

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

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

### MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO                      |                      | CRÉDITO                     |                      |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 2.730.128,37         | Despesa Orçamentária        | 15.936.341,78        |
| Receita Orçamentária        | 17.184.315,59        | Despesas Correntes          | 15.907.868,78        |
| Receitas Correntes          | 16.898.471,99        | Despesas de Capital         | 28.473,00            |
| Receitas de Capital         | 285.843,60           | Reserva de Contigência      | 0,00                 |
| Receita Intra-Orçamentária  | 0,00                 | Despesas Extra-Orçamentária | 4.621.998,69         |
| Receitas Correntes          | 0,00                 | Transferência Contábil      | 0,00                 |
| Receitas de Capital         | 0,00                 | Interferência Passiva       | 198.129,54           |
| Dedução da Receita          | 0,00                 | Orçamentária                | 198.129,54           |
| Receita Extra-Orçamentária  | 1.645.488,14         | Extra-Orçamentária          | 0,00                 |
| Transferência Contábil      | 0,00                 |                             |                      |
| Interferência Ativa         | 3.245.389,44         | Saldo em Caixa              | 0,00                 |
| Orçamentária                | 3.245.389,44         | Saldo nos Banco             | 4.048.851,53         |
| Extra-Orçamentária          | 0,00                 |                             |                      |
| <b>Total:</b>               | <b>24.805.321,54</b> | <b>Total:</b>               | <b>24.805.321,54</b> |

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

|                  | Aprovado             | Aberto              | Disponível           |
|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Suplementares    | 19.487.532,50        | 5.739.209,08        | 13.748.323,42        |
| Especiais        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Sub Total</b> | <b>19.487.532,50</b> | <b>5.739.209,08</b> | <b>13.748.323,42</b> |
| Extraordinários  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total</b>     | <b>19.487.532,50</b> | <b>5.739.209,08</b> | <b>13.748.323,42</b> |

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

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

Luiz Vieira da Silva  
Sec. de Educação  
939.461.804-00Márcio Antônio de Araújo Santos  
Controlador Interno  
562.990.104-44Lucas Bibiano de Amorim Silva  
Contador  
CRC/AL 6.666/O-4

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019  
Demonstrativo de Receitas

| Código                     | Descrição   | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.0.0.00.00.00.00.0000   | Receitas Correntes  | 14.825.330,00  | 1.583.455,25  | 16.898.471,99 | 2.073.141,99   | 0,00            |
| 4.1.3.0.00.00.00.00.0000   | Receita Patrimonial   | 140.030,00     | 5.807,29      | 60.622,26     | 0,00           | 79.407,74       |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários   | 140.030,00     | 5.807,29      | 60.622,26     | 0,00           | 79.407,74       |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias  | 140.030,00     | 5.807,29      | 60.622,26     | 0,00           | 79.407,74       |
| 4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários  | 140.030,00     | 5.807,29      | 60.622,26     | 0,00           | 79.407,74       |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      | 140.030,00     | 5.807,29      | 60.622,26     | 0,00           | 79.407,74       |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 | Rendimentos - Educação  | 140.030,00     | 5.807,29      | 60.622,26     | 0,00           | 79.407,74       |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001 | RENDIMENTOS - FUNDEB  | 31.350,00      | 5.348,65      | 55.113,94     | 23.763,94      | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0002 | RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO  | 6.270,00       | 58,27         | 1.590,80      | 0,00           | 4.679,20        |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003 | RENDIMENTOS - PDDE  | 4.180,00       | 11,85         | 134,31        | 0,00           | 4.045,69        |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0004 | RENDIMENTOS - PNAE  | 10.450,00      | 323,49        | 2.872,26      | 0,00           | 7.577,74        |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005 | RENDIMENTOS - PNATE   | 5.225,00       | 26,09         | 398,81        | 0,00           | 4.826,19        |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006 | RENDIMENTOS - BRALF   | 78.375,00      | 3,60          | 71,62         | 0,00           | 78.303,38       |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010 | RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE   | 2.090,00       | 25,14         | 308,46        | 0,00           | 1.781,54        |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0030 | RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                          | 2.090,00       | 10,20         | 132,06        | 0,00           | 1.957,94        |
| 4.1.7.0.00.00.00.00.0000   | Transferências Correntes  | 14.685.300,00  | 1.577.647,96  | 16.837.849,73 | 2.152.549,73   | 0,00            |
| 4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades   | 1.596.675,00   | 126.699,20    | 1.044.589,40  | 0,00           | 552.085,60      |
| 4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000 | Transferências da União - Específica E/M  | 1.596.675,00   | 126.699,20    | 1.044.589,40  | 0,00           | 552.085,60      |
| 4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN    | 1.596.675,00   | 126.699,20    | 1.044.589,40  | 0,00           | 552.085,60      |
| 4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000 | Transferências do Salário-Educação  | 328.130,00     | 44.971,39     | 436.866,73    | 108.736,73     | 0,00            |
| 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 | TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO   | 328.130,00     | 44.971,39     | 436.866,73    | 108.736,73     | 0,00            |
| 4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P | 79.420,00      | 2.340,00      | 4.680,00      | 0,00           | 74.740,00       |
| 4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE  | 79.420,00      | 2.340,00      | 4.680,00      | 0,00           | 74.740,00       |
| 4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc   | 576.300,00     | 56.984,00     | 446.216,00    | 0,00           | 130.084,00      |
| 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE  | 576.300,00     | 56.984,00     | 446.216,00    | 0,00           | 130.084,00      |
| 4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo  | 412.775,00     | 22.403,81     | 156.826,67    | 0,00           | 255.948,33      |
| 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE   | 412.775,00     | 22.403,81     | 156.826,67    | 0,00           | 255.948,33      |
| 4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –    | 200.050,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 200.050,00      |
| 4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000 | OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE   | 200.050,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 200.050,00      |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                | 5.225,00       | 0,00          | 169,67        | 0,00           | 5.055,33        |
| 4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados - Específica E/M   | 5.225,00       | 0,00          | 169,67        | 0,00           | 5.055,33        |

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Setembro/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 |
|--------------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| 4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000           | Participação na Receita dos Estados  | 5.225,00             | 0,00                | 169,67               | 0,00              | 5.055,33        |
| 4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000           | IPI - Cota-Parte do IPI - Municípios   | 5.225,00             | 0,00                | 169,67               | 0,00              | 5.055,33        |
| 4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000           | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal   | 5.225,00             | 0,00                | 169,67               | 0,00              | 5.055,33        |
| 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000           | COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB   | 5.225,00             | 0,00                | 169,67               | 0,00              | 5.055,33        |
| 4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000           | Transferências de Outras Instituições Públicas   | 13.083.400,00        | 1.450.948,76        | 15.793.090,66        | 2.709.690,66      | 0,00            |
| 4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000           | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M                        | 13.083.400,00        | 1.450.948,76        | 15.793.090,66        | 2.709.690,66      | 0,00            |
| 4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000           | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação        | 13.083.400,00        | 1.450.948,76        | 15.793.090,66        | 2.709.690,66      | 0,00            |
| 4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000           | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e         | 1.583.175,00         | 247.031,98          | 3.494.076,44         | 1.910.901,44      | 0,00            |
| 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000           | TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB  | 1.583.175,00         | 247.031,98          | 3.494.076,44         | 1.910.901,44      | 0,00            |
| 4.1.7.5.8.01.11.00.00.0000           | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã         | 11.500.225,00        | 1.203.916,78        | 12.299.014,22        | 798.789,22        | 0,00            |
| 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000           | ORIGEM FPM   | 3.751.027,50         | 243.634,08          | 2.623.826,25         | 0,00              | 1.127.201,25    |
| 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000           | ORIGEM FPE   | 5.335.247,50         | 442.023,00          | 4.668.653,64         | 0,00              | 666.593,86      |
| 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000           | ORIGEM ICMS  | 2.156.880,00         | 479.389,70          | 4.530.625,68         | 2.373.745,68      | 0,00            |
| 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000           | ORIGEM IPI   | 16.720,00            | 276,56              | 2.045,04             | 0,00              | 14.674,96       |
| 4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000           | ORIGEM LC 87/96  | 231.990,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 231.990,00      |
| 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000           | ORIGEM IPVA  | 5.225,00             | 35.313,01           | 450.175,41           | 444.950,41        | 0,00            |
| 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000           | ORIGEM ITR   | 1.045,00             | 148,97              | 859,34               | 0,00              | 185,66          |
| 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000           | ORIGEM ITCMD   | 2.090,00             | 3.131,46            | 22.828,86            | 20.738,86         | 0,00            |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000           | Receitas de Capital  | 2.163.935,00         | 40.834,80           | 285.843,60           | 0,00              | 1.878.091,40    |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000           | Transferências de Capital  | 2.163.935,00         | 40.834,80           | 285.843,60           | 0,00              | 1.878.091,40    |
| 4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000           | Transferências da União e de suas Entidades  | 1.773.935,00         | 40.834,80           | 285.843,60           | 0,00              | 1.488.091,40    |
| 4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000           | Transferências da União  | 1.773.935,00         | 40.834,80           | 285.843,60           | 0,00              | 1.488.091,40    |
| 4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000           | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades                                | 1.773.935,00         | 40.834,80           | 285.843,60           | 0,00              | 1.488.091,40    |
| 4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000           | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação                 | 1.773.935,00         | 40.834,80           | 285.843,60           | 0,00              | 1.488.091,40    |
| 4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000           | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC                                     | 1.773.935,00         | 40.834,80           | 285.843,60           | 0,00              | 1.488.091,40    |
| 4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000           | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                   | 390.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 390.000,00      |
| 4.2.4.2.8.00.00.00.00.0000           | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades                      | 390.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 390.000,00      |
| 4.2.4.2.8.10.00.00.00.0000           | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades      | 390.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 390.000,00      |
| 4.2.4.2.8.10.02.00.00.0000           | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação             | 390.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 390.000,00      |
| 4.2.4.2.8.10.02.01.00.0000           | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 390.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 390.000,00      |
| <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b> |  | <b>16.989.265,00</b> | <b>1.624.290,05</b> | <b>17.184.315,59</b> | <b>195.050,59</b> | <b>0,00</b>     |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO**Setembro/2019**  
**Demonstrativo de Receitas**

| <b>Código</b>                              | <b>Descrição</b>  | <b>Receita Orçada</b> | <b>Arrec. no Mês</b> | <b>Arrec. no Ano</b> | <b>Dif. para Mais</b> | <b>Dif. para Menos</b> |
|--|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000                 | SALARIO FAMILIA EDUCACAO  | 0,00                  | 0,00                 | 20.393,08            | 0,00                  | 0,00                   |
| 1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000                 | SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL                                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| 1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000                 | SALARIO MATERNIDADE EDUCACAO  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| 1.1.3.8.1.09.04.00.00.0000                 | SALARIO MATERNIDADE ASSISTENCIA SOCIAL                                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000                 | INSS EDUCACAO   | 0,00                  | 4.266,20             | 22.113,96            | 0,00                  | 0,00                   |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000                 | RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000                 | IRRF EDUCAÇÃO   | 0,00                  | 18.900,85            | 550.364,68           | 0,00                  | 0,00                   |
| 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000                 | ISS EDUCACAO  | 0,00                  | 3.699,88             | 17.701,52            | 0,00                  | 0,00                   |
| 2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000                 | PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO   | 0,00                  | 555,17               | 4.832,16             | 0,00                  | 0,00                   |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000                 | SINTEAL EDUCACAO  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000                 | IPREV-EDUCAÇÃO  | 0,00                  | 62.810,63            | 733.020,30           | 0,00                  | 0,00                   |
| 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000                 | SINDSCAN EDUCACAO   | 0,00                  | 4.866,38             | 58.262,99            | 0,00                  | 0,00                   |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000                 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO                                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000                 | EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO                            | 0,00                  | 12.601,89            | 221.038,53           | 0,00                  | 0,00                   |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000                 | EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO                                       | 0,00                  | 10.136,72            | 17.760,92            | 0,00                  | 0,00                   |
| 2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000                 | DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| 2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000                 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000                 | OUTROS DEPOSITOS  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |   | <b>0,00</b>           | <b>117.837,72</b>    | <b>1.645.488,14</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>            |   | <b>16.989.265,00</b>  | <b>1.742.127,77</b>  | <b>18.829.803,73</b> | <b>195.050,59</b>     | <b>0,00</b>            |

Luiz Vieira da Silva  
Sec. de Educação  
939.461.804-00Márcio Antônio de Araújo Santos  
Controlador Interno  
562.990.104-44Lucas Bibiano de Amorim Silva  
Contador  
CRC/AL 6.666/O-4

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019  
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada  | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|
|                            |   |                  |            | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês    |              | no mês     | no mês    |                  |
|                            |   |                  |            | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês |              | até o mês  | até o mês |                  |
| <b>05</b>                  | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                         |                  |            |                  |            |                 |           |              |            |           |                  |
| <b>50</b>                  | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>                         |                  |            |                  |            |                 |           |              |            |           |                  |
| <b>0050</b>                | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>                         |                  |            |                  |            |                 |           |              |            |           |                  |
| <b>12.125.0004.2030</b>    | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |                  |            |                  |            |                 |           |              |            |           |                  |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOES   | 0020.00.000      | 12.540,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 10.363,80 | 2.176,20     | 0,00       | 0,00      | 2.176,20         |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 10.363,80 | 0,00         | 0,00       |           |                  |
|                            | Total da Atividade  |                  | 12.540,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 10.363,80 | 2.176,20     | 0,00       | 0,00      | 2.176,20         |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 10.363,80 | 0,00         | 0,00       |           |                  |
| <b>12.361.0001.2005</b>    | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |                  |            |                  |            |                 |           |              |            |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 0020.00.000      | 30.050,00  | 0,00             | 180.739,50 | 0,00            | 0,00      | 863.716,60   | 179.122,45 | 0,00      | 1.617,05         |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 833.666,60 | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 863.816,75 | 1.717,20  |                  |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                               | 0020.00.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      |                  |
| 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      | 28.640,97    | 2.598,62   | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 12.965,97  | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 28.640,97  | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0020.00.000      | 31.350,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 11.798,62 | 19.551,38    | 0,00       | 0,00      | 19.551,38        |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 11.798,62 | 0,00         | 0,00       |           |                  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 0020.00.000      | 26.125,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 1.159,00  | 3.942,93     | 0,00       | 0,00      | 3.942,93         |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 22.182,07 | 0,00         | 0,00       |           |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS                  | 0020.00.000      | 5.000,00   | 0,00             | 1.641,81   | 0,00            | 0,00      | 14.828,20    | 1.641,81   | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 9.828,20   | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 14.828,20  | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL   | 0020.00.000      | 83.600,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 2.878,99     | 500,00     | 464,50    | 1.544,85         |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 80.721,01 | 0,00         | 3.983,75   | 2.649,61  |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0250.00.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 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      | 198.550,00 | 0,00             | 4.986,33   | 0,00            | 0,00      | 261.715,77   | 5.971,53   | 0,00      | -985,20          |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 63.165,77  | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 270.724,00 | 8.023,03  |                  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                               | 0020.00.000      | 8.360,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 8.360,00     | 0,00       | 0,00      | 8.360,00         |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                              | 0020.00.000      | 16.550,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 1.550,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 16.550,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                      | 0020.00.000      | 62.700,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 62.700,00    | 0,00       | 0,00      | 25.990,00        |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 62.710,00  | 26.000,00 |                  |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

**Setembro/2019**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos                    | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD |            |                 | Total Fixada | Empenhada  |          | Saldo Disponível |      |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|--------------|------------|----------|------------------|------|
|                            |  |                  |            | Acréscimo        | Adicional  | Espec. / Extra. |              | Anulações  | Anulada  |                  |      |
|                            |  |                  |            | Redução          | no mês     | no mês          |              | no mês     | no mês   |                  |      |
|                            |  |                  |            | até o mês        | até o mês  | até o mês       | até o mês    | até o mês  |          |                  |      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 0250.00.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00             | 0,00 |
| 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            | 182.875,00   | 8.200,00   | 1.610,00 | 27.559,70        |      |
| 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            | 84.960,00    | 1.475,00   | 0,00     | 20.085,00        |      |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 0020.00.000      | 0,00       | 0,00             | 600,00     | 0,00            | 850,00       | 600,00     | 0,00     | 0,00             |      |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                          | 0020.00.000      | 0,00       | 0,00             | 89.460,00  | 0,00            | 664.710,00   | 88.260,00  | 0,00     | 1.200,00         |      |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 0020.00.000      | 3.135,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 17.620,51    | 0,00       | 0,00     | 217,44           |      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0250.00.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00             |      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0020.00.000      | 104.500,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 104.500,00   | 0,00       | 0,00     | 87.101,00        |      |
|                            | Total da Atividade   |                  | 853.430,00 | 0,00             | 280.026,26 | 0,00            | 2.321.850,35 | 288.369,41 | 2.074,50 | 196.184,15       |      |
|                            | Total da Unidade   |                  | 865.970,00 | 0,00             | 280.026,26 | 0,00            | 2.324.026,55 | 288.369,41 | 2.074,50 | 198.360,35       |      |
|                            | Total da Secretaria  |                  | 865.970,00 | 0,00             | 280.026,26 | 0,00            | 2.324.026,55 | 288.369,41 | 2.074,50 | 198.360,35       |      |

## 51 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

### 0051 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

#### 12.125.0004.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

## Setembro/2019 Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições          | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada  | Anulada   | Saldo Disponível |
|--|---------------------|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|
|  |                     |                  |            | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês     | no mês    |                  |
|  |                     |                  |            | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês  | até o mês |                  |
|  | Total da Atividade  |                  | 39.710,00  | 0,00             | 27.774,54 | 0,00            | 0,00      | 83.290,22    | 27.774,54  | 0,00      | 0,00             |
|  |                     |                  |            | 0,00             | 43.580,22 | 0,00            | 0,00      |              | 85.992,21  | 2.701,99  |                  |
| <b>12.306.0004.2049 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR</b>   |                     |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO | 0203.00.000      | 83.600,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 83.600,00    | 4.340,62   | 0,00      | 42.966,73        |
|  |                     |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 43.676,02  | 3.042,75  |                  |
|  | Total da Atividade  |                  | 83.600,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 83.600,00    | 4.340,62   | 0,00      | 42.966,73        |
|  |                     |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 43.676,02  | 3.042,75  |                  |
| <b>12.306.0004.2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL</b>   |                     |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO | 0203.00.000      | 271.700,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 271.700,00   | 53.380,11  | 0,00      | 31.896,98        |
|  |                     |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 249.768,71 | 9.965,69  |                  |
|  | Total da Atividade  |                  | 271.700,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 271.700,00   | 53.380,11  | 0,00      | 31.896,98        |
|  |                     |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 249.768,71 | 9.965,69  |                  |
| <b>12.306.0004.2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE</b>        |                     |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO | 0203.00.000      | 123.310,00 | 0,00             | 9.080,43  | 0,00            | 0,00      | 132.390,43   | 43.178,65  | 0,00      | 0,00             |
|  |                     |                  |            | 0,00             | 9.080,43  | 0,00            | 0,00      |              | 134.186,25 | 1.795,82  |                  |
|  | Total da Atividade  |                  | 123.310,00 | 0,00             | 9.080,43  | 0,00            | 0,00      | 132.390,43   | 43.178,65  | 0,00      | 0,00             |
|  |                     |                  |            | 0,00             | 9.080,43  | 0,00            | 0,00      |              | 134.186,25 | 1.795,82  |                  |
| <b>12.306.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL</b>      |                     |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO | 0203.00.000      | 14.630,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 14.630,00    | 498,44     | 0,00      | 11.033,99        |
|  |                     |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 3.795,79   | 199,78    |                  |
|  | Total da Atividade  |                  | 14.630,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 14.630,00    | 498,44     | 0,00      | 11.033,99        |
|  |                     |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 3.795,79   | 199,78    |                  |
| <b>12.306.0004.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA</b>    |                     |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO | 0203.00.000      | 41.800,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 41.800,00    | 1.524,77   | 0,00      | 30.557,20        |
|  |                     |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 11.869,18  | 626,38    |                  |
|  | Total da Atividade  |                  | 41.800,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 41.800,00    | 1.524,77   | 0,00      | 30.557,20        |
|  |                     |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 11.869,18  | 626,38    |                  |
| <b>12.306.0004.2056 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO</b> |                     |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

## Setembro/2019 Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições                                  | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|---|---|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|   |   |                  |              | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês     |              | no mês    | no mês    |                  |
|   |   |                  |              | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês  |              | até o mês | até o mês |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                         | 0203.00.000      | 12.000,00    | 0,00             | 5.054,34  | 0,00            | 0,00       | 26.623,44    | 5.022,70  | 0,00      | 31,64            |
|   |   |                  |              | 0,00             | 14.623,44 | 0,00            | 0,00       |              | 26.591,80 | 0,00      |                  |
|   | Total da Atividade                          |                  | 12.000,00    | 0,00             | 5.054,34  | 0,00            | 0,00       | 26.623,44    | 5.022,70  | 0,00      | 31,64            |
|   |   |                  |              | 0,00             | 14.623,44 | 0,00            | 0,00       |              | 26.591,80 | 0,00      |                  |
| <b>12.361.0004.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES</b> |   |                  |              |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 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      |                  |
| <b>12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES</b>               |   |                  |              |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 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      |                  |
| <b>12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA</b>                                    |   |                  |              |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 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      |                  |
| <b>12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>             |   |                  |              |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 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      |                  |
| <b>12.361.0004.2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>           |   |                  |              |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           | 0020.00.000      | 262.822,50   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 20.577,13    | 0,00      | 0,00      | 20.577,13        |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 242.245,37 |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 0020.00.000      | 249.275,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 249.275,00 |              | 0,00      | 0,00      |                  |



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

## Setembro/2019 Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD |            |                 | Anulações  | Total Fixada | Empenhada  |           | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------|------------------|
|                            |  |                  |              | Acréscimo        | Adicional  | Espec. / Extra. |            |              | no mês     | Anulada   |                  |
|                            |  |                  |              | Redução          | no mês     | no mês          |            |              | no mês     | no mês    |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0020.00.000      | 231.350,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 90.350,00  | 41.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 190.350,00 |              | 65.000,00  | 24.000,00 |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 0020.00.000      | 10.450,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 10.450,00  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 0020.00.000      | 188.100,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 188.100,00 |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 0020.00.000      | 215.675,00   | 0,00             | 195.490,93 | 0,00            | 0,00       | 529.495,33   | 65.000,00  | 24.165,20 | 154.656,13       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 313.820,33 | 0,00            | 0,00       |              | 423.169,60 | 48.330,40 |                  |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0020.00.000      | 12.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 12.000,00  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 0020.00.000      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 10.400,00  | 54.600,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 65.000,00  | 0,00            | 10.400,00  |              | 65.000,00  | 10.400,00 |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0020.00.000      | 35.530,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 5.530,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 35.530,00  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade   |                  | 1.205.202,50 | 0,00             | 195.490,93 | 0,00            | 106.280,00 | 645.672,46   | 65.000,00  | 24.165,20 | 175.233,26       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 378.820,33 | 0,00            | 938.350,37 |              | 553.169,60 | 82.730,40 |                  |

### 12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

|                            |  |             |            |      |           |      |            |            |            |           |           |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|-----------|------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 0204.00.000 | 20.900,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 6.496,19   | 0,00       | 0,00      | 6.496,19  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 14.403,81  |            | 0,00       | 0,00      |           |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO           | 0204.00.000 | 261.250,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 3.000,00   | 0,00       | 0,00      | 3.000,00  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 258.250,00 |            | 0,00       | 0,00      |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 0204.00.000 | 135.850,00 | 0,00 | 22.403,81 | 0,00 | 0,00       | 182.019,05 | 25.000,00  | 2.596,19  | 0,00      |
|                            |  |             |            | 0,00 | 46.169,05 | 0,00 | 0,00       |            | 195.000,00 | 12.980,95 |           |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 0204.00.000 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 25.000,00  | 0,00       | 0,00      | 1.600,00  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00       |            | 25.000,00  | 1.600,00  |           |
|                            | Total da Atividade                           |             | 418.000,00 | 0,00 | 22.403,81 | 0,00 | 0,00       | 216.515,24 | 25.000,00  | 2.596,19  | 11.096,19 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 71.169,05 | 0,00 | 272.653,81 |            | 220.000,00 | 14.580,95 |           |

### 12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE

|                            |  |             |           |      |      |      |      |           |          |      |           |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|----------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 0202.00.000 | 29.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.260,00 | 0,00     | 0,00 | 23.427,74 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 5.832,26 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 0202.00.000 | 19.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.855,00 | 0,00     | 0,00 | 19.855,00 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00     | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 0202.00.000 | 15.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.675,00 | 0,00     | 0,00 | 15.675,00 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00     | 0,00 |           |



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                         | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD |              |                 | Anulações  | Total Fixada | Empenhada    |            | Saldo Disponível |
|----------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|                            |                                    |                  |              | Acréscimo        | Adicional    | Espec. / Extra. |            |              | no mês       | Anulada    |                  |
|                            |                                    |                  |              | Redução          | no mês       | no mês          |            |              | no mês       | no mês     |                  |
| PESSOA JURÍDICA            |                                    |                  |              |                  |              |                 |            |              |              |            |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 0030.00.000      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 28.000,00  | 700.014,90   | 0,00         | 0,00       | 200,78           |
|                            |                                    |                  |              | 0,00             | 728.014,90   | 0,00            | 28.000,00  |              | 787.118,53   | 87.304,41  |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.00.000      | 87.780,00    | 0,00             | 242.747,50   | 0,00            | 0,00       | 384.867,10   | 0,00         | 0,00       | 330.527,50       |
|                            |                                    |                  |              | 0,00             | 297.087,10   | 0,00            | 0,00       |              | 54.339,60    | 0,00       |                  |
| Total da Atividade         |                                    |                  | 4.533.320,00 | 0,00             | 1.046.205,65 | 0,00            | 55.170,00  | 7.342.101,98 | 928.536,07   | 24.882,46  | 615.897,85       |
|                            |                                    |                  |              | 0,00             | 3.630.087,28 | 0,00            | 821.305,30 |              | 7.362.990,17 | 636.786,04 |                  |

### 12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

|                            |  |             |            |      |            |      |            |            |            |      |           |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|------------|------|------------|------------|------------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 0200.00.000 | 62.700,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 62.700,00  | 0,00       | 0,00 | 12.885,85 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |            | 49.814,15  | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO           | 0200.00.000 | 209.000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 209.000,00 |            | 0,00       | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 0200.00.000 | 31.350,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 31.350,00  |            | 0,00       | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 0200.00.000 | 20.900,00  | 0,00 | 45.000,00  | 0,00 | 0,00       | 414.288,91 | 45.000,00  | 0,00 | 0,00      |
|                            |  |             |            | 0,00 | 393.388,91 | 0,00 | 0,00       |            | 414.288,91 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 0200.00.000 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 88.454,82  | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|                            |  |             |            | 0,00 | 88.454,82  | 0,00 | 0,00       |            | 88.454,82  | 0,00 |           |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 0200.00.000 | 10.450,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 10.450,00  |            | 0,00       | 0,00 |           |
| Total da Atividade         |  |             | 334.400,00 | 0,00 | 45.000,00  | 0,00 | 0,00       | 565.443,73 | 45.000,00  | 0,00 | 12.885,85 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 481.843,73 | 0,00 | 250.800,00 |            | 552.557,88 | 0,00 |           |

### 12.361.0004.2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF

|                            |  |             |           |      |      |      |           |          |      |      |          |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------|------|------|-----------|----------|------|------|----------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 0207.00.000 | 17.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.854,80  | 7.910,20 | 0,00 | 0,00 | 7.910,20 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.854,80  |          | 0,00 | 0,00 |          |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 0207.00.000 | 19.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.855,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.855,00 |          | 0,00 | 0,00 |          |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 0207.00.000 | 26.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.125,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.125,00 |          | 0,00 | 0,00 |          |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 0207.00.000 | 9.405,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 9.405,00 | 0,00 | 0,00 | 9.405,00 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |          | 0,00 | 0,00 |          |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 0207.00.000 | 5.225,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 5.225,00 | 0,00 | 0,00 | 5.225,00 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |          | 0,00 | 0,00 |          |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

**Setembro/2019**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos  | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|  |  |                  |            | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês     |              | no mês    | no mês    |                  |
|  |  |                  |            | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês  |              | até o mês | até o mês |                  |
| Total da Atividade   |  |                  | 78.375,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 55.834,80  | 22.540,20    | 0,00      | 0,00      | 22.540,20        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 55.834,80  |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>12.361.0004.2047 OUTROS PROGRAMAS DO FNDE</b>                                 |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0201.00.000      | 102.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 102.000,00 |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA     | 0201.00.000      | 50.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 50.000,00  |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 0201.00.000      | 50.140,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 50.140,00  |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| Total da Atividade   |  |                  | 202.140,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 202.140,00 |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>12.361.0004.2055 GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>       |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 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            | 100.644,79 | 99.355,21    | 0,00      | 0,00      | 99.355,21        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 100.644,79 |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | 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            | 100.644,79 | 289.355,21   | 0,00      | 0,00      | 289.355,21       |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 100.644,79 |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>12.365.0004.1008 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>                     |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 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            | 53.309,10  | 52.559,43    | 0,00      | 0,00      | 52.559,43        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 400.565,57 |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| Total da Atividade   |  |                  | 453.125,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 53.309,10  | 52.559,43    | 0,00      | 0,00      | 52.559,43        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 400.565,57 |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>12.365.0004.2023 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%</b> |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0030.00.000      | 150.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 114.918,16 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 150.000,00 |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL    | 0030.00.000      | 270.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 121.153,88 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 270.000,00 |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS | 0030.00.000      | 80.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 62.500,00  | 17.500,00    | 0,00      | 0,00      | 17.500,00        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 62.500,00  |              | 0,00      | 0,00      |                  |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019  
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições                                   | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada  | Anulada   | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------|------------------|
|   |  |                  |            | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês     |              | no mês     | no mês    |                  |
|   |  |                  |            | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês  |              | até o mês  | até o mês |                  |
| Total da Atividade  |  |                  | 500.000,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 298.572,04 | 17.500,00    | 0,00       | 0,00      | 17.500,00        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 482.500,00 |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| <b>12.365.0004.2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%</b>                |  |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            | 0030.00.000      | 80.000,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 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            | 0,00       | 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      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 0030.00.000      | 10.000,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 217.105,52   | 0,00       | 0,00      | 4.898,84         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 207.105,52 | 0,00            | 0,00       |              | 214.930,59 | 2.723,91  |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | 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             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 267.105,52   | 0,00       | 0,00      | 42.700,49        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 207.105,52 | 0,00            | 240.000,00 |              | 227.128,94 | 2.723,91  |                  |
| <b>12.365.0004.2054 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>   |  |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |           |                  |
| 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            | 30.100,00  | 9.900,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 30.100,00  |              | 12.411,00  | 2.511,00  |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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            | 30.100,00  | 29.900,00    | 0,00       | 0,00      | 20.000,00        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 30.100,00  |              | 12.411,00  | 2.511,00  |                  |
| <b>12.366.0004.2010 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%</b> |  |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            | 0030.00.000      | 52.250,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 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            | 0,00       | 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            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 104.500,00 |              | 0,00       | 0,00      |                  |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

**Setembro/2019**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos   | Descrições                                   | Fonte de Recurso | Fixada        | Alteração do QDD |              |                 | Anulações    | Total Fixada  | Empenhada    |           | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------|------------------|
|   |  |                  |               | Acréscimo        | Adicional    | Espec. / Extra. |              |               | no mês       | Anulada   |                  |
|   |  |                  |               | Redução          | no mês       | no mês          |              |               | no mês       | no mês    |                  |
|   |  |                  |               | até o mês        | até o mês    | até o mês       | até o mês    |               |              |           |                  |
| <b>12.366.0004.2011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%</b> |  |                  |               |                  |              |                 |              |               |              |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                          | 0030.00.000      | 17.765,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 17.765,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 0030.00.000      | 13.585,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 13.585,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 0030.00.000      | 7.315,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 7.315,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00      |                  |
| Total da Atividade  |  |                  | 38.665,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 38.665,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00      |                  |
| <b>12.367.0004.2028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%</b>            |  |                  |               |                  |              |                 |              |               |              |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                          | 0030.00.000      | 6.270,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 6.270,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 0030.00.000      | 20.900,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 20.900,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 0030.00.000      | 6.270,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 6.270,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 0030.00.000      | 3.135,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 3.135,00      | 0,00         | 0,00      | 3.135,00         |
|   |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |                  |
| Total da Atividade  |  |                  | 36.575,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 3.135,00      | 0,00         | 0,00      | 3.135,00         |
|   |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 33.440,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00      |                  |
| <b>12.367.0004.2029 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%</b>        |  |                  |               |                  |              |                 |              |               |              |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            | 0030.00.000      | 13.585,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 13.585,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 0030.00.000      | 18.810,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 18.810,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00      |                  |
| Total da Atividade  |  |                  | 32.395,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 32.395,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00      |                  |
| Total da Unidade  |  |                  | 18.621.562,50 | 0,00             | 2.156.082,00 | 0,00            | 874.309,73   | 18.700.433,06 | 2.632.432,20 | 51.643,85 | 2.220.211,47     |
|   |  |                  |               | 0,00             | 5.676.464,14 | 0,00            | 5.597.593,58 | 17.237.886,30 | 757.664,71   |           |                  |
| Total da Secretaria   |  |                  | 18.621.562,50 | 0,00             | 2.156.082,00 | 0,00            | 874.309,73   | 18.700.433,06 | 2.632.432,20 | 51.643,85 | 2.220.211,47     |
|   |  |                  |               | 0,00             | 5.676.464,14 | 0,00            | 5.597.593,58 | 17.237.886,30 | 757.664,71   |           |                  |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

## Setembro/2019 Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições                    | Fonte de Recurso | Fixada        | Alteração do QDD | Adicional    | Espec. / Extra. | Anulações    | Total Fixada  | Empenhada     | Anulada    | Saldo Disponível |
|---------|-------------------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------------|
|         |                               |                  |               | Acréscimo        | no mês       | no mês          | no mês       |               | no mês        | no mês     |                  |
|         |                               |                  |               | Redução          | até o mês    | até o mês       | até o mês    |               | até o mês     | até o mês  |                  |
|         | Total do Órgão                |                  | 19.487.532,50 | 0,00             | 2.436.108,26 | 0,00            | 899.181,15   | 21.024.459,61 | 2.920.801,61  | 53.718,35  | 2.418.571,82     |
|         |                               |                  |               | 0,00             | 7.276.136,19 | 0,00            | 5.739.209,08 |               | 19.415.899,78 | 810.011,99 |                  |
|         | Total da Despesa Orçamentária |                  | 19.487.532,50 | 0,00             | 2.436.108,26 | 0,00            | 899.181,15   | 21.024.459,61 | 2.920.801,61  | 53.718,35  | 2.418.571,82     |
|         |                               |                  |               | 0,00             | 7.276.136,19 | 0,00            | 5.739.209,08 |               | 19.415.899,78 | 810.011,99 |                  |

### Resumo:

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

Luiz Vieira da Silva  
Sec. de Educação  
939.461.804-00

Márcio Antônio de Araújo Santos  
Controlador Interno  
562.990.104-44

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos  | Descrições                                | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar     |
|--|---|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|  |   |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |            |
| <b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                     |   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| <b>50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>                                     |   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| <b>0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>                                   |   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| <b>12.125.0004.2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 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       |
| <b>12.361.0001.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO         | 0020.00.000      | 682.977,10       | 179.122,45 | 862.099,55   | 682.977,10       | 179.122,45 | 862.099,55   | 595.122,12       | 130.017,24 | 725.139,36   | 136.960,19 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000   | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS         | 0020.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL     | 0020.00.000      | 26.042,35        | 2.598,62   | 28.640,97    | 26.042,35        | 2.598,62   | 28.640,97    | 17.195,19        | 2.598,62   | 19.793,81    | 8.847,16   |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000   | SENTENCAS JUDICIAIS                       | 0020.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES         | 0020.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC      | 0020.00.000      | 13.186,39        | 1.641,81   | 14.828,20    | 13.186,39        | 1.641,81   | 14.828,20    | 363,80           | 0,00       | 363,80       | 14.464,40  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIARIAS PESSOAL CIVIL                     | 0020.00.000      | 1.298,64         | 35,50      | 1.334,14     | 1.298,64         | 35,50      | 1.334,14     | 965,73           | 0,00       | 965,73       | 368,41     |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                       | 0020.00.000      | 256.729,44       | 5.971,53   | 262.700,97   | 204.548,61       | 52.180,83  | 256.729,44   | 86.725,58        | 92.203,52  | 178.929,10   | 83.771,87  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                       | 0250.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000   | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA         | 0020.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO        | 0020.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS   | 0020.00.000      | 36.710,00        | 0,00       | 36.710,00    | 21.960,00        | 3.350,00   | 25.310,00    | 21.960,00        | 3.350,00   | 25.310,00    | 11.400,00  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU    | 0020.00.000      | 148.725,30       | 6.590,00   | 155.315,30   | 73.343,18        | 10.966,50  | 84.309,68    | 58.897,81        | 17.295,50  | 76.193,31    | 79.121,99  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU    | 0250.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E    | 0020.00.000      | 63.400,00        | 1.475,00   | 64.875,00    | 21.450,00        | 1.800,00   | 23.250,00    | 21.450,00        | 1.800,00   | 23.250,00    | 41.625,00  |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000   | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS    | 0020.00.000      | 250,00           | 600,00     | 850,00       | 250,00           | 600,00     | 850,00       | 250,00           | 600,00     | 850,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000   | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI | 0020.00.000      | 575.250,00       | 88.260,00  | 663.510,00   | 575.250,00       | 88.260,00  | 663.510,00   | 476.400,00       | 83.370,00  | 559.770,00   | 103.740,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES         | 0020.00.000      | 17.403,07        | 0,00       | 17.403,07    | 17.403,07        | 0,00       | 17.403,07    | 11.275,16        | 0,00       | 11.275,16    | 6.127,91   |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 0020.00.000      | 17.399,00        | 0,00       | 17.399,00    | 6.299,00         | 0,00       | 6.299,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 17.399,00  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 0250.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade   |   |                  | 1.839.371,29     | 286.294,91 | 2.125.666,20 | 1.644.008,34     | 340.555,71 | 1.984.564,05 | 1.290.605,39     | 331.234,88 | 1.621.840,27 | 503.825,93 |
| Total da Unidade   |   |                  | 1.839.371,29     | 286.294,91 | 2.125.666,20 | 1.644.008,34     | 340.555,71 | 1.984.564,05 | 1.290.605,39     | 331.234,88 | 1.621.840,27 | 503.825,93 |
| Total da Secretaria  |   |                  | 1.839.371,29     | 286.294,91 | 2.125.666,20 | 1.644.008,34     | 340.555,71 | 1.984.564,05 | 1.290.605,39     | 331.234,88 | 1.621.840,27 | 503.825,93 |

## 51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos  | Descrições          | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |            | Liquidada        |           |            | Paga             |           |            | Apagar    |
|--|---------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|-----------|
|  |                     |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  |           |
| <b>0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>                                    |                     |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| <b>12.125.0004.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b> |                     |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 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      |
| <b>12.306.0004.2048 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA</b>                   |                     |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO | 0203.00.000      | 55.515,68        | 27.774,54 | 83.290,22  | 42.522,25        | 12.993,43 | 55.515,68  | 33.391,49        | 9.130,76  | 42.522,25  | 40.767,97 |
|  | Total da Atividade  |                  | 55.515,68        | 27.774,54 | 83.290,22  | 42.522,25        | 12.993,43 | 55.515,68  | 33.391,49        | 9.130,76  | 42.522,25  | 40.767,97 |
| <b>12.306.0004.2049 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR</b>           |                     |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO | 0203.00.000      | 36.292,65        | 4.340,62  | 40.633,27  | 32.615,18        | 3.677,47  | 36.292,65  | 29.885,36        | 2.729,82  | 32.615,18  | 8.018,09  |
|  | Total da Atividade  |                  | 36.292,65        | 4.340,62  | 40.633,27  | 32.615,18        | 3.677,47  | 36.292,65  | 29.885,36        | 2.729,82  | 32.615,18  | 8.018,09  |
| <b>12.306.0004.2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL</b>           |                     |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO | 0203.00.000      | 186.422,91       | 53.380,11 | 239.803,02 | 166.752,77       | 19.670,14 | 186.422,91 | 135.342,68       | 31.410,09 | 166.752,77 | 73.050,25 |
|  | Total da Atividade  |                  | 186.422,91       | 53.380,11 | 239.803,02 | 166.752,77       | 19.670,14 | 186.422,91 | 135.342,68       | 31.410,09 | 166.752,77 | 73.050,25 |
| <b>12.306.0004.2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE</b>                |                     |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO | 0203.00.000      | 89.211,78        | 43.178,65 | 132.390,43 | 78.809,46        | 10.402,32 | 89.211,78  | 66.235,24        | 14.633,22 | 80.868,46  | 51.521,97 |
|  | Total da Atividade  |                  | 89.211,78        | 43.178,65 | 132.390,43 | 78.809,46        | 10.402,32 | 89.211,78  | 66.235,24        | 14.633,22 | 80.868,46  | 51.521,97 |
| <b>12.306.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL</b>              |                     |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO | 0203.00.000      | 3.097,57         | 498,44    | 3.596,01   | 2.462,13         | 635,44    | 3.097,57   | 2.066,92         | 395,21    | 2.462,13   | 1.133,88  |
|  | Total da Atividade  |                  | 3.097,57         | 498,44    | 3.596,01   | 2.462,13         | 635,44    | 3.097,57   | 2.066,92         | 395,21    | 2.462,13   | 1.133,88  |
| <b>12.306.0004.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA</b>            |                     |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO | 0203.00.000      | 9.718,03         | 1.524,77  | 11.242,80  | 7.782,74         | 1.935,29  | 9.718,03   | 6.417,10         | 1.598,25  | 8.015,35   | 3.227,45  |
|  | Total da Atividade  |                  | 9.718,03         | 1.524,77  | 11.242,80  | 7.782,74         | 1.935,29  | 9.718,03   | 6.417,10         | 1.598,25  | 8.015,35   | 3.227,45  |
| <b>12.306.0004.2056 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO</b>         |                     |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO | 0203.00.000      | 21.569,10        | 5.022,70  | 26.591,80  | 14.197,25        | 7.222,45  | 21.419,70  | 7.039,31         | 7.846,69  | 14.886,00  | 11.705,80 |
|  | Total da Atividade  |                  | 21.569,10        | 5.022,70  | 26.591,80  | 14.197,25        | 7.222,45  | 21.419,70  | 7.039,31         | 7.846,69  | 14.886,00  | 11.705,80 |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos   | Descrições                              | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |            | Liquidada        |           |            | Paga             |           |            | Apagar     |
|---|---|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------|
|   |   |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  |            |
| <b>12.361.0004.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES</b> |   |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 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       |
| <b>12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES</b>               |   |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 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       |
| <b>12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA</b>                                    |   |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 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       |
| <b>12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>             |   |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 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       |
| <b>12.361.0004.2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>           |   |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 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      | 41.000,00        | 0,00      | 41.000,00  | 41.000,00        | 0,00      | 41.000,00  | 0,00             | 41.000,00 | 41.000,00  | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO      | 0020.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS | 0020.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU  | 0020.00.000      | 334.004,40       | 40.834,80 | 374.839,20 | 204.004,40       | 40.834,80 | 244.839,20 | 163.081,28       | 40.834,80 | 203.916,08 | 170.923,12 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E  | 0020.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES       | 0020.00.000      | 54.600,00        | 0,00      | 54.600,00  | 54.600,00        | 0,00      | 54.600,00  | 54.568,27        | 0,00      | 54.568,27  | 31,73      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 0020.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|   | Total da Atividade                      |                  | 429.604,40       | 40.834,80 | 470.439,20 | 299.604,40       | 40.834,80 | 340.439,20 | 217.649,55       | 81.834,80 | 299.484,35 | 170.954,85 |
| <b>12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE</b>                                 |   |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                     | 0204.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO      | 0204.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU  | 0204.00.000      | 159.615,24       | 22.403,81 | 182.019,05 | 134.615,24       | 22.403,81 | 157.019,05 | 112.211,43       | 44.807,62 | 157.019,05 | 25.000,00  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES       | 0204.00.000      | 23.400,00        | 0,00      | 23.400,00  | 23.400,00        | 0,00      | 23.400,00  | 23.400,00        | 0,00      | 23.400,00  | 0,00       |
|   | Total da Atividade                      |                  | 183.015,24       | 22.403,81 | 205.419,05 | 158.015,24       | 22.403,81 | 180.419,05 | 135.611,43       | 44.807,62 | 180.419,05 | 25.000,00  |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos   | Descrições                              | Fonte de Recurso | Empenhado        |              |              | Liquidada        |              |              | Paga             |              |              | Apagar       |
|---|---|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
|   |   |                  | até mês anterior | no mês       | até o mês    | até mês anterior | no mês       | até o mês    | até mês anterior | no mês       | até o mês    |              |
| <b>12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE</b>                                |   |                  |                  |              |              |                  |              |              |                  |              |              |              |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                     | 0202.00.000      | 5.832,26         | 0,00         | 5.832,26     | 5.832,26         | 0,00         | 5.832,26     | 1.492,88         | 2.922,37     | 4.415,25     | 1.417,01     |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS | 0202.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU  | 0202.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 0202.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Total da Atividade  |   |                  | 5.832,26         | 0,00         | 5.832,26     | 5.832,26         | 0,00         | 5.832,26     | 1.492,88         | 2.922,37     | 4.415,25     | 1.417,01     |
| <b>12.361.0004.2015 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%</b> |   |                  |                  |              |              |                  |              |              |                  |              |              |              |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 0030.00.000      | 1.559.274,85     | 676.597,41   | 2.235.872,26 | 1.559.274,85     | 676.597,41   | 2.235.872,26 | 1.557.949,49     | 331.084,53   | 1.889.034,02 | 346.838,24   |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000  | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS       | 0030.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL   | 0030.00.000      | 4.192.658,50     | 615.858,12   | 4.808.516,62 | 4.192.658,50     | 615.858,12   | 4.808.516,62 | 4.192.658,50     | 612.728,85   | 4.805.387,35 | 3.129,27     |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGACOES PATRONAIS                    | 0030.00.000      | 0,00             | 60.704,27    | 60.704,27    | 0,00             | 60.704,27    | 60.704,27    | 0,00             | 60.704,27    | 60.704,27    | 0,00         |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC    | 0030.00.000      | 562.806,84       | 80.016,50    | 642.823,34   | 562.806,84       | 80.016,50    | 642.823,34   | 562.806,84       | 0,00         | 562.806,84   | 80.016,50    |
| Total da Atividade  |   |                  | 6.314.740,19     | 1.433.176,30 | 7.747.916,49 | 6.314.740,19     | 1.433.176,30 | 7.747.916,49 | 6.313.414,83     | 1.004.517,65 | 7.317.932,48 | 429.984,01   |
| <b>12.361.0004.2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%</b>     |   |                  |                  |              |              |                  |              |              |                  |              |              |              |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 0030.00.000      | 410.051,50       | 213.914,16   | 623.965,66   | 410.051,50       | 213.914,16   | 623.965,66   | 410.051,50       | 109.332,68   | 519.384,18   | 104.581,48   |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL   | 0030.00.000      | 1.931.540,94     | 274.273,06   | 2.205.814,00 | 1.931.540,94     | 274.273,06   | 2.205.814,00 | 1.930.570,77     | 0,00         | 1.930.570,77 | 275.243,23   |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGACOES PATRONAIS                    | 0030.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC    | 0030.00.000      | 255.478,42       | 36.379,67    | 291.858,09   | 255.478,42       | 36.379,67    | 291.858,09   | 255.478,42       | 0,00         | 255.478,42   | 36.379,67    |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                     | 0030.00.000      | 356.793,69       | 48.649,18    | 405.442,87   | 332.773,49       | 44.975,22    | 377.748,71   | 269.243,51       | 76.023,50    | 345.267,01   | 60.175,86    |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO      | 0030.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS | 0030.00.000      | 35.690,00        | 2.000,00     | 37.690,00    | 17.640,00        | 3.850,00     | 21.490,00    | 17.640,00        | 3.850,00     | 21.490,00    | 16.200,00    |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU  | 0030.00.000      | 2.046.982,25     | 323.127,54   | 2.370.109,79 | 1.611.292,33     | 322.941,39   | 1.934.233,72 | 1.264.941,23     | 504.220,60   | 1.769.161,83 | 600.947,96   |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E  | 0030.00.000      | 31.860,00        | 5.310,00     | 37.170,00    | 21.240,00        | 0,00         | 21.240,00    | 21.240,00        | 0,00         | 21.240,00    | 15.930,00    |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES       | 0030.00.000      | 699.814,12       | 0,00         | 699.814,12   | 699.814,12       | 0,00         | 699.814,12   | 681.359,30       | 0,00         | 681.359,30   | 18.454,82    |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 0030.00.000      | 54.339,60        | 0,00         | 54.339,60    | 36.473,00        | 0,00         | 36.473,00    | 27.567,00        | 906,00       | 28.473,00    | 25.866,60    |
| Total da Atividade  |   |                  | 5.822.550,52     | 903.653,61   | 6.726.204,13 | 5.316.303,80     | 896.333,50   | 6.212.637,30 | 4.878.091,73     | 694.332,78   | 5.572.424,51 | 1.153.779,62 |
| <b>12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>                   |   |                  |                  |              |              |                  |              |              |                  |              |              |              |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                     | 0200.00.000      | 49.814,15        | 0,00         | 49.814,15    | 49.814,15        | 0,00         | 49.814,15    | 40.328,20        | 9.485,95     | 49.814,15    | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO      | 0200.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS | 0200.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU  | 0200.00.000      | 369.288,91       | 45.000,00    | 414.288,91   | 329.288,91       | 45.000,00    | 374.288,91   | 279.288,91       | 95.000,00    | 374.288,91   | 40.000,00    |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES       | 0200.00.000      | 88.454,82        | 0,00         | 88.454,82    | 88.454,82        | 0,00         | 88.454,82    | 88.454,82        | 0,00         | 88.454,82    | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 0200.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos  | Descrições                              | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |            | Liquidada        |           |            | Paga             |            |            | Apagar    |
|--|---|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|------------|------------|-----------|
|  |   |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês     | até o mês  |           |
| Total da Atividade   |   |                  | 507.557,88       | 45.000,00 | 552.557,88 | 467.557,88       | 45.000,00 | 512.557,88 | 408.071,93       | 104.485,95 | 512.557,88 | 40.000,00 |
| <b>12.361.0004.2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF</b> |   |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |            |            |           |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL   | 0207.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                     | 0207.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS | 0207.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU  | 0207.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 0207.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Total da Atividade   |   |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>12.361.0004.2047 OUTROS PROGRAMAS DO FNDE</b>                                     |   |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |            |            |           |
| 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      |
| <b>12.361.0004.2055 GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>           |   |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |            |            |           |
| 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      |
| <b>12.365.0004.1008 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>                         |   |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |            |            |           |
| 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      |
| <b>12.365.0004.2023 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%</b>     |   |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |            |            |           |
| 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      |
| <b>12.365.0004.2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%</b>         |   |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |            |            |           |
| 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   | 9.638,35         | 0,00       | 9.638,35   | 0,00      |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos   | Descrições                              | Fonte de Recurso | Empenhado        |              |               | Liquidada        |              |               | Paga             |              |               | Apagar       |
|---|---|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|   |   |                  | até mês anterior | no mês       | até o mês     | até mês anterior | no mês       | até o mês     | até mês anterior | no mês       | até o mês     |              |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS | 0030.00.000      | 2.560,00         | 0,00         | 2.560,00      | 2.560,00         | 0,00         | 2.560,00      | 2.560,00         | 0,00         | 2.560,00      | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU  | 0030.00.000      | 212.206,68       | 0,00         | 212.206,68    | 29.386,29        | 27.661,21    | 57.047,50     | 29.386,29        | 27.661,21    | 57.047,50     | 155.159,18   |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 0030.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Total da Atividade  |   |                  | 224.405,03       | 0,00         | 224.405,03    | 41.584,64        | 27.661,21    | 69.245,85     | 41.584,64        | 27.661,21    | 69.245,85     | 155.159,18   |
| <b>12.365.0004.2054 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>   |   |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| 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         |
| <b>12.366.0004.2010 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%</b> |   |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| 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         |
| <b>12.366.0004.2011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%</b>     |   |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| 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         |
| <b>12.367.0004.2028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%</b>                |   |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                     | 0030.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS | 0030.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU  | 0030.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 0030.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Total da Atividade  |   |                  | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| <b>12.367.0004.2029 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%</b>            |   |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| 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  |   |                  | 13.899.433,24    | 2.580.788,35 | 16.480.221,59 | 12.958.680,19    | 2.521.946,16 | 15.480.626,35 | 12.286.195,09    | 2.028.306,42 | 14.314.501,51 | 2.165.720,08 |
| Total da Secretaria   |   |                  | 13.899.433,24    | 2.580.788,35 | 16.480.221,59 | 12.958.680,19    | 2.521.946,16 | 15.480.626,35 | 12.286.195,09    | 2.028.306,42 | 14.314.501,51 | 2.165.720,08 |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019  
Demonstrativo da Despesa

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

## Resumo:

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

Luiz Vieira da Silva  
Sec. de Educação  
939.461.804-00

Márcio Antônio de Araújo Santos  
Controlador Interno  
562.990.104-44

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Balancete da Despesa Extra

| Código                     | Descrição   | Neste mês    | Até este mês         |                         |
|----------------------------|---|--------------|----------------------|-------------------------|
| 1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 | SALARIO FAMILIA EDUCACAO  | 0,00         | 8.554,26             |                         |
| 1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000 | SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL                                    | 0,00         | 0,00                 |                         |
| 1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000 | SALARIO MATERNIDADE EDUCACAO  | 0,00         | 0,00                 |                         |
| 1.1.3.8.1.09.04.00.00.0000 | SALARIO MATERNIDADE ASSISTENCIA SOCIAL                                | 0,00         | 0,00                 |                         |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 | INSS EDUCACAO   | 22.113,96    | 22.113,96            |                         |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 | RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS | 0,00         | 0,00                 |                         |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 | IRRF EDUCACAO   | 0,00         | 529.243,02           |                         |
| 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 | ISS EDUCACAO  | 1.956,00     | 14.567,59            |                         |
| 2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000 | PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO   | 0,00         | 945,97               |                         |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000 | SINTEAL EDUCACAO  | 0,00         | 0,00                 |                         |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 | IPREV-EDUCACAO  | 0,00         | 915.594,75           |                         |
| 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 | SINDSCAN EDUCACAO   | 6.899,61     | 57.565,13            |                         |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO                                | 0,00         | 0,00                 |                         |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 | EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO                            | 22.431,53    | 222.562,64           |                         |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 | EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCACAO                                       | 7.624,20     | 7.624,20             |                         |
| 2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 | DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL                         | 0,00         | 0,00                 |                         |
| 2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL                         | 0,00         | 0,00                 |                         |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 | OUTROS DEPOSITOS  | 0,00         | 0,00                 |                         |
| 6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO                                      | 0,00         | 26.139,70            |                         |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS A PAGAR  | 0,00         | 2.817.087,47         |                         |
| <b>20 Registros</b>        |   | <b>Total</b> | <b>R\$ 61.025,30</b> | <b>R\$ 4.621.998,69</b> |

Luiz Vieira da Silva  
Sec. de Educação  
939.461.804-00

Márcio Antônio de Araújo Santos  
Controlador Interno  
562.990.104-44

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

|  | Saldo Anterior | Receita   |            | Despesa   |            | Saldo Atual |
|--|----------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|
|  |                | No Mês    | No Ano     | No Mês    | No Ano     |             |
| 1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 SALARIO FAMILIA EDUCACAO                    | 47.468,37      | 0,00      | 20.393,08  | 0,00      | 8.554,26   | 59.307,19   |
| 1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000 SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL          | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000 SALARIO MATERNIDADE EDUCACAO                | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.09.04.00.00.0000 SALARIO MATERNIDADE ASSISTENCIA SOCIAL      | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.99.02.00.00.0000 OUTROS CRÉDITO A RECEBER - DIVERSOS RESPONS | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS PREFEITURA                             | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS SAUDE                                  | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 INSS EDUCACAO                               | 496,44         | 4.266,20  | 22.113,96  | 22.113,96 | 22.113,96  | 496,44      |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 INSS ASSISTENCIA SOCIAL                     | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 INSS CAMARA MUNICIPAL                       | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 IRRF EDUCAÇÃO                               | 32.590,28      | 18.900,85 | 550.364,68 | 0,00      | 529.243,02 | 53.711,94   |
| 2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 IRRF ASSISTENCIA SOCIAL                     | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000 IRRF CAMARA MUNICIPAL                       | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 ISS EDUCACAO                                | -902,40        | 3.699,88  | 17.701,52  | 1.956,00  | 14.567,59  | 2.231,53    |
| 2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO                 | 200,00         | 555,17    | 4.832,16   | 0,00      | 945,97     | 4.086,19    |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000 SINTEAL EDUCACAO                            | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 IPREV-EDUCAÇÃO                              | 276.615,85     | 62.810,63 | 733.020,30 | 0,00      | 915.594,75 | 94.041,40   |
| 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN EDUCACAO                           | 4.253,92       | 4.866,38  | 58.262,99  | 6.899,61  | 57.565,13  | 4.951,78    |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO      | 374,96         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 374,96      |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACA   | 17.631,31      | 12.601,89 | 221.038,53 | 22.431,53 | 222.562,64 | 16.107,20   |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO             | 0,00           | 10.136,72 | 17.760,92  | 7.624,20  | 7.624,20   | 10.136,72   |
| 2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICI | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        |



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

---

Luiz Vieira da Silva  
Sec. de Educação  
939.461.804-00

---

Márcio Antônio de Araújo Santos  
Controlador Interno  
562.990.104-44

---

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019  
Resumo das Contas Bancárias

| Conta                         | Descrição                   | Saldo Anterior      | Débito              | Crédito             | Saldo Atual         |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Banco: BANCO DO BRASIL</b> |                             |                     |                     |                     |                     |
| <b>Agência: 12815</b>         |                             |                     |                     |                     |                     |
| 10.000-5                      | MERENDA ESCOLAR             | 0,00                | 124.728,04          | 124.728,04          | 0,00                |
| 10.000-5 AP                   | MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO   | 194.853,08          | 57.307,49           | 67.744,04           | 184.416,53          |
| 11.573-8                      | PAR                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.573-8 AP                   | PAR APLICAÇÃO               | 50,93               | 0,07                | 0,00                | 51,00               |
| 11.903-2                      | FPM EDUCACAO 5              | 0,00                | 366.072,18          | 366.072,18          | 0,00                |
| 11.903-2 AP                   | FPM EDUCACAO 5 APLICAÇÃO    | 53.116,76           | 36.001,69           | 38.858,12           | 50.260,33           |
| 12.671-3                      | PAC 1                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.671-3 AP                   | PAC 1 APLICAÇÃO             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.708-6                      | PAC 2                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.708-6 AP                   | PAC 2 APLICAÇÃO             | 7.170,82            | 10,20               | 0,00                | 7.181,02            |
| 13.363-9                      | BRASIL                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13.363-9 AP                   | BRASIL APLICAÇÃO            | 2.529,34            | 3,60                | 0,00                | 2.532,94            |
| 14.948-9                      | AFM                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14.948-9 AP                   | AFM APLICAÇÃO               | 765,54              | 1,09                | 0,00                | 766,63              |
| 15.117-3                      | PM CANAPI - PAR             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15.117-3-AP                   | PM CANAPI - PAR - APLICAÇÃO | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15.126-2                      | FUNDEB                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15.126-2 - A                  | FUNDEB APLICAÇÃO            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.316-3                       | PDDE                        | 0,00                | 2.922,37            | 2.922,37            | 0,00                |
| 5.316-3 APL                   | PDDE APLICAÇÃO              | 8.411,55            | 11,85               | 582,37              | 7.841,03            |
| 7.267-2                       | QSE                         | 0,00                | 149.457,34          | 149.457,34          | 0,00                |
| 7.267-2 APL                   | QSE APLICAÇÃO               | 73.779,95           | 45.029,66           | 104.485,95          | 14.323,66           |
| 7.338-5                       | PNAT                        | 0,00                | 44.807,62           | 44.807,62           | 0,00                |
| 7.338-5 APL                   | PNAT APLICAÇÃO              | 22.635,81           | 26,09               | 22.403,81           | 258,09              |
| 8.730-0                       | FUNDEB                      | 0,00                | 2.099.779,99        | 2.099.779,99        | 0,00                |
| 8.730-0 APL                   | FUNDEB APLICAÇÃO            | 3.956.865,91        | 432.317,74          | 648.831,23          | 3.740.352,42        |
| 8.744-0                       | FUNDEB 60%                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 8.744-0 APL                   | FUNDEB 60% APLICAÇÃO        | 0,54                | 0,00                | 0,00                | 0,54                |
| <b>Total Agência:</b>         |                             | <b>4.320.180,23</b> | <b>3.358.477,02</b> | <b>3.670.673,06</b> | <b>4.007.984,19</b> |
| <b>Banco: CAIXA</b>           |                             |                     |                     |                     |                     |
| <b>Agência: 9999</b>          |                             |                     |                     |                     |                     |
| 99999                         | CAIXA                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total Agência:</b>         |                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Banco: CAIXA ECONOMICA</b> |                             |                     |                     |                     |                     |
| <b>Agência: 0712</b>          |                             |                     |                     |                     |                     |
| 702-1                         | URB REG INT ASS             | 0,00                | 122.730,60          | 122.730,60          | 0,00                |
| 702-1 APL                     | URB REG INT ASS APLICAÇÃO   | 81.904,36           | 40.858,78           | 81.895,80           | 40.867,34           |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019  
Resumo das Contas Bancárias

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

Luiz Vieira da Silva  
Sec. de Educação  
939.461.804-00

Márcio Antônio de Araújo Santos  
Controlador Interno  
562.990.104-44

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **MERENDA ESCOLAR**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **MERENDA ESCOLAR**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **MERENDA ESCOLAR**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **MERENDA ESCOLAR**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **MERENDA ESCOLAR**

| Data                          | Histórico  | N.º Doc      | Débito        | Crédito           | Saldo             |             |
|-------------------------------|--|--------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 27/09/2019                    | Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI<br>2019082500439\Ordem: 2019097527602 | Emp.: 92.704 | 0,00          | 688,75            | 1.287,17          |             |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |              | <b>0,00</b>   | <b>688,75</b>     |                   |             |
| 27/09/2019                    | Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI<br>2019082500433\Ordem: 2019097527600 | Emp.: 92.705 | 0,00          | 758,29            | 528,88            |             |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |              | <b>0,00</b>   | <b>758,29</b>     |                   |             |
| 27/09/2019                    | Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI<br>2019082500428\Ordem: 2019097527605 | Emp.: 92.706 | 0,00          | 231,63            | 297,25            |             |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |              | <b>0,00</b>   | <b>231,63</b>     |                   |             |
| 27/09/2019                    | Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI<br>2019082500428\Ordem: 2019097527606 | Emp.: 92.707 | 0,00          | 297,25            | 0,00              |             |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |              | <b>0,00</b>   | <b>297,25</b>     |                   |             |
| <b>Total de Registros: 45</b> |  |              | <b>Total:</b> | <b>124.728,04</b> | <b>124.728,04</b> | <b>0,00</b> |



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.338-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **PNAT**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.267-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **QSE**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **5.316-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **PDDE**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

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



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

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



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

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



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

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



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito      | Crédito         | Saldo    |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|----------|
| 20/09/2019 | Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\Emp.: 2019072500322\Ordem: 2019097527560 | 92.003                     | 0,00        | 5.810,37        | 2.563,62 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>5.810,37</b> |          |
| 20/09/2019 | Pago a: SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA\Emp.: 2019030100130\Ordem: 2019097527579  | 92.004                     | 0,00        | 1.611,37        | 952,25   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.611,37</b> |          |
| 20/09/2019 | Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019092500477\Ordem: 2019097527569  | 92.005                     | 0,00        | 100,00          | 852,25   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>   |          |
| 20/09/2019 | Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019092500477\Ordem: 2019097527570  | 92.006                     | 0,00        | 100,00          | 752,25   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>   |          |
| 20/09/2019 | Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019092500477\Ordem: 2019097527571  | 92.007                     | 0,00        | 100,00          | 652,25   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>   |          |
| 20/09/2019 | Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019092500477\Ordem: 2019097527572  | 92.008                     | 0,00        | 100,00          | 552,25   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>   |          |
| 20/09/2019 | Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019092500477\Ordem: 2019097527573  | 92.009                     | 0,00        | 100,00          | 452,25   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>   |          |
| 20/09/2019 | Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019092500477\Ordem: 2019097527574  | 92.010                     | 0,00        | 100,00          | 352,25   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>   |          |
| 20/09/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019097527542  | 92.011                     | 0,00        | 300,00          | 52,25    |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>300,00</b>   |          |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

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



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA

N.º da Conta: 702-1

Agência: 0712

Nome da Conta: URB REG INT ASS

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB APLICAÇÃO**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB APLICACAO**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **MERENDA ESCOLAR APLICACAO**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.363-9 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BRASILAPLICACAO**

| Data                         | Histórico   | N.º Doc                    | Débito        | Crédito     | Saldo           |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------|-------------|-----------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |               |             | <b>2.529,34</b> |
| 30/09/2019                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019090000484/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006 - RENDIMENTOS - BRALF | REND.                      | 3,60          | 0,00        | 2.532,94        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>327,09</b> | <b>0,00</b> |                 |
| <b>Total de Registros: 1</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>3,60</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.532,94</b> |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.338-5 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **PNAT APLICACAO**

| Data                         | Histórico   | N.º Doc                    | Débito       | Crédito          | Saldo            |
|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------------------|------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |              |                  | <b>22.635,81</b> |
| 25/09/2019                   | Transferência da Conta 7.338-5 APL para a Conta 7.338-5 Número: 408                                       | RESGATE                    | 0,00         | 22.403,81        | 232,00           |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>  | <b>22.403,81</b> |                  |
| 30/09/2019                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019090000488/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005 - RENDIMENTOS - PNATE | REND.                      | 26,09        | 0,00             | 258,09           |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>26,09</b> | <b>0,00</b>      |                  |
| <b>Total de Registros: 2</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>26,09</b> | <b>22.403,81</b> | <b>258,09</b>    |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.267-2 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **QSE APLICACAO**

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



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **5.316-3 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **PDDE APLICACAO**

| Data                         | Histórico  | N.º Doc                    | Débito       | Crédito       | Saldo           |
|------------------------------|--|----------------------------|--------------|---------------|-----------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |              |               | <b>8.411,55</b> |
| 27/09/2019                   | Transferência da Conta 5.316-3 APL para a Conta 5.316-3 Número: 407                                      | RESGATE                    | 0,00         | 582,37        | 7.829,18        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>  | <b>582,37</b> |                 |
| 30/09/2019                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019090000486/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003 - RENDIMENTOS - PDDE | REND.                      | 11,85        | 0,00          | 7.841,03        |
| <b>Total de Registros: 2</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>11,85</b> | <b>582,37</b> | <b>7.841,03</b> |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.708-6 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **PAC 2 APLICAÇÃO**

| Data                         | Histórico  | N.º Doc       | Débito       | Crédito     | Saldo           |
|------------------------------|--|---------------|--------------|-------------|-----------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |               |              |             | <b>7.170,82</b> |
| 30/09/2019                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019090000483/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0030 - RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | REND.         | 10,20        | 0,00        | 7.181,02        |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b> | <b>10,20</b> | <b>0,00</b> | <b>7.181,02</b> |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.573-8 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **PARAPLICAÇÃO**

| Data                         | Histórico  | N.º Doc       | Débito      | Crédito     | Saldo        |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |               |             |             | <b>50,93</b> |
| 30/09/2019                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019090000481/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010 - RENDIMENTOS - OUTRAS<br>TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | REND.         | 0,07        | 0,00        | 51,00        |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b> | <b>0,07</b> | <b>0,00</b> | <b>51,00</b> |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.948-9 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **AFM APLICACAO**

| Data                         | Histórico  | N.º Doc                    | Débito       | Crédito     | Saldo         |
|------------------------------|--|----------------------------|--------------|-------------|---------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |              |             | <b>765,54</b> |
| 30/09/2019                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019090000485/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010 - RENDIMENTOS - OUTRAS<br>TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | REND.                      | 1,09         | 0,00        | 766,63        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>23,21</b> | <b>0,00</b> |               |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>1,09</b>  | <b>0,00</b> | <b>766,63</b> |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2 APL**

Agência: **12815**

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

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2 APL**

Agência: **12815**

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

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

---

**Luiz Vieira da Silva**  
Sec. de Educação  
939.461.804-00

---

**Márcio Antônio de Araújo Santos**  
Controlador Interno  
562.990.104-44

---

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



CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

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

## Orçamentário

|                        |  |                      |                      |                      |                       |                      |                       |                      |                      |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00. | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA          | 16.989.265,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 16.989.265,00        | 0,00                 |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00. | ORIGINARIO DO OGM                          | 19.487.532,50        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 19.487.532,50        | 0,00                 |
| 5.2.2.1.3.01.02.01.00. | SUPLEMENTAÇÃO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO   | 0,00                 | 0,00                 | 1.536.927,11         | 1.536.927,11          | 0,00                 | 0,00                  | 1.536.927,11         | 0,00                 |
| 5.2.2.1.3.01.04.00.00. | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 4.840.027,93         | 0,00                 | 899.181,15           | 5.739.209,08          | 0,00                 | 0,00                  | 5.739.209,08         | 0,00                 |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00. | () CANCELAMENTO DE DOTACOES                | 0,00                 | 4.840.027,93         | 0,00                 | 0,00                  | 899.181,15           | 5.739.209,08          | 0,00                 | 5.739.209,08         |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00. | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS               | 170.998,01           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 170.998,01           | 0,00                 |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00. | RP PROCESSADOS INSCRITOS                   | 3.706.432,41         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 3.706.432,41         | 0,00                 |
| 6.2.1.1.1.00.00.00.00. | RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA         | 0,00                 | 1.429.239,46         | 1.624.290,05         | 17.184.315,59         | 0,00                 | 0,00                  | 195.050,59           | 0,00                 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00. | RECEITA REALIZADA                          | 0,00                 | 15.560.025,54        | 0,00                 | 0,00                  | 1.624.290,05         | 17.184.315,59         | 0,00                 | 17.184.315,59        |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00. | CREDITO DISPONIVEL                         | 0,00                 | 3.748.727,97         | 3.819.982,76         | 25.155.108,86         | 2.489.826,61         | 8.086.148,18          | 0,00                 | 2.418.571,82         |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00. | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR               | 0,00                 | 1.136.116,00         | 2.922.995,28         | 18.283.828,80         | 2.927.576,67         | 19.424.526,19         | 0,00                 | 1.140.697,39         |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00. | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO            | 0,00                 | 0,00                 | 2.876.051,99         | 17.482.443,22         | 2.876.051,99         | 17.482.443,22         | 0,00                 | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00. | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR        | 0,00                 | 1.025.888,05         | 2.368.324,65         | 15.963.499,00         | 2.871.285,22         | 17.492.347,62         | 0,00                 | 1.528.848,62         |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00. | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO           | 0,00                 | 13.576.800,48        | 2.008,29             | 18.530,81             | 2.361.549,59         | 15.954.872,59         | 0,00                 | 15.936.341,78        |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00. | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR              | 0,00                 | 144.558,31           | 0,00                 | 26.439,70             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 144.558,31           |
| 6.3.1.2.0.00.00.00.00. | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 26.439,70             | 0,00                 | 26.439,70             | 0,00                 | 0,00                 |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00. | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR      | 0,00                 | 300,00               | 0,00                 | 26.139,70             | 0,00                 | 26.439,70             | 0,00                 | 300,00               |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00. | RP NAO PROCESSADOS PAGOS                   | 0,00                 | 26.139,70            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 26.139,70             | 0,00                 | 26.139,70            |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00. | RP PROCESSADOS A PAGAR                     | 0,00                 | 889.344,94           | 0,00                 | 2.817.087,47          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 889.344,94           |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00. | RP PROCESSADOS PAGOS                       | 0,00                 | 2.817.087,47         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 2.817.087,47          | 0,00                 | 2.817.087,47         |
| <b>Sub-Total R\$</b>   |  | <b>45.194.255,85</b> | <b>45.194.255,85</b> | <b>16.049.761,28</b> | <b>104.259.969,04</b> | <b>16.049.761,28</b> | <b>104.259.969,04</b> | <b>47.825.414,70</b> | <b>47.825.414,70</b> |

## Patrimonial

|                        |                 |      |      |            |            |            |            |      |      |
|------------------------|-----------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00. | MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 124.728,04 | 892.855,60 | 124.728,04 | 892.855,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00. | BRASIL          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 16.108,70  | 0,00       | 16.108,70  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00. | PNAT            | 0,00 | 0,00 | 44.807,62  | 292.438,10 | 44.807,62  | 292.438,10 | 0,00 | 0,00 |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código                 | Especificação  | Saldo Anterior |              | Movimento de Débito |               | Movimento de Crédito |               | Saldo Atual  |            |
|------------------------|--|----------------|--------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|------------|
|                        |  | Devedor        | Credor       | No Mês              | No Ano        | No Mês               | No Ano        | Devedor      | Credor     |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00. | QSE  | 0,00           | 0,00         | 149.457,34          | 949.455,42    | 149.457,34           | 949.455,42    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00. | PDDE   | 0,00           | 0,00         | 2.922,37            | 8.125,35      | 2.922,37             | 8.125,35      | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00. | FUNDEB   | 0,00           | 0,00         | 2.099.779,99        | 26.066.877,21 | 2.099.779,99         | 26.066.877,21 | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00. | PAC 1  | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00. | FPM EDUCACAO 5   | 0,00           | 0,00         | 366.072,18          | 4.232.555,67  | 366.072,18           | 4.232.555,67  | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00. | AFM  | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 4.000,00      | 0,00                 | 4.000,00      | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00. | URB REG INT ASS  | 0,00           | 0,00         | 122.730,60          | 585.710,80    | 122.730,60           | 585.710,80    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00. | FUNDEB APLICAÇÃO   | 3.956.865,91   | 0,00         | 432.317,74          | 11.391.166,06 | 648.831,23           | 9.991.552,27  | 3.740.352,42 | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00. | MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO                                    | 194.853,08     | 0,00         | 57.307,49           | 449.088,26    | 67.744,04            | 446.639,60    | 184.416,53   | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00. | BRASIL APLICAÇÃO   | 2.529,34       | 0,00         | 3,60                | 71,62         | 0,00                 | 16.108,70     | 2.532,94     | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00. | FUNDEB 60% APLICAÇÃO   | 0,54           | 0,00         | 0,00                | 0,01          | 0,00                 | 0,00          | 0,54         | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00. | PNAT APLICAÇÃO   | 22.635,81      | 0,00         | 26,09               | 112.417,86    | 22.403,81            | 135.611,43    | 258,09       | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00. | QSE APLICAÇÃO  | 73.779,95      | 0,00         | 45.029,66           | 438.457,53    | 104.485,95           | 512.588,69    | 14.323,66    | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00. | PDDE APLICAÇÃO   | 8.411,55       | 0,00         | 11,85               | 2.474,31      | 582,37               | 3.445,35      | 7.841,03     | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00. | PAC 2 APLICAÇÃO  | 7.170,82       | 0,00         | 10,20               | 110,85        | 0,00                 | 0,00          | 7.181,02     | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00. | PAC 1 APLICAÇÃO  | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00. | PAR APLICAÇÃO  | 50,93          | 0,00         | 0,07                | 0,79          | 0,00                 | 0,00          | 51,00        | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00. | AFM APLICAÇÃO  | 765,54         | 0,00         | 1,09                | 14,21         | 0,00                 | 4.000,00      | 766,63       | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00. | FPM EDUCACAO 5 APLICAÇÃO                                     | 53.116,76      | 0,00         | 36.001,69           | 1.014.925,58  | 38.858,12            | 966.306,95    | 50.260,33    | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.00. | URB REG INT ASS APLICAÇÃO                                    | 81.904,36      | 0,00         | 40.858,78           | 286.116,27    | 81.895,80            | 299.867,20    | 40.867,34    | 0,00       |
| 1.1.3.8.1.08.03.00.00. | SALARIO FAMILIA EDUCACAO                                     | 0,00           | 59.307,19    | 0,00                | 8.554,26      | 0,00                 | 20.393,08     | 0,00         | 59.307,19  |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00. | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS       | 35.119,00      | 0,00         | 0,00                | 14.299,00     | 0,00                 | 0,00          | 35.119,00    | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00. | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                       | 56.291,00      | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 56.291,00    | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00. | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                            | 4.965,00       | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 4.965,00     | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00. | MOBILIARIO EM GERAL  | 59.166,00      | 0,00         | 0,00                | 17.406,00     | 0,00                 | 0,00          | 59.166,00    | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.04.04.00.00. | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS                           | 11.067,00      | 0,00         | 0,00                | 11.067,00     | 0,00                 | 0,00          | 11.067,00    | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00. | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS                          | 0,00           | 214.793,05   | 1.247.364,48        | 12.294.894,64 | 2.023.966,38         | 10.837.401,34 | 0,00         | 991.394,95 |
| 2.1.1.4.2.04.01.00.00. | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERC | 0,00           | 26.378,70    | 0,00                | 1.074.319,20  | 118.037,98           | 949.509,63    | 0,00         | 144.416,68 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00. | FORNECEDORES NACIONAIS                                       | 0,00           | 1.088.064,99 | 1.034.080,17        | 3.929.694,10  | 637.475,36           | 4.133.446,05  | 0,00         | 691.460,18 |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código                 | Especificação  | Saldo Anterior |            | Movimento de Débito |              | Movimento de Crédito |              | Saldo Atual  |            |
|------------------------|--|----------------|------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|------------|
|                        |  | Devedor        | Credor     | No Mês              | No Ano       | No Mês               | No Ano       | Devedor      | Credor     |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00. | INSS EDUCACAO  | 0,00           | 18.344,20  | 22.113,96           | 22.113,96    | 4.266,20             | 22.113,96    | 0,00         | 496,44     |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.00. | IRRF EDUCACAO  | 0,00           | 34.811,09  | 0,00                | 529.243,02   | 18.900,85            | 550.364,68   | 0,00         | 53.711,94  |
| 2.1.8.8.1.01.08.03.00. | ISS EDUCACAO   | 0,00           | 487,65     | 1.956,00            | 14.567,59    | 3.699,88             | 17.701,52    | 0,00         | 2.231,53   |
| 2.1.8.8.1.01.10.03.00. | PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO                                  | 0,00           | 3.531,02   | 0,00                | 945,97       | 555,17               | 4.832,16     | 0,00         | 4.086,19   |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.03. | IPREV-EDUCACAO   | 0,00           | 31.230,77  | 0,00                | 915.594,75   | 62.810,63            | 733.020,30   | 0,00         | 94.041,40  |
| 2.1.8.8.1.01.13.03.03. | SINDSCAN EDUCACAO  | 0,00           | 6.985,01   | 6.899,61            | 57.565,13    | 4.866,38             | 58.262,99    | 0,00         | 4.951,78   |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.03. | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO                       | 0,00           | 374,96     | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 374,96     |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.03. | EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO                   | 0,00           | 25.936,84  | 22.431,53           | 222.562,64   | 12.601,89            | 221.038,53   | 0,00         | 16.107,20  |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.03. | EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCACAO                              | 0,00           | 7.624,20   | 7.624,20            | 7.624,20     | 10.136,72            | 17.760,92    | 0,00         | 10.136,72  |
| 2.1.8.9.1.98.06.01.00. | DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN | 0,00           | 165.416,66 | 86.880,00           | 1.508.432,43 | 91.805,50            | 1.609.530,30 | 0,00         | 170.342,16 |
| 2.2.1.4.1.99.00.00.00. | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                      | 7.496,77       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 7.496,77     | 0,00       |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00. | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 792.334,61     | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 792.334,61   | 0,00       |
| 3.1.1.1.1.01.99.00.00. | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS      | 828.736,78     | 0,00       | 116.759,97          | 945.496,75   | 0,00                 | 0,00         | 945.496,75   | 0,00       |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00. | VENCIMENTOS E SALARIOS                                       | 6.148.641,79   | 0,00       | 892.729,80          | 7.041.371,59 | 0,00                 | 0,00         | 7.041.371,59 | 0,00       |
| 3.1.1.2.1.01.16.00.00. | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES                        | 1.600,00       | 0,00       | 0,00                | 1.600,00     | 0,00                 | 0,00         | 1.600,00     | 0,00       |
| 3.1.1.2.1.04.23.00.00. | SERVICOS EVENTUAIS DE MAODEOBRA                              | 1.040.898,54   | 0,00       | 531.525,59          | 1.574.141,33 | 0,00                 | 1.717,20     | 1.572.424,13 | 0,00       |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00. | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS                           | 0,00           | 0,00       | 60.704,27           | 60.704,27    | 0,00                 | 0,00         | 60.704,27    | 0,00       |
| 3.1.2.9.1.01.00.00.00. | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVID   | 2.734,87       | 0,00       | 1.278,01            | 4.012,88     | 0,00                 | 0,00         | 4.012,88     | 0,00       |
| 3.1.9.9.1.02.00.00.00. | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ENCARGOS           | 3.282,56       | 0,00       | 0,00                | 3.282,56     | 0,00                 | 0,00         | 3.282,56     | 0,00       |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                     | 93.863,05      | 0,00       | 20.819,52           | 114.682,57   | 0,00                 | 0,00         | 114.682,57   | 0,00       |
| 3.3.1.1.1.04.00.00.00. | EXPLOSIVOS E MUNISSOES                                       | 23.358,50      | 0,00       | 4.247,00            | 27.605,50    | 0,00                 | 0,00         | 27.605,50    | 0,00       |
| 3.3.1.1.1.07.00.00.00. | ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE                                | 548.415,74     | 0,00       | 108.717,37          | 657.133,11   | 0,00                 | 0,00         | 657.133,11   | 0,00       |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00. | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                       | 19.229,20      | 0,00       | 5.058,40            | 24.287,60    | 0,00                 | 0,00         | 24.287,60    | 0,00       |
| 3.3.1.1.1.20.00.00.00. | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                               | 9.900,00       | 0,00       | 0,00                | 9.900,00     | 0,00                 | 0,00         | 9.900,00     | 0,00       |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00. | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO               | 49.533,36      | 0,00       | 13.500,30           | 63.033,66    | 0,00                 | 0,00         | 63.033,66    | 0,00       |
| 3.3.1.1.1.23.00.00.00. | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                              | 4.624,00       | 0,00       | 0,00                | 4.624,00     | 0,00                 | 0,00         | 4.624,00     | 0,00       |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00. | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES                 | 2.164,35       | 0,00       | 0,00                | 2.164,35     | 0,00                 | 0,00         | 2.164,35     | 0,00       |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                             | 1.621,85       | 0,00       | 0,00                | 1.621,85     | 0,00                 | 0,00         | 1.621,85     | 0,00       |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00. | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                               | 560,00         | 0,00       | 0,00                | 560,00       | 0,00                 | 0,00         | 560,00       | 0,00       |

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Setembro/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               |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                        | 202.755,59           | 0,00                 | 0,00                 | 202.755,59            | 0,00                 | 0,00                  | 202.755,59           | 0,00                 |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00. | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                 | 69.960,14            | 0,00                 | 1.350,00             | 71.310,14             | 0,00                 | 0,00                  | 71.310,14            | 0,00                 |
| 3.3.2.1.1.04.00.00.00. | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                       | 1.298,64             | 0,00                 | 35,50                | 1.467,89              | 0,00                 | 133,75                | 1.334,14             | 0,00                 |
| 3.3.2.2.1.36.00.00.00. | SEGUROS EM GERAL  | 124,95               | 0,00                 | 0,00                 | 124,95                | 0,00                 | 0,00                  | 124,95               | 0,00                 |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00. | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                 | 10.760,00            | 0,00                 | 0,00                 | 10.760,00             | 0,00                 | 0,00                  | 10.760,00            | 0,00                 |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00. | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.  | 41.924,63            | 0,00                 | 2.184,85             | 44.109,48             | 6.775,06             | 6.775,06              | 37.334,42            | 0,00                 |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00. | LOCACOES  | 359.805,88           | 0,00                 | 7.200,00             | 367.005,88            | 0,00                 | 0,00                  | 367.005,88           | 0,00                 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00. | SERVICOS BANCARIOS  | 23.815,79            | 0,00                 | 4.705,50             | 28.521,29             | 0,00                 | 0,00                  | 28.521,29            | 0,00                 |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00. | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                             | 51.770,00            | 0,00                 | 1.800,00             | 53.570,00             | 0,00                 | 0,00                  | 53.570,00            | 0,00                 |
| 3.3.2.4.1.00.00.00.00. | CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA   | 1.611.404,91         | 0,00                 | 538.108,43           | 2.149.513,34          | 0,00                 | 0,00                  | 2.149.513,34         | 0,00                 |
| 3.4.2.4.1.02.00.00.00. | MULTAS DEDUTIVEIS   | 250,00               | 0,00                 | 0,00                 | 250,00                | 0,00                 | 0,00                  | 250,00               | 0,00                 |
| 3.4.9.9.1.00.00.00.00. | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS CONSO | 48.693,40            | 0,00                 | 0,00                 | 48.693,80             | 0,00                 | 0,40                  | 48.693,40            | 0,00                 |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00. | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDU   | 198.129,54           | 0,00                 | 0,00                 | 198.129,54            | 0,00                 | 0,00                  | 198.129,54           | 0,00                 |
| 3.5.3.1.1.02.00.00.00. | AUXILIOS  | 575.250,00           | 0,00                 | 88.260,00            | 663.510,00            | 0,00                 | 0,00                  | 663.510,00           | 0,00                 |
| 3.5.7.1.3.05.00.00.00. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA                 | 2.820.113,51         | 0,00                 | 469.692,42           | 3.290.170,13          | 0,00                 | 364,20                | 3.289.805,93         | 0,00                 |
| 3.7.2.9.1.99.00.00.00. | DEMAIS CONTRIBUICOES  | 0,00                 | 250,00               | 600,00               | 600,00                | 0,00                 | 250,00                | 350,00               | 0,00                 |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00. | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONSOLIDACAO             | 0,00                 | 54.814,97            | 0,00                 | 0,00                  | 5.807,29             | 60.622,26             | 0,00                 | 60.622,26            |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00. | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD  | 0,00                 | 2.920.183,67         | 0,00                 | 0,00                  | 325.205,77           | 3.245.389,44          | 0,00                 | 3.245.389,44         |
| 4.5.2.1.3.04.00.00.00. | COTAPARTE IPI   | 0,00                 | 169,67               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 169,67                | 0,00                 | 169,67               |
| 4.5.2.1.3.09.00.00.00. | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL    | 0,00                 | 525.994,86           | 0,00                 | 0,00                  | 81.727,81            | 607.722,67            | 0,00                 | 607.722,67           |
| 4.5.2.1.3.99.00.00.00. | OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO                    | 0,00                 | 245.008,80           | 0,00                 | 0,00                  | 40.834,80            | 285.843,60            | 0,00                 | 285.843,60           |
| 4.5.2.3.5.99.00.00.00. | DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS                           | 0,00                 | 391.895,34           | 0,00                 | 0,00                  | 44.971,39            | 436.866,73            | 0,00                 | 436.866,73           |
| 4.5.4.0.1.01.00.00.00. | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                        | 0,00                 | 11.095.097,44        | 0,00                 | 0,00                  | 1.203.916,78         | 12.299.014,22         | 0,00                 | 12.299.014,22        |
| 4.5.4.0.1.02.00.00.00. | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB      | 0,00                 | 3.247.044,46         | 0,00                 | 0,00                  | 247.031,98           | 3.494.076,44          | 0,00                 | 3.494.076,44         |
| <b>Sub-Total R\$</b>   |   | <b>20.163.745,54</b> | <b>20.163.745,54</b> | <b>8.820.693,28</b>  | <b>85.038.568,14</b>  | <b>8.820.693,28</b>  | <b>85.038.568,14</b>  | <b>22.672.764,35</b> | <b>22.672.764,35</b> |
| <b>Total Geral R\$</b> |   | <b>65.358.001,39</b> | <b>65.358.001,39</b> | <b>24.870.454,56</b> | <b>189.298.537,18</b> | <b>24.870.454,56</b> | <b>189.298.537,18</b> | <b>70.498.179,05</b> | <b>70.498.179,05</b> |

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

**Demonstrativo de Contas do Razão Sintético**

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

---

**Luiz Vieira da Silva**  
Sec. de Educação  
939.461.804-00

---

**Márcio Antônio de Araújo Santos**  
Controlador Interno  
562.990.104-44

---

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

| Empenho<br>Histórico  | Dotação Orçamentária                  |   | Credor    |                     |                | Data                         | Tipo de Nota | A Pagar   |
|---|---------------------------------------|---|-----------|---------------------|----------------|------------------------------|--------------|-----------|
|   | Empenhado                             | Anulado                                   | Reforçado | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |                              |              |           |
| 2019010000002<br>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<br>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<br>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<br>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      | 3.102,87            | 1.379,46       | CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81 |              | 3.620,54  |
| 2019010000015<br>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  |
| 2019010000016<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE A ESCOLA MU     | 0051 2016 33390394300000000 003000000 | ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS           |           |                     |                | 02/01/2019                   | Estimativa   |           |
|   | 200,00                                | 0,00                                      | 0,00      | 91,43               | 54,67          | CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00 |              | 145,33    |
| 2019010000017<br>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      | 6.973,51            | 5.758,05       | CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00 |              | 2.241,95  |
| 2019010000018<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, REFERENTE      | 0051 2016 33390394300000000 003000000 | COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO     |           |                     |                | 02/01/2019                   | Estimativa   |           |
|   | 2.000,00                              | 0,00                                      | 0,00      | 297,77              | 236,14         | CPF/CNPJ: 10.835.932/0001-08 |              | 1.763,86  |
| 2019010000040<br>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<br>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<br>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<br>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 |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

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

| Empenho<br>Histórico | Dotação Orçamentária   |           | Credor   |                     |                | Data       | Tipo de Nota | A Pagar   |
|----------------------|--|-----------|--|---------------------|----------------|------------|--------------|-----------|
|                      | Empenhado  | Anulado   | Reforçado  | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |           |
| 2019010000051        | 0051 2007 33390923900000000 002000000  |           | PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA                    |                     |                | 02/01/2019 | Estimativa   |           |
|                      | REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ENCERRADO, COM RESPALDO NO ART.22, §2º DO DECRETO 93.872/86: REFERENTE A LOCAÇ   |           | CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98                         |                     |                |            |              |           |
|                      | 65.000,00  | 10.400,00 | 0,00   | 54.600,00           | 54.568,27      |            |              | 31,73     |
| 2019010000054        | 0050 2005 33390397800000000 002000000  |           | PRIME EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI |                     |                | 31/01/2019 | Ordinário    |           |
|                      | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, P    |           | CPF/CNPJ: 25.348.059/0001-04                         |                     |                |            |              |           |
|                      | 897,84   | 0,00      | 0,00   | 897,84              | 0,00           |            |              | 897,84    |
| 2019010000110        | 0051 2016 33390923900000000 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 33191130801000000 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 33390929900000000 002000000  |           | CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS            |                     |                | 07/02/2019 | Ordinário    |           |
|                      | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO ALAGOAS-CASAL , DA ESCOLA MUNICIP    |           | CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81                         |                     |                |            |              |           |
|                      | 6.127,91   | 0,00      | 0,00   | 6.127,91            | 0,00           |            |              | 6.127,91  |
| 2019020000096        | 0050 2005 33190110101000000 002000000  |           | FOLHA DE PESSOAL                                     |                     |                | 25/02/2019 | Ordinário    |           |
|                      | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,   |           | CPF/CNPJ: 111.111.111-11                             |                     |                |            |              |           |
|                      | 3.725,81   | 0,00      | 0,00   | 3.725,81            | 1.500,67       |            |              | 2.225,14  |
| 2019020000097        | 0050 2005 33191130100000000 002000000  |           | IPREV CANAPI   |                     |                | 25/02/2019 | Ordinário    |           |
|                      | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE E |           | CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00                         |                     |                |            |              |           |
|                      | 512,42   | 0,00      | 0,00   | 512,42              | 0,00           |            |              | 512,42    |
| 2019020000102        | 0050 2005 33190049999000000 002000000  |           | 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 33390302600000000 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 34490523400000000 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  |
| 2019030100131        | 0051 2016 34490523400000000 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 33190110101000000 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  |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

| Empenho<br>Histórico  | Dotação Orçamentária                  |                                   | Credor    |                     |                | Data       | Tipo de Nota | A Pagar  |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------|
|   | Empenhado                             | Anulado                           | Reforçado | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |          |
| 2019030100170<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED | 0050 2005 33191130100000000 002000000 | IPREV CANAPI                      |           |                     |                | 26/03/2019 | Ordinário    |          |
|   | 512,42                                | 0,00                              | 0,00      | 512,42              | 0,00           |            |              | 512,42   |
| 2019030100213<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOL      | 0051 2007 33390391400000000 002000000 | PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA |           |                     |                | 04/03/2019 | Estimativa   |          |
|   | 65.000,00                             | 0,00                              | 16.669,60 | 81.669,60           | 81.581,28      |            |              | 88,32    |
| 2019032500147<br>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           |            |              | 20,00    |
| 2019040100198<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUX. DOENÇA DO IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚB  | 0050 2005 33191130801000000 002000000 | IPREV CANAPI                      |           |                     |                | 08/04/2019 | Ordinário    |          |
|   | 436,01                                | 0,00                              | 0,00      | 436,01              | 0,00           |            |              | 436,01   |
| 2019040100199<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS SALÁRIOS MATERNIDADE DO IPREV -INSTITUTO PREVIDEN   | 0050 2005 33191130100000000 002000000 | IPREV CANAPI                      |           |                     |                | 08/04/2019 | Ordinário    |          |
|   | 1.497,66                              | 0,00                              | 0,00      | 1.497,66            | 0,00           |            |              | 1.497,66 |
| 2019040100200<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS SALÁRIOS MATERNIDADE DO IPREV- INSTITUTO PREVIDEN   | 0050 2005 33191130100000000 002000000 | IPREV CANAPI                      |           |                     |                | 08/04/2019 | Ordinário    |          |
|   | 1.293,96                              | 0,00                              | 0,00      | 1.293,96            | 0,00           |            |              | 1.293,96 |
| 2019040100201<br>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           |            |              | 3.200,00 |
| 2019040100224<br>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      |            |              | 327,36   |
| 2019040100231<br>FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, REL   | 0050 2005 33390480100000000 002000000 | FOLHA DE PESSOAL                  |           |                     |                | 02/04/2019 | Ordinário    |          |
|   | 70.290,00                             | 0,00                              | 0,00      | 70.290,00           | 69.900,00      |            |              | 390,00   |
| 2019040100232<br>FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, REL   | 0050 2005 33190049999000000 002000000 | FOLHA DE PESSOAL                  |           |                     |                | 02/04/2019 | Ordinário    |          |
|   | 26.651,67                             | 0,00                              | 0,00      | 26.651,67           | 25.152,12      |            |              | 1.499,55 |
| 2019042500070<br>FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, RELAT | 0051 2015 33190040100000000 003000000 | FOLHA DE PESSOAL                  |           |                     |                | 30/04/2019 | Ordinário    |          |
|   | 52.727,65                             | 0,00                              | 0,00      | 52.727,65           | 51.729,65      |            |              | 998,00   |
| 2019042500073<br>FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, RELAT | 0050 2005 33190110101000000 002000000 | FOLHA DE PESSOAL                  |           |                     |                | 26/04/2019 | Ordinário    |          |
|   | 3.725,81                              | 0,00                              | 0,00      | 3.725,81            | 2.639,94       |            |              | 1.085,87 |



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

| Empenho Histórico   | Dotação Orçamentária                  |   | Credor    |                     |                | Data       | Tipo de Nota | A Pagar  |
|---|---------------------------------------|---|-----------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------|
|   | Empenhado                             | Anulado   | Reforçado | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |          |
| 2019042500074   | 0050 2005 33191130100000000 002000000 | IPREV CANAPI  |           |                     |                | 26/04/2019 | Ordinário    |          |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA FOLHA DE EFETIVOS CONTRA CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00  |                                       |   |           |                     |                |            |              |          |
|   | 512,42                                | 0,00  | 0,00      | 512,42              | 0,00           |            |              | 512,42   |
| 2019042500154   | 0050 2005 33390141400000000 002000000 | ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR   |           |                     |                | 22/04/2019 | Estimativa   |          |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM CPF/CNPJ: 035.430.964-19          |                                       |   |           |                     |                |            |              |          |
|   | 250,00                                | 184,50  | 0,00      | 65,50               | 0,00           |            |              | 65,50    |
| 2019052500079   | 0050 2005 33191130100000000 002000000 | IPREV CANAPI  |           |                     |                | 07/05/2019 | Ordinário    |          |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00 |                                       |   |           |                     |                |            |              |          |
|   | 1.140,06                              | 0,00  | 0,00      | 1.140,06            | 0,00           |            |              | 1.140,06 |
| 2019052500091   | 0051 2016 33390309900000000 003000000 | ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA  |           |                     |                | 03/05/2019 | Estimativa   |          |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS M CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47     |                                       |   |           |                     |                |            |              |          |
|   | 1.560,00                              | 240,00  | 0,00      | 1.320,00            | 0,00           |            |              | 1.320,00 |
| 2019052500092   | 0050 2005 33190049999000000 002000000 | FOLHA DE PESSOAL  |           |                     |                | 02/05/2019 | Ordinário    |          |
| FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, RELAT CPF/CNPJ: 111.111.111-11     |                                       |   |           |                     |                |            |              |          |
|   | 42.388,38                             | 0,00  | 0,00      | 42.388,38           | 40.922,10      |            |              | 1.466,28 |
| 2019052500093   | 0050 2005 33390480100000000 002000000 | FOLHA DE PESSOAL  |           |                     |                | 02/05/2019 | Ordinário    |          |
| FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, RELAT CPF/CNPJ: 111.111.111-11     |                                       |   |           |                     |                |            |              |          |
|   | 82.710,00                             | 0,00  | 0,00      | 82.710,00           | 81.900,00      |            |              | 810,00   |
| 2019052500094   | 0050 2005 33390300700000000 002000000 | CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS |           |                     |                | 20/05/2019 | Ordinário    |          |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AEE, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 20 CPF/CNPJ: 24.764.163/0001-09  |                                       |   |           |                     |                |            |              |          |
|   | 154,01                                | 0,00  | 0,00      | 154,01              | 0,00           |            |              | 154,01   |
| 2019052500097   | 0050 2005 33390300700000000 002000000 | CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS |           |                     |                | 20/05/2019 | Ordinário    |          |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA EJA, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 20 CPF/CNPJ: 24.764.163/0001-09  |                                       |   |           |                     |                |            |              |          |
|   | 2.773,68                              | 0,00  | 0,00      | 2.773,68            | 0,00           |            |              | 2.773,68 |
| 2019052500148   | 0050 2005 33390300700000000 002000000 | CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS |           |                     |                | 27/05/2019 | Ordinário    |          |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, COMPLEMENTAR PARA MODALIDADE EJA, AL CPF/CNPJ: 24.764.163/0001-09     |                                       |   |           |                     |                |            |              |          |
|   | 1.124,65                              | 0,00  | 0,00      | 1.124,65            | 0,00           |            |              | 1.124,65 |
| 2019052500156   | 0050 2005 33390141400000000 002000000 | TIAGO BARBOSA DE ANDRADE  |           |                     |                | 07/05/2019 | Estimativa   |          |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS CO CPF/CNPJ: 008.117.084-03          |                                       |   |           |                     |                |            |              |          |
|   | 250,00                                | 186,32  | 0,00      | 63,68               | 0,00           |            |              | 63,68    |
| 2019052500168   | 0050 2005 33190110101000000 002000000 | FOLHA DE PESSOAL  |           |                     |                | 26/05/2019 | Ordinário    |          |
| FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, RELATI CPF/CNPJ: 111.111.111-11     |                                       |   |           |                     |                |            |              |          |
|   | 3.660,21                              | 0,00  | 0,00      | 3.660,21            | 2.574,34       |            |              | 1.085,87 |
| 2019052500169   | 0050 2005 33191130100000000 002000000 | IPREV CANAPI  |           |                     |                | 26/05/2019 | Ordinário    |          |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA FOLHA DE EFETIVOS CONTRA CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00   |                                       |   |           |                     |                |            |              |          |
|   | 512,42                                | 0,00  | 0,00      | 512,42              | 0,00           |            |              | 512,42   |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

| Empenho<br>Histórico  | Dotação Orçamentária                  |            | Credor  |                     |                | Data       | Tipo de Nota | A Pagar   |
|---|---------------------------------------|------------|---|---------------------|----------------|------------|--------------|-----------|
|   | Empenhado                             | Anulado    | Reforçado   | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |           |
| 2019052500283<br>FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAI     | 0050 2005 33390480100000000 002000000 |            | FOLHA DE PESSOAL  |                     |                | 15/05/2019 | Ordinário    |           |
|   | 29.160,00                             | 0,00       |   | 29.160,00           | 28.140,00      |            |              | 1.020,00  |
| 2019052500344<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOL   | 0051 2009 33390302200000000 020200000 |            | ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP                        |                     |                | 14/05/2019 | Ordinário    |           |
|   | 1.417,01                              | 0,00       |   | 1.417,01            | 0,00           |            |              | 1.417,01  |
| 2019062500172<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS SALÁRIOS MATERNIDADE DO IPREV -INSTITUTO PREVIDEN   | 0050 2005 33191130100000000 002000000 |            | IPREV CANAPI  |                     |                | 07/06/2019 | Ordinário    |           |
|   | 810,94                                | 0,00       |   | 810,94              | 0,00           |            |              | 810,94    |
| 2019062500175<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS       | 0051 2016 33390309900000000 003000000 |            | ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA  |                     |                | 04/06/2019 | Estimativa   |           |
|   | 1.560,00                              | 270,00     |   | 1.290,00            | 0,00           |            |              | 1.290,00  |
| 2019062500179<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOL      | 0051 2016 33390399990000000 003000000 |            | PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA   |                     |                | 05/06/2019 | Estimativa   |           |
|   | 315.000,00                            | 107.082,39 |   | 207.917,61          | 154.299,49     |            |              | 53.618,12 |
| 2019062500181<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOL      | 0051 2007 33390399990000000 002000000 |            | PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA   |                     |                | 05/06/2019 | Estimativa   |           |
|   | 65.000,00                             | 24.165,20  |   | 40.834,80           | 0,00           |            |              | 40.834,80 |
| 2019062500186<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA UM PERIO   | 0050 2005 33390300700000000 002000000 |            | ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA  |                     |                | 03/06/2019 | Ordinário    |           |
|   | 1.649,15                              | 0,00       |   | 1.649,15            | 0,00           |            |              | 1.649,15  |
| 2019062500205<br>FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, RELATI | 0050 2005 33190049999000000 002000000 |            | FOLHA DE PESSOAL  |                     |                | 04/06/2019 | Ordinário    |           |
|   | 54.795,69                             | 0,00       |   | 54.795,69           | 53.265,27      |            |              | 1.530,42  |
| 2019062500206<br>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    |
| 2019062500229<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AEE, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 20  | 0051 2052 33390300700000000 020300000 |            | CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS |                     |                | 28/06/2019 | Ordinário    |           |
|   | 21,75                                 | 0,00       |   | 21,75               | 0,00           |            |              | 21,75     |
| 2019062500230<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA EJA, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 20  | 0050 2005 33390300700000000 002000000 |            | CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS |                     |                | 28/06/2019 | Ordinário    |           |
|   | 551,00                                | 0,00       |   | 551,00              | 0,00           |            |              | 551,00    |
| 2019062500231<br>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 |                     |                | 28/06/2019 | Ordinário    |           |
|   | 36,25                                 | 0,00       |   | 36,25               | 0,00           |            |              | 36,25     |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

| Empenho<br>Histórico  | Dotação Orçamentária                  |   | Credor     |                     |                | Data | Tipo de Nota | A Pagar |
|---|---------------------------------------|---|------------|---------------------|----------------|------|--------------|---------|
|   | Empenhado                             | Anulado   | Reforçado  | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |      |              |         |
| 2019062500232<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA FUNDAMENTAL I E II, ALUSIVO AO MÊS  | 0050 2005 33390300700000000 002000000 | CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS | 28/06/2019 | Ordinário           |                |      |              |         |
| 993,25  | 0,00                                  | 0,00  | 993,25     | 0,00                | 993,25         |      |              |         |
| 2019062500234<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO D   | 0050 2005 33390300700000000 002000000 | CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS | 28/06/2019 | Ordinário           |                |      |              |         |
| 1.241,24  | 0,00                                  | 0,00  | 1.241,24   | 0,00                | 1.241,24       |      |              |         |
| 2019062500238<br>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                                  | 0,00  | 64,64      | 0,00                | 64,64          |      |              |         |
| 2019062500273<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA FOLHA DE EFETIVOS CONTRA  | 0050 2005 33191130100000000 002000000 | IPREV CANAPI  | 27/06/2019 | Ordinário           |                |      |              |         |
| 341,61  | 0,00                                  | 0,00  | 341,61     | 0,00                | 341,61         |      |              |         |
| 2019062500279<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS CO      | 0050 2005 33390141400000000 002000000 | TIAGO BARBOSA DE ANDRADE  | 26/06/2019 | Estimativa          |                |      |              |         |
| 250,00  | 213,50                                | 0,00  | 36,50      | 0,00                | 36,50          |      |              |         |
| 2019062500280<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS CO      | 0050 2005 33390141400000000 002000000 | ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR   | 26/06/2019 | Estimativa          |                |      |              |         |
| 250,00  | 210,85                                | 0,00  | 39,15      | 0,00                | 39,15          |      |              |         |
| 2019062500281<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS CO      | 0050 2005 33390141400000000 002000000 | SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO  | 26/06/2019 | Estimativa          |                |      |              |         |
| 250,00  | 213,75                                | 0,00  | 36,25      | 0,00                | 36,25          |      |              |         |
| 2019062500321<br>FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, REL   | 0050 2005 33390480100000000 002000000 | FOLHA DE PESSOAL  | 28/06/2019 | Ordinário           |                |      |              |         |
| 82.890,00   | 0,00                                  | 0,00  | 82.890,00  | 82.200,00           | 690,00         |      |              |         |
| 2019062500337<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA CUSTEAR AS DEPSESAS COM       | 0050 2005 33390141400000000 002000000 | TIAGO BARBOSA DE ANDRADE  | 05/06/2019 | Estimativa          |                |      |              |         |
| 250,00  | 205,67                                | 0,00  | 44,33      | 0,00                | 44,33          |      |              |         |
| 2019062500338<br>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  | 06/06/2019 | Estimativa          |                |      |              |         |
| 250,00  | 222,50                                | 0,00  | 27,50      | 0,00                | 27,50          |      |              |         |
| 2019062500346<br>FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, REL   | 0050 2005 33190049999000000 002000000 | FOLHA DE PESSOAL  | 28/06/2019 | Ordinário           |                |      |              |         |
| 67.426,53   | 0,00                                  | 0,00  | 67.426,53  | 66.340,38           | 1.086,15       |      |              |         |
| 2019072500326<br>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 | CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS | 18/07/2019 | Ordinário           |                |      |              |         |
| 12.528,60   | 0,00                                  | 0,00  | 12.528,60  | 0,00                | 12.528,60      |      |              |         |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

| Empenho<br>Histórico  | Dotação Orçamentária                   |  |            |                     | Credor     | Data      | Tipo de Nota |
|---|--|--|------------|---------------------|------------|-----------|--------------|
|   | Empenhado                              | Anulado  | Reforçado  | Liquidado/Estornado |            |           |              |
| 2019072500353<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOL  | 0051 2016 333903004000000000 003000000 | JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME                          | 01/07/2019 | Estimativa          |            |           |              |
|   | 3.425,00                               | 0,00   | 411,00     | 3.836,00            | 0,00       | 3.836,00  |              |
| 2019072500354<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS M   | 0051 2016 333903099000000000 003000000 | ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA                 | 01/07/2019 | Estimativa          |            |           |              |
|   | 1.560,00                               | 240,00   | 0,00       | 1.320,00            | 0,00       | 1.320,00  |              |
| 2019072500389<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC  | 0050 2005 333903007000000000 002000000 | ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA                 | 01/07/2019 | Ordinário           |            |           |              |
|   | 1.653,55                               | 0,00   | 0,00       | 1.653,55            | 0,00       | 1.653,55  |              |
| 2019082500359<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOL    | 0051 2016 333903999900000000 003000000 | PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA                        | 02/08/2019 | Estimativa          |            |           |              |
|   | 315.000,00                             | 17.565,42  | 0,00       | 297.434,58          | 206.371,39 | 91.063,19 |              |
| 2019082500363<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, COMETIDAS NO VEÍCULO ÔNIBUS OHC-8931, DURANTE | 0050 2005 333903999900000000 002000000 | DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS | 06/08/2019 | Ordinário           |            |           |              |
|   | 457,48                                 | 0,00   | 0,00       | 457,48              | 0,00       | 457,48    |              |
| 2019082500364<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, COMETIDAS NO VEÍCULO ÔNIBUS NMJ-0616, DURANTE | 0050 2005 333903999900000000 002000000 | DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS | 06/08/2019 | Ordinário           |            |           |              |
|   | 1.499,68                               | 0,00   | 0,00       | 1.499,68            | 0,00       | 1.499,68  |              |
| 2019082500365<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SEGURO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OHC-8931, | 0051 2016 333903969000000000 003000000 | DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS | 06/08/2019 | Ordinário           |            |           |              |
|   | 24,99                                  | 0,00   | 0,00       | 24,99               | 0,00       | 24,99     |              |
| 2019082500366<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SEGURO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NMJ-0616, | 0051 2016 333903969000000000 003000000 | DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS | 06/08/2019 | Ordinário           |            |           |              |
|   | 24,99                                  | 0,00   | 0,00       | 24,99               | 0,00       | 24,99     |              |
| 2019082500367<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SEGURO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OHE-3012, | 0051 2016 333903969000000000 003000000 | DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS | 06/08/2019 | Ordinário           |            |           |              |
|   | 24,99                                  | 0,00   | 0,00       | 24,99               | 0,00       | 24,99     |              |
| 2019082500368<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SEGURO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NMM-8648  | 0051 2016 333903969000000000 003000000 | DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS | 06/08/2019 | Ordinário           |            |           |              |
|   | 24,99                                  | 0,00   | 0,00       | 24,99               | 0,00       | 24,99     |              |
| 2019082500369<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SEGURO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OHE-2952, | 0051 2016 333903969000000000 003000000 | DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS | 06/08/2019 | Ordinário           |            |           |              |
|   | 24,99                                  | 0,00   | 0,00       | 24,99               | 0,00       | 24,99     |              |
| 2019082500375<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS M   | 0051 2016 333903099000000000 003000000 | ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA                 | 02/08/2019 | Estimativa          |            |           |              |
|   | 1.560,00                               | 210,00   | 0,00       | 1.350,00            | 0,00       | 1.350,00  |              |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

| Empenho Histórico   | Dotação Orçamentária                  |           | Credor                                      |                     |                | Data       | Tipo de Nota | A Pagar   |
|---|---------------------------------------|-----------|---|---------------------|----------------|------------|--------------|-----------|
|   | Empenhado                             | Anulado   | Reforçado                                   | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |           |
| 2019082500376<br>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 & CIA LTDA -EPP |                     |                | 02/08/2019 | Estimativa   |           |
|   | 3.425,00                              | 0,00      |   | 4.247,00            | 0,00           |            |              | 4.247,00  |
| 2019082500384<br>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           |            |              | 341,61    |
| 2019082500388<br>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           |            |              | 1.194,29  |
| 2019082500390<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOREFERENCIAMENTO, PARA ATENDER AS NECE      | 0051 2016 33390399999000000 003000000 | 003000000 | JG CONSTRUÇÃO & PROJETOS EIRELI             |                     |                | 14/08/2019 | Ordinário    |           |
|   | 17.500,00                             | 0,00      |   | 17.500,00           | 0,00           |            |              | 17.500,00 |
| 2019082500391<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL, O    | 0051 2016 33390394300000000 003000000 | 003000000 | ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS             |                     |                | 13/08/2019 | Estimativa   |           |
|   | 300,00                                | 0,00      |   | 88,78               | 0,00           |            |              | 300,00    |
| 2019082500392<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL, O    | 0050 2005 33390394300000000 002000000 | 002000000 | ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS             |                     |                | 13/08/2019 | Estimativa   |           |
|   | 4.000,00                              | 0,00      |   | 1.662,82            | 0,00           |            |              | 4.000,00  |
| 2019082500393<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL CONTRAPARTIDA BOLSISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE    | 0050 2005 33390480100000000 002000000 | 002000000 | FOLHA DE PESSOAL                            |                     |                | 01/08/2019 | Ordinário    |           |
|   | 83.130,00                             | 0,00      |   | 83.130,00           | 75.150,00      |            |              | 7.980,00  |
| 2019082500394<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL CONTRAPARTIDA DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE    | 0050 2005 33190040100000000 002000000 | 002000000 | FOLHA DE PESSOAL                            |                     |                | 01/08/2019 | Ordinário    |           |
|   | 67.792,50                             | 0,00      |   | 67.792,50           | 64.510,53      |            |              | 3.281,97  |
| 2019082500402<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE      | 0051 2056 33390300700000000 020300000 | 020300000 | NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME   |                     |                | 20/08/2019 | Ordinário    |           |
|   | 817,65                                | 0,00      |   | 817,65              | 0,00           |            |              | 817,65    |
| 2019082500403<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O AEE, REFERENTE AO MÊS DE SETEM     | 0051 2048 33390300700000000 020300000 | 020300000 | NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME   |                     |                | 20/08/2019 | Ordinário    |           |
|   | 18,45                                 | 0,00      |   | 18,45               | 0,00           |            |              | 18,45     |
| 2019082500404<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS QUILOMBOLAS, REFERENTE AO MÊS     | 0051 2053 33390300700000000 020300000 | 020300000 | NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME   |                     |                | 20/08/2019 | Ordinário    |           |
|   | 109,50                                | 0,00      |   | 109,50              | 0,00           |            |              | 109,50    |
| 2019082500405<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA A PRÉ ESCOLA, ALUSIVO AO MÊS D     | 0051 2049 33390300700000000 020300000 | 020300000 | ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP      |                     |                | 20/08/2019 | Ordinário    |           |
|   | 569,44                                | 0,00      |   | 569,44              | 0,00           |            |              | 569,44    |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

| Empenho<br>Histórico   | Dotação Orçamentária                  |   | Credor     |                     |                | Data                         | Tipo de Nota | A Pagar |
|--|---------------------------------------|---|------------|---------------------|----------------|------------------------------|--------------|---------|
|  | Empenhado                             | Anulado                                   | Reforçado  | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |                              |              |         |
| 2019082500406<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A EJA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMB   | 0051 2048 33390300700000000 020300000 | NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 20/08/2019 | Ordinário           |                |                              |              |         |
|  | 378,51                                | 0,00                                      | 0,00       | 378,51              | 0,00           | CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03 | 378,51       |         |
| 2019082500407<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE SE    | 0051 2051 33390300700000000 020300000 | ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP    | 20/08/2019 | Ordinário           |                |                              |              |         |
|  | 1.964,96                              | 0,00                                      | 0,00       | 1.964,96            | 0,00           | CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55 | 1.964,96     |         |
| 2019082500408<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O FUNDAMENTAL I E II, REFERENTE AO  | 0051 2050 33390300700000000 020300000 | NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 20/08/2019 | Ordinário           |                |                              |              |         |
|  | 625,14                                | 0,00                                      | 0,00       | 625,14              | 0,00           | CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03 | 625,14       |         |
| 2019082500409<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE SET   | 0050 2005 33390300700000000 002000000 | NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 20/08/2019 | Ordinário           |                |                              |              |         |
|  | 1.676,97                              | 0,00                                      | 0,00       | 1.676,97            | 0,00           | CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03 | 1.676,97     |         |
| 2019082500410<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE   | 0051 2049 33390300700000000 020300000 | NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 20/08/2019 | Ordinário           |                |                              |              |         |
|  | 213,45                                | 0,00                                      | 0,00       | 213,45              | 0,00           | CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03 | 213,45       |         |
| 2019082500412<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA O FUNDAMENTAL I E II, ALUSIVO AO  | 0051 2050 33390300700000000 020300000 | ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP    | 20/08/2019 | Ordinário           |                |                              |              |         |
|  | 3.348,57                              | 0,00                                      | 0,00       | 3.348,57            | 0,00           | CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55 | 3.348,57     |         |
| 2019082500413<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA A EJA, ALUSIVO AO MÊS DE SETEM    | 0051 2048 33390300700000000 020300000 | ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP    | 20/08/2019 | Ordinário           |                |                              |              |         |
|  | 2.359,55                              | 0,00                                      | 0,00       | 2.359,55            | 0,00           | CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55 | 2.359,55     |         |
| 2019082500414<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA O AEE, ALUSIVO AO MÊS DE SETEM    | 0051 2052 33390300700000000 020300000 | ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP    | 20/08/2019 | Ordinário           |                |                              |              |         |
|  | 151,92                                | 0,00                                      | 0,00       | 151,92              | 0,00           | CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55 | 151,92       |         |
| 2019082500415<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA OS QUILOMBOLAS, ALUSIVO AO MÊ     | 0051 2053 33390300700000000 020300000 | ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP    | 20/08/2019 | Ordinário           |                |                              |              |         |
|  | 205,64                                | 0,00                                      | 0,00       | 205,64              | 0,00           | CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55 | 205,64       |         |
| 2019082500416<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PNAE-QUILOMBOLAS, ALUSIVO AO MÊS DE   | 0051 2053 33390300700000000 020300000 | ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP    | 20/08/2019 | Ordinário           |                |                              |              |         |
|  | 433,68                                | 0,00                                      | 0,00       | 433,68              | 0,00           | CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55 | 433,68       |         |
| 2019082500417<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO     | 0050 2005 33390300700000000 002000000 | ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP    | 20/08/2019 | Ordinário           |                |                              |              |         |
|  | 1.846,50                              | 0,00                                      | 0,00       | 1.846,50            | 0,00           | CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55 | 1.846,50     |         |
| 2019082500418<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PNAE-FUNDAMENTAL I e II, ALUSIVO AO M | 0051 2050 33390300700000000 020300000 | ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP    | 20/08/2019 | Ordinário           |                |                              |              |         |
|  | 10.355,48                             | 0,00                                      | 0,00       | 10.355,48           | 0,00           | CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55 | 10.355,48    |         |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

| Empenho<br>Histórico  | Dotação Orçamentária                  |   |            |                     | Credor | Data                         | Tipo de Nota |
|---|---------------------------------------|---|------------|---------------------|--------|------------------------------|--------------|
|   | Empenhado                             | Anulado   | Reforçado  | Liquidado/Estornado |        |                              |              |
| 2019082500419   | 0050 2005 33390300700000000 002000000 | ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP  | 20/08/2019 | Ordinário           |        |                              |              |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PNAE-EJA, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBR   |                                       |   |            |                     |        |                              |              |
|   | 5.459,45                              | 0,00  | 0,00       | 5.459,45            | 0,00   | CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55 | 5.459,45     |
| 2019082500420   | 0051 2056 33390300700000000 020300000 | ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP  | 20/08/2019 | Ordinário           |        |                              |              |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PNAE-NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO A    |                                       |   |            |                     |        |                              |              |
|   | 3.315,10                              | 0,00  | 0,00       | 3.315,10            | 0,00   | CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55 | 3.315,10     |
| 2019082500421   | 0050 2005 33390300700000000 002000000 | ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP  | 20/08/2019 | Ordinário           |        |                              |              |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PNAE-CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE SETE   |                                       |   |            |                     |        |                              |              |
|   | 11.651,84                             | 0,00  | 0,00       | 11.651,84           | 0,00   | CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55 | 11.651,84    |
| 2019082500422   | 0051 2052 33390300700000000 020300000 | ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP  | 20/08/2019 | Ordinário           |        |                              |              |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PNAE-AEE, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBR   |                                       |   |            |                     |        |                              |              |
|   | 178,26                                | 0,00  | 0,00       | 178,26              | 0,00   | CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55 | 178,26       |
| 2019082500423   | 0051 2053 33390300700000000 020300000 | COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO         | 20/08/2019 | Ordinário           |        |                              |              |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA OS QUILOMBOLAS, REFERENTE A     |                                       |   |            |                     |        |                              |              |
|   | 632,32                                | 0,00  | 0,00       | 632,32              | 0,00   | CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51 | 632,32       |
| 2019082500424   | 0051 2049 33390300700000000 020300000 | ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP  | 20/08/2019 | Ordinário           |        |                              |              |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PNAE-PRÉ ESCOLA, ALUSIVO AO MÊS DE    |                                       |   |            |                     |        |                              |              |
|   | 1.421,78                              | 0,00  | 0,00       | 1.421,78            | 0,00   | CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55 | 1.421,78     |
| 2019082500425   | 0051 2052 33390300700000000 020300000 | COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO         | 20/08/2019 | Ordinário           |        |                              |              |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA O AEE, REFERENTE AO MÊS DE S    |                                       |   |            |                     |        |                              |              |
|   | 197,74                                | 0,00  | 0,00       | 197,74              | 0,00   | CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51 | 197,74       |
| 2019082500426   | 0050 2005 33390300700000000 002000000 | COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO         | 20/08/2019 | Ordinário           |        |                              |              |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA O FUNDAMENTAL I E II, REFEREN   |                                       |   |            |                     |        |                              |              |
|   | 14.639,07                             | 0,00  | 0,00       | 14.639,07           | 0,00   | CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51 | 14.639,07    |
| 2019082500427   | 0051 2048 33390300700000000 020300000 | COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO         | 20/08/2019 | Ordinário           |        |                              |              |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA A EJA, REFERENTE AO MÊS DE S    |                                       |   |            |                     |        |                              |              |
|   | 7.312,73                              | 0,00  | 0,00       | 7.312,73            | 0,00   | CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51 | 7.312,73     |
| 2019082500429   | 0051 2051 33390300700000000 020300000 | COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO         | 20/08/2019 | Ordinário           |        |                              |              |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A CRECHE, REFERENTE AO MÊS     |                                       |   |            |                     |        |                              |              |
|   | 5.569,09                              | 0,00  | 0,00       | 5.569,09            | 0,00   | CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51 | 5.569,09     |
| 2019082500430   | 0051 2048 33390300700000000 020300000 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D | 20/08/2019 | Ordinário           |        |                              |              |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A EJA, ALUSIVO AO MÊS DE SETE |                                       |   |            |                     |        |                              |              |
|   | 2.924,19                              | 0,00  | 0,00       | 2.924,19            | 0,00   | CPF/CNPJ: 02.727.264/0001-77 | 2.924,19     |
| 2019082500431   | 0051 2056 33390300700000000 020300000 | COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO         | 20/08/2019 | Ordinário           |        |                              |              |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFER     |                                       |   |            |                     |        |                              |              |
|   | 2.150,85                              | 0,00  | 0,00       | 2.150,85            | 0,00   | CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51 | 2.150,85     |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

| Empenho<br>Histórico  | Dotação Orçamentária                  |           | Credor  |                     |                | Data      | Tipo de Nota | A Pagar |           |      |           |
|---|---------------------------------------|-----------|---|---------------------|----------------|-----------|--------------|---------|-----------|------|-----------|
|   | Empenhado                             | Anulado   | Reforçado   | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |           |              |         |           |      |           |
| 2019082500432<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO      | 0051 2049 33390300700000000 020300000 | 020300000 | COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGRICOLA DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO      | 20/08/2019          | Ordinário      | 991,41    | 0,00         | 0,00    | 991,41    | 0,00 | 991,41    |
|   |                                       |           | CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51  |                     |                |           |              |         |           |      |           |
| 2019082500434<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A EJA , ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBR   | 0050 2005 33390300700000000 002000000 | 002000000 | CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS | 20/08/2019          | Ordinário      | 6.823,71  | 0,00         | 0,00    | 6.823,71  | 0,00 | 6.823,71  |
|   |                                       |           | CPF/CNPJ: 24.764.163/0001-09  |                     |                |           |              |         |           |      |           |
| 2019082500436<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O AEE, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBR    | 0050 2005 33390300700000000 002000000 | 002000000 | CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS | 20/08/2019          | Ordinário      | 208,27    | 0,00         | 0,00    | 208,27    | 0,00 | 208,27    |
|   |                                       |           | CPF/CNPJ: 24.764.163/0001-09  |                     |                |           |              |         |           |      |           |
| 2019082500437<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A AEE, ALUSIVO AO MÊS DE SETE  | 0051 2052 33390300700000000 020300000 | 020300000 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D | 20/08/2019          | Ordinário      | 85,77     | 0,00         | 0,00    | 85,77     | 0,00 | 85,77     |
|   |                                       |           | CPF/CNPJ: 02.727.264/0001-77  |                     |                |           |              |         |           |      |           |
| 2019082500438<br>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 | 20/08/2019          | Ordinário      | 11.526,95 | 0,00         | 0,00    | 11.526,95 | 0,00 | 11.526,95 |
|   |                                       |           | CPF/CNPJ: 24.764.163/0001-09  |                     |                |           |              |         |           |      |           |
| 2019082500440<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A PRÉ ESCOLA, ALUSIVO AO MÊS   | 0051 2049 33390300700000000 020300000 | 020300000 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D | 20/08/2019          | Ordinário      | 481,39    | 0,00         | 0,00    | 481,39    | 0,00 | 481,39    |
|   |                                       |           | CPF/CNPJ: 02.727.264/0001-77  |                     |                |           |              |         |           |      |           |
| 2019082500441<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AO NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUS    | 0051 2056 33390300700000000 020300000 | 020300000 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D | 20/08/2019          | Ordinário      | 250,10    | 0,00         | 0,00    | 250,10    | 0,00 | 250,10    |
|   |                                       |           | CPF/CNPJ: 02.727.264/0001-77  |                     |                |           |              |         |           |      |           |
| 2019082500442<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A QUILOMBOLAS, ALUSIVO AO MÊ   | 0051 2053 33390300700000000 020300000 | 020300000 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D | 20/08/2019          | Ordinário      | 220,65    | 0,00         | 0,00    | 220,65    | 0,00 | 220,65    |
|   |                                       |           | CPF/CNPJ: 02.727.264/0001-77  |                     |                |           |              |         |           |      |           |
| 2019082500443<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE    | 0051 2051 33390300700000000 020300000 | 020300000 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D | 20/08/2019          | Ordinário      | 809,27    | 0,00         | 0,00    | 809,27    | 0,00 | 809,27    |
|   |                                       |           | CPF/CNPJ: 02.727.264/0001-77  |                     |                |           |              |         |           |      |           |
| 2019082500444<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AO FUNDAMENTAL I e II, ALUSIVO | 0051 2050 33390300700000000 020300000 | 020300000 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D | 20/08/2019          | Ordinário      | 5.340,95  | 0,00         | 0,00    | 5.340,95  | 0,00 | 5.340,95  |
|   |                                       |           | CPF/CNPJ: 02.727.264/0001-77  |                     |                |           |              |         |           |      |           |
| 2019082500493<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER    | 0050 2005 33390300700000000 002000000 | 002000000 | ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA  | 02/08/2019          | Ordinário      | 1.298,45  | 0,00         | 0,00    | 1.298,45  | 0,00 | 1.298,45  |
|   |                                       |           | CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47  |                     |                |           |              |         |           |      |           |
| 2019082500494<br>A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA REPAROS NOS CARROS QUE PERTENCEM A F      | 0051 2016 33390391900000000 003000000 | 003000000 | DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA   | 27/08/2019          | Estimativa     | 300,00    | 100,00       | 0,00    | 200,00    | 0,00 | 200,00    |
|   |                                       |           | CPF/CNPJ: 24.840.693/0001-99  |                     |                |           |              |         |           |      |           |



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

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

155 Registro(s)

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

| Empenho<br>Histórico | Dotação Orçamentária |         | Credor    |                     |                | Data | Tipo de Nota |
|----------------------|----------------------|---------|-----------|---------------------|----------------|------|--------------|
|                      | Empenhado            | Anulado | Reforçado | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |      |              |

---

**Luiz Vieira da Silva**  
Sec. de Educação  
939.461.804-00

---

**Márcio Antônio de Araújo Santos**  
Controlador Interno  
562.990.104-44

---

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

|               |   |                                      |            |                    |                    |              |                          |
|---------------|---|--------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------------|
| 2017013100059 | 2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000 | ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS      | 780,00     | 26,54<br>0,00      | 26,54<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 753,46<br>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<br>0,00 | 131.072,78<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 315.881,20<br>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<br>0,00       | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 49.385,81<br>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<br>0,00  | 5.398,46<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 28.121,27<br>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<br>0,00   | 2.518,23<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 601,77<br>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<br>0,00   | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 6.000,00<br>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<br>0,00       | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 50.000,00<br>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<br>0,00  | 80.520,10<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 843,30<br>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<br>0,00  | 53.654,70<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 1.311,80<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 138.200,00<br>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<br>0,00   | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 1.810,44<br>1.810,44     |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor                            | Empenhado    | Liquidado          | Valor Pago         | Cancelado    | A Pagar                |
|---------------|---|-----------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------------|
|               |   |                                   | Anterior     | Anterior           | Anterior           | Anterior     | Anterior               |
|               |   |                                   | No Exercício | No Exercício       | No Exercício       | No Exercício | No Exercício           |
| 2017073100140 | 2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.361 | FOLHA DE PESSOAL                  | 235.176,00   | 235.176,00<br>0,00 | 233.302,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.874,00<br>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<br>0,00  | 64.470,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 1.050,00<br>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<br>0,00     | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 250,00<br>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<br>0,00      | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 150,00<br>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<br>0,00      | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 150,00<br>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<br>0,00      | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 150,00<br>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<br>0,00     | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 250,00<br>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<br>0,00     | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 150,00<br>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<br>0,00  | 71.100,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 750,00<br>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<br>0,00   | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 2.000,00<br>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<br>0,00  | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 40.946,99<br>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<br>0,00   | 7.350,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 90,00<br>90,00         |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor                           | Empenhado    | Liquidado          | Valor Pago         | Cancelado    | A Pagar              |
|---------------|---|----------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------|
|               |   |                                  | Anterior     | Anterior           | Anterior           | Anterior     | Anterior             |
|               |   |                                  | No Exercício | No Exercício       | No Exercício       | No Exercício | No Exercício         |
| 2017093100265 | 2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000 | FOLHA DE PESSOAL                 | 80.610,00    | 80.610,00<br>0,00  | 79.140,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 1.470,00<br>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<br>0,00     | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 992,49<br>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<br>0,00  | 12.750,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 2.250,00<br>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<br>0,00      | 44,01<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 43,46<br>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<br>0,00   | 8.100,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 750,00<br>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<br>0,00  | 11.240,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 120,00<br>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<br>0,00     | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 200,86<br>200,86     |
| 2017103100338 | 2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000 | SIMONE PEREIRA CALHEIROS         | 136,00       | 136,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 136,00<br>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<br>0,00      | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 86,00<br>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<br>0,00     | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 184,05<br>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<br>0,00  | 84.030,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 1.140,00<br>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<br>0,00 | 225.299,47<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 7.443,86<br>7.443,86 |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor                               | Empenhado    | Liquidado             | Valor Pago            | Cancelado    | A Pagar                |
|---------------|---|--------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|               |   |                                      | Anterior     | Anterior              | Anterior              | Anterior     | Anterior               |
|               |   |                                      | No Exercício | No Exercício          | No Exercício          | No Exercício | No Exercício           |
| 2017123100472 | 2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000 | FOLHA DE PESSOAL                     | 87.840,00    | 87.840,00<br>0,00     | 86.520,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 1.320,00<br>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<br>0,00     | 15.090,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 1.410,00<br>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<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00 | 1.650,00<br>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<br>0,00    | 193.894,75<br>0,00    | 0,00<br>0,00 | 1.040,00<br>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<br>0,00    | 117.258,20<br>0,00    | 0,00<br>0,00 | 56.930,89<br>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<br>0,00      | 2.954,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 1.000,00<br>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<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00 | 3.000,00<br>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<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00 | 2.400,00<br>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<br>1.200,00  | 6.000,00<br>1.200,00  | 0,00<br>0,00 | 1.200,00<br>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<br>2.000,00 | 10.000,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00<br>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<br>600,00    | 3.000,00<br>600,00    | 0,00<br>0,00 | 600,00<br>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<br>0,00      | 6.173,49<br>1.276,10  | 0,00<br>0,00 | 1.276,10<br>0,00       |



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor                             | Empenhado    | Liquidado             | Valor Pago            | Cancelado    | A Pagar                |
|---------------|---|------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|               |   |                                    | Anterior     | Anterior              | Anterior              | Anterior     | Anterior               |
|               |   |                                    | No Exercício | No Exercício          | No Exercício          | No Exercício | No Exercício           |
| 2018023100203 | 2016 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0030.40.361 | CONSTRUTORA SL LTDA - EPP          | 116.599,17   | 29.149,79<br>0,00     | 29.149,79<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 87.449,38<br>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<br>400,00    | 2.000,00<br>400,00    | 0,00<br>0,00 | 400,00<br>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<br>0,00      | 2.500,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 3.500,00<br>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<br>700,00    | 3.500,00<br>700,00    | 0,00<br>0,00 | 700,00<br>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<br>800,00    | 4.000,00<br>800,00    | 0,00<br>0,00 | 800,00<br>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<br>2.000,00 | 10.000,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00<br>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<br>0,00      | 0,00<br>3.360,00      | 0,00<br>0,00 | 3.360,00<br>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<br>0,00      | 0,00<br>1.814,50      | 0,00<br>0,00 | 1.814,50<br>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<br>0,00     | 2.706,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 10.344,00<br>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<br>0,00      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00 | 4.518,00<br>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<br>0,00      | 0,00<br>1.850,75      | 0,00<br>0,00 | 1.850,75<br>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<br>0,00      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00 | 7.700,00<br>7.700,00   |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor                                 | Empenhado    | Liquidado             | Valor Pago            | Cancelado    | A Pagar                |
|---------------|---|--|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|               |   |  | Anterior     | Anterior              | Anterior              | Anterior     | Anterior               |
|               |   |  | No Exercício | No Exercício          | No Exercício          | No Exercício | No Exercício           |
| 2018033100204 | 2016 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0030.40.361 | CONSTRUTORA SL LTDA - EPP              | 20.183,53    | 20.183,53<br>0,00     | 10.541,71<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 9.641,82<br>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<br>0,00     | 12.322,23<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 4.552,06<br>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<br>0,00     | 42.456,34<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 6.369,57<br>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<br>1.800,00 | 16.200,00<br>1.800,00 | 0,00<br>0,00 | 1.800,00<br>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<br>0,00     | 12.311,54<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 18.204,07<br>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<br>0,00      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00 | 1.915,50<br>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<br>0,00      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00 | 1.093,50<br>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<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00 | 800,00<br>800,00       |
| 2018043100121 | 2005 3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000 0020.00.000 | MINISTERIO DA FAZENDA                  | 200,00       | 200,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00 | 200,00<br>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<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00 | 2.000,00<br>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<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00 | 2.000,00<br>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<br>0,00     | 28.506,68<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 966,67<br>966,67       |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor                             | Empenhado    | Liquidado         | Valor Pago        | Cancelado    | A Pagar              |
|---------------|---|------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|
|               |   |                                    | Anterior     | Anterior          | Anterior          | Anterior     | Anterior             |
|               |   |                                    | No Exercício | No Exercício      | No Exercício      | No Exercício | No Exercício         |
| 2018053100221 | 2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000 | CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE  | 11.000,00    | 3.315,63<br>0,00  | 3.315,63<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 7.684,37<br>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<br>0,00    | 622,39<br>190,13  | 0,00<br>0,00 | 190,13<br>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<br>0,00     | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 63,28<br>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<br>0,00     | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 36,19<br>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<br>0,00     | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 39,76<br>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<br>0,00     | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 63,28<br>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<br>0,00     | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 45,98<br>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<br>0,00 | 69.896,40<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 636,00<br>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<br>0,00 | 30.680,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 669,70<br>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<br>0,00      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 729,12<br>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<br>0,00      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 176,04<br>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<br>0,00    | 0,00<br>671,50    | 0,00<br>0,00 | 671,50<br>0,00       |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor                              | Empenhado    | Liquidado         | Valor Pago     | Cancelado    | A Pagar                |
|---------------|---|-------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|------------------------|
|               |   |                                     | Anterior     | Anterior          | Anterior       | Anterior     | Anterior               |
|               |   |                                     | No Exercício | No Exercício      | No Exercício   | No Exercício | No Exercício           |
| 2018053100355 | 2005 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0020.00.000 | NATALHA DE LIMA BRANDÃO             | 4.554,90     | 4.554,90<br>0,00  | 0,00<br>225,00 | 0,00<br>0,00 | 4.554,90<br>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<br>0,00  | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 1.183,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 27.491,12<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 26.758,62<br>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<br>0,00      | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 729,12<br>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<br>0,00      | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 99,84<br>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<br>0,00      | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 176,04<br>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<br>0,00  | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 2.292,83<br>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<br>0,00     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 43,50<br>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<br>0,00     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 35,40<br>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<br>0,00     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 35,40<br>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<br>0,00     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 28,00<br>28,00         |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor                              | Empenhado    | Liquidado         | Valor Pago        | Cancelado     | A Pagar              |
|---------------|---|-------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------|
|               |   |                                     | Anterior     | Anterior          | Anterior          | Anterior      | Anterior             |
|               |   |                                     | No Exercício | No Exercício      | No Exercício      | No Exercício  | No Exercício         |
| 2018063100452 | 2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000 | SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO      | 250,00       | 47,37<br>0,00     | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00  | 250,00<br>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<br>0,00     | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00  | 35,50<br>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<br>0,00     | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00  | 63,30<br>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<br>0,00     | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00  | 63,30<br>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<br>0,00     | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00  | 63,30<br>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<br>0,00 | 14.068,06<br>0,00 | 0,00<br>0,00  | 50,00<br>50,00       |
| 2018073100435 | 2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000 | IPREV CANAPI                        | 749,76       | 749,76<br>0,00    | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00  | 749,76<br>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<br>0,00  | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00  | 8.612,43<br>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<br>0,00    | 0,00<br>433,66    | 0,00<br>0,00  | 433,66<br>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<br>0,00    | 271,13<br>122,37  | 0,00<br>26,50 | 148,87<br>0,00       |
| 2018073100512 | 2016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0030.40.361 | ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS     | 65,08        | 65,08<br>0,00     | 55,71<br>9,37     | 0,00<br>0,00  | 9,37<br>0,00         |
| 2018073100513 | 2016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0030.40.361 | ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS     | 225,00       | 140,75<br>0,00    | 120,17<br>20,58   | 0,00<br>0,00  | 104,83<br>84,25      |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor                             | Empenhado    | Liquidado            | Valor Pago           | Cancelado      | A Pagar              |
|---------------|---|------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|
|               |   |                                    | Anterior     | Anterior             | Anterior             | Anterior       | Anterior             |
|               |   |                                    | No Exercício | No Exercício         | No Exercício         | No Exercício   | No Exercício         |
| 2018073100514 | 2016 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361 | FOLHA DE PESSOAL                   | 245.181,67   | 245.181,67<br>0,00   | 244.042,85<br>0,00   | 0,00<br>0,00   | 1.138,82<br>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<br>1.000,00 | 2.000,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00   | 1.000,00<br>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<br>0,00     | 0,00<br>5.280,00     | 0,00<br>0,00   | 5.280,00<br>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<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00   | 5.400,00<br>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<br>0,00     | 0,00<br>4.965,00     | 0,00<br>0,00   | 4.965,00<br>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<br>0,00       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00   | 406,00<br>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<br>0,00       | 0,00<br>743,34       | 0,00<br>0,00   | 743,34<br>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<br>0,00       | 0,00<br>117,00       | 0,00<br>0,00   | 117,00<br>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<br>0,00   | 119.215,40<br>0,00   | 0,00<br>0,00   | 954,00<br>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<br>-364,20    | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>364,20 | 364,20<br>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<br>0,00        | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00   | 49,50<br>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<br>0,00     | 0,00<br>5.280,00     | 0,00<br>0,00   | 5.280,00<br>0,00     |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor                                 | Empenhado    | Liquidado         | Valor Pago        | Cancelado      | A Pagar              |
|---------------|---|--|--------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|
|               |   |  | Anterior     | Anterior          | Anterior          | Anterior       | Anterior             |
|               |   |  | No Exercício | No Exercício      | No Exercício      | No Exercício   | No Exercício         |
| 2018093100593 | 2016 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0030.40.365 | A Q ABREU & CIA LTDA                   | 5.414,45     | 5.414,45<br>0,00  | 0,00<br>5.414,45  | 0,00<br>0,00   | 5.414,45<br>0,00     |
| 2018093100599 | 2005 3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000 0020.00.000 | MINISTERIO DA FAZENDA                  | 250,00       | 250,00<br>-250,00 | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>250,00 | 250,00<br>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<br>0,00  | 0,00<br>1.047,15  | 0,00<br>0,00   | 1.047,15<br>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<br>0,00 | 39.180,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 1.000,00<br>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<br>0,00  | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00   | 2.900,54<br>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<br>0,00      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00   | 5.400,00<br>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<br>0,00  | 0,00<br>1.233,00  | 0,00<br>0,00   | 1.233,00<br>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<br>0,00    | 0,00<br>626,00    | 0,00<br>0,00   | 626,00<br>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<br>0,00  | 0,00<br>6.255,00  | 0,00<br>0,00   | 6.255,00<br>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<br>0,00  | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00   | 3.176,60<br>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<br>0,00      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00   | 250,00<br>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<br>0,00      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00   | 250,00<br>250,00     |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor                                 | Empenhado    | Liquidado         | Valor Pago        | Cancelado    | A Pagar              |
|---------------|---|--|--------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|
|               |   |  | Anterior     | Anterior          | Anterior          | Anterior     | Anterior             |
|               |   |  | No Exercício | No Exercício      | No Exercício      | No Exercício | No Exercício         |
| 2018103100699 | 2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000 | CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO     | 7.174,20     | 7.174,20<br>0,00  | 0,00<br>7.174,20  | 0,00<br>0,00 | 7.174,20<br>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<br>0,00    | 0,00<br>278,10    | 0,00<br>0,00 | 278,10<br>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<br>0,00     | 0,00<br>77,80     | 0,00<br>0,00 | 77,80<br>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<br>0,00 | 0,00<br>22.958,63 | 0,00<br>0,00 | 22.958,63<br>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<br>0,00 | 0,00<br>10.166,89 | 0,00<br>0,00 | 10.166,89<br>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<br>0,00    | 0,00<br>715,94    | 0,00<br>0,00 | 715,94<br>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<br>0,00  | 0,00<br>2.389,00  | 0,00<br>0,00 | 2.389,00<br>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<br>0,00  | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 1.867,71<br>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<br>0,00  | 0,00<br>1.153,00  | 0,00<br>0,00 | 1.153,00<br>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<br>0,00      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 2.232,00<br>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<br>0,00      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 2.400,00<br>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<br>0,00  | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 2.391,92<br>2.391,92 |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor                              | Empenhado    | Liquidado         | Valor Pago        | Cancelado    | A Pagar              |
|---------------|---|-------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|
|               |   |                                     | Anterior     | Anterior          | Anterior          | Anterior     | Anterior             |
|               |   |                                     | No Exercício | No Exercício      | No Exercício      | No Exercício | No Exercício         |
| 2018113100742 | 2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000 | FOLHA DE PESSOAL                    | 94.440,00    | 94.440,00<br>0,00 | 93.090,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.350,00<br>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<br>0,00 | 43.629,60<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.844,40<br>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<br>0,00      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 2.192,00<br>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<br>0,00  | 0,00<br>1.370,10  | 0,00<br>0,00 | 1.370,10<br>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<br>0,00 | 0,00<br>17.162,99 | 0,00<br>0,00 | 17.162,99<br>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<br>0,00     | 0,00<br>25,41     | 0,00<br>0,00 | 25,41<br>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<br>0,00     | 0,00<br>14,68     | 0,00<br>0,00 | 14,68<br>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<br>0,00    | 0,00<br>854,70    | 0,00<br>0,00 | 854,70<br>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<br>0,00    | 0,00<br>453,86    | 0,00<br>0,00 | 453,86<br>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<br>0,00    | 0,00<br>760,09    | 0,00<br>0,00 | 760,09<br>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<br>0,00     | 0,00<br>43,48     | 0,00<br>0,00 | 43,48<br>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<br>0,00    | 0,00<br>760,09    | 0,00<br>0,00 | 760,09<br>0,00       |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor                               | Empenhado    | Liquidado         | Valor Pago        | Cancelado    | A Pagar           |
|---------------|---|--------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
|               |   |                                      | Anterior     | Anterior          | Anterior          | Anterior     | Anterior          |
|               |   |                                      | No Exercício | No Exercício      | No Exercício      | No Exercício | No Exercício      |
| 2018113100767 | 2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000 | ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E | 1.520,00     | 1.520,00<br>0,00  | 0,00<br>1.520,00  | 0,00<br>0,00 | 1.520,00<br>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<br>0,00  | 0,00<br>8.798,62  | 0,00<br>0,00 | 8.798,62<br>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<br>0,00  | 0,00<br>3.878,69  | 0,00<br>0,00 | 3.878,69<br>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<br>0,00 | 0,00<br>21.559,97 | 0,00<br>0,00 | 21.559,97<br>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<br>0,00    | 0,00<br>792,54    | 0,00<br>0,00 | 792,54<br>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<br>0,00    | 0,00<br>268,00    | 0,00<br>0,00 | 268,00<br>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<br>0,00  | 0,00<br>1.132,06  | 0,00<br>0,00 | 1.132,06<br>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<br>0,00    | 0,00<br>897,00    | 0,00<br>0,00 | 897,00<br>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<br>0,00    | 0,00<br>236,00    | 0,00<br>0,00 | 236,00<br>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<br>0,00     | 0,00<br>37,00     | 0,00<br>0,00 | 37,00<br>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<br>0,00  | 0,00<br>1.628,00  | 0,00<br>0,00 | 1.628,00<br>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<br>0,00  | 0,00<br>3.905,00  | 0,00<br>0,00 | 3.905,00<br>0,00  |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor                               | Empenhado    | Liquidado        | Valor Pago       | Cancelado    | A Pagar          |
|---------------|---|--------------------------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
|               |   |                                      | Anterior     | Anterior         | Anterior         | Anterior     | Anterior         |
|               |   |                                      | No Exercício | No Exercício     | No Exercício     | No Exercício | No Exercício     |
| 2018113100779 | 2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000 | CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO   | 98,00        | 98,00<br>0,00    | 0,00<br>98,00    | 0,00<br>0,00 | 98,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>3.729,00 | 0,00<br>0,00 | 3.729,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>1.611,70 | 0,00<br>0,00 | 1.611,70<br>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<br>0,00   | 0,00<br>826,70   | 0,00<br>0,00 | 826,70<br>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<br>0,00 | 0,00<br>4.498,47 | 0,00<br>0,00 | 4.498,47<br>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<br>0,00   | 0,00<br>227,50   | 0,00<br>0,00 | 227,50<br>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<br>0,00 | 0,00<br>2.634,12 | 0,00<br>0,00 | 2.634,12<br>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<br>0,00    | 0,00<br>63,00    | 0,00<br>0,00 | 63,00<br>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<br>0,00   | 0,00<br>301,67   | 0,00<br>0,00 | 301,67<br>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<br>0,00   | 0,00<br>550,00   | 0,00<br>0,00 | 550,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>9.121,56 | 0,00<br>0,00 | 9.121,56<br>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<br>0,00 | 0,00<br>5.280,00 | 0,00<br>0,00 | 5.280,00<br>0,00 |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor                                 | Empenhado    | Liquidado         | Valor Pago        | Cancelado      | A Pagar              |
|---------------|---|--|--------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|
|               |   |  | Anterior     | Anterior          | Anterior          | Anterior       | Anterior             |
|               |   |  | No Exercício | No Exercício      | No Exercício      | No Exercício   | No Exercício         |
| 2018113100802 | 2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.60.361 | FOLHA DE PESSOAL                       | 85.860,00    | 85.860,00<br>0,00 | 84.906,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 954,00<br>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<br>0,00  | 0,00<br>5.880,00  | 0,00<br>0,00   | 5.880,00<br>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<br>804,00    | 0,00<br>804,00    | 0,00<br>0,00   | 804,00<br>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<br>2.671,50  | 0,00<br>2.671,50  | 0,00<br>0,00   | 2.671,50<br>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<br>3.000,00  | 0,00<br>2.850,00  | 0,00<br>0,00   | 3.000,00<br>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<br>2.000,00  | 0,00<br>2.000,00  | 0,00<br>0,00   | 2.000,00<br>0,00     |
| 2018113100841 | 2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000 | EDNALDO SANTOS SILVA                   | 900,00       | 300,00<br>600,00  | 300,00<br>600,00  | 0,00<br>0,00   | 600,00<br>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<br>0,00    | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00   | 145,20<br>145,20     |
| 2018113100864 | 2016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0030.40.361 | ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS        | 9,03         | 9,03<br>0,00      | 0,00<br>9,03      | 0,00<br>0,00   | 9,03<br>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<br>0,00 | 46.491,60<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 2.544,00<br>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<br>0,00 | 93.390,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 1.050,00<br>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<br>5.280,00  | 0,00<br>5.280,00  | 0,00<br>720,00 | 6.000,00<br>0,00     |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor                                 | Empenhado    | Liquidado          | Valor Pago         | Cancelado    | A Pagar              |
|---------------|---|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------|
|               |   |  | Anterior     | Anterior           | Anterior           | Anterior     | Anterior             |
|               |   |  | No Exercício | No Exercício       | No Exercício       | No Exercício | No Exercício         |
| 2018123100822 | 2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000 | IPREV CANAPI                           | 3.077,29     | 3.077,29<br>0,00   | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 3.077,29<br>3.077,29 |
| 2018123100823 | 2016 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0030.40.361 | DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA              | 3.000,00     | 3.000,00<br>0,00   | 0,00<br>3.000,00   | 0,00<br>0,00 | 3.000,00<br>0,00     |
| 2018123100824 | 2016 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0030.40.361 | DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA              | 4.814,96     | 4.814,96<br>0,00   | 0,00<br>4.814,96   | 0,00<br>0,00 | 4.814,96<br>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<br>3.000,00   | 0,00<br>2.850,00   | 0,00<br>0,00 | 3.000,00<br>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<br>804,00     | 0,00<br>804,00     | 0,00<br>0,00 | 804,00<br>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<br>2.671,50   | 0,00<br>2.671,50   | 0,00<br>0,00 | 2.671,50<br>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<br>0,00 | 0,00<br>247.491,83 | 0,00<br>0,00 | 247.491,83<br>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<br>0,00  | 0,00<br>30.603,19  | 0,00<br>0,00 | 30.603,19<br>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<br>0,00  | 0,00<br>37.494,97  | 0,00<br>0,00 | 37.494,97<br>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<br>0,00  | 0,00<br>80.136,00  | 0,00<br>0,00 | 80.136,00<br>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<br>0,00  | 0,00<br>49.663,24  | 0,00<br>0,00 | 49.663,24<br>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<br>0,00   | 0,00<br>3.723,63   | 0,00<br>0,00 | 3.723,63<br>0,00     |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

**Setembro/2019**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

---

**Luiz Vieira da Silva**  
Sec. de Educação  
939.461.804-00

---

**Márcio Antônio de Araújo Santos**  
Controlador Interno  
562.990.104-44

---

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