

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.059.801,86	Despesa Orçamentária	3.687.153,79
Receita Orçamentária	4.430.517,87	Despesas Correntes	3.687.153,79
Receitas Correntes	4.312.187,47	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	118.330,40	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	137.396,65
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	919.405,50	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	295.306,71	Saldo para o mês seguinte	4.880.481,50
Orçamentária	295.306,71		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>8.705.031,94</b>	<b>Total:</b>	<b>8.705.031,94</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.730.128,37	Despesa Orçamentária	24.747.973,57
Receita Orçamentária	25.256.108,95	Despesas Correntes	24.705.201,57
Receitas Correntes	24.615.274,15	Despesas de Capital	42.772,00
Receitas de Capital	640.834,80	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	5.185.810,92
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	240.137,38
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	240.137,38
Receita Extra-Orçamentária	2.939.828,97	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	4.128.337,08	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	4.128.337,08	Saldo nos Banco	4.880.481,50
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>35.054.403,37</b>	<b>Total:</b>	<b>35.054.403,37</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	19.487.532,50	7.453.847,37	12.033.685,13
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>19.487.532,50</b>	<b>7.453.847,37</b>	<b>12.033.685,13</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>19.487.532,50</b>	<b>7.453.847,37</b>	<b>12.033.685,13</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	3.059.801,86	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	7.925.790,62
Depositado no mês	9.746.470,26	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	4.880.481,50
<b>Total</b>	<b>12.806.272,12</b>	<b>12.806.272,12</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

Dezembro/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	4.312.187,47	24.615.274,15	9.789.944,15	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	140.030,00	4.377,41	77.664,94	0,00	62.365,06
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	140.030,00	4.377,41	77.664,94	0,00	62.365,06
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	140.030,00	4.377,41	77.664,94	0,00	62.365,06
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	140.030,00	4.377,41	77.664,94	0,00	62.365,06
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	140.030,00	4.377,41	77.664,94	0,00	62.365,06
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	Rendimentos - Educação	140.030,00	4.377,41	77.664,94	0,00	62.365,06
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001	RENDIMENTOS - FUNDEB	31.350,00	3.605,68	70.506,02	39.156,02	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0002	RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.270,00	44,48	1.727,91	0,00	4.542,09
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003	RENDIMENTOS - PDDE	4.180,00	8,14	167,79	0,00	4.012,21
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0004	RENDIMENTOS - PNAE	10.450,00	97,29	3.491,91	0,00	6.958,09
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005	RENDIMENTOS - PNATE	5.225,00	22,48	493,12	0,00	4.731,88
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006	RENDIMENTOS - BRALF	78.375,00	3,21	83,66	0,00	78.291,34
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010	RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.090,00	584,69	1.026,01	0,00	1.063,99
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0030	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.090,00	11,44	168,52	0,00	1.921,48
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	14.685.300,00	4.307.810,06	24.537.609,21	9.852.309,21	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.596.675,00	1.741.874,61	3.032.670,78	1.435.995,78	0,00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	1.596.675,00	1.741.874,61	3.032.670,78	1.435.995,78	0,00
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	1.596.675,00	1.741.874,61	3.032.670,78	1.435.995,78	0,00
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	328.130,00	47.270,83	571.568,71	243.438,71	0,00
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	328.130,00	47.270,83	571.568,71	243.438,71	0,00
4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	79.420,00	0,00	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	0,00	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	0,00	560.184,00	0,00	16.116,00
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	576.300,00	0,00	560.184,00	0,00	16.116,00
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	22.403,78	224.038,07	0,00	188.736,93
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	412.775,00	22.403,78	224.038,07	0,00	188.736,93
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	200.050,00	1.672.200,00	1.672.200,00	1.472.150,00	0,00
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	200.050,00	1.672.200,00	1.672.200,00	1.472.150,00	0,00
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

Dezembro/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	2.565.935,45	21.504.768,76	8.421.368,76	0,00
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	13.083.400,00	2.565.935,45	21.504.768,76	8.421.368,76	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	2.565.935,45	21.504.768,76	8.421.368,76	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	786.651,93	4.774.792,33	3.191.617,33	0,00
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	1.583.175,00	786.651,93	4.774.792,33	3.191.617,33	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	1.779.283,52	16.729.976,43	5.229.751,43	0,00
4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000	ORIGEM FPM	3.751.027,50	363.775,76	3.516.301,68	0,00	234.725,82
4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000	ORIGEM FPE	5.335.247,50	663.841,67	6.275.630,69	940.383,19	0,00
4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000	ORIGEM ICMS	2.156.880,00	728.356,57	6.382.079,24	4.225.199,24	0,00
4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000	ORIGEM IPI	16.720,00	302,11	2.848,94	0,00	13.871,06
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	14.639,61	514.917,95	509.692,95	0,00
4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000	ORIGEM ITR	1.045,00	331,41	3.015,85	1.970,85	0,00
4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000	ORIGEM ITCMD	2.090,00	8.036,39	35.182,08	33.092,08	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	2.163.935,00	118.330,40	640.834,80	0,00	1.523.100,20
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	2.163.935,00	118.330,40	640.834,80	0,00	1.523.100,20
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.773.935,00	118.330,40	640.834,80	0,00	1.133.100,20
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	1.773.935,00	118.330,40	640.834,80	0,00	1.133.100,20
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.773.935,00	118.330,40	640.834,80	0,00	1.133.100,20
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.773.935,00	118.330,40	640.834,80	0,00	1.133.100,20
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	1.773.935,00	118.330,40	640.834,80	0,00	1.133.100,20
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>4.430.517,87</b>	<b>25.256.108,95</b>	<b>8.266.843,95</b>	<b>0,00</b>

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	SALARIO FAMILIA EDUCACAO	0,00	1.861,60	26.157,88	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	8.701,03	39.490,07	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	522.651,88	1.112.627,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	0,00	1.257,29	21.929,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	555,17	6.497,67	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	335.101,27	1.278.481,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN EDUCACAO	0,00	7.170,84	81.809,56	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	19.321,31	286.650,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	22.785,11	86.185,11	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>919.405,50</b>	<b>2.939.828,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL GERAL DAS RECEITAS****16.989.265,00****5.349.923,37****28.195.937,92****8.266.843,95****0,00**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

**Dezembro/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.540,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.540,00		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	128.987,96	0,00	0,00	1.242.621,06	128.987,96	0,00	0,00
				0,00	1.212.571,06	0,00	0,00		1.244.338,26	1.717,20	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0020.00.000	0,00	0,00	28.153,01	0,00	0,00	34.901,52	28.153,01	0,00	0,00
				0,00	34.901,52	0,00	0,00		34.901,52	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	5.197,24	0,00	0,00	39.035,45	5.197,24	0,00	0,00
				0,00	23.360,45	0,00	0,00		39.035,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.350,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	36,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.125,00		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	4.669,00	0,00	0,00	22.382,20	4.669,00	0,00	0,00
				0,00	18.345,78	0,00	963,58		22.382,20	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	1.334,14	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	82.265,86		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	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
				0,00	66.000,00	0,00	0,00		66.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	198.550,00	0,00	66.460,30	0,00	0,00	360.884,93	81.932,37	15.472,07	0,00
				0,00	162.334,93	0,00	0,00		384.380,03	23.495,10	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.360,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.550,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0020.00.000	62.700,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	33.860,00	0,00	2.850,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.840,00		62.710,00	28.850,00	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0020.00.000	182.875,00	0,00	95.791,08	0,00	14.099,92	259.979,21	100.924,61	5.890,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	84.960,00	0,00	123.975,00	0,00	0,00	191.800,00	161.675,00	1.475,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	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	90.900,00	0,00	0,00	936.060,00	90.900,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.403,07	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0250.00.000	0,00	0,00	1.446.000,00	0,00	0,00	1.446.000,00	1.446.000,00	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	11.100,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		853.430,00	0,00	2.056.133,59	0,00	28.086,05	4.659.410,58	2.114.439,19	25.687,07	0,00
	Total da Unidade		865.970,00	0,00	2.056.133,59	0,00	28.086,05	4.659.410,58	2.114.439,19	25.687,07	0,00
	Total da Secretaria		865.970,00	0,00	2.056.133,59	0,00	28.086,05	4.659.410,58	2.114.439,19	25.687,07	0,00

### 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	CONTRIBUIÇOES	0020.00.000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

##### 12.306.0004.2048 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	39.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.931,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	55.221,35	0,00	0,00		97.633,34	2.701,99	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

**Dezembro/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	0,00	0,00	0,00	94.931,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	55.221,35	0,00	0,00		97.633,34	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	6.172,36	42.572,65	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	41.027,35		45.615,40	3.042,75	
Total da Atividade			83.600,00	0,00	0,00	0,00	6.172,36	42.572,65	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	41.027,35		45.615,40	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	9.971,43	261.728,57	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.971,43		271.694,26	9.965,69	
Total da Atividade			271.700,00	0,00	0,00	0,00	9.971,43	261.728,57	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.971,43		271.694,26	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	0,00	0,00	0,00	166.895,93	0,00	0,00	0,00
				0,00	43.585,93	0,00	0,00		168.691,75	1.795,82	
Total da Atividade			123.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.895,93	0,00	0,00	0,00
				0,00	43.585,93	0,00	0,00		168.691,75	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	10.074,82	4.555,18	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.074,82		4.754,96	199,78	
Total da Atividade			14.630,00	0,00	0,00	0,00	10.074,82	4.555,18	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.074,82		4.754,96	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	732,72	15.067,28	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.732,72		15.693,66	626,38	
Total da Atividade			41.800,00	0,00	0,00	0,00	732,72	15.067,28	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.732,72		15.693,66	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

## Dezembro/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	0,00	0,00	131,98	30.506,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	18.637,99	0,00	131,98		30.506,01	0,00	
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	0,00	0,00	131,98	30.506,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	18.637,99	0,00	131,98		30.506,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.001.650,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.001.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.001.650,00		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	262.822,50		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

Dezembro/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				
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	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	190.350,00	65.000,00		24.000,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	73.969,97	399.495,33	0,00	0,00	0,00
				0,00	313.820,33	0,00	130.000,00	512.825,73		113.330,40	0,00
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	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.530,00	0,00		0,00	0,00
Total da Atividade			1.205.202,50	0,00	0,00	0,00	73.969,97	495.095,33	0,00	0,00	0,00
				0,00	378.820,33	0,00	1.088.927,50	642.825,73		147.730,40	0,00

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00		0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0204.00.000	261.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	261.250,00	0,00		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	0,00	0,00	16.020,07	220.998,98	25.000,00	29.659,55	0,00
				0,00	101.169,05	0,00	16.020,07	270.000,00		49.001,02	0,00
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	23.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.000,00	0,00	1.600,00	25.000,00		1.600,00	0,00
Total da Atividade			418.000,00	0,00	0,00	0,00	16.020,07	244.398,98	25.000,00	29.659,55	0,00
				0,00	126.169,05	0,00	299.770,07	295.000,00		50.601,02	0,00

### 12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	29.260,00	0,00	0,00	0,00	286,50	10.003,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.029,66	0,00	23.286,50	10.003,16		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.855,00	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	243,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00		0,00	0,00



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
PESSOA JURÍDICA											
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	200,78	699.814,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	728.014,90	0,00	28.200,78		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	0,00	0,00	15.009,60	282.077,50	2.857,00	0,00	0,00
				0,00	297.087,10	0,00	102.789,60		299.944,10	17.866,60	
Total da Atividade			4.533.320,00	0,00	718.199,42	0,00	19.125,08	9.287.706,46	1.002.729,93	137.912,21	0,00
				0,00	5.959.673,75	0,00	1.205.287,29		10.531.312,49	1.243.606,03	

### 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	3.297,65	51.504,05	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.195,95		51.504,05	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	45.819,20	0,00	0,00	545.108,11	46.706,87	0,00	0,00
				0,00	524.208,11	0,00	0,00		545.953,39	845,28	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	45.819,20	0,00	3.297,65	685.066,98	46.706,87	0,00	0,00
				0,00	612.662,93	0,00	261.995,95		685.912,26	845,28	

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0207.00.000	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.765,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	19.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.405,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.225,00		0,00	0,00	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

## Dezembro/2019 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total da Atividade			78.375,00	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		
<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	1.594,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0298.02.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.966,49	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	54.294,35	0,00	0,00	240.324,38	119.294,35	65.000,00	0,00
				0,00	240.324,38	0,00	180.000,00	305.324,38	65.000,00		
Total da Atividade			390.000,00	0,00	54.294,35	0,00	3.560,50	240.324,38	119.294,35	65.000,00	0,00
				0,00	240.324,38	0,00	390.000,00	305.324,38	65.000,00		
<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	1.025,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	453.125,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			453.125,00	0,00	0,00	0,00	1.025,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	453.125,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00		
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	0,00	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 INTRAORCAMENTARIAS	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		

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

**Dezembro/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		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	19.299,65	9.638,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.361,65		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	2.560,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.440,00		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	155.159,18	98.730,38	0,00	115.058,02	0,00
				0,00	243.889,56	0,00	155.159,18		256.613,47	157.883,09	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			300.000,00	0,00	0,00	0,00	174.458,83	110.928,73	0,00	115.058,02	0,00
				0,00	243.889,56	0,00	432.960,83		268.811,82	157.883,09	
<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	0,00	12.396,59	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.496,59	0,00	30.100,00		14.907,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.396,59	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.496,59	0,00	50.100,00		14.907,59	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

**Dezembro/2019**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	no mês		
				Redução	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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	13.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	13.585,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	7.315,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		38.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	38.665,00		0,00	0,00		
<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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	20.900,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	6.270,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	3.135,00	0,00	0,00	0,00	766,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	3.135,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		36.575,00	0,00	0,00	0,00	766,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	36.575,00		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		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	18.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	18.810,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		32.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	32.395,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		18.621.562,50	0,00	4.283.176,12	0,00	319.836,64	25.037.234,56	4.659.546,30	347.629,78	0,00	
				0,00	13.508.084,68	0,00	7.092.412,62		26.723.743,79	1.686.509,23		
	Total da Secretaria		18.621.562,50	0,00	4.283.176,12	0,00	319.836,64	25.037.234,56	4.659.546,30	347.629,78	0,00	
				0,00	13.508.084,68	0,00	7.092.412,62		26.723.743,79	1.686.509,23		

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

## Dezembro/2019 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total do Órgão		19.487.532,50	0,00	6.339.309,71	0,00	347.922,69	29.696.645,14	6.773.985,49	373.316,85	0,00
				0,00	17.662.960,01	0,00	7.453.847,37		31.555.616,35	1.858.971,21	
	Total da Despesa Orçamentária		19.487.532,50	0,00	6.339.309,71	0,00	347.922,69	29.696.645,14	6.773.985,49	373.316,85	0,00
				0,00	17.662.960,01	0,00	7.453.847,37		31.555.616,35	1.858.971,21	

### Resumo:

Despesa Correntes	17.336.502,50	0,00	4.893.309,71	0,00	320.021,71	27.962.268,64	5.325.128,49	373.316,85	0,00
		0,00	15.919.872,91	0,00	5.294.106,77		29.792.273,25	1.830.004,61	
Despesa de Capital	2.151.030,00	0,00	1.446.000,00	0,00	27.900,98	1.734.376,50	1.448.857,00	0,00	0,00
		0,00	1.743.087,10	0,00	2.159.740,60		1.763.343,10	28.966,60	
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

Dezembro/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	1.113.633,10	128.987,96	1.242.621,06	1.113.633,10	128.987,96	1.242.621,06	969.342,28	129.021,23	1.098.363,51	144.257,55
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0020.00.000	6.748,51	28.153,01	34.901,52	6.748,51	28.153,01	34.901,52	0,00	14.398,56	14.398,56	20.502,96
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	33.838,21	5.197,24	39.035,45	33.838,21	5.197,24	39.035,45	24.991,05	5.197,24	30.188,29	8.847,16
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE 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	17.713,20	4.669,00	22.382,20	17.713,20	4.669,00	22.382,20	1.455,20	1.798,59	3.253,79	19.128,41
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	1.334,14	0,00	1.334,14	1.334,14	0,00	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	294.424,63	66.460,30	360.884,93	291.903,74	67.707,00	359.610,74	236.255,63	0,00	236.255,63	124.629,30
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0250.00.000	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
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	-2.850,00	33.860,00	31.010,00	2.850,00	33.860,00	31.010,00	2.850,00	33.860,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	164.944,60	95.034,61	259.979,21	148.609,12	13.618,29	162.227,41	126.975,77	27.834,19	154.809,96	105.169,25
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	31.600,00	160.200,00	191.800,00	26.850,00	162.000,00	188.850,00	26.850,00	1.800,00	28.650,00	163.150,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0020.00.000	845.160,00	90.900,00	936.060,00	845.160,00	90.900,00	936.060,00	730.590,00	85.800,00	816.390,00	119.670,00
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	6.299,00	0,00	6.299,00	6.299,00	0,00	6.299,00	6.299,00	0,00	6.299,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0250.00.000	0,00	1.446.000,00	1.446.000,00	0,00	1.446.000,00	1.446.000,00	0,00	0,00	0,00	1.446.000,00
Total da Atividade			2.570.658,46	2.088.752,12	4.659.410,58	2.541.352,09	2.016.082,50	4.557.434,59	2.166.859,82	268.699,81	2.435.559,63	2.223.850,95
Total da Unidade			2.570.658,46	2.088.752,12	4.659.410,58	2.541.352,09	2.016.082,50	4.557.434,59	2.166.859,82	268.699,81	2.435.559,63	2.223.850,95
Total da Secretaria			2.570.658,46	2.088.752,12	4.659.410,58	2.541.352,09	2.016.082,50	4.557.434,59	2.166.859,82	268.699,81	2.435.559,63	2.223.850,95

## 51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Dezembro/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	94.931,35	0,00	94.931,35	94.931,35	0,00	94.931,35	83.290,22	11.641,13	94.931,35	0,00
	Total da Atividade		94.931,35	0,00	94.931,35	94.931,35	0,00	94.931,35	83.290,22	11.641,13	94.931,35	0,00
<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	42.572,65	0,00	42.572,65	42.572,65	0,00	42.572,65	40.633,27	1.939,38	42.572,65	0,00
	Total da Atividade		42.572,65	0,00	42.572,65	42.572,65	0,00	42.572,65	40.633,27	1.939,38	42.572,65	0,00
<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	261.728,57	0,00	261.728,57	261.728,57	0,00	261.728,57	239.803,02	21.925,55	261.728,57	0,00
	Total da Atividade		261.728,57	0,00	261.728,57	261.728,57	0,00	261.728,57	239.803,02	21.925,55	261.728,57	0,00
<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	166.895,93	0,00	166.895,93	166.895,93	0,00	166.895,93	132.390,43	34.505,50	166.895,93	0,00
	Total da Atividade		166.895,93	0,00	166.895,93	166.895,93	0,00	166.895,93	132.390,43	34.505,50	166.895,93	0,00
<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	4.555,18	0,00	4.555,18	4.555,18	0,00	4.555,18	3.596,01	959,17	4.555,18	0,00
	Total da Atividade		4.555,18	0,00	4.555,18	4.555,18	0,00	4.555,18	3.596,01	959,17	4.555,18	0,00
<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	15.067,28	0,00	15.067,28	15.067,28	0,00	15.067,28	11.086,84	3.915,80	15.002,64	64,64
	Total da Atividade		15.067,28	0,00	15.067,28	15.067,28	0,00	15.067,28	11.086,84	3.915,80	15.002,64	64,64
<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	30.506,01	0,00	30.506,01	30.506,01	0,00	30.506,01	26.442,40	3.914,21	30.356,61	149,40
	Total da Atividade		30.506,01	0,00	30.506,01	30.506,01	0,00	30.506,01	26.442,40	3.914,21	30.356,61	149,40

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Dezembro/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	41.000,00	0,00	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	399.495,33	0,00	399.495,33	399.495,33	0,00	399.495,33	358.572,21	0,00	358.572,21	40.923,12
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		495.095,33	0,00	495.095,33	495.095,33	0,00	495.095,33	454.140,48	0,00	454.140,48	40.954,85
<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	225.658,53	-4.659,55	220.998,98	200.658,53	20.340,45	220.998,98	200.658,53	20.340,45	220.998,98	0,00
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		249.058,53	-4.659,55	244.398,98	224.058,53	20.340,45	244.398,98	224.058,53	20.340,45	244.398,98	0,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Dezembro/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	10.003,16	0,00	10.003,16	5.832,26	4.170,90	10.003,16	5.832,26	0,00	5.832,26	4.170,90
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			10.003,16	0,00	10.003,16	5.832,26	4.170,90	10.003,16	5.832,26	0,00	5.832,26	4.170,90
<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	2.951.226,81	364.834,58	3.316.061,39	2.951.226,81	364.834,58	3.316.061,39	2.589.739,85	721.475,20	3.311.215,05	4.846,34
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0030.00.000	1.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	6.018.988,43	2.747.678,88	8.766.667,31	6.018.988,43	2.747.678,88	8.766.667,31	6.016.289,96	1.393.743,38	7.410.033,34	1.356.633,97
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	95.103,50	0,00	95.103,50	95.103,50	0,00	95.103,50	72.692,81	22.410,69	95.103,50	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	802.838,09	353.301,69	1.156.139,78	802.838,09	353.301,69	1.156.139,78	802.838,09	0,00	802.838,09	353.301,69
Total da Atividade			9.869.241,83	3.465.815,15	13.335.056,98	9.869.241,83	3.465.815,15	13.335.056,98	9.481.560,71	2.138.714,27	11.620.274,98	1.714.782,00
<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	834.506,33	104.335,34	938.841,67	834.506,33	104.335,34	938.841,67	730.177,33	104.329,00	834.506,33	104.335,34
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	2.731.809,90	517.342,96	3.249.152,86	2.731.809,90	517.342,96	3.249.152,86	2.730.839,73	516.317,61	3.247.157,34	1.995,52
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	362.035,18	70.450,97	432.486,15	362.035,18	70.450,97	432.486,15	362.035,18	70.450,97	432.486,15	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	511.418,62	38.640,77	550.059,39	475.925,08	52.157,29	528.082,37	452.550,78	47.632,33	500.183,11	49.876,28
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	59.190,00	-3.750,00	55.440,00	47.690,00	3.750,00	51.440,00	42.690,00	8.750,00	51.440,00	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	2.913.034,09	134.940,68	3.047.974,77	2.556.811,68	229.122,70	2.785.934,38	2.336.914,38	267.117,39	2.604.031,77	443.943,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0030.00.000	31.860,00	0,00	31.860,00	21.240,00	0,00	21.240,00	21.240,00	0,00	21.240,00	10.620,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.00.000	699.814,12	0,00	699.814,12	699.814,12	0,00	699.814,12	681.359,30	0,00	681.359,30	18.454,82
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	279.220,50	2.857,00	282.077,50	36.473,00	199.497,50	235.970,50	36.473,00	0,00	36.473,00	245.604,50
Total da Atividade			8.422.888,74	864.817,72	9.287.706,46	7.766.305,29	1.176.656,76	8.942.962,05	7.394.279,70	1.014.597,30	8.408.877,00	878.829,46
<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	51.504,05	0,00	51.504,05	49.814,15	0,00	49.814,15	49.814,15	0,00	49.814,15	1.689,90
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	498.401,24	46.706,87	545.108,11	458.401,24	46.706,87	505.108,11	458.401,24	46.706,87	505.108,11	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

Dezembro/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			638.360,11	46.706,87	685.066,98	596.670,21	46.706,87	643.377,08	596.670,21	46.706,87	643.377,08	41.689,90
<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	186.030,03	54.294,35	240.324,38	121.030,03	119.294,35	240.324,38	121.030,03	119.294,35	240.324,38	0,00
Total da Atividade			186.030,03	54.294,35	240.324,38	121.030,03	119.294,35	240.324,38	121.030,03	119.294,35	240.324,38	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

Dezembro/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	213.788,40	-115.058,02	98.730,38	57.047,50	0,00	57.047,50	57.047,50	0,00	57.047,50	41.682,88
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			225.986,75	-115.058,02	110.928,73	69.245,85	0,00	69.245,85	69.245,85	0,00	69.245,85	41.682,88
<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	12.396,59	0,00	12.396,59	9.900,00	2.496,59	12.396,59	9.900,00	0,00	9.900,00	2.496,59
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			12.396,59	0,00	12.396,59	9.900,00	2.496,59	12.396,59	9.900,00	0,00	9.900,00	2.496,59
<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			20.725.318,04	4.311.916,52	25.037.234,56	19.773.636,30	4.835.481,07	24.609.117,37	18.893.959,96	3.418.453,98	22.312.413,94	2.724.820,62
Total da Secretaria			20.725.318,04	4.311.916,52	25.037.234,56	19.773.636,30	4.835.481,07	24.609.117,37	18.893.959,96	3.418.453,98	22.312.413,94	2.724.820,62

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Dezembro/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		23.295.976,50	6.400.668,64	29.696.645,14	22.314.988,39	6.851.563,57	29.166.551,96	21.060.819,78	3.687.153,79	24.747.973,57	4.948.671,57
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>23.295.976,50</b>	<b>6.400.668,64</b>	<b>29.696.645,14</b>	<b>22.314.988,39</b>	<b>6.851.563,57</b>	<b>29.166.551,96</b>	<b>21.060.819,78</b>	<b>3.687.153,79</b>	<b>24.747.973,57</b>	<b>4.948.671,57</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	23.010.457,00	4.951.811,64	27.962.268,64	22.272.216,39	5.206.066,07	27.478.282,46	21.018.047,78	3.687.153,79	24.705.201,57	3.257.067,07
Despesa de Capital	285.519,50	1.448.857,00	1.734.376,50	42.772,00	1.645.497,50	1.688.269,50	42.772,00	0,00	42.772,00	1.691.604,50
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

Dezembro/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	1.894,40	14.351,86	
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	8.587,28	35.101,42	
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	22.484,68	592.936,69	
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	652,57	21.056,45	
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	555,17	6.342,50	
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	56.765,39	1.245.530,24	
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN EDUCACAO	7.108,40	78.807,24	
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 ECONOMICA FEDERAL EDUCACAO	19.192,78	281.455,35	
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCACAO	20.155,98	63.400,00	
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	26.139,70	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.820.689,47	
<b>20 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 137.396,65</b>	<b>R\$ 5.185.810,92</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

Dezembro/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	1.861,60	26.157,88	1.894,40	14.351,86	59.274,39
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	8.701,03	39.490,07	8.587,28	35.101,42	4.885,09
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	522.651,88	1.112.627,19	22.484,68	592.936,69	552.280,78
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	1.257,29	21.929,79	652,57	21.056,45	-29,06
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	200,00	555,17	6.497,67	555,17	6.342,50	355,17
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	335.101,27	1.278.481,04	56.765,39	1.245.530,24	309.566,65
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN EDUCACAO	4.253,92	7.170,84	81.809,56	7.108,40	78.807,24	7.256,24
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	19.321,31	286.650,66	19.192,78	281.455,35	22.826,62
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	22.785,11	86.185,11	20.155,98	63.400,00	22.785,11
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

Dezembro/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>919.405,50</b>	<b>2.939.828,97</b>	<b>137.396,65</b>	<b>2.338.981,75</b>	<b>979.575,95</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

Dezembro/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	78.800,74	78.800,74	0,00
10.000-5 AP	MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	109.786,84	97,29	78.800,74	31.083,39
11.573-8	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.573-8 AP	PAR APLICAÇÃO	51,18	0,06	0,00	51,24
11.903-2	FPM EDUCACAO 5	0,00	308.240,42	308.240,42	0,00
11.903-2 AP	FPM EDUCACAO 5 APLICAÇÃO	51.964,17	43.280,26	15.830,01	79.414,42
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	4.022,27	4.022,27	0,00
12.708-6 AP	PAC 2 APLICAÇÃO	7.206,04	4.033,71	0,00	11.239,75
13.363-9	BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.363-9 AP	BRASIL APLICAÇÃO	2.541,77	3,21	0,00	2.544,98
14.948-9	AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
14.948-9 AP	AFM APLICAÇÃO	769,31	0,97	0,00	770,28
15.117-3	PM CANAPI - PAR	0,00	1.672.200,00	1.672.200,00	0,00
15.117-3-AP	PM CANAPI - PAR - APLICAÇÃO	0,00	1.672.734,55	0,00	1.672.734,55
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	0,00	0,00	0,00
5.316-3 APL	PDDE APLICAÇÃO	6.449,36	8,14	0,00	6.457,50
7.267-2	QSE	0,00	93.977,70	93.977,70	0,00
7.267-2 APL	QSE APLICAÇÃO	17.735,11	47.315,31	46.706,87	18.343,55
7.338-5	PNAT	0,00	42.744,23	42.744,23	0,00
7.338-5 APL	PNAT APLICAÇÃO	1.498,06	22.426,26	20.340,45	3.583,87
8.730-0	FUNDEB	0,00	3.890.629,64	3.890.629,64	0,00
8.730-0 APL	FUNDEB APLICAÇÃO	2.859.967,00	1.509.899,74	1.316.475,45	3.053.391,29
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>3.057.969,38</b>	<b>9.390.414,50</b>	<b>7.568.768,52</b>	<b>4.879.615,36</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	237.676,25	237.676,25	0,00
702-1 APL	URB REG INT ASS APLICAÇÃO	1.832,48	118.379,51	119.345,85	866,14

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Dezembro/2019  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total Agência:</b>		<b>1.832,48</b>	<b>356.055,76</b>	<b>357.022,10</b>	<b>866,14</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>3.059.801,86</b>	<b>9.746.470,26</b>	<b>7.925.790,62</b>	<b>4.880.481,50</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.059.801,86</b>	<b>9.746.470,26</b>	<b>7.925.790,62</b>	<b>4.880.481,50</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

Dezembro/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>
04/12/2019	Transferência da Conta 10.000-5 APL para a Conta 10.000-5\Número: 515	RESGATE	21.794,73	0,00	21.794,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>21.794,73</b>	<b>0,00</b>	
04/12/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019102500638\Ordem: 2019127528173	48.419	0,00	9.212,29	12.582,44
04/12/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019102500638\Ordem: 2019127528174	48.419	0,00	1.136,02	11.446,42
04/12/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019102500630\Ordem: 2019127528175	48.419	0,00	4.562,93	6.883,49
04/12/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019102500591\Ordem: 2019127528176	48.419	0,00	503,57	6.379,92
04/12/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019102500593\Ordem: 2019127528177	48.419	0,00	6.379,92	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.794,73</b>	
10/12/2019	Transferência da Conta 10.000-5 APL para a Conta 10.000-5\Número: 552	RESGATE	1.183,58	0,00	1.183,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.183,58</b>	<b>0,00</b>	
10/12/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019092500536\Ordem: 2019127528193	27.521	0,00	45,66	1.137,92
10/12/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019092500536\Ordem: 2019127528194	27.521	0,00	45,66	1.092,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>91,32</b>	
10/12/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019102500595\Ordem: 2019127528195	48.419	0,00	1.092,26	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,26</b>	
12/12/2019	Transferência da Conta 10.000-5 APL para a Conta 10.000-5\Número: 553	RESGATE	18.646,17	0,00	18.646,17

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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>Total do Documento:</b>	<b>18.646,17</b>	<b>0,00</b>	
12/12/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019102500592\Ordem: 2019127528185	27.521	0,00	142,62	18.503,55
12/12/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019102500594\Ordem: 2019127528186	27.521	0,00	788,46	17.715,09
12/12/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019102500628\Ordem: 2019127528187	27.521	0,00	2.401,14	15.313,95
12/12/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019102500626\Ordem: 2019127528188	27.521	0,00	4.133,37	11.180,58
12/12/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019102500596\Ordem: 2019127528189	27.521	0,00	5.285,79	5.894,79
12/12/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019102500598\Ordem: 2019127528190	27.521	0,00	610,80	5.283,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.362,18</b>	
12/12/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES\Emp.: 2019102500622\Ordem: 2019127528191	38.926	0,00	62,88	5.221,11
12/12/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES\Emp.: 2019102500624\Ordem: 2019127528192	38.926	0,00	292,86	4.928,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>355,74</b>	
12/12/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019102500631\Ordem: 2019127528182	48.419	0,00	3.576,55	1.351,70
12/12/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019102500627\Ordem: 2019127528183	48.419	0,00	1.017,79	333,91
12/12/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019102500597\Ordem: 2019127528184	48.419	0,00	333,91	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.928,25</b>	
26/12/2019	Transferência da Conta 10.000-5 APL para a Conta 10.000-5\Número: 554	RESGATE	37.176,26	0,00	37.176,26

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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>Total do Documento:</b>	<b>37.176,26</b>	<b>0,00</b>	
26/12/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI 2019102500621\Ordem: 2019127528250	Emp.: 122.601	0,00	1.268,50	35.907,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268,50</b>	
26/12/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI 2019102500618\Ordem: 2019127528249	Emp.: 122.602	0,00	9.592,22	26.315,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.592,22</b>	
26/12/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI 2019102500599\Ordem: 2019127528264	Emp.: 122.603	0,00	213,78	26.101,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>213,78</b>	
26/12/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI 2019102500600\Ordem: 2019127528262	Emp.: 122.604	0,00	384,06	25.717,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>384,06</b>	
26/12/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI 2019102500601\Ordem: 2019127528259	Emp.: 122.605	0,00	981,45	24.736,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>981,45</b>	
26/12/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019102500620\Ordem: 2019127528248	122.606	0,00	124,03	24.612,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>124,03</b>	
26/12/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019102500610\Ordem: 2019127528256	122.607	0,00	364,53	24.247,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>364,53</b>	
26/12/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019102500614\Ordem: 2019127528252	122.608	0,00	1.693,67	22.554,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693,67</b>	
26/12/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019102500613\Ordem: 2019127528267	122.609	0,00	2.071,37	20.482,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071,37</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **MERENDA ESCOLAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019102500619\Ordem: 2019127528266	122.610	0,00	495,00	19.987,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>495,00</b>	
26/12/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019102500616\Ordem: 2019127528265	122.611	0,00	263,29	19.724,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>263,29</b>	
26/12/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019102500617\Ordem: 2019127528263	122.612	0,00	4.299,85	15.424,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.299,85</b>	
26/12/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019102500629\Ordem: 2019127528251	27.521	0,00	542,34	14.882,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>542,34</b>	
26/12/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019102500611\Ordem: 2019127528253	38.666	0,00	658,17	14.224,00
26/12/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019102500615\Ordem: 2019127528254	38.666	0,00	4.868,52	9.355,48
26/12/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019102500612\Ordem: 2019127528255	38.666	0,00	2.605,69	6.749,79
26/12/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019102500603\Ordem: 2019127528257	38.666	0,00	644,97	6.104,82
26/12/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019102500602\Ordem: 2019127528258	38.666	0,00	5.607,84	496,98
26/12/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019102500605\Ordem: 2019127528260	38.666	0,00	144,83	352,15
26/12/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019102500604\Ordem: 2019127528261	38.666	0,00	352,15	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.882,17</b>	
<b>Total de Registros: 43</b>		<b>Total:</b>	<b>78.800,74</b>	<b>78.800,74</b>	<b>0,00</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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>
05/12/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019120000652/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	000.042	3.052,98	0,00	3.052,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.052,98</b>	<b>0,00</b>	
05/12/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019120000653/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	000.048	19.350,80	0,00	22.403,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>19.350,80</b>	<b>0,00</b>	
05/12/2019	Transferência da Conta 7.338-5 para a Conta 7.338-5 APL\Número: 547	APLICAÇ	0,00	22.403,78	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.403,78</b>	
30/12/2019	Transferência da Conta 7.338-5 APL para a Conta 7.338-5\Número: 548	RESGATE	20.340,45	0,00	20.340,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.340,45</b>	<b>0,00</b>	
30/12/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2019112500664\Ordem: 2019127528323	60.765	0,00	20.340,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.340,45</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>42.744,23</b>	<b>42.744,23</b>	<b>0,00</b>



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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>
16/12/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019120000654/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	000.004	47.270,83	0,00	47.270,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>47.270,83</b>	<b>0,00</b>	
16/12/2019	Transferência da Conta 7.267-2 para a Conta 7.267-2 APLNúmero: 549	APLICAÇ	0,00	47.270,83	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.270,83</b>	
30/12/2019	Transferência da Conta 7.267-2 APL para a Conta 7.267-2Número: 551	RESGATE	46.706,87	0,00	46.706,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>46.706,87</b>	<b>0,00</b>	
30/12/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2019112500666\Ordem: 2019127528324	60.765	0,00	46.706,87	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.706,87</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>93.977,70</b>	<b>93.977,70</b>	<b>0,00</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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>
02/12/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 \Número: 521	RESGATE	2.920,69	0,00	2.920,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.920,69</b>	<b>0,00</b>	
02/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500702\Ordem: 2019127528149	120.201	0,00	2.698,47	222,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.698,47</b>	
02/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO \Número: 2019120000236	120.202	0,00	222,22	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>222,22</b>	
04/12/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019120000620/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	3.559,74	0,00	3.559,74
04/12/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019120000621/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	4.904,81	0,00	8.464,55
04/12/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019120000622/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	99.189,47	0,00	107.654,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>107.654,02</b>	<b>0,00</b>	
04/12/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL \Número: 520	APLICAÇ	0,00	107.654,02	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>107.654,02</b>	
06/12/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 \Número: 522	RESGATE	512,50	0,00	512,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>512,50</b>	<b>0,00</b>	
06/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO \Número: 2019120000253	120.601	0,00	384,50	128,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>384,50</b>	
06/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO \Número: 2019120000254	120.602	0,00	128,00	0,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>128,00</b>	
09/12/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 523	RESGATE	64.249,60	0,00	64.249,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>64.249,60</b>	<b>0,00</b>	
09/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCACÃO/Número: 2019120000246	120.901	0,00	17.618,93	46.630,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.618,93</b>	
09/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2019120000244	120.902	0,00	4.890,33	41.740,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.890,33</b>	
09/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2019120000243	120.903	0,00	11.383,20	30.357,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.383,20</b>	
09/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 - EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCACÃO/Número: 2019120000245	120.904	0,00	13.507,34	16.849,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.507,34</b>	
09/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCACÃO/Número: 2019120000250	120.905	0,00	38,37	16.811,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>38,37</b>	
09/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2019120000247	120.906	0,00	2.173,00	14.638,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173,00</b>	
09/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2019120000249	120.907	0,00	7.434,62	7.203,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.434,62</b>	
09/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 - EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCACÃO/Número: 2019120000248	120.908	0,00	6.648,64	555,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.648,64</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
09/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA EDUCACAO/Número: 2019120000242	9.141	0,00	555,17	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>555,17</b>	
10/12/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 Número: 558	RESGATE	57.576,06	0,00	57.576,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>57.576,06</b>	<b>0,00</b>	
10/12/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019120000623/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	350	272,13	0,00	57.848,19
10/12/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019120000624/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	121.676,98	0,00	179.525,17
10/12/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019120000625/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	28.831,79	0,00	208.356,96
10/12/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019120000626/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	2.508,66	0,00	210.865,62
10/12/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019120000627/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	284.114,06	0,00	494.979,68
10/12/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019120000628/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	350	167,36	0,00	495.147,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>437.570,98</b>	<b>0,00</b>	
10/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500777\Ordem: 2019127528226	4.056	0,00	17.024,97	478.122,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.024,97</b>	
10/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500779\Ordem: 2019127528216	4.057	0,00	90.572,57	387.549,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>90.572,57</b>	
10/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500775\Ordem: 2019127528220	4.058	0,00	44.918,83	342.630,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44.918,83</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
10/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500770\Ordem: 2019127528209	4.059	0,00	54.595,89	288.034,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.595,89</b>	
10/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500772\Ordem: 2019127528213	4.060	0,00	81.122,88	206.911,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>81.122,88</b>	
10/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500773\Ordem: 2019127528219	4.061	0,00	65.335,35	141.576,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.335,35</b>	
10/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500773\Ordem: 2019127528217	4.079	0,00	38.926,00	102.650,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.926,00</b>	
10/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500779\Ordem: 2019127528218	4.080	0,00	20.561,56	82.088,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.561,56</b>	
10/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500770\Ordem: 2019127528211	4.081	0,00	10.868,22	71.220,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.868,22</b>	
10/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500772\Ordem: 2019127528215	4.082	0,00	12.320,92	58.899,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.320,92</b>	
10/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500780\Ordem: 2019127528231	4.082	0,00	1.085,00	57.814,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.405,92</b>	
10/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500777\Ordem: 2019127528225	4.083	0,00	8.266,00	49.548,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.266,00</b>	
10/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500775\Ordem: 2019127528221	4.084	0,00	9.945,62	39.603,23

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.945,62</b>	
10/12/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2019102500561\Ordem: 2019127528196	60.765	0,00	39.286,10	317,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.286,10</b>	
10/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019127528172	TARIFAS	0,00	317,13	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>317,13</b>	
11/12/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019120000629/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	2.184,82	0,00	2.184,82
11/12/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019120000630/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	0,70	0,00	2.185,52
11/12/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019120000631/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	3.875,04	0,00	6.060,56
11/12/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019120000632/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	711,66	0,00	6.772,22
11/12/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019120000633/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	28.599,95	0,00	35.372,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>35.372,17</b>	<b>0,00</b>	
11/12/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL\Número: 529	70	0,00	33.375,97	1.996,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.375,97</b>	
11/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500772\Ordem: 2019127528229	121.101	0,00	998,20	998,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>998,20</b>	
11/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500772\Ordem: 2019127528230	121.102	0,00	998,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
12/12/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 530	70	1.260,61	0,00	1.260,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.260,61</b>	<b>0,00</b>	
12/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500775\Ordem: 2019127528224	23.090	0,00	1.136,00	124,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.136,00</b>	
12/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500775\Ordem: 2019127528223	63.259	0,00	113,60	11,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>113,60</b>	
12/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500775\Ordem: 2019127528222	7.299	0,00	11,01	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,01</b>	
13/12/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 531	70	27.143,76	0,00	27.143,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>27.143,76</b>	<b>0,00</b>	
13/12/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019122500758\Ordem: 2019127528203	121.302	0,00	1.175,88	25.967,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.175,88</b>	
13/12/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019122500759\Ordem: 2019127528204	121.303	0,00	3.614,86	22.353,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.614,86</b>	
13/12/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019122500760\Ordem: 2019127528201	121.304	0,00	587,94	21.765,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>587,94</b>	
13/12/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019122500761\Ordem: 2019127528202	121.305	0,00	1.807,43	19.957,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.807,43</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
13/12/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019112500756\Ordem: 2019127528205	121.306	0,00	5.095,48	14.862,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.095,48</b>	
13/12/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019112500757\Ordem: 2019127528206	121.307	0,00	8.204,58	6.657,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.204,58</b>	
13/12/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019122500762\Ordem: 2019127528207	121.308	0,00	1.175,88	5.481,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.175,88</b>	
13/12/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019122500763\Ordem: 2019127528208	121.309	0,00	3.614,86	1.866,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.614,86</b>	
13/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019120000255	121.301	0,00	18,83	1.848,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,83</b>	
13/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019120000262	121.310	0,00	729,97	1.118,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>729,97</b>	
13/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019120000260	121.311	0,00	100,22	1.017,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>100,22</b>	
13/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019120000261	121.312	0,00	670,44	347,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>670,44</b>	
13/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019120000258	121.313	0,00	109,14	238,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>109,14</b>	



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
13/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019120000256	121.314	0,00	68,03	170,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>68,03</b>	
13/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019120000257	121.315	0,00	55,65	114,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,65</b>	
13/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019120000259	121.316	0,00	114,57	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>114,57</b>	
16/12/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 532	70	34.310,29	0,00	34.310,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>34.310,29</b>	<b>0,00</b>	
16/12/2019	Pago a: JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS & CIA LTDA -EPP\Emp.: 2019082500376\Ordem: 2019127528199	11.606	0,00	4.247,00	30.063,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.247,00</b>	
16/12/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2019112500640\Ordem: 2019127528198	60.765	0,00	30.063,29	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.063,29</b>	
18/12/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 542	RESGATE	30.997,97	0,00	30.997,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>30.997,97</b>	<b>0,00</b>	
18/12/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019112500781\Ordem: 2019127528232	8.153	0,00	11.696,30	19.301,67
18/12/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019112500782\Ordem: 2019127528233	8.153	0,00	10.714,39	8.587,28
18/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS EDUCACAO/Número: 2019120000272	8.153	0,00	4.274,90	4.312,38

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
18/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS EDUCACAO/Número: 2019120000273	8.153	0,00	4.312,38	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.997,97</b>	
19/12/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019120000634/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	1.859,13	0,00	1.859,13
19/12/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019120000635/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	2.936,01	0,00	4.795,14
19/12/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019120000636/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	371.973,26	0,00	376.768,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>376.768,40</b>	<b>0,00</b>	
19/12/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL\Número: 540	APLICAÇ	0,00	353.691,83	23.076,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>353.691,83</b>	
19/12/2019	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA -EPP\Emp.: 2019112500765\Ordem: 2019127528333	5.461	0,00	20.516,60	2.559,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.516,60</b>	
19/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019120000279	121.901	0,00	66,08	2.493,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>66,08</b>	
19/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2019120000280	121.902	0,00	31,29	2.462,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>31,29</b>	
19/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019120000268	121.903	0,00	745,94	1.716,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>745,94</b>	
19/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019120000271	121.904	0,00	100,22	1.616,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>100,22</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
19/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019120000265	121.905	0,00	67,65	1.548,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>67,65</b>	
19/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019120000267	121.906	0,00	1.468,42	80,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.468,42</b>	
19/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019120000269	121.907	0,00	68,03	12,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>68,03</b>	
19/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019120000266	121.908	0,00	12,34	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,34</b>	
20/12/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 Número: 543	RESGATE	614.432,00	0,00	614.432,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>614.432,00</b>	<b>0,00</b>	
20/12/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019120000637/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	350	35,36	0,00	614.467,36
20/12/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019120000638/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	66.106,29	0,00	680.573,65
20/12/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019120000639/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	15.664,12	0,00	696.237,77
20/12/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019120000640/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	1.362,94	0,00	697.600,71
20/12/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019120000641/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	145.645,11	0,00	843.245,82
20/12/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019120000642/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	350	57,57	0,00	843.303,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>228.871,39</b>	<b>0,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019122500787\Ordem: 2019127528335	270	3.201,84	0,00	846.505,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.201,84</b>	<b>0,00</b>	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019122500787\Ordem: 2019127528334	8.276	0,00	516.669,49	329.835,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>516.669,49</b>	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019122500786\Ordem: 2019127528328	8.278	0,00	23.329,05	306.506,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.329,05</b>	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019122500787\Ordem: 2019127528335	8.279	0,00	48.554,92	257.951,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.554,92</b>	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019122500786\Ordem: 2019127528327	8.287	0,00	196.268,44	61.683,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>196.268,44</b>	
20/12/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019122500788\Ordem: 2019127528329	8.706	0,00	34.543,25	27.140,08
20/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2019120000276	8.706	0,00	27.140,08	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.683,33</b>	
23/12/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 544	RESGATE	4.120,00	0,00	4.120,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.120,00</b>	<b>0,00</b>	
23/12/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019122500787\Ordem: 2019127528336	600.002	3.201,84	0,00	7.321,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.201,84</b>	<b>0,00</b>	
23/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019122500787\Ordem: 2019127528336	122.301	0,00	3.201,84	4.120,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.201,84</b>	
23/12/2019	Pago a: MARCIANO APARECIDO TENÓRIO\Emp.: 2019102500570\Ordem: 2019127528331	24.849	0,00	4.120,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.120,00</b>	
24/12/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 545	RESGATE	3.201,84	0,00	3.201,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.201,84</b>	<b>0,00</b>	
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019122500787\Ordem: 2019127528337	6.369	0,00	3.201,84	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.201,84</b>	
26/12/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019120000643/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	432,70	0,00	432,70
26/12/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019120000644/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	2.923,05	0,00	3.355,75
26/12/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019120000645/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	227.882,23	0,00	231.237,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>231.237,98</b>	<b>0,00</b>	
26/12/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL\Número: 541	APLICAÇ	0,00	224.987,98	6.250,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>224.987,98</b>	
26/12/2019	Pago a: DEGINALDO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2019052500276\Ordem: 2019127528240	11.083	0,00	400,00	5.850,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
26/12/2019	Pago a: MARIA RODRIGUES SILVA DE LIMA\Emp.: 2019052500278\Ordem: 2019127528239	11.643	0,00	400,00	5.450,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
26/12/2019	Pago a: JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS \Emp.: 2019052500196\Ordem: 2019127528243	12.095	0,00	400,00	5.050,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
26/12/2019	Pago a: EDNALDO SANTOS SILVA\Emp.: 2019052500275\Ordem: 2019127528237	122.601	0,00	400,00	4.650,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
26/12/2019	Pago a: AVELANIO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2019092500495\Ordem: 2019127528236	122.602	0,00	500,00	4.150,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
26/12/2019	Pago a: JOSEFA MARIANO DA SILVA\Emp.: 2019052500277\Ordem: 2019127528238	122.603	0,00	400,00	3.750,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
26/12/2019	Pago a: JOSINEIDE RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2019010000113\Ordem: 2019127528245	122.604	0,00	500,00	3.250,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
26/12/2019	Pago a: MARIA LÚCIA SOARES DA SILVA\Emp.: 2019010000114\Ordem: 2019127528244	122.605	0,00	1.000,00	2.250,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
26/12/2019	Pago a: MARIA ROSA ALENCAR DA SILVA\Emp.: 2019072500460\Ordem: 2019127528235	13.744	0,00	300,00	1.950,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
26/12/2019	Pago a: JOSÉ APARECIDO DE SOUZA\Emp.: 2019052500258\Ordem: 2019127528241	14.682	0,00	400,00	1.550,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
26/12/2019	Pago a: EDILENE ALCANTARA HONORATO\Emp.: 2019052500195\Ordem: 2019127528242	15.176	0,00	250,00	1.300,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
26/12/2019	Pago a: MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA\Emp.: 2019010000115\Ordem: 2019127528246	17.921	0,00	1.000,00	300,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
26/12/2019	Pago a: LUCIANO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2019072500459\Ordem: 2019127528234	22.959	0,00	300,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
30/12/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 560	RESGATE	475.750,13	0,00	475.750,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>475.750,13</b>	<b>0,00</b>	
30/12/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019120000659/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	350	23,92	0,00	475.774,05
30/12/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019120000660/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	101.485,32	0,00	577.259,37
30/12/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019120000661/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	24.047,30	0,00	601.306,67
30/12/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019120000662/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	2.092,36	0,00	603.399,03
30/12/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019120000663/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	234.082,50	0,00	837.481,53
30/12/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019120000664/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	350	77,18	0,00	837.558,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>361.808,58</b>	<b>0,00</b>	
30/12/2019	Rec. Extra de: 1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 - SALARIO FAMILIA EDUCACAO	8.706	1.815,06	0,00	839.373,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.815,06</b>	<b>0,00</b>	
30/12/2019	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2019092500473\Ordem: 2019127528326	10.264	0,00	1.380,00	837.993,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	
30/12/2019	Pago a: JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME\Emp.: 2019092500474\Ordem: 2019127528332	11.606	0,00	4.247,00	833.746,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.247,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019122500793\Ordem: 2019127528354	3.725	0,00	202.324,75	631.422,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>202.324,75</b>	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019122500793\Ordem: 2019127528355	3.730	0,00	22.030,85	609.391,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.030,85</b>	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019122500798\Ordem: 2019127528348	3.732	0,00	17.024,97	592.366,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.024,97</b>	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019122500792\Ordem: 2019127528344	3.733	0,00	93.286,72	499.079,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>93.286,72</b>	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019122500797\Ordem: 2019127528347	3.734	0,00	42.347,39	456.732,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.347,39</b>	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019122500789\Ordem: 2019127528350	3.735	0,00	54.519,09	402.213,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.519,09</b>	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019122500791\Ordem: 2019127528352	3.736	0,00	81.619,28	320.593,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>81.619,28</b>	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019122500792\Ordem: 2019127528345	3.737	0,00	20.960,68	299.633,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.960,68</b>	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019122500789\Ordem: 2019127528351	3.738	0,00	13.395,81	286.237,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.395,81</b>	



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019122500791\Ordem: 2019127528353	3.739	0,00	12.974,80	273.262,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.974,80</b>	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019122500798\Ordem: 2019127528349	3.740	0,00	8.266,00	264.996,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.266,00</b>	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019122500797\Ordem: 2019127528346	3.741	0,00	9.493,50	255.502,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.493,50</b>	
30/12/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2019112500662\Ordem: 2019127528325	60.765	0,00	189.568,00	65.934,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>189.568,00</b>	
30/12/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019122500796\Ordem: 2019127528356	8.706	0,00	35.907,72	30.027,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.907,72</b>	
30/12/2019	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 - SALARIO FAMILIA EDUCACAO/Número: 2019120000281	3.725	0,00	1.815,06	28.212,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,06</b>	
30/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2019120000282	8.706	0,00	28.212,15	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.212,15</b>	
31/12/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019120000665/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	350	707.986,74	0,00	707.986,74
31/12/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019120000666/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	350	78.665,19	0,00	786.651,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>786.651,93</b>	<b>0,00</b>	
31/12/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL\Número: 559	APLICAÇ	0,00	786.651,93	0,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	786.651,93	
<b>Total de Registros: 158</b>		<b>Total:</b>	3.890.629,64	3.890.629,64	0,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.708-6**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **PAC 2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
13/12/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 947	6.174	4.022,27	0,00	4.022,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.022,27</b>	<b>0,00</b>	
13/12/2019	Transferência da Conta 12.708-6 para a Conta 12.708-6 APL\nNúmero: 546	APLICAÇ	0,00	4.022,27	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.022,27</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>4.022,27</b>	<b>4.022,27</b>	<b>0,00</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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>
02/12/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 517	RESGATE	1.219,76	0,00	1.219,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.219,76</b>	<b>0,00</b>	
02/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019102500674\Ordem: 2019127528165	120.201	0,00	300,00	919,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
02/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019102500674\Ordem: 2019127528166	120.202	0,00	300,00	619,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
02/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019102500673\Ordem: 2019127528178	14.387	0,00	299,43	320,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,43</b>	
02/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019102500673\Ordem: 2019127528179	17.299	0,00	299,43	20,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,43</b>	
02/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019127528168	TARIFAS	0,00	20,90	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	
04/12/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 940	8.153	7.693,29	0,00	7.693,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.693,29</b>	<b>0,00</b>	
04/12/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 516	APLICAÇ	0,00	2.759,58	4.933,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.759,58</b>	
04/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500769\Ordem: 2019127528210	10.501	0,00	1.154,68	3.779,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154,68</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
04/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500774\Ordem: 2019127528214	120.401	0,00	1.551,73	2.227,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,73</b>	
04/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500774\Ordem: 2019127528212	6.254	0,00	2.184,05	43,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184,05</b>	
04/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019127528169	TARIFAS	0,00	10,45	32,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
04/12/2019	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 - SALARIO FAMILIA EDUCACAO/Número: 2019120000264	10.501	0,00	32,80	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32,80</b>	
06/12/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 518	RESGATE	205,50	0,00	205,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>205,50</b>	<b>0,00</b>	
06/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019102500674\Ordem: 2019127528181	108.469	0,00	180,00	25,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	
06/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019120000274	120.601	0,00	25,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>	
09/12/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 519	RESGATE	409,64	0,00	409,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>409,64</b>	<b>0,00</b>	
09/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019127528170	TARIFAS	0,00	20,90	388,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2019120000251	120.901	0,00	13,78	374,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13,78</b>	
09/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2019120000252	120.902	0,00	374,96	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>374,96</b>	
10/12/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 524	RESGATE	5.216,46	0,00	5.216,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.216,46</b>	<b>0,00</b>	
10/12/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 941	6.174	56.000,00	0,00	61.216,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	
10/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500778\Ordem: 2019127528227	4.062	0,00	36.025,90	25.190,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36.025,90</b>	
10/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500778\Ordem: 2019127528228	4.078	0,00	21.336,00	3.854,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.336,00</b>	
10/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019127528171	TARIFAS	0,00	3.854,56	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.854,56</b>	
11/12/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 526	70	299,43	0,00	299,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>299,43</b>	<b>0,00</b>	
11/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019102500673\Ordem: 2019127528180	15.210	0,00	299,43	0,00
<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

Dezembro/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
13/12/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 527	70	162,10	0,00	162,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>162,10</b>	<b>0,00</b>	
13/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019120000263	121.301	0,00	162,10	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>162,10</b>	
16/12/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 942	6.174	4.655,00	0,00	4.655,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.655,00</b>	<b>0,00</b>	
16/12/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2019112500639\Ordem: 2019127528197	60.765	0,00	4.655,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.655,00</b>	
17/12/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 528	70	299,43	0,00	299,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>299,43</b>	<b>0,00</b>	
17/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019102500673\Ordem: 2019127528200	13.247	0,00	299,43	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,43</b>	
18/12/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 533	70	180,00	0,00	180,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	
18/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500571\Ordem: 2019127528360	108.469	0,00	180,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	
19/12/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 534	70	162,10	0,00	162,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>162,10</b>	<b>0,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
19/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019120000270	121.901	0,00	162,10	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>162,10</b>	
20/12/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 944	6.174	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	
20/12/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 945	8.153	4.000,00	0,00	16.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
20/12/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL/Número: 535	70	0,00	5.878,44	10.121,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.878,44</b>	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019122500784\Ordem: 2019127528321	8.273	0,00	2.312,78	7.808,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.312,78</b>	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019122500804\Ordem: 2019127528338	8.274	0,00	2.718,98	5.089,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.718,98</b>	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019122500810\Ordem: 2019127528341	8.275	0,00	1.167,80	3.922,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.167,80</b>	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019122500804\Ordem: 2019127528339	8.277	0,00	1.687,91	2.234,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.687,91</b>	
20/12/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019122500785\Ordem: 2019127528320	8.706	0,00	363,80	1.870,29
20/12/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019122500809\Ordem: 2019127528340	8.706	0,00	703,61	1.166,68



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
20/12/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019122500811\Ordem: 2019127528342	8.706	0,00	183,69	982,99
20/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2019120000275	8.706	0,00	285,84	697,15
20/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2019120000277	8.706	0,00	144,33	552,82
20/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2019120000278	8.706	0,00	552,82	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.234,09</b>	
23/12/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 946	6.174	162.007,80	0,00	162.007,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>162.007,80</b>	<b>0,00</b>	
23/12/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 536	70	0,00	16.063,20	145.944,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.063,20</b>	
23/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500768\Ordem: 2019127528289	2.522	0,00	53.520,00	92.424,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>53.520,00</b>	
23/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500767\Ordem: 2019127528287	2.523	0,00	46.345,11	46.079,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>46.345,11</b>	
23/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500768\Ordem: 2019127528288	2.524	0,00	26.550,00	19.529,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>26.550,00</b>	
23/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500767\Ordem: 2019127528286	2.525	0,00	19.529,49	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.529,49</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
24/12/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 537	70	6.527,40	0,00	6.527,40
			<b>Total do Documento:</b>	<b>6.527,40</b>	<b>0,00</b>
24/12/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500768\Ordem: 2019127528289	133	300,00	0,00	6.827,40
			<b>Total do Documento:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
24/12/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500768\Ordem: 2019127528289	134	180,00	0,00	7.007,40
			<b>Total do Documento:</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
24/12/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500768\Ordem: 2019127528289	135	150,00	0,00	7.157,40
			<b>Total do Documento:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
24/12/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500768\Ordem: 2019127528289	136	150,00	0,00	7.307,40
			<b>Total do Documento:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
24/12/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500767\Ordem: 2019127528287	137	299,43	0,00	7.606,83
			<b>Total do Documento:</b>	<b>299,43</b>	<b>0,00</b>
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500768\Ordem: 2019127528295	10.814	0,00	300,00	7.306,83
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500767\Ordem: 2019127528278	10.823	0,00	332,70	6.974,13
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>332,70</b>
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500767\Ordem: 2019127528273	10.940	0,00	332,70	6.641,43
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>332,70</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500768\Ordem: 2019127528303	11.148	0,00	150,00	6.491,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500768\Ordem: 2019127528292	11.264	0,00	300,00	6.191,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500768\Ordem: 2019127528302	11.340	0,00	300,00	5.891,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500767\Ordem: 2019127528274	11.432	0,00	399,24	5.492,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>399,24</b>	
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500768\Ordem: 2019127528301	11.643	0,00	300,00	5.192,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500768\Ordem: 2019127528298	11.669	0,00	210,00	4.982,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500767\Ordem: 2019127528285	12.326	0,00	299,43	4.682,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,43</b>	
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500767\Ordem: 2019127528271	12.961	0,00	332,70	4.350,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>332,70</b>	
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500768\Ordem: 2019127528296	122.401	0,00	300,00	4.050,06
		<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

Dezembro/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
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500767\Ordem: 2019127528280	122.402	0,00	299,43	3.750,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,43</b>	
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500767\Ordem: 2019127528279	122.403	0,00	299,43	3.451,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,43</b>	
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500767\Ordem: 2019127528283	13.247	0,00	299,43	3.151,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,43</b>	
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500768\Ordem: 2019127528294	13.555	0,00	300,00	2.851,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500768\Ordem: 2019127528293	13.744	0,00	360,00	2.491,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500767\Ordem: 2019127528277	13.973	0,00	332,70	2.159,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>332,70</b>	
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500768\Ordem: 2019127528297	13.994	0,00	300,00	1.859,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500767\Ordem: 2019127528272	14.438	0,00	299,43	1.559,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,43</b>	
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500767\Ordem: 2019127528275	14.671	0,00	299,43	1.260,21
		<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

Dezembro/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
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500767\Ordem: 2019127528276	14.859	0,00	299,43	960,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,43</b>	
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500767\Ordem: 2019127528284	15.210	0,00	299,43	661,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,43</b>	
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500768\Ordem: 2019127528304	15.213	0,00	150,00	511,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500768\Ordem: 2019127528300	15.321	0,00	180,00	331,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500768\Ordem: 2019127528299	17.088	0,00	300,00	31,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
24/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019127528268	TARIFAS	0,00	31,35	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,35</b>	
26/12/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 538	70	1.148,19	0,00	1.148,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.148,19</b>	<b>0,00</b>	
26/12/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 949	6.174	18.778,35	0,00	19.926,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18.778,35</b>	<b>0,00</b>	
26/12/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 943	8.153	350,00	0,00	20.276,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
26/12/2019	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2019010000116\Ordem: 2019127528247	11.175	0,00	350,00	19.926,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	
26/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500768\Ordem: 2019127528305	122.601	0,00	150,00	19.776,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
26/12/2019	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA\Emp.: 2019112500689\Ordem: 2019127528317	122.602	0,00	18.655,88	1.120,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.655,88</b>	
26/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500768\Ordem: 2019127528306	122.603	0,00	180,00	940,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	
26/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500768\Ordem: 2019127528291	122.604	0,00	300,00	640,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
26/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500767\Ordem: 2019127528281	5.901	0,00	299,43	341,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,43</b>	
26/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500767\Ordem: 2019127528282	6.869	0,00	299,43	41,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,43</b>	
26/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019127528269	TARIFAS	0,00	41,80	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,80</b>	
27/12/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 948	8.153	1.800,00	0,00	1.800,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
27/12/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 539	70	0,00	79,55	1.720,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>79,55</b>	
27/12/2019	Pago a: WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA-ME \Emp.: 2019030100221\Ordem: 2019127528316	122.701	0,00	1.710,00	10,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.710,00</b>	
27/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019127528270	199.084	0,00	10,45	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
30/12/2019	Rec. Extra de: 1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 - SALARIO FAMILIA EDUCACAO	8.706	46,54	0,00	46,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>46,54</b>	<b>0,00</b>	
30/12/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 950	6.174	24.000,00	0,00	24.046,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	
30/12/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 561	APLICAÇ	0,00	18.431,82	5.614,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.431,82</b>	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500768\Ordem: 2019127528308	10.047	0,00	60,00	5.554,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500768\Ordem: 2019127528312	11.223	0,00	30,00	5.524,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500768\Ordem: 2019127528314	123.001	0,00	300,00	5.224,72
<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

Dezembro/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
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500768\Ordem: 2019127528311	123.002	0,00	60,00	5.164,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500768\Ordem: 2019127528307	123.003	0,00	30,00	5.134,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500768\Ordem: 2019127528315	123.004	0,00	300,00	4.834,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500768\Ordem: 2019127528309	13.001	0,00	30,00	4.804,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500768\Ordem: 2019127528313	14.558	0,00	300,00	4.504,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500768\Ordem: 2019127528290	15.018	0,00	300,00	4.204,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019122500794\Ordem: 2019127528343	3.726	0,00	1.924,04	2.280,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924,04</b>	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019122500807\Ordem: 2019127528357	3.727	0,00	1.154,68	1.126,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154,68</b>	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019112500768\Ordem: 2019127528310	6.470	0,00	60,00	1.066,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
30/12/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019122500808\Ordem: 2019127528358	8.706	0,00	183,69	882,31
30/12/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019122500795\Ordem: 2019127528359	8.706	0,00	363,80	518,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>547,49</b>	
30/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019127528330	TARIFAS	0,00	41,80	476,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41,80</b>	
30/12/2019	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 - SALARIO FAMILIA EDUCACAO/Número: 2019120000284	3.727	0,00	46,54	430,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>46,54</b>	
30/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2019120000283	8.706	0,00	144,33	285,84
30/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2019120000285	8.706	0,00	285,84	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>430,17</b>	
<b>Total de Registros: 125</b>		<b>Total:</b>	<b>308.240,42</b>	<b>308.240,42</b>	<b>0,00</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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>
03/12/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019120000657/Receita: 4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000 - TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	170.326	118.330,40	0,00	118.330,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>118.330,40</b>	<b>0,00</b>	
03/12/2019	Transferência da Conta 702-1 para a Conta 702-1 APL\Número: 557	APLICAÇ	0,00	118.330,40	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>118.330,40</b>	
26/12/2019	Transferência da Conta 702-1 APL para a Conta 702-1\Número: 555	RESGATE	42,00	0,00	42,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	
26/12/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019010000009\Ordem: 2019127528318	TARIFAS	0,00	42,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
30/12/2019	Transferência da Conta 702-1 APL para a Conta 702-1\Número: 556	RESGATE	119.303,85	0,00	119.303,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>119.303,85</b>	<b>0,00</b>	
30/12/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2019112500665\Ordem: 2019127528322	60.765	0,00	119.294,35	9,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>119.294,35</b>	
30/12/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019010000009\Ordem: 2019127528319	TARIFAS	0,00	9,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>237.676,25</b>	<b>237.676,25</b>	<b>0,00</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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>Saldo Anterior</b>				<b>2.859.967,00</b>
02/12/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 Número: 521	RESGATE	0,00	2.920,69	2.857.046,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920,69</b>	
04/12/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL Número: 520	APLICAÇ	107.654,02	0,00	2.964.700,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>107.654,02</b>	<b>0,00</b>	
06/12/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 Número: 522	RESGATE	0,00	512,50	2.964.187,83
09/12/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 Número: 523	RESGATE	0,00	64.249,60	2.899.938,23
10/12/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 Número: 558	RESGATE	0,00	57.576,06	2.842.362,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>122.338,16</b>	
11/12/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL Número: 529	70	33.375,97	0,00	2.875.738,14
12/12/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 Número: 530	70	0,00	1.260,61	2.874.477,53
13/12/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 Número: 531	70	0,00	27.143,76	2.847.333,77
16/12/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 Número: 532	70	0,00	34.310,29	2.813.023,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>33.375,97</b>	<b>62.714,66</b>	
18/12/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 Número: 542	RESGATE	0,00	30.997,97	2.782.025,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.997,97</b>	
19/12/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL Número: 540	APLICAÇ	353.691,83	0,00	3.135.717,34

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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>Total do Documento:</b>	<b>353.691,83</b>	<b>0,00</b>	
20/12/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 543	RESGATE	0,00	614.432,00	2.521.285,34
23/12/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 544	RESGATE	0,00	4.120,00	2.517.165,34
24/12/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 545	RESGATE	0,00	3.201,84	2.513.963,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>621.753,84</b>	
26/12/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL\Número: 541	APLICAÇ	224.987,98	0,00	2.738.951,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>224.987,98</b>	<b>0,00</b>	
30/12/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 560	RESGATE	0,00	475.750,13	2.263.201,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>475.750,13</b>	
31/12/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL\Número: 559	APLICAÇ	786.651,93	0,00	3.049.853,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>786.651,93</b>	<b>0,00</b>	
31/12/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019120000667/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001 - RENDIMENTOS - FUNDEB	REND.	3.538,01	0,00	3.053.391,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.538,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 18</b>		<b>Total:</b>	<b>1.509.899,74</b>	<b>1.316.475,45</b>	<b>3.053.391,29</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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>109.786,84</b>
04/12/2019	Transferência da Conta 10.000-5 APL para a Conta 10.000-5\Número: 515	RESGATE	0,00	21.794,73	87.992,11
10/12/2019	Transferência da Conta 10.000-5 APL para a Conta 10.000-5\Número: 552	RESGATE	0,00	1.183,58	86.808,53
12/12/2019	Transferência da Conta 10.000-5 APL para a Conta 10.000-5\Número: 553	RESGATE	0,00	18.646,17	68.162,36
26/12/2019	Transferência da Conta 10.000-5 APL para a Conta 10.000-5\Número: 554	RESGATE	0,00	37.176,26	30.986,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>78.800,74</b>	
31/12/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019120000656/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0004 - RENDIMENTOS - PNAE	REND.	97,29	0,00	31.083,39
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>97,29</b>	<b>78.800,74</b>	<b>31.083,39</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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>2.541,77</b>
31/12/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019120000647/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006 - RENDIMENTOS - BRALF	REND.	3,21	0,00	2.544,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>100,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>3,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544,98</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.338-5 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **PNAT APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.498,06</b>
05/12/2019	Transferência da Conta 7.338-5 para a Conta 7.338-5 APL Número: 547	APLICAÇ	22.403,78	0,00	23.901,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22.403,78</b>	<b>0,00</b>	
30/12/2019	Transferência da Conta 7.338-5 APL para a Conta 7.338-5 Número: 548	RESGATE	0,00	20.340,45	3.561,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.340,45</b>	
31/12/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019120000650/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005 - RENDIMENTOS - PNATE	REND.	22,48	0,00	3.583,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>22.426,26</b>	<b>20.340,45</b>	<b>3.583,87</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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>17.735,11</b>
16/12/2019	Transferência da Conta 7.267-2 para a Conta 7.267-2 APL Número: 549	APLICAÇ	47.270,83	0,00	65.005,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>47.270,83</b>	<b>0,00</b>	
30/12/2019	Transferência da Conta 7.267-2 APL para a Conta 7.267-2 Número: 551	RESGATE	0,00	46.706,87	18.299,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.706,87</b>	
31/12/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019120000655/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0002 - RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	REND.	44,48	0,00	18.343,55
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>47.315,31</b>	<b>46.706,87</b>	<b>18.343,55</b>



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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>6.449,36</b>
31/12/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019120000649/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003 - RENDIMENTOS - PDDE	REND.	8,14	0,00	6.457,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>52,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>8,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6.457,50</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.708-6 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **PAC 2 APLICACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>7.206,04</b>
13/12/2019	Transferência da Conta 12.708-6 para a Conta 12.708-6 APL\Número: 546	APLICAÇ	4.022,27	0,00	11.228,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.022,27</b>	<b>0,00</b>	
31/12/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019120000651/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0030 - RENDIMENTOS - CONVÊNIOS - DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	REND.	11,44	0,00	11.239,75
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>4.033,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11.239,75</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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>51,18</b>
31/12/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019120000646/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010 - RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	REND.	0,06	0,00	51,24
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>51,24</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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>769,31</b>
31/12/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019120000648/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010 - RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	REND.	0,97	0,00	770,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,97</b>	<b>0,00</b>	<b>770,28</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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>1.832,48</b>
03/12/2019	Transferência da Conta 702-1 para a Conta 702-1 APL \Número: 557	APLICAÇ	118.330,40	0,00	120.162,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>118.330,40</b>	<b>0,00</b>	
26/12/2019	Transferência da Conta 702-1 APL para a Conta 702-1 \Número: 555	RESGATE	0,00	42,00	120.120,88
30/12/2019	Transferência da Conta 702-1 APL para a Conta 702-1 \Número: 556	RESGATE	0,00	119.303,85	817,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>119.345,85</b>	
31/12/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019120000658/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010 - RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	REND.	49,11	0,00	866,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>118.379,51</b>	<b>119.345,85</b>	<b>866,14</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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>51.964,17</b>
02/12/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 517	RESGATE	0,00	1.219,76	50.744,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219,76</b>	
04/12/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 516	APLICAÇ	2.759,58	0,00	53.503,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.759,58</b>	<b>0,00</b>	
06/12/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 518	RESGATE	0,00	205,50	53.298,49
09/12/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 519	RESGATE	0,00	409,64	52.888,85
10/12/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 524	RESGATE	0,00	5.216,46	47.672,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.831,60</b>	
11/12/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 526	70	0,00	299,43	47.372,96
13/12/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 527	70	0,00	162,10	47.210,86
17/12/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 528	70	0,00	299,43	46.911,43
18/12/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 533	70	0,00	180,00	46.731,43
19/12/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 534	70	0,00	162,10	46.569,33
20/12/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 535	70	5.878,44	0,00	52.447,77
23/12/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 536	70	16.063,20	0,00	68.510,97

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
24/12/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 537	70	0,00	6.527,40	61.983,57
26/12/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 538	70	0,00	1.148,19	60.835,38
27/12/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 539	70	79,55	0,00	60.914,93
			<b>Total do Documento:</b>	<b>22.021,19</b>	<b>8.778,65</b>
30/12/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 561	APLICAÇ	18.431,82	0,00	79.346,75
			<b>Total do Documento:</b>	<b>18.431,82</b>	<b>0,00</b>
31/12/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019120000668/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001 - RENDIMENTOS - FUNDEB	REND.	67,67	0,00	79.414,42
			<b>Total do Documento:</b>	<b>67,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 17</b>		<b>Total:</b>	<b>43.280,26</b>	<b>15.830,01</b>	<b>79.414,42</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.117-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **PM CANAPI - PAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
20/12/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019120000669/Receita: 4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000 - OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	000000	1.672.200,00	0,00	1.672.200,00
20/12/2019	Transferência da Conta 15.117-3 para a Conta 15.117-3-APL\Número: 562	000000	0,00	1.672.200,00	0,00
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>1.672.200,00</b>	<b>1.672.200,00</b>	<b>0,00</b>



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.117-3-APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **PM CANAPI - PAR - APLICACÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
20/12/2019	Transferência da Conta 15.117-3 para a Conta 15.117-3-APL\Número: 562	000000	1.672.200,00	0,00	1.672.200,00
31/12/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019120000670/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010 - RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	000000	534,55	0,00	1.672.734,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.344.934,55</b>	<b>1.672.200,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>1.672.734,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.734,55</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	4.217.725,62	0,00	5.991.387,02	10.209.112,64	0,00	0,00	10.209.112,64	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	7.105.924,68	0,00	347.922,69	7.453.847,37	0,00	0,00	7.453.847,37	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	() CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.105.924,68	0,00	0,00	347.922,69	7.453.847,37	0,00	7.453.847,37
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	3.836.326,08	0,00	4.430.517,87	25.256.108,95	0,00	0,00	8.266.843,95	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	20.825.591,08	0,00	0,00	4.430.517,87	25.256.108,95	0,00	25.256.108,95
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CREDITO DISPONIVEL	0,00	409.281,62	7.121.908,18	39.009.463,72	6.712.626,56	19.521.931,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	980.988,11	7.224.880,42	31.034.835,88	6.773.985,49	31.564.929,06	0,00	530.093,18
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	6.851.563,57	29.185.177,38	6.851.563,57	29.185.177,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.254.168,61	3.694.636,90	24.789.175,82	6.859.046,68	29.207.754,21	0,00	4.418.578,39
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	21.060.819,78	7.483,11	31.889,54	3.694.636,90	24.779.863,11	0,00	24.747.973,57
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	885.742,94	0,00	2.820.689,47	0,00	0,00	0,00	885.742,94
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.820.689,47	0,00	0,00	0,00	2.820.689,47	0,00	2.820.689,47
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>55.514.204,30</b>	<b>55.514.204,30</b>	<b>35.670.299,76</b>	<b>169.869.319,87</b>	<b>35.670.299,76</b>	<b>169.869.319,87</b>	<b>66.284.031,88</b>	<b>66.284.031,88</b>

## Patrimonial

1.1.1.1.1.19.02.00.00.	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	78.800,74	1.246.098,54	78.800,74	1.246.098,54	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	42.744,23	423.629,43	42.744,23	423.629,43	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	93.977,70	1.256.984,44	93.977,70	1.256.984,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	PDDE	0,00	0,00	0,00	9.542,36	0,00	9.542,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	FUNDEB	0,00	0,00	3.890.629,64	35.032.363,58	3.890.629,64	35.032.363,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	PAC 2	0,00	0,00	4.022,27	4.022,27	4.022,27	4.022,27	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	308.240,42	5.137.583,72	308.240,42	5.137.583,72	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
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	PM CANAPI - PAR	0,00	0,00	1.672.200,00	1.672.200,00	1.672.200,00	1.672.200,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.	URB REG INT ASS	0,00	0,00	237.676,25	1.335.837,01	237.676,25	1.335.837,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	FUNDEB APLICAÇÃO	2.859.967,00	0,00	1.509.899,74	13.943.192,79	1.316.475,45	13.230.540,13	3.053.391,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	109.786,84	0,00	97,29	535.030,06	78.800,74	685.914,54	31.083,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	BRASIL APLICAÇÃO	2.541,77	0,00	3,21	83,66	0,00	16.108,70	2.544,98	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	1.498,06	0,00	22.426,26	179.723,57	20.340,45	199.591,36	3.583,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	QSE APLICAÇÃO	17.735,11	0,00	47.315,31	573.296,62	46.706,87	643.407,89	18.343,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	PDDE APLICAÇÃO	6.449,36	0,00	8,14	2.507,79	0,00	4.862,36	6.457,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	PAC 2 APLICAÇÃO	7.206,04	0,00	4.033,71	4.169,58	0,00	0,00	11.239,75	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	51,18	0,00	0,06	1,03	0,00	0,00	51,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	AFM APLICAÇÃO	769,31	0,00	0,97	17,86	0,00	4.000,00	770,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	FPM EDUCACAO 5 APLICAÇÃO	51.964,17	0,00	43.280,26	1.107.887,07	15.830,01	1.030.114,35	79.414,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	PM CANAPI - PAR - APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.672.734,55	1.672.734,55	0,00	0,00	1.672.734,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.	URB REG INT ASS APLICAÇÃO	1.832,48	0,00	118.379,51	641.250,08	119.345,85	695.002,21	866,14	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	SALARIO FAMILIA EDUCACAO	0,00	59.307,19	1.894,40	14.351,86	1.861,60	26.157,88	0,00	59.274,39
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.119,00	0,00	1.446.000,00	1.460.299,00	0,00	0,00	1.481.119,00	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	199.497,50	216.903,50	0,00	0,00	258.663,50	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

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
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	768.662,16	2.914.681,02	18.397.830,53	3.903.233,08	17.706.156,50	0,00	1.757.214,22
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERC	0,00	29.814,11	72.249,56	1.494.248,17	428.421,66	1.611.008,13	0,00	385.986,21
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	739.683,53	642.082,45	5.994.384,19	2.273.711,94	7.877.988,98	0,00	2.371.313,02
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS EDUCACAO	0,00	4.771,34	8.587,28	35.101,42	8.701,03	39.490,07	0,00	4.885,09
2.1.8.8.1.01.04.03.00.	IRRF EDUCAÇÃO	0,00	52.113,58	22.484,68	592.936,69	522.651,88	1.112.627,19	0,00	552.280,78
2.1.8.8.1.01.08.03.00.	ISS EDUCACAO	633,78	0,00	652,57	21.056,45	1.257,29	21.929,79	29,06	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	355,17	555,17	6.342,50	555,17	6.497,67	0,00	355,17
2.1.8.8.1.01.13.02.03.	IPREV-EDUCAÇÃO	0,00	31.230,77	56.765,39	1.245.530,24	335.101,27	1.278.481,04	0,00	309.566,65
2.1.8.8.1.01.13.03.03.	SINDSCAN EDUCACAO	0,00	7.193,80	7.108,40	78.807,24	7.170,84	81.809,56	0,00	7.256,24
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	22.698,09	19.192,78	281.455,35	19.321,31	286.650,66	0,00	22.826,62
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	20.155,98	20.155,98	63.400,00	22.785,11	86.185,11	0,00	22.785,11
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	181.172,16	88.380,00	1.772.912,43	253.680,00	2.050.140,30	0,00	346.472,16
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	1.176.599,88	0,00	428.421,66	1.605.021,54	0,00	0,00	1.605.021,54	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.783.036,54	0,00	3.020.882,89	11.803.919,43	0,00	0,00	11.803.919,43	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
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13. SALARIO	0,00	0,00	249.336,19	249.336,19	0,00	0,00	249.336,19	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAODEOBRA	2.085.216,35	0,00	233.323,30	2.320.256,85	0,00	1.717,20	2.318.539,65	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	102.937,01	0,00	28.153,01	131.090,02	0,00	0,00	131.090,02	0,00
3.1.2.9.1.01.00.00.00.	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVID	5.986,59	0,00	0,00	5.986,59	0,00	0,00	5.986,59	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	153.840,53	0,00	20.516,60	174.357,13	0,00	0,00	174.357,13	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNISSOES	31.852,50	0,00	4.550,00	36.402,50	0,00	0,00	36.402,50	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	906.886,06	0,00	67.707,00	974.593,06	0,00	0,00	974.593,06	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.287,60	0,00	0,00	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	63.033,66	0,00	10.341,45	73.375,11	0,00	0,00	73.375,11	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	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
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	256.147,00	0,00	17.241,73	273.388,73	0,00	0,00	273.388,73	0,00
3.3.1.1.1.46.00.00.00.	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72.690,14	0,00	6.175,00	78.865,14	0,00	0,00	78.865,14	0,00
3.3.2.1.1.04.00.00.00.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.334,14	0,00	0,00	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	28.260,00	0,00	0,00	28.260,00	0,00	0,00	28.260,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	54.886,34	0,00	5.853,86	68.201,56	0,00	7.461,36	60.740,20	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.	LOCACOES	381.405,88	0,00	6.600,00	388.005,88	0,00	0,00	388.005,88	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVICOS BANCARIOS	37.309,77	0,00	4.400,84	41.710,61	0,00	0,00	41.710,61	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	57.170,00	0,00	162.000,00	219.170,00	0,00	0,00	219.170,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	2.814.149,89	0,00	364.834,58	3.178.984,47	0,00	0,00	3.178.984,47	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	240.137,38	0,00	0,00	240.137,38	0,00	0,00	240.137,38	0,00
3.5.3.1.1.02.00.00.00.	AUXILIOS	845.160,00	0,00	90.900,00	936.060,00	0,00	0,00	936.060,00	0,00
3.5.7.1.3.05.00.00.00.	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	4.353.780,90	0,00	418.827,96	4.772.973,06	22.756,13	23.120,33	4.749.852,73	0,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.	DEMAIS CONTRIBUICOES	350,00	0,00	0,00	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	73.287,53	0,00	0,00	4.377,41	77.664,94	0,00	77.664,94
4.5.1.1.2.02.00.00.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	3.833.030,37	0,00	0,00	295.306,71	4.128.337,08	0,00	4.128.337,08
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	766.498,29	0,00	0,00	1.694.603,78	2.461.102,07	0,00	2.461.102,07
4.5.2.1.3.99.00.00.00.	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	522.504,40	0,00	0,00	118.330,40	640.834,80	0,00	640.834,80
4.5.2.3.5.99.00.00.00.	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	524.297,88	0,00	0,00	47.270,83	571.568,71	0,00	571.568,71
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	14.950.692,91	0,00	0,00	1.779.283,52	16.729.976,43	0,00	16.729.976,43
4.5.4.0.1.02.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB	0,00	3.988.140,40	0,00	0,00	786.651,93	4.774.792,33	0,00	4.774.792,33

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
<b>Sub-Total R\$</b>		26.576.154,29	26.576.154,29	20.452.823,51	124.250.163,54	20.452.823,51	124.250.163,54	35.225.036,65	35.225.036,65
<b>Total Geral R\$</b>		82.090.358,59	82.090.358,59	56.123.123,27	294.119.483,41	56.123.123,27	294.119.483,41	101.509.068,53	101.509.068,53

---

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

---

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

---

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2019010000002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI				09/01/2019	Ordinário
	2.099,78	0,00	0,00	2.099,78	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00	2.099,78
2019010000005 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				03/01/2019	Ordinário
	48.145,20	0,00	0,00	48.145,20	46.364,40	CPF/CNPJ: 111.111.111-11	1.780,80
2019010000006 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,	0050 2005 33390480100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				03/01/2019	Ordinário
	94.320,00	0,00	0,00	94.320,00	93.270,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11	1.050,00
2019010000013 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA CASAL, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. MUN. DE EDU	0050 2005 33390394400000000 002000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				02/01/2019	Estimativa
	5.000,00	150,71	0,00	4.849,29	4.239,33	CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81	609,96
2019010000015 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL ON	0050 2005 33390394300000000 002000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS				02/01/2019	Estimativa
	2.000,00	0,00	4.155,82	6.155,82	3.904,44	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00	2.251,38
2019010000016 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	106,49	0,00	93,51	72,64	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00	20,87
2019010000017 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL ON	0051 2016 33390394300000000 003000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS				02/01/2019	Estimativa
	8.000,00	534,94	3.000,00	10.465,06	8.330,13	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00	2.134,93
2019010000040 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, RE	0050 2005 33190110101000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				30/01/2019	Ordinário
	3.725,81	0,00	0,00	3.725,81	1.500,67	CPF/CNPJ: 111.111.111-11	2.225,14
2019010000041 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA FOLHA DE EFETIVOS CONTRA	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI				30/01/2019	Ordinário
	512,42	0,00	0,00	512,42	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00	512,42
2019010000042 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, RE	0051 2016 33190110101000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				30/01/2019	Ordinário
	242.610,08	0,00	0,00	242.610,08	241.639,91	CPF/CNPJ: 111.111.111-11	970,17
2019010000051 REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ENCERRADO, COM RESPALDO NO ART.22, §2º DO DECRETO 93.872/86: REFERENTE A LOCAÇ	0051 2007 33390923900000000 002000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA				02/01/2019	Estimativa
	65.000,00	10.400,00	0,00	54.600,00	54.568,27	CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98	31,73
2019010000054 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, P	0050 2005 33390397800000000 002000000	PRIME EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				31/01/2019	Ordinário
	897,84	0,00	0,00	897,84	0,00	CPF/CNPJ: 25.348.059/0001-04	897,84



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019010000055 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, N	0051 2016 33390397800000000 003000000	PRIME EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				31/01/2019	Ordinário	
	37.368,73	0,00	0,00	37.368,73	20.000,00	CPF/CNPJ: 25.348.059/0001-04		17.368,73
2019010000110 REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ENCERRADO, COM RESPALDO NO ART.22, §2º DO DECRETO 93.872/86: REFERENTE A LOCAÇ	0051 2016 33390923900000000 003000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA				02/01/2019	Estimativa	
	315.000,00	68.653,67	0,00	246.346,33	227.891,51	CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98		18.454,82
2019020000034 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA E SALÁRIO MATERNIDADE DO IPREV - I	0050 2005 33191130801000000 002000000	IPREV CANAPI				06/02/2019	Ordinário	
	1.104,57	0,00	0,00	1.104,57	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		1.104,57
2019020000046 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO ALAGOAS-CASAL , DA ESCOLA MUNICIP	0050 2005 33390929900000000 002000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				07/02/2019	Ordinário	
	6.127,91	0,00	0,00	6.127,91	0,00	CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81		6.127,91
2019020000096 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,	0050 2005 33190110101000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				25/02/2019	Ordinário	
	3.725,81	0,00	0,00	3.725,81	1.500,67	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		2.225,14
2019020000097 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE E	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI				25/02/2019	Ordinário	
	512,42	0,00	0,00	512,42	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		512,42
2019020000102 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				25/02/2019	Ordinário	
	31.560,94	0,00	0,00	31.560,94	30.560,94	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.000,00
2019030100169 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, REL	0050 2005 33190110101000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				26/03/2019	Ordinário	
	3.725,81	0,00	0,00	3.725,81	1.500,67	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		2.225,14
2019030100170 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	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		512,42
2019030100213 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOL	0051 2007 33390391400000000 002000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA				04/03/2019	Estimativa	
	65.000,00	0,00	16.669,60	81.669,60	81.581,28	CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98		88,32
2019032500147 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM	0050 2005 33390141400000000 002000000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE				27/03/2019	Estimativa	
	250,00	230,00	0,00	20,00	0,00	CPF/CNPJ: 008.117.084-03		20,00
2019040100198 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUX. DOENÇA DO IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚB	0050 2005 33191130801000000 002000000	IPREV CANAPI				08/04/2019	Ordinário	
	436,01	0,00	0,00	436,01	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		436,01

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019040100199	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI				08/04/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS SALÁRIOS MATERNIDADE DO IPREV -INSTITUTO PREVIDEN		CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00						
	1.497,66	0,00	0,00	1.497,66	0,00			1.497,66
2019040100200	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI				08/04/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS SALÁRIOS MATERNIDADE DO IPREV- INSTITUTO PREVIDEN		CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00						
	1.293,96	0,00	0,00	1.293,96	0,00			1.293,96
2019040100224	0051 2015 33190049999000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				01/04/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAR		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	27.923,08	0,00	0,00	27.923,08	27.595,72			327,36
2019040100231	0050 2005 33390480100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				02/04/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, REL		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	70.290,00	0,00	0,00	70.290,00	69.900,00			390,00
2019040100232	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				02/04/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, REL		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	26.651,67	0,00	0,00	26.651,67	25.152,12			1.499,55
2019042500070	0051 2015 33190040100000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				30/04/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, RELAT		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	52.727,65	0,00	0,00	52.727,65	51.729,65			998,00
2019042500073	0050 2005 33190110101000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				26/04/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, RELAT		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	3.725,81	0,00	0,00	3.725,81	2.639,94			1.085,87
2019042500074	0050 2005 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 SECRETARIA 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
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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019052500156 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				07/05/2019	Estimativa	
	250,00	186,32	0,00	63,68	0,00			63,68
2019052500168 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, RELATI	0050 2005 33190110101000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				26/05/2019	Ordinário	
	3.660,21	0,00	0,00	3.660,21	2.574,34			1.085,87
2019052500169 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA FOLHA DE EFETIVOS CONTRA	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI				26/05/2019	Ordinário	
	512,42	0,00	0,00	512,42	0,00			512,42
2019052500283 FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO 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	0,00	29.160,00	28.140,00			1.020,00
2019062500172 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	0,00	810,94	0,00			810,94
2019062500179 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOL	0051 2016 33390399999000000 003000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA				05/06/2019	Estimativa	
	315.000,00	107.082,39	0,00	207.917,61	154.299,49			53.618,12
2019062500181 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOL	0051 2007 33390399999000000 002000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA				05/06/2019	Estimativa	
	65.000,00	24.165,20	0,00	40.834,80	0,00			40.834,80
2019062500205 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO 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	0,00	54.795,69	53.265,27			1.530,42
2019062500206 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO 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	0,00	54.510,00	53.670,00			840,00
2019062500238 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA PARA OS QUILOMBOLAS, ALUSIV	0051 2053 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES				28/06/2019	Ordinário	
	64,64	0,00	0,00	64,64	0,00			64,64
2019062500273 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 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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019062500280 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	CPF/CNPJ: 035.430.964-19			39,15
2019062500281 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	CPF/CNPJ: 008.765.844-58			36,25
2019062500321 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	CPF/CNPJ: 111.111.111-11			690,00
2019062500337 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	CPF/CNPJ: 008.117.084-03			44,33
2019062500338 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	CPF/CNPJ: 008.117.084-03			27,50
2019062500346 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	CPF/CNPJ: 111.111.111-11			1.086,15
2019072500352 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE A SALA DE AU	0051 2016 33390394300000000 003000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS				02/07/2019	Estimativa	
250,00	131,00	0,00	119,00	104,65	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00			14,35
2019082500359 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOL	0051 2016 33390399999000000 003000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA				02/08/2019	Estimativa	
315.000,00	17.565,42	0,00	297.434,58	206.371,39	CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98			91.063,19
2019082500363 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, COMETIDAS NO VEÍCULO ÔNIBUS OHC-8931, DURANTE	0050 2005 33390399999000000 002000000	DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS				06/08/2019	Ordinário	
457,48	0,00	0,00	457,48	0,00	CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28			457,48
2019082500364 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, COMETIDAS NO VEÍCULO ÔNIBUS NMJ-0616, DURANTE	0050 2005 33390399999000000 002000000	DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS				06/08/2019	Ordinário	
1.499,68	0,00	0,00	1.499,68	0,00	CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28			1.499,68
2019082500365 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SEGURO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OHC-8931,	0051 2016 33390396900000000 003000000	DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS				06/08/2019	Ordinário	
24,99	0,00	0,00	24,99	0,00	CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28			24,99
2019082500366 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SEGURO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NMJ-0616,	0051 2016 33390396900000000 003000000	DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS				06/08/2019	Ordinário	
24,99	0,00	0,00	24,99	0,00	CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28			24,99

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária					Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2019082500367 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SEGURO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OHE-3012,	0051 2016 33390396900000000 003000000	DETTRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	06/08/2019	Ordinário					
24,99	0,00	0,00	24,99	0,00	24,99				
2019082500368 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SEGURO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NMM-8648	0051 2016 33390396900000000 003000000	DETTRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	06/08/2019	Ordinário					
24,99	0,00	0,00	24,99	0,00	24,99				
2019082500369 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SEGURO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OHE-2952,	0051 2016 33390396900000000 003000000	DETTRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	06/08/2019	Ordinário					
24,99	0,00	0,00	24,99	0,00	24,99				
2019082500384 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI	01/08/2019	Ordinário					
341,61	0,00	0,00	341,61	0,00	341,61				
2019082500388 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO	0050 2005 33191130801000000 002000000	IPREV CANAPI	12/08/2019	Ordinário					
1.194,29	0,00	0,00	1.194,29	0,00	1.194,29				
2019082500390 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOREFERENCIAMENTO, PARA ATENDER AS NECE	0051 2016 33390399999000000 003000000	JG CONSTRUÇÃO & PROJETOS EIRELI	14/08/2019	Ordinário					
17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00				
2019082500391 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL, O	0051 2016 33390394300000000 003000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	13/08/2019	Estimativa					
300,00	154,15	0,00	145,85	88,38	57,47				
2019082500392 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL, O	0050 2005 33390394300000000 002000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	13/08/2019	Estimativa					
4.000,00	749,02	0,00	3.250,98	1.753,53	1.497,45				
2019082500393 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL CONTRAPARTIDA BOLSISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	0050 2005 33390480100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	01/08/2019	Ordinário					
83.130,00	0,00	0,00	83.130,00	75.750,00	7.380,00				
2019082500394 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL CONTRAPARTIDA DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	0050 2005 33190040100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	01/08/2019	Ordinário					
67.792,50	0,00	0,00	67.792,50	64.510,53	3.281,97				
2019082500409 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	1.676,97				
2019082500411 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO AO	0051 2056 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES	20/08/2019	Ordinário					
149,40	0,00	0,00	149,40	0,00	149,40				

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar			
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado						
2019082500426 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O FUNDAMENTAL I E II, REFEREN	0050 2005 33390300700000000 002000000	002000000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGRICOLA DO SERTÃO	20/08/2019	Ordinário	14.639,07	0,00	0,00	14.639,07	0,00	14.639,07
2019082500434 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
2019082500436 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
2019082500497 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RE	0050 2005 33190049999000000 002000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL	30/08/2019	Ordinário	69.223,11	0,00	0,00	69.223,11	67.305,21	1.917,90
2019082500498 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RE	0050 2005 33390480100000000 002000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL	30/08/2019	Ordinário	78.240,00	0,00	0,00	78.240,00	78.090,00	150,00
2019092500463 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, P	0051 2016 33390302200000000 003000000	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
2019092500485 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ATEND	0051 2016 33390302200000000 003000000	003000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP	09/09/2019	Ordinário	3.673,96	0,00	0,00	3.673,96	0,00	3.673,96
2019092500540 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO AO	0050 2005 33390300700000000 002000000	002000000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS	23/09/2019	Ordinário	3.097,32	0,00	0,00	3.097,32	0,00	3.097,32
2019092500547 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA 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 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 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 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	82.980,00	5.280,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019092500572	0050 2005 33190049999000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			30/09/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CPF/CNPJ: 111.111.111-11							
	69.223,11	0,00	0,00	69.223,11	68.669,28			553,83
2019102500552	0051 2016 33390300400000000 003000000		JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME			11/10/2019	Estimativa	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CPF/CNPJ: 08.756.022/0002-79							
	3.425,00	0,00	1.125,00	4.550,00	0,00			4.550,00
2019102500569	0050 2005 33191130801000000 002000000		IPREV CANAPI			15/10/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUX. DOENÇA E SALÁRIO MATERNIDADE DO IPREV - INSTI, CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00							
	1.212,62	0,00	0,00	1.212,62	0,00			1.212,62
2019102500586	0051 2016 34490524200000000 003000000		AÇOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			24/10/2019	Ordinário	
	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - CONJUNTOS ESCOLARES, CONFORME ITENS DESCRITOS EM ANEXO, CPF/CNPJ: 09.537.181/0001-64							
	242.747,50	0,00	0,00	199.497,50	0,00			242.747,50
2019102500623	0050 2005 33390300700000000 002000000		CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS			24/10/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O FUNDAMENTAL I E II, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CPF/CNPJ: 24.764.163/0001-09							
	6.756,02	0,00	0,00	6.756,02	0,00			6.756,02
2019102500625	0050 2005 33390300700000000 002000000		CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS			24/10/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A EJA, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CPF/CNPJ: 24.764.163/0001-09							
	3.949,54	0,00	0,00	3.949,54	0,00			3.949,54
2019102500632	0050 2005 33390300700000000 002000000		ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP			24/10/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O EJA, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55							
	6.293,88	0,00	0,00	6.293,88	0,00			6.293,88
2019102500633	0050 2005 33390300700000000 002000000		ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP			24/10/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O AEE, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55							
	363,35	0,00	0,00	363,35	0,00			363,35
2019102500634	0050 2005 33390300700000000 002000000		ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP			24/10/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55							
	1.392,88	0,00	0,00	1.392,88	0,00			1.392,88
2019102500635	0050 2005 33390300700000000 002000000		ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP			24/10/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A PRÉ ESCOLA, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55							
	690,80	0,00	0,00	690,80	0,00			690,80
2019102500636	0050 2005 33390300700000000 002000000		ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP			24/10/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA OS QUILOMBOLAS, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55							
	1.524,20	0,00	0,00	1.524,20	0,00			1.524,20
2019102500637	0050 2005 33390300700000000 002000000		ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP			24/10/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O FUNDAMENTAL I E II, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55							
	8.232,10	0,00	0,00	8.232,10	0,00			8.232,10

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019102500660	0050 2005 333903007000000000	002000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA			02/10/2019	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME PREG					CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47		
	1.298,59	0,00	0,00	1.298,59	0,00			1.298,59
2019102500673	0050 2005 331900499990000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			31/10/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMTRAPARTIDA-DIARISTAS, DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	70.287,75	0,00	0,00	70.287,75	70.033,35			254,40
2019102500674	0050 2005 333904801000000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			31/10/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMTRAPARTIDA-BOLSISTAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	89.640,00	0,00	0,00	89.640,00	84.450,00			5.190,00
2019112500667	0051 2016 333903099000000000	003000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA			04/11/2019	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		
	1.690,00	65,00	0,00	1.625,00	0,00			1.625,00
2019112500668	0051 2016 333903099000000000	003000000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME			04/11/2019	Estimativa	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOL					CPF/CNPJ: 08.756.022/0002-79		
	3.500,00	0,00	1.050,00	4.550,00	0,00			4.550,00
2019112500681	0051 2054 333903022000000000	029801000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP			19/11/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, CONFORME TABELA DE ITENS EM A					CPF/CNPJ: 26.196.404/0001-96		
	2.496,59	0,00	0,00	2.496,59	0,00			2.496,59
2019112500682	0051 2009 333903022000000000	020200000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP			19/11/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME TABELA DE ITENS EM ANEXO, PA					CPF/CNPJ: 26.196.404/0001-96		
	1.368,33	0,00	0,00	1.368,33	0,00			1.368,33
2019112500683	0051 2009 333903022000000000	020200000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP			19/11/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME TABELA DE ITENS EM ANEXO, PA					CPF/CNPJ: 26.196.404/0001-96		
	1.457,81	0,00	0,00	1.457,81	0,00			1.457,81
2019112500684	0051 2009 333903022000000000	020200000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP			19/11/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME TABELA DE ITENS EM ANEXO, PA					CPF/CNPJ: 26.196.404/0001-96		
	1.344,76	0,00	0,00	1.344,76	0,00			1.344,76
2019112500764	0050 2005 333903007000000000	002000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA			01/11/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA					CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47		
	1.222,30	0,00	0,00	1.222,30	0,00			1.222,30
2019112500767	0050 2005 331900499990000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			29/11/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	71.197,80	0,00	0,00	71.197,80	70.299,51			898,29
2019112500768	0050 2005 333904801000000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			29/11/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	90.810,00	0,00	0,00	90.810,00	84.840,00			5.970,00



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019112500771 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI				29/11/2019	Ordinário	
	183,69	0,00	0,00	183,69	0,00			183,69
2019112500776 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	0050 2005 33191130801000000 002000000	IPREV CANAPI				29/11/2019	Ordinário	
	761,09	0,00	0,00	761,09	0,00			761,09
2019122500710 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA OS QUILOMBOLAS, REFERENTE A	0050 2005 33390300700000000 002000000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO				04/12/2019	Ordinário	
	82,88	0,00	0,00	82,88	0,00			82,88
2019122500711 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO REFER	0050 2005 33390300700000000 002000000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO				04/12/2019	Ordinário	
	658,17	0,00	0,00	658,17	0,00			658,17
2019122500712 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA A PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO	0050 2005 33390300700000000 002000000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO				04/12/2019	Ordinário	
	187,68	0,00	0,00	187,68	0,00			187,68
2019122500713 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA O FUNDAMENTAL I E II, REFEREN	0050 2005 33390300700000000 002000000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO				04/12/2019	Ordinário	
	1.271,71	0,00	0,00	1.271,71	0,00			1.271,71
2019122500714 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A CRECHE, REFERENTE AO MÊS	0050 2005 33390300700000000 002000000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO				04/12/2019	Ordinário	
	4.170,12	0,00	0,00	4.170,12	0,00			4.170,12
2019122500715 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA A CRECHE, REFERENTE AO MÊS	0050 2005 33390300700000000 002000000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO				04/12/2019	Ordinário	
	543,47	0,00	0,00	543,47	0,00			543,47
2019122500716 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A PRÉ ESCOLA, ALUSIVO AO MÊS	0050 2005 33390300700000000 002000000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D				04/12/2019	Ordinário	
	115,05	0,00	0,00	115,05	0,00			115,05
2019122500717 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AO FUNDAMENTAL I E II, ALUSIVO	0050 2005 33390300700000000 002000000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D				04/12/2019	Ordinário	
	654,70	0,00	0,00	654,70	0,00			654,70
2019122500718 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AO NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUS	0050 2005 33390300700000000 002000000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D				04/12/2019	Ordinário	
	96,15	0,00	0,00	96,15	0,00			96,15
2019122500719 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A OS QUILOMBOLAS, ALUSIVO AO	0050 2005 33390300700000000 002000000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D				04/12/2019	Ordinário	
	38,46	0,00	0,00	38,46	0,00			38,46

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019122500720 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A O AEE, ALUSIVO AO MÊS DE DE	0050 2005 33390300700000000 002000000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D	04/12/2019	Ordinário				
	30,68	0,00	0,00	30,68	0,00	04/12/2019	Ordinário	30,68
	CPF/CNPJ: 02.727.264/0001-77							
2019122500721 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AO EJA, ALUSIVO AO MÊS DE DEZ	0050 2005 33390300700000000 002000000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D	04/12/2019	Ordinário				
	499,21	0,00	0,00	499,21	0,00	04/12/2019	Ordinário	499,21
	CPF/CNPJ: 02.727.264/0001-77							
2019122500727 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE DEZE	0050 2005 33390300700000000 002000000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	04/12/2019	Ordinário				
	4.133,37	0,00	0,00	4.133,37	0,00	04/12/2019	Ordinário	4.133,37
	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03							
2019122500728 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE	0050 2005 33390300700000000 002000000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	04/12/2019	Ordinário				
	542,34	0,00	0,00	542,34	0,00	04/12/2019	Ordinário	542,34
	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03							
2019122500729 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA FUNDAMENTAL I E II, REFERENTE AO M	0050 2005 33390300700000000 002000000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	04/12/2019	Ordinário				
	437,97	0,00	0,00	437,97	0,00	04/12/2019	Ordinário	437,97
	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03							
2019122500730 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA EJA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBR	0050 2005 33390300700000000 002000000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	04/12/2019	Ordinário				
	383,58	0,00	0,00	383,58	0,00	04/12/2019	Ordinário	383,58
	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03							
2019122500731 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE D	0050 2005 33390300700000000 002000000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	04/12/2019	Ordinário				
	92,25	0,00	0,00	92,25	0,00	04/12/2019	Ordinário	92,25
	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03							
2019122500732 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AEE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBR	0050 2005 33390300700000000 002000000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	04/12/2019	Ordinário				
	24,60	0,00	0,00	24,60	0,00	04/12/2019	Ordinário	24,60
	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03							
2019122500733 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O FUNDAMENTAL I E II, ALUSIVO AO	0050 2005 33390300700000000 002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	04/12/2019	Ordinário				
	11.525,24	0,00	0,00	11.525,24	0,00	04/12/2019	Ordinário	11.525,24
	CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55							
2019122500734 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	04/12/2019	Ordinário				
	1.392,88	0,00	0,00	1.392,88	0,00	04/12/2019	Ordinário	1.392,88
	CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55							
2019122500735 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA EJAALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBR	0050 2005 33390300700000000 002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	04/12/2019	Ordinário				
	7.891,76	0,00	0,00	7.891,76	0,00	04/12/2019	Ordinário	7.891,76
	CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55							
2019122500737 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA PNAE- CRECHE, ALUSIVO AO MÊS D	0050 2005 33390300700000000 002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	04/12/2019	Ordinário				
	10.525,91	0,00	0,00	10.525,91	0,00	04/12/2019	Ordinário	10.525,91
	CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55							

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019122500739 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA PNAE- PRÉ ESCOLA ALUSIVO AO M	0050 2005 33390300700000000 002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	04/12/2019	Ordinário				
1.055,47	0,00	0,00	1.055,47	0,00	1.055,47			
2019122500740 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA PNAE- QUILOMBOLAS, ALUSIVO AO	0050 2005 33390300700000000 002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	04/12/2019	Ordinário				
714,31	0,00	0,00	714,31	0,00	714,31			
2019122500741 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA PNAE- AEE ALUSIVO AO MÊS DE DE	0050 2005 33390300700000000 002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	04/12/2019	Ordinário				
297,13	0,00	0,00	297,13	0,00	297,13			
2019122500742 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA PNAE- EJA ALUSIVO AO MÊS DE DE	0050 2005 33390300700000000 002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	04/12/2019	Ordinário				
4.737,74	0,00	0,00	4.737,74	0,00	4.737,74			
2019122500744 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA PNAE- AEE ALUSIVO AO MÊS DE DE	0050 2005 33390300700000000 002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	04/12/2019	Ordinário				
458,97	0,00	0,00	458,97	0,00	458,97			
2019122500746 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA PNAE- QUILOMBOLAS ALUSIVO AO	0050 2005 33390300700000000 002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	04/12/2019	Ordinário				
494,38	0,00	0,00	494,38	0,00	494,38			
2019122500747 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA PNAE- NOVO MAIS EDUCAÇÃO ALU	0050 2005 33390300700000000 002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	04/12/2019	Ordinário				
1.017,79	0,00	0,00	1.017,79	0,00	1.017,79			
2019122500748 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA O EJA, REFERENTE AO MÊS DE X	0050 2005 33390300700000000 002000000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO	04/12/2019	Ordinário				
928,47	0,00	0,00	928,47	0,00	928,47			
2019122500749 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA PNAE- FUNDAMENTAL I E II ALUSIVO	0050 2005 33390300700000000 002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	04/12/2019	Ordinário				
5.224,07	0,00	0,00	5.224,07	0,00	5.224,07			
2019122500750 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA PNAE- PRÉ ESCOLA, ALUSIVO AO M	0050 2005 33390300700000000 002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	04/12/2019	Ordinário				
1.007,13	0,00	0,00	1.007,13	0,00	1.007,13			
2019122500751 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA O AEE, REFERENTE AO MÊS DE D	0050 2005 33390300700000000 002000000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO	04/12/2019	Ordinário				
52,10	0,00	0,00	52,10	0,00	52,10			
2019122500752 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA PNAE- CRECHE ALUSIVO AO MÊS D	0050 2005 33390300700000000 002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	04/12/2019	Ordinário				
3.869,05	0,00	0,00	3.869,05	0,00	3.869,05			

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019122500753 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS QUILOMBOLAS, REFERENTE AO MÊS	0050 2005 33390300700000000 002000000		NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME			04/12/2019	Ordinário	
	31,32	0,00		31,32	0,00			31,32
2019122500754 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO, CONFORME ESPECIFI	0050 2005 33390400500000000 002000000		MEGALIC EIRELI			05/12/2019	Ordinário	
	160.200,00	0,00		160.200,00	0,00			160.200,00
2019122500755 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - KIT DE ROBÓTICA, CONFORME ESPECIFI	0050 2005 34490529900000000 025000000		MEGALIC EIRELI			05/12/2019	Ordinário	
	1.446.000,00	0,00		1.446.000,00	0,00			1.446.000,00
2019122500787 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, I	0051 2015 33190110101000000 003000000		FOLHA DE PESSOAL			20/12/2019	Ordinário	
	2.747.678,88	0,00		2.747.678,88	1.391.044,91			1.356.633,97
2019122500790 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E	0051 2015 33191130100000000 003000000		IPREV CANAPI			20/12/2019	Ordinário	
	353.301,69	0,00		353.301,69	0,00			353.301,69
2019122500791 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,	0051 2015 33190040100000000 003000000		FOLHA DE PESSOAL			27/12/2019	Ordinário	
	101.700,00	0,00		101.700,00	99.276,80			2.423,20
2019122500792 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,	0051 2015 33190040100000000 003000000		FOLHA DE PESSOAL			27/12/2019	Ordinário	
	115.360,02	0,00		115.360,02	114.262,24			1.097,78
2019122500793 FOLHA DE PESSOAL-EFETIVOS FUNDEB 40% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS	0051 2016 33190110101000000 003000000		FOLHA DE PESSOAL			27/12/2019	Ordinário	
	270.605,39	0,00		270.605,39	269.580,04			1.025,35
2019122500799 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,	0051 2016 33190049999000000 003000000		FOLHA DE PESSOAL			27/12/2019	Ordinário	
	104.335,34	0,00		104.335,34	0,00			104.335,34
2019122500800 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,	0050 2005 33190049999000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			27/12/2019	Ordinário	
	57.524,00	0,00		57.524,00	0,00			57.524,00
2019122500801 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,	0050 2005 33390480100000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			26/12/2019	Ordinário	
	90.900,00	0,00		90.900,00	0,00			90.900,00
2019122500802 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA CASAL - COMPANHIA DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO DE ALA	0050 2005 33390394400000000 002000000		CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			26/12/2019	Ordinário	
	149,10	0,00		149,10	0,00			149,10

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019122500803 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA	0050 2005 33390394300000000 002000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS				26/12/2019	Ordinário	
	54,56	0,00	0,00	54,56	0,00			54,56
2019122500805 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- EFETIVOS- AUXÍLIO DOENÇA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO	0050 2005 33190050001010000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				27/12/2019	Ordinário	
	20.502,96	0,00	0,00	20.502,96	0,00			20.502,96
2019122500806 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI				27/12/2019	Ordinário	
	2.870,41	0,00	0,00	2.870,41	0,00			2.870,41
2019122500813 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PARA ALUNOS E PROFESSORES - ROBÓTICA, CO	0050 2005 33390304600000000 025000000	MEGALIC EIRELI				05/12/2019	Ordinário	
	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00			66.000,00
2019122500814 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				26/12/2019	Ordinário	
	71.463,96	0,00	0,00	71.463,96	0,00			71.463,96
	<b>R\$ 9.054.381,24</b>	<b>R\$ 231.889,58</b>	<b>R\$ 26.000,42</b>	<b>R\$ 8.805.242,08</b>	<b>R\$ 4.386.663,69</b>			<b>R\$ 4.461.828,39</b>

161 Registro(s)

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

Dezembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Dezembro/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

Dezembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Dezembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Dezembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Dezembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018023100203	2016 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0030.40.361	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	116.599,17	29.149,79 0,00	29.149,79 0,00	0,00 0,00	87.449,38 87.449,38
2018033100108	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	HELENO FERREIRA DA SILVA	2.400,00	2.000,00 400,00	2.000,00 400,00	0,00 0,00	400,00 0,00
2018033100109	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	JOSEVAN RODRIGUES DA SILVA	6.000,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 3.500,00
2018033100110	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	MAURICIO MARTINS DE SOUZA	4.200,00	3.500,00 700,00	3.500,00 700,00	0,00 0,00	700,00 0,00
2018033100112	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS	4.800,00	4.000,00 800,00	4.000,00 800,00	0,00 0,00	800,00 0,00
2018033100113	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA	12.000,00	10.000,00 2.000,00	10.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2018033100133	2005 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	3.360,00	3.360,00 0,00	0,00 3.360,00	0,00 0,00	3.360,00 0,00
2018033100134	2005 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	1.814,50	1.814,50 0,00	0,00 1.814,50	0,00 0,00	1.814,50 0,00
2018033100135	2005 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	13.050,00	13.050,00 0,00	2.706,00 0,00	0,00 0,00	10.344,00 10.344,00
2018033100136	2005 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	4.518,00	4.518,00 0,00	0,00 3.602,00	0,00 0,00	4.518,00 916,00
2018033100137	2005 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	1.850,75	1.850,75 0,00	0,00 1.850,75	0,00 0,00	1.850,75 0,00
2018033100141	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE-M	7.700,00	4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.700,00 7.700,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Dezembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Dezembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Dezembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Dezembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Dezembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Dezembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Dezembro/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

Dezembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Dezembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Dezembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Dezembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Dezembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Dezembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

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

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018123100850	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.366	FOLHA DE PESSOAL	47.700,00	47.700,00 0,00	0,00 47.700,00	0,00 0,00	47.700,00 0,00
2018123100851	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	512,42	512,42 0,00	0,00 512,42	0,00 0,00	512,42 0,00
2018123100852	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	41.180,00	41.180,00 0,00	0,00 41.180,00	0,00 0,00	41.180,00 0,00
2018123100854	2016 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	124.208,00	124.208,00 0,00	0,00 124.208,00	0,00 0,00	124.208,00 0,00
2018123100858	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	2.450.060,75	2.450.060,75 0,00	748.565,55 1.701.495,20	0,00 0,00	1.701.495,20 0,00
2018123100859	2015 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0030.60.361	IPREV CANAPI	315.554,53	315.554,53 0,00	91.000,00 224.554,53	0,00 0,00	224.554,53 0,00
2018123100861	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	63,00	63,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63,00 63,00
2018123100862	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA	35,00	35,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35,00 35,00
2018123100863	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	POLYANA DE MELO BRANDÃO	35,00	35,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35,00 35,00
<b>236 Registros</b>		<b>Total de Entidade:</b>	<b>8.073.665,39</b>	<b>7.471.301,99</b> <b>14.169,37</b>	<b>4.196.234,97</b> <b>2.846.829,17</b>	<b>0,00</b> <b>24.116,83</b>	<b>3.877.430,42</b> <b>1.006.484,42</b>
<b>236 Registros</b>		<b>Total de Geral:</b>	<b>8.073.665,39</b>	<b>7.471.301,99</b> <b>14.169,37</b>	<b>4.196.234,97</b> <b>2.846.829,17</b>	<b>0,00</b> <b>24.116,83</b>	<b>3.877.430,42</b> <b>1.006.484,42</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Dezembro/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