

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
12.125.0004.2030	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
12.361.0001.2005	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	290.000,00	0,00	8.254,85	0,00	0,00	298.254,85	73.681,00	0,00	0,00
				0,00	8.254,85	0,00	0,00		298.434,45	179,60	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	15.000,00	0,00	3.585,30	0,00	0,00	21.511,80	3.585,30	0,00	0,00
				0,00	6.511,80	0,00	0,00		21.511,80	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	300,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0020.00.000	0,00	0,00	2.790,33	0,00	0,00	5.277,83	2.790,33	0,00	0,00
				0,00	5.277,83	0,00	0,00		5.277,83	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	711,04	0,00	0,00		711,04	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.950,00	772,20	77.192,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.450,00	7.642,15	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	43.887,06	504,40	46.254,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		169.642,95	25.897,29	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0020.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	485.919,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		117.981,66	13.901,34	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	55.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0020.00.000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	45.350,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		129.795,54	146,07	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0020.00.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	54.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
				0,00	54.000,00	0,00	0,00		54.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	8.834,85	25.165,15	300,00	0,00	24.865,15	
				0,00	0,00	0,00	8.834,85		300,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0020.00.000	0,00	0,00	86.580,00	0,00	0,00	336.510,00	86.580,00	0,00	0,00	
				0,00	336.510,00	0,00	0,00		336.510,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.573,79	0,00	0,00	0,00	
				0,00	42.573,79	0,00	0,00		45.573,79	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	63.360,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.640,00	0,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	24.455,34	
				0,00	0,00	0,00	0,00		544,66	0,00		
	Total da Atividade		1.600.000,00	0,00	107.210,48	0,00	16.834,85	2.007.304,46	218.773,69	1.276,60	823.197,19	
				0,00	454.139,31	0,00	46.834,85		1.231.873,72	47.766,45		
	Total da Unidade		1.612.000,00	0,00	107.210,48	0,00	28.834,85	2.007.304,46	218.773,69	1.276,60	823.197,19	
				0,00	454.139,31	0,00	58.834,85		1.231.873,72	47.766,45		
	Total da Secretaria		1.612.000,00	0,00	107.210,48	0,00	28.834,85	2.007.304,46	218.773,69	1.276,60	823.197,19	
				0,00	454.139,31	0,00	58.834,85		1.231.873,72	47.766,45		

51 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0051 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.125.0004.2031 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

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

12.306.0004.2012 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.306.0004.2048 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	38.000,00	0,00	242,41	0,00	0,00	43.712,09	12.607,74	0,00	0,00
				0,00	5.712,09	0,00	0,00		56.077,42	12.365,33	
	Total da Atividade		38.000,00	0,00	242,41	0,00	0,00	43.712,09	12.607,74	0,00	0,00
				0,00	5.712,09	0,00	0,00		56.077,42	12.365,33	
12.306.0004.2049 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.041,39	0,00	42.937,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.437,70	10.374,93	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.041,39	0,00	42.937,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.437,70	10.374,93	
12.306.0004.2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	31.651,32	0,00	147.096,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		142.851,29	29.947,76	
	Total da Atividade		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	31.651,32	0,00	147.096,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		142.851,29	29.947,76	
12.306.0004.2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	8.557,52	0,00	45.590,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		111.830,93	39.421,06	
	Total da Atividade		118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	8.557,52	0,00	45.590,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		111.830,93	39.421,06	
12.306.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	354,63	0,00	12.894,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.450,82	344,97	
	Total da Atividade		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	354,63	0,00	12.894,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.450,82	344,97	
12.306.0004.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	961,66	0,00	36.305,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.622,77	928,05	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

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	até o mês			
Total da Atividade			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	961,66	0,00	36.305,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.622,77	928,05	
12.361.0004.1002 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.189,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	174.189,09	0,00	0,00		174.189,09	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.189,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	174.189,09	0,00	0,00		174.189,09	0,00	
12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12	0,00	0,00	78,12
				0,00	0,00	0,00	1.369.921,88		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12	0,00	0,00	78,12
				0,00	0,00	0,00	1.369.921,88		0,00	0,00	
12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	75.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	95.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				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

Junho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	85.000,00	0,00	31.000,00		130.000,00	66.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0020.00.000	15.000,00	0,00	34.275,00	0,00	0,00	99.275,00	65.000,00	30.725,00	0,00
				0,00	84.275,00	0,00	0,00		130.000,00	30.725,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	34.275,00	0,00	176.000,00	193.275,00	65.000,00	30.725,00	30.000,00
				0,00	169.275,00	0,00	176.000,00		260.000,00	96.725,00	

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0204.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	208.276,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	8.276,77	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0204.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	25.000,00	2.241,89	82.241,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	2.241,89	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	380.000,00	25.000,00	2.241,89	290.518,66
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		100.000,00	10.518,66	

12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0202.00.000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0202.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	10.882,40	7.117,60	0,00	0,00	7.117,60
				0,00	0,00	0,00	10.882,40		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	72.882,40	7.117,60	0,00	0,00	7.117,60
				0,00	0,00	0,00	72.882,40		0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	550.000,00	0,00	235.129,71	0,00	0,00	1.033.575,40	235.129,71	0,00	0,00
				0,00	483.575,40	0,00	0,00		1.033.575,40	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	4.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045.000,00	499.621,75	0,00	983.768,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.061.231,81	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	64.419,99	0,00	110.951,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		394.048,68	0,00	
	Total da Atividade		5.100.000,00	0,00	235.129,71	0,00	0,00	5.583.575,40	799.171,45	0,00	1.094.719,51
				0,00	483.575,40	0,00	0,00		4.488.855,89	0,00	
12.361.0004.2016 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	141.000,00	0,00	86.369,47	0,00	0,00	459.334,99	86.369,47	0,00	0,00
				0,00	318.334,99	0,00	0,00		459.380,99	46,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	227.839,53	0,00	310.635,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.439.364,38	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	30.367,57	0,00	339.028,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		185.971,06	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	30.488,22	1.010,11	67.916,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		136.265,73	4.182,50	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0030.00.000	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	15.324,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		987.376,00	262.700,95	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.400,00	0,00	0,00		50.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	250.000,00	0,00	310.714,98	0,00	0,00	1.503.515,14	378.144,00	67.429,02	0,00
				0,00	1.253.515,14	0,00	0,00		1.570.944,16	67.429,02	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	84.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00
				0,00	83.000,00	0,00	0,00		167.000,00	0,00	
	Total da Atividade		3.750.000,00	0,00	480.084,45	0,00	26.000,00	5.395.250,13	920.208,79	68.439,13	732.906,28
				0,00	1.671.250,13	0,00	26.000,00		4.996.702,32	334.358,47	
12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0200.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	86.126,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		140.000,00	26.126,41	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0200.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0200.00.000	20.000,00	0,00	36.775,20	0,00	0,00	76.775,20	40.000,00	3.224,80	0,00
				0,00	56.775,20	0,00	0,00		80.000,00	3.224,80	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações 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			320.000,00	0,00	36.775,20	0,00	90.000,00	276.775,20	40.000,00	3.224,80	86.126,41	
				0,00	56.775,20	0,00	100.000,00		220.000,00	29.351,21		
12.361.0004.2025 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0207.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.980,48	0,00	17.019,52	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.980,48	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0207.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0207.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	9.000,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			75.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	36.000,00	1.980,48	0,00	34.019,52	
				0,00	0,00	0,00	39.000,00		1.980,48	0,00		
12.365.0004.1008 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	625.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	998,70	0,00	0,00	998,70	
				0,00	0,00	0,00	624.001,30		0,00	0,00		
Total da Atividade			625.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	998,70	0,00	0,00	998,70	
				0,00	0,00	0,00	624.001,30		0,00	0,00		
12.366.0004.2010 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.973,95	0,00	0,00	0,00	
				0,00	21.973,95	0,00	0,00		72.019,95	46,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	71.973,95	0,00	0,00	0,00	
				0,00	21.973,95	0,00	50.000,00		72.019,95	46,00		
12.366.0004.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	17.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
				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

Junho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		37.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	24.000,00		0,00	0,00	
12.367.0004.2028 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		35.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	
12.367.0004.2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,26	0,00	0,00	1.750,26
				0,00	0,00	0,00	11.249,74		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		31.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.750,26	0,00	0,00	1.750,26
				0,00	0,00	0,00	29.249,74		0,00	0,00	
	Total da Unidade	13.085.000,00		0,00	786.506,77	0,00	864.882,40	12.689.695,54	1.907.534,98	104.630,82	2.576.058,32
				0,00	2.582.750,86	0,00	2.978.055,32		10.678.018,66	564.381,44	
	Total da Secretaria	13.085.000,00		0,00	786.506,77	0,00	864.882,40	12.689.695,54	1.907.534,98	104.630,82	2.576.058,32
				0,00	2.582.750,86	0,00	2.978.055,32		10.678.018,66	564.381,44	
	Total do Órgão	14.697.000,00		0,00	893.717,25	0,00	893.717,25	14.697.000,00	2.126.308,67	105.907,42	3.399.255,51
				0,00	3.036.890,17	0,00	3.036.890,17		11.909.892,38	612.147,89	
	Total da Despesa Orçamentária	14.697.000,00		0,00	893.717,25	0,00	893.717,25	14.697.000,00	2.126.308,67	105.907,42	3.399.255,51
				0,00	3.036.890,17	0,00	3.036.890,17		11.909.892,38	612.147,89	

Resumo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Despesa Correntes		12.207.000,00	0,00	810.717,25	0,00	722.834,85	14.396.805,58	1.959.308,67	105.907,42	3.303.245,75
				0,00	2.953.890,17	0,00	764.084,59		11.705.707,72	612.147,89	
	Despesa de Capital		2.490.000,00	0,00	83.000,00	0,00	170.882,40	300.194,42	167.000,00	0,00	96.009,76
				0,00	83.000,00	0,00	2.272.805,58		204.184,66	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/O

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Junho/2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	17.398.000,00	1.686.195,83	11.606.233,22	0,00	5.791.766,78
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	160.000,00	4.924,07	20.841,14	0,00	139.158,86
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	160.000,00	4.924,07	20.841,14	0,00	139.158,86
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	160.000,00	4.924,07	20.841,14	0,00	139.158,86
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	160.000,00	4.924,07	20.841,14	0,00	139.158,86
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160.000,00	4.924,07	20.841,14	0,00	139.158,86
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	30.000,00	4.448,47	18.770,05	0,00	11.229,95
4.1.3.2.1.00.01.01.09.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC MDE	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO	6.000,00	105,18	442,99	0,00	5.557,01
4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RENDIMENTOS PDDE	4.000,00	10,66	39,16	0,00	3.960,84
4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000	RENDIMENTOS PNAE	10.000,00	193,00	531,26	0,00	9.468,74
4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000	RENDIMENTOS PNATE	5.000,00	67,23	226,04	0,00	4.773,96
4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RENDIMENTOS BRALF	75.000,00	60,47	381,32	0,00	74.618,68
4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	2.000,00	26,30	113,85	0,00	1.886,15
4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000	RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	2.000,00	12,76	336,47	0,00	1.663,53
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	17.238.000,00	1.681.271,76	11.585.392,08	0,00	5.652.607,92
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	4.718.000,00	111.644,00	547.155,90	0,00	4.170.844,10
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	4.718.000,00	111.644,00	547.155,90	0,00	4.170.844,10
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	4.718.000,00	111.644,00	547.155,90	0,00	4.170.844,10
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	314.000,00	36.267,86	248.866,36	0,00	65.133,64
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	314.000,00	36.267,86	248.866,36	0,00	65.133,64
4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	76.000,00	0,00	2.850,00	0,00	73.150,00
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	76.000,00	0,00	2.850,00	0,00	73.150,00
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	690.000,00	52.618,00	208.200,00	0,00	481.800,00
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	690.000,00	52.618,00	208.200,00	0,00	481.800,00
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	395.000,00	22.758,14	87.239,54	0,00	307.760,46
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	395.000,00	22.758,14	87.239,54	0,00	307.760,46
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	3.243.000,00	0,00	0,00	0,00	3.243.000,00
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	3.243.000,00	0,00	0,00	0,00	3.243.000,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.520.000,00	1.569.627,76	11.038.236,18	0,00	1.481.763,82
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	12.520.000,00	1.569.627,76	11.038.236,18	0,00	1.481.763,82

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Junho/2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	12.520.000,00	1.569.627,76	11.038.236,18	0,00	1.481.763,82
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.515.000,00	235.651,39	2.802.903,65	1.287.903,65	0,00
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	1.515.000,00	235.651,39	2.802.903,65	1.287.903,65	0,00
4.1.7.5.8.01.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	11.005.000,00	1.333.976,37	8.235.332,53	0,00	2.769.667,47
4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000	ORIGEM FPM	3.589.500,00	301.611,38	1.880.034,20	0,00	1.709.465,80
4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000	ORIGEM FPE	5.105.500,00	536.259,53	3.073.704,11	0,00	2.031.795,89
4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000	ORIGEM ICMS	2.064.000,00	437.402,59	2.971.342,30	907.342,30	0,00
4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000	ORIGEM IPI	16.000,00	1.735,68	9.768,61	0,00	6.231,39
4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000	ORIGEM LC 87/96	222.000,00	2.070,65	12.423,90	0,00	209.576,10
4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000	ORIGEM IPVA	5.000,00	52.106,36	276.250,40	271.250,40	0,00
4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000	ORIGEM ITR	1.000,00	68,47	595,34	0,00	404,66
4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000	ORIGEM ITCMD	2.000,00	2.721,71	11.213,67	9.213,67	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	3.284.000,00	43.500,00	108.300,00	0,00	3.175.700,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.01.01.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ PROG.DE EDUCACAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.184.000,00	43.500,00	108.300,00	0,00	3.075.700,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.184.000,00	43.500,00	108.300,00	0,00	3.075.700,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	3.184.000,00	43.500,00	108.300,00	0,00	3.075.700,00
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.184.000,00	43.500,00	108.300,00	0,00	3.075.700,00
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	3.184.000,00	43.500,00	108.300,00	0,00	3.075.700,00
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	3.184.000,00	43.500,00	108.300,00	0,00	3.075.700,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		20.682.000,00	1.729.695,83	11.714.533,22	0,00	8.967.466,78
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IRRF EDUCACAO	0,00	13.434,29	99.653,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	0,00	5.559,93	20.273,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	200,00	1.748,59	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000	SINTEAL EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000	IPREV-EDUCAÇÃO	0,00	74.864,31	587.801,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000	IPREV SINDSCAN EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN EDUCACAO	0,00	5.924,99	42.692,08	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	28.669,29	200.260,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	128.652,81	952.429,72	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS**20.682.000,00****1.858.348,64****12.666.962,94****0,00****8.967.466,78**

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/O

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Junho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
12.125.0004.2030 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2005 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	224.573,85	73.681,00	298.254,85	221.573,85	73.681,00	295.254,85	144.214,88	64.960,40	209.175,28	89.079,57
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	17.926,50	3.585,30	21.511,80	17.926,50	3.585,30	21.511,80	17.926,50	3.585,30	21.511,80	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0020.00.000	2.487,50	2.790,33	5.277,83	2.487,50	2.790,33	5.277,83	1.990,00	497,50	2.487,50	2.790,33
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0020.00.000	711,04	0,00	711,04	711,04	0,00	711,04	711,04	0,00	711,04	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	1.630,05	1.177,80	2.807,85	1.630,05	225,17	1.855,22	0,00	1.326,06	1.326,06	1.481,79
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	100.363,00	43.382,66	143.745,66	58.405,58	38.713,92	97.119,50	46.859,06	1.203,52	48.062,58	95.683,08
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	104.080,32	0,00	104.080,32	104.080,32	0,00	104.080,32	104.080,32	0,00	104.080,32	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000	4.200,00	0,00	4.200,00	1.400,00	350,00	1.750,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	129.649,47	0,00	129.649,47	63.063,36	10.412,31	73.475,67	37.778,26	6.614,08	44.392,34	85.257,13
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0020.00.000	48.000,00	6.000,00	54.000,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	50.400,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0020.00.000	249.930,00	86.580,00	336.510,00	249.930,00	86.580,00	336.510,00	161.790,00	81.240,00	243.030,00	93.480,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	45.573,79	0,00	45.573,79	45.573,79	0,00	45.573,79	14.277,66	2.805,01	17.082,67	28.491,12
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	36.640,00	0,00	36.640,00	20.820,00	15.820,00	36.640,00	20.820,00	0,00	20.820,00	15.820,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	544,66	0,00	544,66	544,66	0,00	544,66	544,66	0,00	544,66	0,00
	Total da Atividade		966.610,18	217.497,09	1.184.107,27	792.046,65	234.258,03	1.026.304,68	556.292,38	162.531,87	718.824,25	465.283,02
	Total da Unidade		966.610,18	217.497,09	1.184.107,27	792.046,65	234.258,03	1.026.304,68	556.292,38	162.531,87	718.824,25	465.283,02
	Total da Secretaria		966.610,18	217.497,09	1.184.107,27	792.046,65	234.258,03	1.026.304,68	556.292,38	162.531,87	718.824,25	465.283,02

51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Junho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.125.0004.2031	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0004.2012	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0004.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	31.104,35	12.607,74	43.712,09	22.297,23	8.807,12	31.104,35	15.819,04	2.811,80	18.630,84	25.081,25
	Total da Atividade		31.104,35	12.607,74	43.712,09	22.297,23	8.807,12	31.104,35	15.819,04	2.811,80	18.630,84	25.081,25
12.306.0004.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	35.021,38	2.041,39	37.062,77	30.155,14	3.370,70	33.525,84	25.957,99	790,00	26.747,99	10.314,78
	Total da Atividade		35.021,38	2.041,39	37.062,77	30.155,14	3.370,70	33.525,84	25.957,99	790,00	26.747,99	10.314,78
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	81.252,21	31.651,32	112.903,53	46.620,71	32.449,96	79.070,67	39.245,84	3.387,50	42.633,34	70.270,19
	Total da Atividade		81.252,21	31.651,32	112.903,53	46.620,71	32.449,96	79.070,67	39.245,84	3.387,50	42.633,34	70.270,19
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	63.852,35	8.557,52	72.409,87	53.003,35	10.119,88	63.123,23	39.984,82	1.959,00	41.943,82	30.466,05
	Total da Atividade		63.852,35	8.557,52	72.409,87	53.003,35	10.119,88	63.123,23	39.984,82	1.959,00	41.943,82	30.466,05
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	751,22	354,63	1.105,85	378,03	373,19	751,22	230,98	40,50	271,48	834,37
	Total da Atividade		751,22	354,63	1.105,85	378,03	373,19	751,22	230,98	40,50	271,48	834,37
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	2.733,06	961,66	3.694,72	1.719,75	1.013,31	2.733,06	1.472,69	108,50	1.581,19	2.113,53
	Total da Atividade		2.733,06	961,66	3.694,72	1.719,75	1.013,31	2.733,06	1.472,69	108,50	1.581,19	2.113,53
12.361.0004.1002	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0201.00.000	174.189,09	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	174.189,09	117.258,20	0,00	117.258,20	56.930,89
	Total da Atividade		174.189,09	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	174.189,09	117.258,20	0,00	117.258,20	56.930,89
12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	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	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	65.000,00	34.275,00	99.275,00	0,00	34.275,00	34.275,00	0,00	34.275,00	34.275,00	65.000,00
	Total da Atividade		129.000,00	34.275,00	163.275,00	64.000,00	34.275,00	98.275,00	64.000,00	34.275,00	98.275,00	65.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0204.00.000	41.723,23	0,00	41.723,23	41.723,23	0,00	41.723,23	41.723,23	0,00	41.723,23	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0204.00.000	25.000,00	22.758,11	47.758,11	0,00	22.758,11	22.758,11	0,00	22.758,11	22.758,11	25.000,00
	Total da Atividade		66.723,23	22.758,11	89.481,34	41.723,23	22.758,11	64.481,34	41.723,23	22.758,11	64.481,34	25.000,00
12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Junho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	798.445,69	235.129,71	1.033.575,40	798.445,69	235.129,71	1.033.575,40	796.769,69	0,00	796.769,69	236.805,71
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	2.561.610,06	499.621,75	3.061.231,81	2.561.610,06	499.621,75	3.061.231,81	2.561.610,06	497.499,27	3.059.109,33	2.122,48
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	329.628,69	64.419,99	394.048,68	329.628,69	64.419,99	394.048,68	266.157,44	63.471,25	329.628,69	64.419,99
Total da Atividade			3.689.684,44	799.171,45	4.488.855,89	3.689.684,44	799.171,45	4.488.855,89	3.624.537,19	560.970,52	4.185.507,71	303.348,18
12.361.0004.2016 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	372.965,52	86.369,47	459.334,99	372.965,52	86.369,47	459.334,99	371.965,52	0,00	371.965,52	87.369,47
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	1.211.524,85	227.839,53	1.439.364,38	1.211.524,85	227.839,53	1.439.364,38	1.211.524,85	227.839,53	1.439.364,38	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	155.603,49	30.367,57	185.971,06	155.603,49	30.367,57	185.971,06	125.070,08	30.533,41	155.603,49	30.367,57
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	102.605,12	29.478,11	132.083,23	89.820,32	21.604,41	111.424,73	29.364,12	69.446,09	98.810,21	33.273,02
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0030.00.000	724.675,05	0,00	724.675,05	724.675,05	0,00	724.675,05	722.299,05	0,00	722.299,05	2.376,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	50.400,00	0,00	50.400,00	12.400,00	4.100,00	16.500,00	12.400,00	0,00	12.400,00	38.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	1.192.800,16	310.714,98	1.503.515,14	399.232,32	310.714,98	709.947,30	235.256,55	438.418,56	673.675,11	829.840,03
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
Total da Atividade			3.810.574,19	851.769,66	4.662.343,85	2.966.221,55	680.995,96	3.647.217,51	2.707.880,17	766.237,59	3.474.117,76	1.188.226,09
12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	0,00	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	0200.00.000	113.873,59	0,00	113.873,59	113.873,59	0,00	113.873,59	113.873,59	0,00	113.873,59	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0200.00.000	40.000,00	36.775,20	76.775,20	0,00	36.775,20	36.775,20	0,00	36.775,20	36.775,20	40.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			153.873,59	36.775,20	190.648,79	113.873,59	36.775,20	150.648,79	113.873,59	36.775,20	150.648,79	40.000,00
12.361.0004.2025 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	0,00	1.980,48	1.980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,48
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	1.980,48	1.980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,48

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Junho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.365.0004.1008 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0004.2010 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	0,00
12.366.0004.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2028 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		8.310.733,06	1.802.904,16	10.113.637,22	7.275.840,06	1.630.109,88	8.905.949,94	6.863.957,69	1.430.113,72	8.294.071,41	1.819.565,81
	Total da Secretaria		8.310.733,06	1.802.904,16	10.113.637,22	7.275.840,06	1.630.109,88	8.905.949,94	6.863.957,69	1.430.113,72	8.294.071,41	1.819.565,81
	Total do Órgão		9.277.343,24	2.020.401,25	11.297.744,49	8.067.886,71	1.864.367,91	9.932.254,62	7.420.250,07	1.592.645,59	9.012.895,66	2.284.848,83
	Total da Despesa Orçamentária		9.277.343,24	2.020.401,25	11.297.744,49	8.067.886,71	1.864.367,91	9.932.254,62	7.420.250,07	1.592.645,59	9.012.895,66	2.284.848,83
Resumo:												
	Despesa Correntes		9.240.158,58	1.853.401,25	11.093.559,83	8.046.522,05	1.848.547,91	9.895.069,96	7.398.885,41	1.592.645,59	8.991.531,00	2.102.028,83

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Junho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Despesa de Capital		37.184,66	167.000,00	204.184,66	21.364,66	15.820,00	37.184,66	21.364,66	0,00	21.364,66	182.820,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/O

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Junho/2018
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 SALARIO FAMILIA EDUCACAO	19.356,61	2.568,51	14.254,49	0,00	0,00	33.611,10
1.1.3.8.1.99.02.00.00.0000 OUTROS CRÉDITO A RECEBER - DIVERSOS RESPONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 INSS EDUCACAO	496,44	0,00	0,00	0,00	0,00	496,44
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 INSS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 INSS CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 IRRF EDUCAÇÃO	42.148,01	13.434,29	99.653,42	14.204,88	86.549,43	55.252,00
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000 IRRF CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 ISS EDUCACAO	-57.263,53	5.559,93	20.273,59	4.974,36	20.990,42	-57.980,36
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	200,00	1.748,59	548,59	548,59	1.200,00
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000 SINTEAL EDUCACAO	22.306,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22.306,58
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 IPREV-EDUCAÇÃO	185.938,14	74.864,31	587.801,39	74.249,18	487.865,88	285.873,65
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 IPREV SINDSCAN EDUCACAO	2.300,45	0,00	0,00	0,00	25.071,20	-22.770,75
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN EDUCACAO	-22.334,63	5.924,99	42.692,08	5.885,45	36.767,09	-16.409,64
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	-29.827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.827,62
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACA	59.561,03	28.669,29	200.260,65	28.392,72	171.591,36	88.230,32
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	222.681,48	131.221,32	966.684,21	128.255,18	829.383,97	359.981,72

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/O

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Junho/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 12815					
10.000-5	BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR	61.107,09	52.811,00	9.097,30	104.820,79
10.000-5 AP BB 10.000-5	APL MERENDA ESCOL	0,00	0,00	0,00	0,00
11.573-8	BB 11.573-8 PAR	49,57	0,09	0,00	49,66
11.573-8 AP BB 11.573-8	APL PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.903-2	BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDU	26.109,07	158.668,01	163.117,16	21.659,92
12.671-3	BB 12.671-3 PAC 1	4,19	0,00	0,00	4,19
12.671-3 AP BB 12.671-3	APL PAC 1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.708-6	BB 12.708-6 PAC 1	6.980,31	12,67	0,00	6.992,98
12.708-6 AP BB 12.708-6	APL PAC 1	0,00	0,00	0,00	0,00
13.363-9	BB 13.363-9 BRASIL	33.311,69	60,47	0,00	33.372,16
13.363-9 AP BB 13.363-9	APL BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.316-3	BB 5.316-3 PDDE	5.870,29	10,66	0,00	5.880,95
5.316-3 APL BB 5.316 3	APL PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.267-2	BB 7.267-2 QSE	49.570,97	36.373,04	36.775,20	49.168,81
7.267-2 APL BB 7.2672	APL QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.338-5	BB 7.338-5 PNAT	23.010,70	22.825,37	22.758,11	23.077,96
7.338-5 APL BB 7.338-5	APL PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
8.730-0	BB 8.730-0 FEB	2.227.112,38	1.579.641,56	1.329.903,80	2.476.850,14
8.730-0 APL BB 8.730-0	APLIC FEB	0,00	0,00	0,00	0,00
8.744-0	BB 8.744-0 FUNDEB 60%	0,52	0,00	0,00	0,52
8.744-0 APL BB 8.7440	FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		2.433.126,78	1.850.402,87	1.561.651,57	2.721.878,08
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONOMICA					
Agência: 0712					
702-1	CEF 702-1	784,44	43.526,30	34.326,50	9.984,24
702-1 APL CEF 702-1	PM CANAPI URB REG IN	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		784,44	43.526,30	34.326,50	9.984,24
Banco: OUTROS					
Agência: INTERFERÊNCIA					
200.200 - IN BB 200200	INTERFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		2.433.911,22	1.893.929,17	1.595.978,07	2.731.862,32

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Junho/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
		Total Geral:	2.433.911,22	1.893.929,17	1.595.978,07	2.731.862,32

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/O

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				61.107,09
01/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000288/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.008	1.136,00	0,00	62.243,09
		Total do Documento:	1.136,00	0,00	
01/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000285/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.016	3.750,40	0,00	65.993,49
		Total do Documento:	3.750,40	0,00	
01/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000286/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.017	328,60	0,00	66.322,09
		Total do Documento:	328,60	0,00	
01/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000287/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.058	21.916,80	0,00	88.238,89
		Total do Documento:	21.916,80	0,00	
01/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000284/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.062	5.830,00	0,00	94.068,89
		Total do Documento:	5.830,00	0,00	
01/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000283/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.084	10.849,80	0,00	104.918,69
01/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000289/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.084	8.806,40	0,00	113.725,09
		Total do Documento:	19.656,20	0,00	
14/06/2018	Pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR \Emp.: 2018043100153\Ordem: 2018067525322	7.790	0,00	1.959,00	111.766,09
14/06/2018	Pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR \Emp.: 2018043100155\Ordem: 2018067525323	7.790	0,00	3.387,50	108.378,59
14/06/2018	Pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR \Emp.: 2018043100154\Ordem: 2018067525324	7.790	0,00	108,50	108.270,09

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
14/06/2018	Pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR \Emp.: 2018043100151\Ordem: 2018067525325	7.790	0,00	790,00	107.480,09	
14/06/2018	Pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR \Emp.: 2018043100157\Ordem: 2018067525326	7.790	0,00	40,50	107.439,59	
14/06/2018	Pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR \Emp.: 2018043100102\Ordem: 2018067525327	7.790	0,00	1.129,50	106.310,09	
14/06/2018	Pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR \Emp.: 2018043100159\Ordem: 2018067525328	7.790	0,00	1.682,30	104.627,79	
Total do Documento:			0,00	9.097,30		
29/06/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018060000331/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000 - RENDIMENTOS PNAE	REND.	193,00	0,00	104.820,79	
Total de Registros: 15			Total:	52.811,00	9.097,30	104.820,79

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.363-9**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.363-9 BRASIL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				33.311,69
29/06/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018060000323/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000 - RENDIMENTOS BRALF	REND.	60,47	0,00	33.372,16
		Total do Documento:	253,47	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	60,47	0,00	33.372,16

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.338-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 7.338-5 PNAT**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				23.010,70
01/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000327/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	000.047	19.828,57	0,00	42.839,27
		Total do Documento:	19.828,57	0,00	
01/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000328/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	000.049	2.929,57	0,00	45.768,84
		Total do Documento:	2.929,57	0,00	
20/06/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018053100349\Ordem: 2018067525422	60.765	0,00	22.758,11	23.010,73
		Total do Documento:	0,00	22.758,11	
29/06/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018060000329/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000 - RENDIMENTOS PNATE	REND.	67,23	0,00	23.077,96
		Total do Documento:	67,23	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	22.825,37	22.758,11	23.077,96

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.267-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 7.267-2 QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				49.570,97
13/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000309/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	000.004	36.267,86	0,00	85.838,83
		Total do Documento:	36.267,86	0,00	
20/06/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018053100350\Ordem: 2018067525419	60.765	0,00	36.775,20	49.063,63
		Total do Documento:	0,00	36.775,20	
29/06/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018060000326/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000 - RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO REND.		105,18	0,00	49.168,81
Total de Registros: 3		Total:	36.373,04	36.775,20	49.168,81

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **5.316-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 5.316-3 PDDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.870,29
29/06/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018060000322/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000 - RENDIMENTOS PDDE	REND.	10,66	0,00	5.880,95
		Total do Documento:	115,84	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	10,66	0,00	5.880,95

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.227.112,38
01/06/2018	Pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP\Emp.: 2018023100200\Ordem: 2018067525277	60.101	0,00	10.954,27	2.216.158,11
		Total do Documento:	0,00	10.954,27	
04/06/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100290\Ordem: 2018057525304	87	954,00	0,00	2.217.112,11
		Total do Documento:	954,00	0,00	
04/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA EDUCACAO/Número: 2018060000121	13.653	0,00	548,59	2.216.563,52
		Total do Documento:	0,00	548,59	
05/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100290\Ordem: 2018067525306	60.501	0,00	954,00	2.215.609,52
		Total do Documento:	0,00	954,00	
05/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018060000097	60.502	0,00	338,79	2.215.270,73
		Total do Documento:	0,00	338,79	
06/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000304/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	7,95	0,00	2.215.278,68
06/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000305/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	3.357,46	0,00	2.218.636,14
06/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000306/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	3.062,25	0,00	2.221.698,39
		Total do Documento:	6.427,66	0,00	
06/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018033100061\Ordem: 2018067525282	133.121	0,00	97,42	2.221.600,97
06/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018043100197\Ordem: 2018067525286	133.121	0,00	116,17	2.221.484,80

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018043100196\Ordem: 2018067525287	133.121	0,00	672,03	2.220.812,77
06/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018043100193\Ordem: 2018067525288	133.121	0,00	1.143,38	2.219.669,39
06/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018043100191\Ordem: 2018067525289	133.121	0,00	821,37	2.218.848,02
06/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018010000020\Ordem: 2018067525290	133.121	0,00	46,75	2.218.801,27
06/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018010000019\Ordem: 2018067525291	133.121	0,00	522,69	2.218.278,58
06/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018043100183\Ordem: 2018067525292	133.121	0,00	1.765,16	2.216.513,42
06/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018043100181\Ordem: 2018067525293	133.121	0,00	597,36	2.215.916,06
06/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018033100186\Ordem: 2018067525294	133.121	0,00	6.866,14	2.209.049,92
06/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018033100184\Ordem: 2018067525295	133.121	0,00	2.837,46	2.206.212,46
06/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018043100199\Ordem: 2018067525296	133.121	0,00	255,26	2.205.957,20
06/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018043100198\Ordem: 2018067525297	133.121	0,00	672,03	2.205.285,17
Total do Documento:			0,00	16.413,22	
07/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000290/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	795,75	0,00	2.206.080,92
07/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000291/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	23.100,38	0,00	2.229.181,30

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000292/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	83.128,55	0,00	2.312.309,85
			Total do Documento:	107.024,68	0,00
08/06/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 19	8.706	2.536,80	0,00	2.314.846,65
			Total do Documento:	2.536,80	0,00
08/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000293/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	350	36,04	0,00	2.314.882,69
08/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000294/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	120.235,60	0,00	2.435.118,29
08/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000295/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	28.711,20	0,00	2.463.829,49
08/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000296/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	2.519,29	0,00	2.466.348,78
08/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000297/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	270.997,02	0,00	2.737.345,80
08/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000298/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	116,96	0,00	2.737.462,76
08/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000299/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	27,93	0,00	2.737.490,69
08/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000300/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	2,45	0,00	2.737.493,14
08/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000301/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	263,61	0,00	2.737.756,75
08/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000302/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	350	1.163,14	0,00	2.738.919,89
08/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000303/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	350	0,99	0,00	2.738.920,88

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	424.074,23	0,00	
08/06/2018	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP\Emp.: 2018023100071\Ordem: 2018067525281	32.112	0,00	19.575,50	2.719.345,38
		Total do Documento:	0,00	19.575,50	
08/06/2018	Pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP\Emp.: 2018033100208\Ordem: 2018067525299	60.801	0,00	25.716,46	2.693.628,92
		Total do Documento:	0,00	25.716,46	
08/06/2018	Pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP\Emp.: 2018023100201\Ordem: 2018067525300	60.802	0,00	14.463,81	2.679.165,11
		Total do Documento:	0,00	14.463,81	
08/06/2018	Pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP\Emp.: 2018023100202\Ordem: 2018067525298	60.803	0,00	14.471,58	2.664.693,53
		Total do Documento:	0,00	14.471,58	
08/06/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018053100296\Ordem: 2018067525314	8.706	0,00	30.533,41	2.634.160,12
08/06/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018053100287\Ordem: 2018067525315	8.706	0,00	63.471,25	2.570.688,87
		Total do Documento:	0,00	94.004,66	
08/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2018060000113	60.804	0,00	9.479,75	2.561.209,12
		Total do Documento:	0,00	9.479,75	
08/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2018060000111	60.805	0,00	18.538,01	2.542.671,11
		Total do Documento:	0,00	18.538,01	
08/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018060000115	60.806	0,00	602,69	2.542.068,42
		Total do Documento:	0,00	602,69	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCACÃO/Número: 2018060000117	60.807	0,00	398,35	2.541.670,07
			Total do Documento:	0,00	398,35
08/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCACÃO/Número: 2018060000116	60.808	0,00	26,88	2.541.643,19
			Total do Documento:	0,00	26,88
08/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCACÃO/Número: 2018060000109	60.809	0,00	12.772,89	2.528.870,30
			Total do Documento:	0,00	12.772,89
08/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2018060000110	8.085	0,00	4.089,33	2.524.780,97
08/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2018060000112	8.085	0,00	1.784,28	2.522.996,69
			Total do Documento:	0,00	5.873,61
08/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCACÃO/Número: 2018060000119	8.706	0,00	23.989,17	2.499.007,52
08/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCACÃO/Número: 2018060000120	8.706	0,00	49.869,14	2.449.138,38
			Total do Documento:	0,00	73.858,31
11/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018067525311	TARIFAS	0,00	16,84	2.449.121,54
			Total do Documento:	0,00	16,84
11/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018060000100	61.101	0,00	35,37	2.449.086,17
			Total do Documento:	0,00	35,37
11/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018060000101	61.102	0,00	43,23	2.449.042,94
			Total do Documento:	0,00	43,23

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018060000102	61.103	0,00	27,51	2.449.015,43
Total do Documento:			0,00	27,51	
11/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018060000103	61.104	0,00	31,44	2.448.983,99
Total do Documento:			0,00	31,44	
11/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018060000104	61.105	0,00	149,34	2.448.834,65
Total do Documento:			0,00	149,34	
11/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018060000105	61.106	0,00	35,37	2.448.799,28
Total do Documento:			0,00	35,37	
12/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018060000106	61.201	0,00	1.503,86	2.447.295,42
Total do Documento:			0,00	1.503,86	
12/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018060000107	61.202	0,00	1.634,40	2.445.661,02
Total do Documento:			0,00	1.634,40	
12/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018060000108	61.203	0,00	1.151,47	2.444.509,55
Total do Documento:			0,00	1.151,47	
13/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000310/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	961,86	0,00	2.445.471,41
13/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000311/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	9.691,35	0,00	2.455.162,76
13/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000312/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	245.346,05	0,00	2.700.508,81
Total do Documento:			255.999,26	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCACÃO/Número: 2018060000124	61.501	0,00	73,77	2.700.435,04
Total do Documento:			0,00	73,77	
19/06/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA -EPP\Emp.: 2018053100345\Ordem: 2018067525417	5.461	0,00	8.989,89	2.691.445,15
Total do Documento:			0,00	8.989,89	
20/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000313/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	REC 350	19,29	0,00	2.691.464,44
20/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000314/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	49.096,51	0,00	2.740.560,95
20/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000315/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	11.723,81	0,00	2.752.284,76
20/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000316/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	1.028,72	0,00	2.753.313,48
20/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000317/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	REC 350	108.169,24	0,00	2.861.482,72
20/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000318/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	REC 350	284,88	0,00	2.861.767,60
20/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000319/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	REC 350	344,59	0,00	2.862.112,19
20/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000320/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	REC 350	8.066,64	0,00	2.870.178,83
20/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000321/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	REC 350	21.996,90	0,00	2.892.175,73
Total do Documento:			200.730,58	0,00	
20/06/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018053100347\Ordem: 2018067525418	60.765	0,00	267.778,98	2.624.396,75

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018053100346\Ordem: 2018067525421	60.765	0,00	39.792,00	2.584.604,75
Total do Documento:			0,00	307.570,98	
20/06/2018	Pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP\Emp.: 2018033100207\Ordem: 2018067525427	62.101	0,00	42.456,34	2.542.148,41
Total do Documento:			0,00	42.456,34	
27/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000333/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	611,56	0,00	2.542.759,97
27/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000334/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	7.890,53	0,00	2.550.650,50
27/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000335/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	83.868,84	0,00	2.634.519,34
Total do Documento:			92.370,93	0,00	
27/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100418\Ordem: 2018067525438	1.250	0,00	396.804,88	2.237.714,46
Total do Documento:			0,00	396.804,88	
27/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100417\Ordem: 2018067525439	1.251	0,00	183.892,32	2.053.822,14
Total do Documento:			0,00	183.892,32	
27/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100417\Ordem: 2018067525439	1.253	0,00	8.549,18	2.045.272,96
Total do Documento:			0,00	8.549,18	
27/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100418\Ordem: 2018067525438	1.254	0,00	16.229,99	2.029.042,97
Total do Documento:			0,00	16.229,99	
27/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018033100189\Ordem: 2018067525440	133.121	0,00	8.714,12	2.020.328,85

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018033100188\Ordem: 2018067525441	133.121	0,00	1.642,74	2.018.686,11
27/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018033100182\Ordem: 2018067525442	133.121	0,00	6.721,23	2.011.964,88
27/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018033100180\Ordem: 2018067525443	133.121	0,00	3.584,16	2.008.380,72
27/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018033100187\Ordem: 2018067525444	133.121	0,00	7.680,12	2.000.700,60
27/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018033100185\Ordem: 2018067525445	133.121	0,00	2.016,09	1.998.684,51
27/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018033100192\Ordem: 2018067525446	133.121	0,00	3.887,96	1.994.796,55
27/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018033100190\Ordem: 2018067525447	133.121	0,00	1.866,75	1.992.929,80
27/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018043100195\Ordem: 2018067525448	133.121	0,00	3.586,99	1.989.342,81
27/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018043100194\Ordem: 2018067525449	133.121	0,00	2.016,09	1.987.326,72
Total do Documento:			0,00	41.716,25	
29/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000336/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	350	212.086,25	0,00	2.199.412,97
29/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000337/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	350	23.565,14	0,00	2.222.978,11
29/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000338/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	350	13,14	0,00	2.222.991,25
29/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000339/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	350	286,67	0,00	2.223.277,92

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
29/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000340/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000 - ORIGEM LC 87/96	350	2.070,65	0,00	2.225.348,57	
29/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000341/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	69.973,67	0,00	2.295.322,24	
29/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000342/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	16.709,09	0,00	2.312.031,33	
29/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000343/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	1.466,15	0,00	2.313.497,48	
29/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000344/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	156.829,66	0,00	2.470.327,14	
Total do Documento:			483.000,42	0,00		
29/06/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018060000332/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	REND.	4.400,52	0,00	2.474.727,66	
Total do Documento:			4.400,52	0,00		
29/06/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100418\Ordem: 2018067525438	54.555	2.122,48	0,00	2.476.850,14	
Total do Documento:			2.122,48	0,00		
Total de Registros: 107			Total:	1.579.641,56	1.329.903,80	2.476.850,14

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.573-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.573-8 PAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				49,57
29/06/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018060000325/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000 - RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	REND.	0,09	0,00	49,66
Total de Registros: 1		Total:	0,09	0,00	49,66

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.708-6**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.708-6 PAC 1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.980,31
29/06/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018060000324/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000 - RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	REND.	12,67	0,00	6.992,98
		Total do Documento:	12,76	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	12,67	0,00	6.992,98

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				26.109,07
05/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100249\Ordem: 2018067525319	009.536	0,00	318,00	25.791,07
		Total do Documento:	0,00	318,00	
05/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100249\Ordem: 2018067525320	013.491	0,00	254,40	25.536,67
		Total do Documento:	0,00	254,40	
06/06/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 41	008.153	1.675,12	0,00	27.211,79
		Total do Documento:	1.675,12	0,00	
06/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100249\Ordem: 2018067525321	010.823	0,00	318,00	26.893,79
		Total do Documento:	0,00	318,00	
06/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018013100070\Ordem: 2018067525283	133.121	0,00	1.203,52	25.690,27
06/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018013100069\Ordem: 2018067525284	133.121	0,00	298,68	25.391,59
06/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018013100068\Ordem: 2018067525285	133.121	0,00	149,34	25.242,25
		Total do Documento:	0,00	1.651,54	
08/06/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 18	8.706	31,71	0,00	25.273,96
		Total do Documento:	31,71	0,00	
08/06/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 42	006.174	39.390,62	0,00	64.664,58
		Total do Documento:	39.390,62	0,00	
08/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100291\Ordem: 2018067525317	2.801	0,00	23.341,70	41.322,88

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	23.341,70	
08/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100291\Ordem: 2018067525317	2.802	0,00	7.008,00	34.314,88
		Total do Documento:	0,00	7.008,00	
08/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100244\Ordem: 2018067525318	60.803	0,00	300,00	34.014,88
		Total do Documento:	0,00	300,00	
08/06/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018053100293\Ordem: 2018067525313	8.706	0,00	497,50	33.517,38
		Total do Documento:	0,00	497,50	
08/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018067525305	TARIFAS	0,00	19,40	33.497,98
		Total do Documento:	0,00	19,40	
08/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2018060000114	008.085	0,00	11,84	33.486,14
		Total do Documento:	0,00	11,84	
08/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018060000098	60.801	0,00	15,72	33.470,42
		Total do Documento:	0,00	15,72	
08/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018060000099	60.802	0,00	7,86	33.462,56
		Total do Documento:	0,00	7,86	
08/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2018060000123	60.804	0,00	374,96	33.087,60
		Total do Documento:	0,00	374,96	
08/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018060000122	60.805	0,00	330,30	32.757,30
		Total do Documento:	0,00	330,30	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2018060000118	8.706	0,00	390,87	32.366,43
Total do Documento:			0,00	390,87	
11/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018067525307	TARIFAS	0,00	2.332,89	30.033,54
Total do Documento:			0,00	2.332,89	
13/06/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 46	008.153	10.000,00	0,00	40.033,54
Total do Documento:			10.000,00	0,00	
14/06/2018	Pago a: MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA\Emp.: 2018043100217\Ordem: 2018067525335	10.331	0,00	21,18	40.012,36
14/06/2018	Pago a: MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA\Emp.: 2018043100240\Ordem: 2018067525371	10.331	0,00	25,76	39.986,60
14/06/2018	Pago a: MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA\Emp.: 2018043100240\Ordem: 2018067525373	10.331	0,00	32,07	39.954,53
14/06/2018	Pago a: MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA\Emp.: 2018043100240\Ordem: 2018067525374	10.331	0,00	28,00	39.926,53
14/06/2018	Pago a: MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA\Emp.: 2018043100240\Ordem: 2018067525375	10.331	0,00	34,00	39.892,53
Total do Documento:			0,00	141,01	
14/06/2018	Pago a: ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR\Emp.: 2018043100234\Ordem: 2018067525336	11.679	0,00	78,50	39.814,03
14/06/2018	Pago a: ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR\Emp.: 2018043100218\Ordem: 2018067525337	11.679	0,00	48,00	39.766,03
14/06/2018	Pago a: ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR\Emp.: 2018043100218\Ordem: 2018067525338	11.679	0,00	22,75	39.743,28
14/06/2018	Pago a: ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR\Emp.: 2018043100218\Ordem: 2018067525339	11.679	0,00	22,75	39.720,53

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2018	Pago a: ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR\Emp.: 2018043100218\Ordem: 2018067525340	11.679	0,00	10,00	39.710,53
14/06/2018	Pago a: ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR\Emp.: 2018033100085\Ordem: 2018067525380	11.679	0,00	81,73	39.628,80
Total do Documento:			0,00	263,73	
14/06/2018	Pago a: MARCELO CORDEIRO CINTRA\Emp.: 2018020000029\Ordem: 2018067525372	12.113	0,00	800,00	38.828,80
Total do Documento:			0,00	800,00	
14/06/2018	Pago a: MARIA DA GLÓRIA DA SILVA SOARES\Emp.: 2018053100272\Ordem: 2018067525377	5.476	0,00	14,00	38.814,80
14/06/2018	Pago a: MARIA DA GLÓRIA DA SILVA SOARES\Emp.: 2018053100272\Ordem: 2018067525378	5.476	0,00	16,50	38.798,30
Total do Documento:			0,00	30,50	
14/06/2018	Pago a: SILVAN ALVES DA SILVA\Emp.: 2018053100269\Ordem: 2018067525333	5.751	0,00	22,50	38.775,80
14/06/2018	Pago a: SILVAN ALVES DA SILVA\Emp.: 2018053100269\Ordem: 2018067525334	5.751	0,00	22,80	38.753,00
14/06/2018	Pago a: SILVAN ALVES DA SILVA\Emp.: 2018043100220\Ordem: 2018067525364	5.751	0,00	33,00	38.720,00
14/06/2018	Pago a: SILVAN ALVES DA SILVA\Emp.: 2018043100220\Ordem: 2018067525365	5.751	0,00	27,30	38.692,70
Total do Documento:			0,00	105,60	
14/06/2018	Pago a: SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO\Emp.: 2018053100241\Ordem: 2018067525353	5.805	0,00	22,50	38.670,20
14/06/2018	Pago a: SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO\Emp.: 2018053100241\Ordem: 2018067525354	5.805	0,00	17,50	38.652,70
14/06/2018	Pago a: SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO\Emp.: 2018053100270\Ordem: 2018067525355	5.805	0,00	41,00	38.611,70

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2018	Pago a: SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO\Emp.: 2018043100216\Ordem: 2018067525366	5.805	0,00	35,80	38.575,90
14/06/2018	Pago a: SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO\Emp.: 2018043100216\Ordem: 2018067525367	5.805	0,00	23,40	38.552,50
Total do Documento:			0,00	140,20	
14/06/2018	Pago a: ANA PATRÍCIA SILVA DE ANDRADE\Emp.: 2018053100242\Ordem: 2018067525329	6.115	0,00	13,00	38.539,50
14/06/2018	Pago a: ANA PATRÍCIA SILVA DE ANDRADE\Emp.: 2018053100242\Ordem: 2018067525330	6.115	0,00	18,00	38.521,50
14/06/2018	Pago a: ANA PATRÍCIA SILVA DE ANDRADE\Emp.: 2018053100242\Ordem: 2018067525331	6.115	0,00	19,00	38.502,50
Total do Documento:			0,00	50,00	
14/06/2018	Pago a: JANE KERLINE DA SILVA\Emp.: 2018043100258\Ordem: 2018067525332	6.444	0,00	61,50	38.441,00
14/06/2018	Pago a: JANE KERLINE DA SILVA\Emp.: 2018053100271\Ordem: 2018067525341	6.444	0,00	15,00	38.426,00
Total do Documento:			0,00	76,50	
14/06/2018	Pago a: ELIANE MARIA NOGUEIRA ARAÚJO\Emp.: 2018053100224\Ordem: 2018067525346	61.401	0,00	42,90	38.383,10
Total do Documento:			0,00	42,90	
14/06/2018	Pago a: WAGNER DE QUEIROZ BRANDÃO\Emp.: 2018053100222\Ordem: 2018067525342	61.402	0,00	8,83	38.374,27
Total do Documento:			0,00	8,83	
14/06/2018	Pago a: WAGNER DE QUEIROZ BRANDÃO\Emp.: 2018053100222\Ordem: 2018067525343	61.403	0,00	7,00	38.367,27
Total do Documento:			0,00	7,00	
14/06/2018	Pago a: WAGNER DE QUEIROZ BRANDÃO\Emp.: 2018053100222\Ordem: 2018067525344	61.404	0,00	42,90	38.324,37

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	42,90	
14/06/2018	Pago a: WAGNER DE QUEIROZ BRANDÃO\Emp.: 2018053100222\Ordem: 2018067525345	61.405	0,00	40,50	38.283,87
		Total do Documento:	0,00	40,50	
14/06/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2018033100138\Ordem: 2018067525370	61.406	0,00	246,46	38.037,41
		Total do Documento:	0,00	246,46	
14/06/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2018053100223\Ordem: 2018067525369	61.407	0,00	8,94	38.028,47
		Total do Documento:	0,00	8,94	
14/06/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2018020000040\Ordem: 2018067525368	61.408	0,00	752,74	37.275,73
		Total do Documento:	0,00	752,74	
14/06/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018053100221\Ordem: 2018067525362	61.409	0,00	1.230,36	36.045,37
		Total do Documento:	0,00	1.230,36	
14/06/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018053100221\Ordem: 2018067525363	61.410	0,00	1.437,72	34.607,65
		Total do Documento:	0,00	1.437,72	
14/06/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018053100297\Ordem: 2018067525356	61.411	0,00	44,20	34.563,45
		Total do Documento:	0,00	44,20	
14/06/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018053100243\Ordem: 2018067525350	61.412	0,00	46,07	34.517,38
		Total do Documento:	0,00	46,07	
14/06/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018053100243\Ordem: 2018067525352	61.413	0,00	46,62	34.470,76
		Total do Documento:	0,00	46,62	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525386	61.414	0,00	65,57	34.405,19
			Total do Documento:	0,00	65,57
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525387	61.415	0,00	67,84	34.337,35
			Total do Documento:	0,00	67,84
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525388	61.416	0,00	91,86	34.245,49
			Total do Documento:	0,00	91,86
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525381	61.417	0,00	55,67	34.189,82
			Total do Documento:	0,00	55,67
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525382	61.418	0,00	58,87	34.130,95
			Total do Documento:	0,00	58,87
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525383	61.419	0,00	67,11	34.063,84
			Total do Documento:	0,00	67,11
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525384	61.420	0,00	52,28	34.011,56
			Total do Documento:	0,00	52,28
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525385	61.421	0,00	53,34	33.958,22
			Total do Documento:	0,00	53,34
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525389	61.422	0,00	58,25	33.899,97
			Total do Documento:	0,00	58,25

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525390	61.423	0,00	47,31	33.852,66
			Total do Documento:	0,00	47,31
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525391	61.424	0,00	39,51	33.813,15
			Total do Documento:	0,00	39,51
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525392	61.425	0,00	41,31	33.771,84
			Total do Documento:	0,00	41,31
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525393	61.426	0,00	51,07	33.720,77
			Total do Documento:	0,00	51,07
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525394	61.427	0,00	58,39	33.662,38
			Total do Documento:	0,00	58,39
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525410	61.428	0,00	57,57	33.604,81
			Total do Documento:	0,00	57,57
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525395	61.429	0,00	53,10	33.551,71
			Total do Documento:	0,00	53,10
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525396	61.430	0,00	51,96	33.499,75
			Total do Documento:	0,00	51,96
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525397	61.431	0,00	62,98	33.436,77
			Total do Documento:	0,00	62,98

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525398	61.432	0,00	54,25	33.382,52
			Total do Documento:	0,00	54,25
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525399	61.433	0,00	56,08	33.326,44
			Total do Documento:	0,00	56,08
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525400	61.434	0,00	66,28	33.260,16
			Total do Documento:	0,00	66,28
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525401	61.435	0,00	65,64	33.194,52
			Total do Documento:	0,00	65,64
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525402	61.436	0,00	62,75	33.131,77
			Total do Documento:	0,00	62,75
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525403	61.437	0,00	35,30	33.096,47
			Total do Documento:	0,00	35,30
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525404	61.438	0,00	47,94	33.048,53
			Total do Documento:	0,00	47,94
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525405	61.439	0,00	58,17	32.990,36
			Total do Documento:	0,00	58,17
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525406	61.440	0,00	66,78	32.923,58
			Total do Documento:	0,00	66,78

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525407	61.441	0,00	69,31	32.854,27
			Total do Documento:	0,00	69,31
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525408	61.442	0,00	74,19	32.780,08
			Total do Documento:	0,00	74,19
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525409	61.443	0,00	67,87	32.712,21
			Total do Documento:	0,00	67,87
14/06/2018	Pago a: LEOCLECIO DE SOUZA GAMA\Emp.: 2018053100215\Ordem: 2018067525347	7.711	0,00	53,68	32.658,53
14/06/2018	Pago a: LEOCLECIO DE SOUZA GAMA\Emp.: 2018053100215\Ordem: 2018067525348	7.711	0,00	23,00	32.635,53
14/06/2018	Pago a: LEOCLECIO DE SOUZA GAMA\Emp.: 2018053100215\Ordem: 2018067525349	7.711	0,00	20,00	32.615,53
14/06/2018	Pago a: LEOCLECIO DE SOUZA GAMA\Emp.: 2018053100215\Ordem: 2018067525351	7.711	0,00	42,90	32.572,63
14/06/2018	Pago a: LEOCLECIO DE SOUZA GAMA\Emp.: 2018033100084\Ordem: 2018067525376	7.711	0,00	42,00	32.530,63
14/06/2018	Pago a: LEOCLECIO DE SOUZA GAMA\Emp.: 2018033100257\Ordem: 2018067525379	7.711	0,00	24,50	32.506,13
			Total do Documento:	0,00	206,08
14/06/2018	Pago a: VALDIRA RODRIGUÊS DA SILVA\Emp.: 2018043100219\Ordem: 2018067525357	8.129	0,00	35,00	32.471,13
14/06/2018	Pago a: VALDIRA RODRIGUÊS DA SILVA\Emp.: 2018043100219\Ordem: 2018067525358	8.129	0,00	25,74	32.445,39
14/06/2018	Pago a: VALDIRA RODRIGUÊS DA SILVA\Emp.: 2018043100214\Ordem: 2018067525359	8.129	0,00	78,07	32.367,32

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2018	Pago a: VALDIRA RODRIGUÊS DA SILVA\Emp.: 2018043100214\Ordem: 2018067525360	8.129	0,00	24,50	32.342,82
14/06/2018	Pago a: VALDIRA RODRIGUÊS DA SILVA\Emp.: 2018043100214\Ordem: 2018067525361	8.129	0,00	7,00	32.335,82
Total do Documento:			0,00	170,31	
14/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018067525450	TARIFAS	0,00	48,50	32.287,32
Total do Documento:			0,00	48,50	
15/06/2018	Estorno de Pagamento de: WAGNER DE QUEIROZ BRANDÃO\Emp.: 2018053100222\Ordem: 2018067525344	100.002	42,90	0,00	32.330,22
Total do Documento:			42,90	0,00	
15/06/2018	Estorno de Pagamento de: WAGNER DE QUEIROZ BRANDÃO\Emp.: 2018053100222\Ordem: 2018067525342	400.001	8,83	0,00	32.339,05
Total do Documento:			8,83	0,00	
15/06/2018	Estorno de Pagamento de: WAGNER DE QUEIROZ BRANDÃO\Emp.: 2018053100222\Ordem: 2018067525343	500.002	7,00	0,00	32.346,05
Total do Documento:			7,00	0,00	
15/06/2018	Estorno de Pagamento de: WAGNER DE QUEIROZ BRANDÃO\Emp.: 2018053100222\Ordem: 2018067525345	700.001	40,50	0,00	32.386,55
Total do Documento:			40,50	0,00	
18/06/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 43	8.153	14.800,00	0,00	47.186,55
18/06/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 44	8.153	76.000,00	0,00	123.186,55
Total do Documento:			90.800,00	0,00	
18/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100358\Ordem: 2018067525415	1.583	0,00	27.360,00	95.826,55
Total do Documento:			0,00	27.360,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100358\Ordem: 2018067525415	1.584	0,00	51.240,00	44.586,55
			Total do Documento:	0,00	51.240,00
18/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100357\Ordem: 2018067525416	1.585	0,00	8.522,40	36.064,15
			Total do Documento:	0,00	8.522,40
18/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100357\Ordem: 2018067525416	1.586	0,00	22.768,80	13.295,35
			Total do Documento:	0,00	22.768,80
19/06/2018	Pago a: WAGNER DE QUEIROZ BRANDÃO\Emp.: 2018053100222\Ordem: 2018067525411	61.901	0,00	8,83	13.286,52
			Total do Documento:	0,00	8,83
19/06/2018	Pago a: WAGNER DE QUEIROZ BRANDÃO\Emp.: 2018053100222\Ordem: 2018067525412	61.902	0,00	7,00	13.279,52
			Total do Documento:	0,00	7,00
19/06/2018	Pago a: WAGNER DE QUEIROZ BRANDÃO\Emp.: 2018053100222\Ordem: 2018067525413	61.903	0,00	42,90	13.236,62
			Total do Documento:	0,00	42,90
19/06/2018	Pago a: WAGNER DE QUEIROZ BRANDÃO\Emp.: 2018053100222\Ordem: 2018067525414	61.904	0,00	40,50	13.196,12
			Total do Documento:	0,00	40,50
19/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018067525429	TARIFAS	0,00	38,80	13.157,32
			Total do Documento:	0,00	38,80
20/06/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 45	6.174	16.068,98	0,00	29.226,30
			Total do Documento:	16.068,98	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100358\Ordem: 2018067525415	159	300,00	0,00	29.526,30
		Total do Documento:	300,00	0,00	
20/06/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100357\Ordem: 2018067525416	160	254,40	0,00	29.780,70
		Total do Documento:	254,40	0,00	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100357\Ordem: 2018067525423	10.823	0,00	318,00	29.462,70
		Total do Documento:	0,00	318,00	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100357\Ordem: 2018067525423	11.432	0,00	318,00	29.144,70
		Total do Documento:	0,00	318,00	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100357\Ordem: 2018067525423	13.973	0,00	254,40	28.890,30
		Total do Documento:	0,00	254,40	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100357\Ordem: 2018067525423	14.934	0,00	254,40	28.635,90
		Total do Documento:	0,00	254,40	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100357\Ordem: 2018067525423	14.935	0,00	254,40	28.381,50
		Total do Documento:	0,00	254,40	
21/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018067525430	032,214	0,00	9,70	28.371,80
		Total do Documento:	0,00	9,70	
21/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100358\Ordem: 2018067525425	11.264	0,00	300,00	28.071,80
		Total do Documento:	0,00	300,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100358\Ordem: 2018067525425	14.913	0,00	300,00	27.771,80
		Total do Documento:	0,00	300,00	
21/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100357\Ordem: 2018067525424	14.952	0,00	318,00	27.453,80
		Total do Documento:	0,00	318,00	
21/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100358\Ordem: 2018067525425	62.101	0,00	300,00	27.153,80
		Total do Documento:	0,00	300,00	
25/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100358\Ordem: 2018067525426	14.664	0,00	300,00	26.853,80
		Total do Documento:	0,00	300,00	
26/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100357\Ordem: 2018067525436	62.601	0,00	318,00	26.535,80
		Total do Documento:	0,00	318,00	
26/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100358\Ordem: 2018067525434	62.602	0,00	240,00	26.295,80
		Total do Documento:	0,00	240,00	
26/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100358\Ordem: 2018067525434	62.603	0,00	300,00	25.995,80
		Total do Documento:	0,00	300,00	
26/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100358\Ordem: 2018067525434	62.604	0,00	300,00	25.695,80
		Total do Documento:	0,00	300,00	
26/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100358\Ordem: 2018067525434	62.605	0,00	300,00	25.395,80
		Total do Documento:	0,00	300,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018067525451	TARIFAS	0,00	48,50	25.347,30
		Total do Documento:	0,00	48,50	
27/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100433\Ordem: 2018067525453	1.252	0,00	2.807,63	22.539,67
		Total do Documento:	0,00	2.807,63	
27/06/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018063100359\Ordem: 2018067525431	62.701	0,00	100,00	22.439,67
		Total do Documento:	0,00	100,00	
27/06/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018063100359\Ordem: 2018067525432	62.702	0,00	100,00	22.339,67
		Total do Documento:	0,00	100,00	
27/06/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018063100359\Ordem: 2018067525433	62.703	0,00	100,00	22.239,67
		Total do Documento:	0,00	100,00	
28/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100357\Ordem: 2018067525454	10.940	0,00	318,00	21.921,67
		Total do Documento:	0,00	318,00	
28/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100358\Ordem: 2018067525435	62.801	0,00	300,00	21.621,67
		Total do Documento:	0,00	300,00	
28/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018067525452	TARIFAS	0,00	9,70	21.611,97
		Total do Documento:	0,00	9,70	
29/06/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018060000345/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	REND.	47,95	0,00	21.659,92
		Total do Documento:	47,95	0,00	
Total de Registros: 148		Total:	158.668,01	163.117,16	21.659,92

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA**

N.º da Conta: **702-1**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **CEF 702-1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				784,44
04/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018050000307/Receita: 4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000 - TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	170326	21.750,00	0,00	22.534,44
06/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000308/Receita: 4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000 - TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	170326	21.750,00	0,00	44.284,44
	Total do Documento:		43.500,00	0,00	
20/06/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018053100348\Ordem: 2018067525420	00194419	0,00	34.275,00	10.009,44
	Total do Documento:		0,00	34.275,00	
20/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018067525428	194419	0,00	9,50	9.999,94
	Total do Documento:		0,00	9,50	
25/06/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018053100283\Ordem: 2018067525437	TARIFAS	0,00	42,00	9.957,94
	Total do Documento:		0,00	42,00	
29/06/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018060000330/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	REND.	26,30	0,00	9.984,24
	Total do Documento:		26,30	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	43.526,30	34.326,50	9.984,24

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **SALARIO FAMILIA**

Agência: **000**
Nome da Conta: **SALARIO FAMILIA EDUCACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-31.042,59
08/06/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 18	8.706	0,00	31,71	-31.074,30
08/06/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 19	8.706	0,00	2.536,80	-33.611,10
		Total do Documento:	0,00	2.568,51	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	2.568,51	-33.611,10

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/O

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/06/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018010000032 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RE	0050 2005 33390480100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário	
	88.350,00	0,00	0,00	88.350,00	87.030,00			1.320,00
2018010000039 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 60%DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO	0051 2015 33190049999000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário	
	194.934,75	0,00	0,00	194.934,75	193.894,75			1.040,00
2018010000044 A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTUARIO NA ESC	0051 1002 33190929900000000 020100000	BETA TERCEIRIZACAO E MAO DE OBRA LTDA -EPP				02/01/2018	Ordinário	
	174.189,09	0,00	0,00	174.189,09	117.258,20			56.930,89
2018010000045 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RE	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário	
	16.590,00	0,00	0,00	16.590,00	12.060,00			4.530,00
2018013100047 FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JAN	0051 2016 33190049999000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Estimativa	
	4.000,00	46,00	0,00	3.954,00	2.954,00			1.000,00
2018013100267 A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLA	0051 2016 33390361500000000 003000000	MARIA LUCIA SOARES DA SILVA				02/01/2018	Global	
	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00			8.000,00
2018020000040 A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL ONDE	0050 2005 33390394300000000 002000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS				21/02/2018	Estimativa	
	11.000,00	0,00	0,00	2.883,98	2.148,65			8.851,35
2018023100060 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,	0050 2005 33390480100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				26/02/2018	Ordinário	
	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	2.940,00			2.280,00
2018023100178 A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS PICK UP UTILIZADOS NO MUNICÍPIO DE CANAPI, NO PERÍO	0051 2016 33390330300000000 003000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA				02/02/2018	Ordinário	
	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00			2.376,00
2018033100066 A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA M	0050 2005 33390391900000000 002000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP				12/03/2018	Ordinário	
	471,60	0,00	0,00	471,60	0,00			471,60
2018033100067 A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A MATERIAIS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA	0050 2005 33390303900000000 002000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP				12/03/2018	Ordinário	
	3.243,00	0,00	0,00	3.243,00	0,00			3.243,00
2018033100083 A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 26 DE	0050 2005 33390141400000000 002000000	LUIZ VIEIRA DA SILVA				23/03/2018	Estimativa	
	250,00	194,50	0,00	55,50	0,00			55,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/06/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018033100100 A IMPORTÂNCIA QUE SE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A	0050 2005 34490523500000000 002000000		BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME			01/03/2018	Ordinário	
	15.820,00	0,00		15.820,00	0,00			15.820,00
2018033100108 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EJA, ALUSIVO A	0051 2016 33390361500000000 003000000		HELENO FERREIRA DA SILVA			01/03/2018	Global	
	2.400,00	0,00		1.000,00	800,00			1.600,00
2018033100109 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE ANEXO A ESCOLA TOMÉ DE SOUZA, ONDE	0051 2016 33390361500000000 003000000		JOSEVAN RODRIGUES DA SILVA			01/03/2018	Global	
	6.000,00	0,00		2.500,00	2.000,00			4.000,00
2018033100110 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE LIVROS, REFER	0050 2005 33390361500000000 002000000		MAURICIO MARTINS DE SOUZA			01/03/2018	Global	
	4.200,00	0,00		1.750,00	1.400,00			2.800,00
2018033100112 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA POÇO DO BOI, ZONA RU	0051 2016 33390361500000000 003000000		JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS			01/03/2018	Global	
	4.800,00	0,00		2.000,00	1.600,00			3.200,00
2018033100113 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETÁRIA MUNICI	0051 2016 33390361500000000 003000000		MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA			01/03/2018	Global	
	12.000,00	0,00		5.000,00	4.000,00			8.000,00
2018033100133 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, DESTINADO AO ENCONTRO DE PROFESSOR	0050 2005 33390394100000000 002000000		NATALHA DE LIMA BRANDÃO			01/03/2018	Ordinário	
	3.360,00	0,00		3.360,00	0,00			3.360,00
2018033100134 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO COM GESTORES E CO	0050 2005 33390394100000000 002000000		NATALHA DE LIMA BRANDÃO			01/03/2018	Ordinário	
	1.814,50	0,00		1.814,50	0,00			1.814,50
2018033100135 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO COM GESTORES ESCO	0050 2005 33390394100000000 002000000		NATALHA DE LIMA BRANDÃO			01/03/2018	Ordinário	
	13.050,00	0,00		13.050,00	0,00			13.050,00
2018033100137 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO COM OS PROFESSORE	0050 2005 33390394100000000 002000000		NATALHA DE LIMA BRANDÃO			01/03/2018	Ordinário	
	1.850,75	0,00		1.850,75	0,00			1.850,75
2018033100140 FOLHA DE PESSOAL DIARISTA DO CONTRA PARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE A	0050 2005 33190049999900000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			28/03/2018	Ordinário	
	10.590,00	0,00		10.590,00	10.050,00			540,00
2018033100141 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FACE A LOCAÇÃO DE FREEZERS PARA ARMAZENAMENTOS E CONSERVAÇÃO DOS AL	0050 2005 33390399999000000 002000000		ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE-ME			01/03/2018	Global	
	7.700,00	0,00		700,00	0,00			7.700,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/06/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018033100207	0051 2016 33390391600000000 003000000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP				06/03/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A REPAROS E MANUTENÇÃO - ESCOLA JAYME DE ALTAVILA (POVOADO LOGRADOR) CPF/CNPJ: 18.286.438/0001-43								
	48.825,91	0,00	0,00	48.825,91	42.456,34			6.369,57
2018033100213	0050 2005 33390400500000000 002000000	WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA-ME				05/03/2018	Global	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, LOTE: 01 - CONTABILIDADE PÚBLICA, NO PERÍOD CPF/CNPJ: 17.169.043/0001-06								
	18.000,00	0,00	0,00	5.400,00	3.600,00			14.400,00
2018043100097	0051 2048 33390300700000000 020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP				02/04/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REF CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34								
	1.964,50	0,00	0,00	1.964,50	0,00			1.964,50
2018043100101	0051 2051 33390300700000000 020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR				04/04/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, ALU CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69								
	2.215,50	300,00	0,00	1.915,50	0,00			1.915,50
2018043100104	0051 2049 33390300700000000 020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR				04/04/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69								
	1.448,50	355,00	0,00	1.093,50	0,00			1.093,50
2018043100105	0051 2052 33390300700000000 020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR				04/04/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO E CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69								
	51,50	0,00	0,00	51,50	0,00			51,50
2018043100118	0050 2005 33390929900000000 002000000	MINISTERIO DA FAZENDA				06/04/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS GUIAS DARFs DAS ESCOLAS: LUIZ LEÔNCIO, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM: 0 CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87								
	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00			800,00
2018043100121	0050 2005 33390929900000000 002000000	MINISTERIO DA FAZENDA				10/04/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DARF DA ESCOLA ALTO DE NEGRAS, ALUSIVO AO PERÍODO DE CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87								
	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00			200,00
2018043100142	0051 2051 33390300700000000 020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP				24/04/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2 CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34								
	9.144,03	0,00	0,00	9.144,03	0,00			9.144,03
2018043100144	0051 2049 33390300700000000 020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP				24/04/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O PRÉ-ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MAI CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34								
	2.313,65	0,00	0,00	2.313,65	0,00			2.313,65
2018043100145	0051 2053 33390300700000000 020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP				24/04/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA QUILOMBOLAS, DURANTE O MÊS DE MAIO CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34								
	138,56	0,00	0,00	138,56	0,00			138,56
2018043100147	0051 2052 33390300700000000 020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP				24/04/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AEE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34								
	55,05	0,00	0,00	55,05	0,00			55,05

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/06/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018043100148	0051 2048 333903007000000000	0203000000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP			24/04/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34								
	1.701,89	0,00	0,00	1.701,89	0,00			1.701,89
2018043100150	0051 2050 333903007000000000	0203000000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP			24/04/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DURANTE CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34								
	3.987,37	0,00	0,00	3.987,37	0,00			3.987,37
2018043100179	0050 2005 333903099000000000	0020000000	SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIÇÃO DE BANDEIRAS LTDA -ME			26/04/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CPF/CNPJ: 09.342.293/0001-60								
	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00			7.100,00
2018043100244	0050 2005 333904801000000000	0020000000	FOLHA DE PESSOAL			23/04/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RELAT CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
	72.480,00	0,00	0,00	72.480,00	72.120,00			360,00
2018043100249	0050 2005 331900499990000000	0020000000	FOLHA DE PESSOAL			23/04/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RELAT CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
	30.051,00	0,00	0,00	30.051,00	27.888,60			2.162,40
2018043100253	0050 2005 331900499010000000	0020000000	FOLHA DE PESSOAL			27/04/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CONTRA PARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENT CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
	29.473,35	0,00	0,00	29.473,35	28.506,68			966,67
2018053100221	0050 2005 333903944000000000	0020000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			08/05/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA CASAL, DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES, RE CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81								
	11.000,00	0,00	0,00	3.315,63	2.668,08			8.331,92
2018053100227	0051 2050 333903007000000000	0203000000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP			09/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34								
	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00			860,00
2018053100228	0051 2050 333903007000000000	0203000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP			09/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO , REFERENTE AO CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55								
	3.849,41	0,00	0,00	3.849,41	0,00			3.849,41
2018053100243	0050 2005 333903944000000000	0020000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			04/05/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA CASAL, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNI CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81								
	700,00	0,00	0,00	136,89	92,69			607,31
2018053100278	0050 2005 333901414000000000	0020000000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA			17/05/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CPF/CNPJ: 021.648.384-08								
	250,00	186,72	0,00	63,28	0,00			63,28
2018053100279	0050 2005 333901414000000000	0020000000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO			17/05/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QU CPF/CNPJ: 008.765.844-58								
	150,00	113,81	0,00	36,19	0,00			36,19

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/06/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018053100280	0050 2005 33390141400000000 002000000	MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA				04/05/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E L								
	300,00	260,24	0,00	39,76	0,00			39,76
2018053100281	0050 2005 33390141400000000 002000000	SILVAN ALVES DA SILVA				17/05/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO								
	250,00	186,72	0,00	63,28	0,00			63,28
2018053100282	0050 2005 33390141400000000 002000000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR				18/05/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QU								
	150,00	104,02	0,00	45,98	0,00			45,98
2018053100290	0051 2015 33190049999000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				29/05/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS FUNDAMENTAL I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE								
	70.532,40	0,00	0,00	70.532,40	69.896,40			636,00
2018053100291	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				29/05/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CONTRA PARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENT								
	31.349,70	0,00	0,00	31.349,70	30.680,00			669,70
2018053100298	0051 2052 33390300700000000 020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO				23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA AEE, REFERENTE AO MÊS DE JU								
	19,34	0,00	0,00	19,34	0,00			19,34
2018053100299	0051 2051 33390300700000000 020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO				23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA PNAE CRECHE, REFERENTE AO								
	1.627,35	0,00	0,00	1.627,35	0,00			1.627,35
2018053100300	0050 2005 33390300700000000 002000000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO				23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA								
	2.306,05	0,00	0,00	2.306,05	0,00			2.306,05
2018053100301	0051 2048 33390300700000000 020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO				23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA PNAE -EJA , REFERENTE AO MÊS								
	566,80	0,00	0,00	566,80	0,00			566,80
2018053100302	0051 2048 33390300700000000 020300000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP				23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AO PROGRAMA EJA, DURANTE O MÊ								
	5.739,49	0,00	0,00	5.739,49	0,00			5.739,49
2018053100303	0051 2050 33390300700000000 020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO				23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA ENSINO FUNDAMENTAL I E II, REF								
	1.320,30	0,00	0,00	1.320,30	0,00			1.320,30
2018053100305	0051 2053 33390300700000000 020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO				23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA PNAQ QUILOMBOLA, REFERENTE								
	44,68	0,00	0,00	44,68	0,00			44,68

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/06/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018053100306 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AO PROGRAMA EJA, DURANTE O MÊ	0050 2005 33390300700000000 002000000		ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP			23/05/2018	Ordinário	
	4.255,11	0,00		4.255,11	0,00			4.255,11
2018053100307 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO	0051 2051 33390300700000000 020300000		CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			23/05/2018	Ordinário	
	1.627,35	0,00		1.627,35	0,00			1.627,35
2018053100308 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO	0050 2005 33390300700000000 002000000		CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			23/05/2018	Ordinário	
	2.267,65	0,00		2.267,65	0,00			2.267,65
2018053100309 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERE	0051 2050 33390300700000000 020300000		COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO			23/05/2018	Ordinário	
	730,00	0,00		730,00	0,00			730,00
2018053100310 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PNAE CRECHE, ALUSIVO AO MÊS D	0051 2051 33390300700000000 020300000		ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP			23/05/2018	Ordinário	
	4.523,30	0,00		4.523,30	0,00			4.523,30
2018053100311 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AEE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE	0051 2052 33390300700000000 020300000		NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME			23/05/2018	Ordinário	
	22,58	0,00		22,58	0,00			22,58
2018053100312 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRE	0050 2005 33390300700000000 002000000		ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP			23/05/2018	Ordinário	
	16.530,13	0,00		16.530,13	0,00			16.530,13
2018053100313 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, REFERE	0051 2050 33390300700000000 020300000		NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME			23/05/2018	Ordinário	
	1.270,35	0,00		1.270,35	0,00			1.270,35
2018053100314 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, ALUS	0051 2050 33390300700000000 020300000		ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP			23/05/2018	Ordinário	
	14.223,20	0,00		14.223,20	0,00			14.223,20
2018053100315 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JUN	0051 2051 33390300700000000 020300000		NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME			23/05/2018	Ordinário	
	361,40	0,00		361,40	0,00			361,40
2018053100316 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, ALU	0050 2005 33390300700000000 002000000		ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP			23/05/2018	Ordinário	
	8.645,38	0,00		8.645,38	0,00			8.645,38
2018053100317 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA QUILOMBOLAS, REFERENTE AO MÊS DE	0051 2053 33390300700000000 020300000		NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME			23/05/2018	Ordinário	
	48,55	0,00		48,55	0,00			48,55

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/06/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018053100319 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA PNAE - PRÉ -ESCOLAR, ALUSIVO AO	0051 2049 33390300700000000 020300000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP				23/05/2018	Ordinário	
	2.666,85	0,00	0,00	2.666,85	0,00			2.666,85
2018053100320 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AEE ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 20	0051 2052 33390300700000000 020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR				23/05/2018	Ordinário	
	18,30	0,00	0,00	18,30	0,00			18,30
2018053100321 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA PNAE PRÉ-ESCOLAR, ALUSIVO AO	0051 2049 33390300700000000 020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP				23/05/2018	Ordinário	
	545,85	0,00	0,00	545,85	0,00			545,85
2018053100322 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA QUILOMBOLAS, ALUSIVO AO MÊS DE JU	0051 2053 33390300700000000 020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR				23/05/2018	Ordinário	
	55,50	0,00	0,00	55,50	0,00			55,50
2018053100323 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA PNAQ QUILOMBOLA, ALUSIVO AO M	0051 2053 33390300700000000 020300000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP				23/05/2018	Ordinário	
	748,19	0,00	0,00	748,19	0,00			748,19
2018053100324 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, ALUSIV	0051 2050 33390300700000000 020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR				23/05/2018	Ordinário	
	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00			1.710,00
2018053100325 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA PNAE AEE, ALUSIVO AO MÊS DE JU	0051 2052 33390300700000000 020300000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP				23/05/2018	Ordinário	
	276,47	0,00	0,00	276,47	0,00			276,47
2018053100326 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA EJA, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 20	0051 2048 33390300700000000 020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR				23/05/2018	Ordinário	
	445,50	0,00	0,00	445,50	0,00			445,50
2018053100327 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA PNAE CRECHE, ALUSIVO AO MÊS D	0051 2051 33390300700000000 020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP				23/05/2018	Ordinário	
	1.980,48	0,00	0,00	1.980,48	0,00			1.980,48
2018053100328 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO AO	0051 2050 33390300700000000 020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR				23/05/2018	Ordinário	
	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00			1.033,00
2018053100329 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA ENSINO FUNDAMENTAL I E II, ALUSI	0051 2050 33390300700000000 020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP				23/05/2018	Ordinário	
	3.392,95	0,00	0,00	3.392,95	0,00			3.392,95
2018053100330 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA PNAE AEE, ALUSIVO AO MÊS DE JU	0051 2052 33390300700000000 020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP				23/05/2018	Ordinário	
	36,50	0,00	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: 01/01/2018 à 30/06/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018053100332	0051 2048 33390300700000000 020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP				23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA PNAE EJA, ALUSIVO AO MÊS DE JU								
	1.502,03	0,00	0,00	1.502,03	0,00			1.502,03
2018053100333	0051 2053 33390300700000000 020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP				23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA PNAEQ QUILOMOLA, ALUSIVO AO								
	116,39	0,00	0,00	116,39	0,00			116,39
2018053100335	0051 2050 33390300700000000 020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP				23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO A								
	367,00	0,00	0,00	367,00	0,00			367,00
2018053100336	0051 2049 33390300700000000 020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME				23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE J								
	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00			158,00
2018053100338	0051 2050 33390300700000000 020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME				23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE								
	19,75	0,00	0,00	19,75	0,00			19,75
2018053100339	0051 2048 33390300700000000 020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME				23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PNAE EJA, REFERENTE AO MÊS DE JUN								
	553,30	0,00	0,00	553,30	0,00			553,30
2018053100340	0051 2050 33390300700000000 020300000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP				23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO A								
	3.674,00	0,00	0,00	3.674,00	0,00			3.674,00
2018053100341	0050 2005 33390300700000000 002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP				23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO A								
	453,10	0,00	0,00	453,10	0,00			453,10
2018053100342	0051 2016 33390309900000000 003000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA				09/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS D								
	976,80	0,00	0,00	976,80	0,00			976,80
2018053100343	0050 2005 33390300700000000 002000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA				09/05/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, EM ATE								
	2.000,00	0,00	1.260,90	3.260,90	0,00			3.260,90
2018053100344	0051 2016 33390300400000000 003000000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME				09/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA								
	1.808,00	0,00	0,00	1.808,00	0,00			1.808,00
2018053100352	0050 2005 33390300700000000 002000000	SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA				09/05/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEST								
	1.500,00	504,40	0,00	995,60	0,00			995,60

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/06/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018053100353 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO DE GESTORES E COORDENA	0050 2005 33390399999000000 002000000	002000000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO			04/05/2018	Ordinário	
	671,50	0,00		671,50	0,00			671,50
2018053100355 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO COM OS PROFESSORES DA RE	0050 2005 33390394100000000 002000000	002000000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO			02/05/2018	Ordinário	
	4.554,90	0,00		4.554,90	0,00			4.554,90
2018053100356 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO COM OS PROFESSORES DA R	0050 2005 33390394100000000 002000000	002000000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO			02/05/2018	Ordinário	
	1.183,00	0,00		1.183,00	0,00			1.183,00
2018053100357 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, RELATI	0050 2005 33190049999000000 002000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			29/05/2018	Ordinário	
	36.919,80	0,00		36.919,80	33.390,00			3.529,80
2018053100358 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, RELATI	0050 2005 33390480100000000 002000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			29/05/2018	Ordinário	
	83.880,00	0,00		83.880,00	80.940,00			2.940,00
2018053100457 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURAS DA ELETROBRÁS ,REFERENTE A VÁRIOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDA	0050 2005 33390929900000000 002000000	002000000	CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS			11/05/2018	Ordinário	
	27.491,12	0,00		27.491,12	0,00			27.491,12
2018053100458 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURAS DA CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E	0051 2016 33390399999000000 003000000	003000000	CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS			11/05/2018	Ordinário	
	26.758,62	0,00		26.758,62	0,00			26.758,62
2018063100387 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À SERVIÇOS PARA REPAROS NO CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA M	0051 2016 33390399999000000 003000000	003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP			21/06/2018	Ordinário	
	628,80	0,00		628,80	0,00			628,80
2018063100388 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À PEÇAS PARA REPAROS NO CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNI	0051 2016 33390309900000000 003000000	003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP			21/06/2018	Ordinário	
	2.008,50	0,00		2.008,50	0,00			2.008,50
2018063100389 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA M	0051 2016 33390391900000000 003000000	003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP			21/06/2018	Ordinário	
	628,80	0,00		628,80	0,00			628,80
2018063100390 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À SERVIÇOS PARA REPAROS NO CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA M	0051 2016 33390399999000000 003000000	003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP			21/06/2018	Ordinário	
	628,80	0,00		628,80	0,00			628,80
2018063100391 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A MATERIAIS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA	0051 2016 33390303900000000 003000000	003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP			21/06/2018	Ordinário	
	1.971,00	0,00		1.971,00	0,00			1.971,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/06/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar		
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado					Pago/Estornado	
2018063100392 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À PEÇAS PARA REPAROS NO CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNI	0051 2016 333903099000000000 003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	21/06/2018	Ordinário	2.008,50	0,00	0,00	2.008,50	0,00	2.008,50
2018063100393 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA M	0051 2016 333903919000000000 003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	21/06/2018	Ordinário	628,80	0,00	0,00	628,80	0,00	628,80
2018063100394 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A MATERIAIS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA	0051 2016 333903039000000000 003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	21/06/2018	Ordinário	1.971,00	0,00	0,00	1.971,00	0,00	1.971,00
2018063100395 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À SERVIÇOS PARA REPAROS NO CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA M	0051 2016 333903999990000000 003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	21/06/2018	Ordinário	628,80	0,00	0,00	628,80	0,00	628,80
2018063100396 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À PEÇAS PARA REPAROS NO CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNI	0051 2016 333903099000000000 003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	21/06/2018	Ordinário	1.870,72	0,00	0,00	1.870,72	0,00	1.870,72
2018063100418 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO M	0051 2015 331901101010000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL	27/06/2018	Ordinário	499.621,75	0,00	0,00	499.621,75	497.499,27	2.122,48
2018063100419 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED	0051 2016 331911301000000000 003000000	IPREV CANAPI	27/06/2018	Ordinário	30.367,57	0,00	0,00	30.367,57	0,00	30.367,57
2018063100420 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED	0051 2015 331911301000000000 003000000	IPREV CANAPI	27/06/2018	Ordinário	64.419,99	0,00	0,00	64.419,99	0,00	64.419,99
2018063100421 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO	0050 2005 331911301000000000 002000000	IPREV CANAPI	08/06/2018	Ordinário	2.292,83	0,00	0,00	2.292,83	0,00	2.292,83
2018063100422 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO	0051 2015 331900499990000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL	27/06/2018	Ordinário	61.246,80	0,00	0,00	61.246,80	0,00	61.246,80
2018063100434 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED	0050 2005 331911301000000000 002000000	IPREV CANAPI	27/06/2018	Ordinário	497,50	0,00	0,00	497,50	0,00	497,50
2018063100436 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CONTRA PARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENT	0050 2005 331900499990000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	27/06/2018	Ordinário	36.634,00	0,00	0,00	36.634,00	0,00	36.634,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/06/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018063100437	0051 2015 33190049999000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				27/06/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	37.568,95	0,00	0,00	37.568,95	0,00			37.568,95
2018063100438	0051 2015 33190049999000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				27/06/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS EJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE J					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	34.435,36	0,00	0,00	34.435,36	0,00			34.435,36
2018063100439	0051 2015 33190049999000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				27/06/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS HORA AULA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	49.376,80	0,00	0,00	49.376,80	0,00			49.376,80
2018063100440	0051 2015 33190049999000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				27/06/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	52.501,80	0,00	0,00	52.501,80	0,00			52.501,80
2018063100441	0051 2016 33190049999000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				27/06/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 40% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	86.369,47	0,00	0,00	86.369,47	0,00			86.369,47
2018063100444	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				28/06/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS CONTRAPARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	37.047,00	0,00	0,00	37.047,00	0,00			37.047,00
2018063100446	0050 2005 33390480100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				28/06/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL BOLSISTAS CONTRAPARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	86.580,00	0,00	0,00	86.580,00	0,00			86.580,00
2018063100448	0050 2005 33390141400000000 002000000	ALBENIS DE CARVALHO BARBOSA				18/06/2018	Estimativa	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE					CPF/CNPJ: 107.172.324-33		
	150,00	106,50	0,00	43,50	0,00			43,50
2018063100449	0050 2005 33390141400000000 002000000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA				18/06/2018	Estimativa	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A MACEIÓ-AL, PARA PARTICI					CPF/CNPJ: 021.648.384-08		
	250,00	214,60	0,00	35,40	0,00			35,40
2018063100450	0050 2005 33390141400000000 002000000	MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA				18/06/2018	Estimativa	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A MACEIÓ N					CPF/CNPJ: 758.777.834-91		
	250,00	214,60	0,00	35,40	0,00			35,40
2018063100451	0050 2005 33390141400000000 002000000	VALDIRA RODRIGUÊS DA SILVA				18/06/2018	Estimativa	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A PALMEIRA DOS ÍNDIOS- AL,					CPF/CNPJ: 043.307.504-06		
	150,00	122,00	0,00	28,00	0,00			28,00
2018063100452	0050 2005 33390141400000000 002000000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO				18/06/2018	Estimativa	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A MACEIÓ-AL , NO DIA 25/06/2018, PARA PA					CPF/CNPJ: 008.765.844-58		
	250,00	0,00	0,00	47,37	0,00			250,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/06/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018063100453	0050 2005 33390141400000000 002000000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA				18/06/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A PALMEIRA DOS ÍNDIOS -AL ,P CPF/CNPJ: 021.648.384-08							
	150,00	114,50	0,00	35,50	0,00		35,50
	R\$ 2.312.311,46	R\$ 3.023,61	R\$ 1.260,90	R\$ 2.251.232,62	R\$ 1.331.873,66		R\$ 978.675,09

133 Registro(s)

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/O

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Junho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017033100048	2005 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0020.00.000	WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA-M	21.600,00	21.600,00 -180,00	16.020,00 5.400,00	0,00 180,00	5.580,00 0,00
2017042631013	2016 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0030.40.361	FENIX LOCACAO DE AUTOMOVEIS EIRELI E	138.200,00	138.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	138.200,00 138.200,00
2017042631014	2012 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SER	1.810,44	1.810,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.810,44 1.810,44
2017043100017	2005 3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000 0010.00.000	RECEITA FEDERAL	11.389,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.389,34 11.389,34
2017052631025	2012 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	4.192,84	4.192,26 0,00	4.192,26 0,00	0,00 0,00	0,58 0,58
2017052631051	2005 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000 0020.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	1.229,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.229,00 1.229,00
2017053100060	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	488.841,94	488.841,94 0,00	486.618,04 0,00	0,00 0,00	2.223,90 2.223,90
2017053100119	2005 3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	71.600,00	71.600,00 0,00	68.650,00 0,00	0,00 0,00	2.950,00 2.950,00
2017053100129	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	JOSEFA MARIANO DA SILVA	4.800,00	1.200,00 2.800,00	1.200,00 2.400,00	0,00 0,00	3.600,00 1.200,00
2017053100186	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	150,00	81,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100115	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	223.006,00	223.006,00 0,00	222.069,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017063100187	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	FABIANA MELO BRANDÃO LIMA	150,00	49,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017063100188	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	49,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100189	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	55,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100190	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	34,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017063100213	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	JOSE DOUGLAS VIEIRA CLARINDO	3.000,00	3.000,00 0,00	2.754,80 0,00	0,00 0,00	245,20 245,20
2017073100140	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	235.176,00	235.176,00 0,00	233.302,00 0,00	0,00 0,00	1.874,00 1.874,00
2017073100147	2005 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	65.520,00	65.520,00 0,00	64.170,00 300,00	0,00 0,00	1.350,00 1.050,00
2017073100191	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017073100192	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	31,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017073100193	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	150,00	23,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017073100194	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	FABIANA MELO BRANDÃO LIMA	150,00	59,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017073100195	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	141,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017083100128	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	DEGINALDO FERREIRA DA SILVA	4.800,00	1.200,00 2.800,00	1.200,00 2.400,00	0,00 0,00	3.600,00 1.200,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Junho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017093100234	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	308.884,75	308.884,75 0,00	307.947,75 937,00	0,00 0,00	937,00 0,00
2017093100237	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	46,29	46,29 0,00	0,00 46,29	0,00 0,00	46,29 0,00
2017093100238	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	60,05	60,05 0,00	0,00 60,05	0,00 0,00	60,05 0,00
2017093100264	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.440,00	7.440,00 0,00	7.350,00 0,00	0,00 0,00	90,00 90,00
2017093100265	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	80.610,00	80.610,00 0,00	78.840,00 300,00	0,00 0,00	1.770,00 1.470,00
2017093100311	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	21.710,00	21.710,00 0,00	0,00 21.710,00	0,00 0,00	21.710,00 0,00
2017093100326	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	14.791,80	14.791,80 0,00	0,00 14.791,80	0,00 0,00	14.791,80 0,00
2017093100327	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	14.969,80	14.969,80 0,00	0,00 14.969,80	0,00 0,00	14.969,80 0,00
2017093100328	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	43.946,51	43.946,51 0,00	0,00 43.946,51	0,00 0,00	43.946,51 0,00
2017103100240	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.054,79	1.054,79 0,00	0,00 1.054,79	0,00 0,00	1.054,79 0,00
2017103100260	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETRÓBRÁS 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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100441	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 0,00	1.414,80 0,00
2017123100442	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.697,90	0,00 2.697,90	0,00 2.697,90	0,00 0,00	2.697,90 0,00
2017123100443	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.043,60	0,00 2.043,60	0,00 2.043,60	0,00 0,00	2.043,60 0,00
2017123100444	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	168,00	0,00 168,00	0,00 168,00	0,00 0,00	168,00 0,00
2017123100445	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	3.479,31	0,00 3.479,31	0,00 3.479,31	0,00 0,00	3.479,31 0,00
2017123100446	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	864,00	0,00 864,00	0,00 864,00	0,00 0,00	864,00 0,00
2017123100447	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	775,48	775,48 -775,48	0,00 0,00	0,00 775,48	775,48 0,00
2017123100448	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	EDNALDO SANTOS SILVA	3.600,00	0,00 2.400,00	0,00 2.100,00	0,00 0,00	3.600,00 1.500,00
2017123100449	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	AVELANIO FERREIRA DA SILVA	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	6.000,00 2.500,00
2017123100450	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.338,62	0,00 8.338,62	0,00 8.338,62	0,00 0,00	8.338,62 0,00
2017123100451	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	6.954,18	0,00 6.954,18	0,00 6.954,18	0,00 0,00	6.954,18 0,00
2017123100452	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.696,38	0,00 8.696,38	0,00 8.696,38	0,00 0,00	8.696,38 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100465	2005 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.584,66	3.584,66 0,00	0,00 3.584,66	0,00 0,00	3.584,66 0,00
2017123100466	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	497,50	497,50 0,00	0,00 497,50	0,00 0,00	497,50 0,00
2017123100468	2015 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0030.60.361	IPREV CANAPI	133.383,73	133.383,73 0,00	0,00 133.383,73	0,00 0,00	133.383,73 0,00
2017123100471	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	600,00 0,00
2017123100472	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	87.840,00	87.840,00 0,00	0,00 86.520,00	0,00 0,00	87.840,00 1.320,00
2017123100473	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	16.500,00	16.500,00 0,00	0,00 15.090,00	0,00 0,00	16.500,00 1.410,00
2017123100474	2016 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	113.278,00	113.278,00 0,00	0,00 113.278,00	0,00 0,00	113.278,00 0,00
2017123100475	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	46.549,00	46.549,00 0,00	0,00 46.549,00	0,00 0,00	46.549,00 0,00
2017123100476	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	319.356,75	319.356,75 0,00	0,00 319.356,75	0,00 0,00	319.356,75 0,00
2017123100477	2010 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000 0030.40.366	FOLHA DE PESSOAL	76.050,00	76.050,00 0,00	0,00 76.050,00	0,00 0,00	76.050,00 0,00
2017123100478	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	22.039,00	22.039,00 0,00	0,00 22.039,00	0,00 0,00	22.039,00 0,00
2017123100479	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	12.526,17	12.526,17 0,00	0,00 12.526,17	0,00 0,00	12.526,17 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100480	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	6.930,27	6.930,27 0,00	0,00 6.930,27	0,00 0,00	6.930,27 0,00
2017123100481	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	1.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.650,00 1.650,00
181 Registros			Total de Entidade:	6.125.318,93 70.597,96	2.758.174,12 2.615.471,62	0,00 65.531,41	3.367.144,81 686.141,78
181 Registros			Total de Geral:	6.125.318,93 70.597,96	2.758.174,12 2.615.471,62	0,00 65.531,41	3.367.144,81 686.141,78

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/O

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
12.125.0004.2030	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
12.361.0001.2005	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	290.000,00	0,00	8.254,85	0,00	0,00	298.254,85	73.681,00	0,00	0,00
				0,00	8.254,85	0,00	0,00		298.434,45	179,60	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	15.000,00	0,00	3.585,30	0,00	0,00	21.511,80	3.585,30	0,00	0,00
				0,00	6.511,80	0,00	0,00		21.511,80	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	300,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0020.00.000	0,00	0,00	2.790,33	0,00	0,00	5.277,83	2.790,33	0,00	0,00
				0,00	5.277,83	0,00	0,00		5.277,83	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	711,04	0,00	0,00		711,04	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.950,00	772,20	77.192,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.450,00	7.642,15	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	43.887,06	504,40	46.254,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		169.642,95	25.897,29	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0020.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	485.919,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		117.981,66	13.901,34	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	55.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0020.00.000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	45.350,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		129.795,54	146,07	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0020.00.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	54.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
				0,00	54.000,00	0,00	0,00		54.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	8.834,85	25.165,15	300,00	0,00	24.865,15	
				0,00	0,00	0,00	8.834,85		300,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0020.00.000	0,00	0,00	86.580,00	0,00	0,00	336.510,00	86.580,00	0,00	0,00	
				0,00	336.510,00	0,00	0,00		336.510,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.573,79	0,00	0,00	0,00	
				0,00	42.573,79	0,00	0,00		45.573,79	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	63.360,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.640,00	0,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	24.455,34	
				0,00	0,00	0,00	0,00		544,66	0,00		
	Total da Atividade		1.600.000,00	0,00	107.210,48	0,00	16.834,85	2.007.304,46	218.773,69	1.276,60	823.197,19	
				0,00	454.139,31	0,00	46.834,85		1.231.873,72	47.766,45		
	Total da Unidade		1.612.000,00	0,00	107.210,48	0,00	28.834,85	2.007.304,46	218.773,69	1.276,60	823.197,19	
				0,00	454.139,31	0,00	58.834,85		1.231.873,72	47.766,45		
	Total da Secretaria		1.612.000,00	0,00	107.210,48	0,00	28.834,85	2.007.304,46	218.773,69	1.276,60	823.197,19	
				0,00	454.139,31	0,00	58.834,85		1.231.873,72	47.766,45		

51 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0051 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.125.0004.2031 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

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

12.306.0004.2012 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.306.0004.2048 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	38.000,00	0,00	242,41	0,00	0,00	43.712,09	12.607,74	0,00	0,00
				0,00	5.712,09	0,00	0,00		56.077,42	12.365,33	
	Total da Atividade		38.000,00	0,00	242,41	0,00	0,00	43.712,09	12.607,74	0,00	0,00
				0,00	5.712,09	0,00	0,00		56.077,42	12.365,33	
12.306.0004.2049 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.041,39	0,00	42.937,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.437,70	10.374,93	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.041,39	0,00	42.937,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.437,70	10.374,93	
12.306.0004.2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	31.651,32	0,00	147.096,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		142.851,29	29.947,76	
	Total da Atividade		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	31.651,32	0,00	147.096,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		142.851,29	29.947,76	
12.306.0004.2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	8.557,52	0,00	45.590,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		111.830,93	39.421,06	
	Total da Atividade		118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	8.557,52	0,00	45.590,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		111.830,93	39.421,06	
12.306.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	354,63	0,00	12.894,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.450,82	344,97	
	Total da Atividade		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	354,63	0,00	12.894,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.450,82	344,97	
12.306.0004.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	961,66	0,00	36.305,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.622,77	928,05	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações 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			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	961,66	0,00	36.305,28		
				0,00	0,00	0,00		4.622,77	928,05			
12.361.0004.1002 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	174.189,09	0,00	0,00	0,00		
				0,00	174.189,09	0,00		174.189,09	0,00			
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	174.189,09	0,00	0,00	0,00		
				0,00	174.189,09	0,00		174.189,09	0,00			
12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	78,12	0,00	0,00	78,12		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	78,12	0,00	0,00	78,12		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	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	0,00			
Total da Atividade			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
				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

Junho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	85.000,00	0,00	31.000,00		130.000,00	66.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0020.00.000	15.000,00	0,00	34.275,00	0,00	0,00	99.275,00	65.000,00	30.725,00	0,00
				0,00	84.275,00	0,00	0,00		130.000,00	30.725,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	34.275,00	0,00	176.000,00	193.275,00	65.000,00	30.725,00	30.000,00
				0,00	169.275,00	0,00	176.000,00		260.000,00	96.725,00	

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0204.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	208.276,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	8.276,77	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0204.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	25.000,00	2.241,89	82.241,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	2.241,89	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	380.000,00	25.000,00	2.241,89	290.518,66
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		100.000,00	10.518,66	

12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0202.00.000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0202.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	10.882,40	7.117,60	0,00	0,00	7.117,60
				0,00	0,00	0,00	10.882,40		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	72.882,40	7.117,60	0,00	0,00	7.117,60
				0,00	0,00	0,00	72.882,40		0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	550.000,00	0,00	235.129,71	0,00	0,00	1.033.575,40	235.129,71	0,00	0,00
				0,00	483.575,40	0,00	0,00		1.033.575,40	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	4.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045.000,00	499.621,75	0,00	983.768,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.061.231,81	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	64.419,99	0,00	110.951,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		394.048,68	0,00	
	Total da Atividade		5.100.000,00	0,00	235.129,71	0,00	0,00	5.583.575,40	799.171,45	0,00	1.094.719,51
				0,00	483.575,40	0,00	0,00		4.488.855,89	0,00	
12.361.0004.2016 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	141.000,00	0,00	86.369,47	0,00	0,00	459.334,99	86.369,47	0,00	0,00
				0,00	318.334,99	0,00	0,00		459.380,99	46,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	227.839,53	0,00	310.635,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.439.364,38	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	30.367,57	0,00	339.028,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		185.971,06	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	30.488,22	1.010,11	67.916,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		136.265,73	4.182,50	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0030.00.000	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	15.324,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		987.376,00	262.700,95	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.400,00	0,00	0,00		50.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	250.000,00	0,00	310.714,98	0,00	0,00	1.503.515,14	378.144,00	67.429,02	0,00
				0,00	1.253.515,14	0,00	0,00		1.570.944,16	67.429,02	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	84.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00
				0,00	83.000,00	0,00	0,00		167.000,00	0,00	
	Total da Atividade		3.750.000,00	0,00	480.084,45	0,00	26.000,00	5.395.250,13	920.208,79	68.439,13	732.906,28
				0,00	1.671.250,13	0,00	26.000,00		4.996.702,32	334.358,47	
12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0200.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	86.126,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		140.000,00	26.126,41	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0200.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0200.00.000	20.000,00	0,00	36.775,20	0,00	0,00	76.775,20	40.000,00	3.224,80	0,00
				0,00	56.775,20	0,00	0,00		80.000,00	3.224,80	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações 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			320.000,00	0,00	36.775,20	0,00	90.000,00	276.775,20	40.000,00	3.224,80	86.126,41	
				0,00	56.775,20	0,00	100.000,00		220.000,00	29.351,21		
12.361.0004.2025 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0207.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.980,48	0,00	17.019,52	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.980,48	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0207.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0207.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	9.000,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			75.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	36.000,00	1.980,48	0,00	34.019,52	
				0,00	0,00	0,00	39.000,00		1.980,48	0,00		
12.365.0004.1008 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	625.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	998,70	0,00	0,00	998,70	
				0,00	0,00	0,00	624.001,30		0,00	0,00		
Total da Atividade			625.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	998,70	0,00	0,00	998,70	
				0,00	0,00	0,00	624.001,30		0,00	0,00		
12.366.0004.2010 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.973,95	0,00	0,00	0,00	
				0,00	21.973,95	0,00	0,00		72.019,95	46,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	71.973,95	0,00	0,00	0,00	
				0,00	21.973,95	0,00	50.000,00		72.019,95	46,00		
12.366.0004.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	17.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
				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

Junho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		37.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	24.000,00		0,00	0,00	
12.367.0004.2028 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		35.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	
12.367.0004.2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,26	0,00	0,00	1.750,26
				0,00	0,00	0,00	11.249,74		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		31.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.750,26	0,00	0,00	1.750,26
				0,00	0,00	0,00	29.249,74		0,00	0,00	
	Total da Unidade		13.085.000,00	0,00	786.506,77	0,00	864.882,40	12.689.695,54	1.907.534,98	104.630,82	2.576.058,32
				0,00	2.582.750,86	0,00	2.978.055,32		10.678.018,66	564.381,44	
	Total da Secretaria		13.085.000,00	0,00	786.506,77	0,00	864.882,40	12.689.695,54	1.907.534,98	104.630,82	2.576.058,32
				0,00	2.582.750,86	0,00	2.978.055,32		10.678.018,66	564.381,44	
	Total do Órgão		14.697.000,00	0,00	893.717,25	0,00	893.717,25	14.697.000,00	2.126.308,67	105.907,42	3.399.255,51
				0,00	3.036.890,17	0,00	3.036.890,17		11.909.892,38	612.147,89	
	Total da Despesa Orçamentária		14.697.000,00	0,00	893.717,25	0,00	893.717,25	14.697.000,00	2.126.308,67	105.907,42	3.399.255,51
				0,00	3.036.890,17	0,00	3.036.890,17		11.909.892,38	612.147,89	

Resumo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

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		
	Despesa Correntes		12.207.000,00	0,00	810.717,25	0,00	722.834,85	14.396.805,58	1.959.308,67	105.907,42	3.303.245,75
				0,00	2.953.890,17	0,00	764.084,59		11.705.707,72	612.147,89	
	Despesa de Capital		2.490.000,00	0,00	83.000,00	0,00	170.882,40	300.194,42	167.000,00	0,00	96.009,76
				0,00	83.000,00	0,00	2.272.805,58		204.184,66	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/O

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Junho/2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	17.398.000,00	1.686.195,83	11.606.233,22	0,00	5.791.766,78
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	160.000,00	4.924,07	20.841,14	0,00	139.158,86
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	160.000,00	4.924,07	20.841,14	0,00	139.158,86
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	160.000,00	4.924,07	20.841,14	0,00	139.158,86
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	160.000,00	4.924,07	20.841,14	0,00	139.158,86
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160.000,00	4.924,07	20.841,14	0,00	139.158,86
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	30.000,00	4.448,47	18.770,05	0,00	11.229,95
4.1.3.2.1.00.01.01.09.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC MDE	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO	6.000,00	105,18	442,99	0,00	5.557,01
4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RENDIMENTOS PDDE	4.000,00	10,66	39,16	0,00	3.960,84
4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000	RENDIMENTOS PNAE	10.000,00	193,00	531,26	0,00	9.468,74
4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000	RENDIMENTOS PNATE	5.000,00	67,23	226,04	0,00	4.773,96
4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RENDIMENTOS BRALF	75.000,00	60,47	381,32	0,00	74.618,68
4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	2.000,00	26,30	113,85	0,00	1.886,15
4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000	RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	2.000,00	12,76	336,47	0,00	1.663,53
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	17.238.000,00	1.681.271,76	11.585.392,08	0,00	5.652.607,92
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	4.718.000,00	111.644,00	547.155,90	0,00	4.170.844,10
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	4.718.000,00	111.644,00	547.155,90	0,00	4.170.844,10
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	4.718.000,00	111.644,00	547.155,90	0,00	4.170.844,10
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	314.000,00	36.267,86	248.866,36	0,00	65.133,64
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	314.000,00	36.267,86	248.866,36	0,00	65.133,64
4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	76.000,00	0,00	2.850,00	0,00	73.150,00
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	76.000,00	0,00	2.850,00	0,00	73.150,00
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	690.000,00	52.618,00	208.200,00	0,00	481.800,00
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	690.000,00	52.618,00	208.200,00	0,00	481.800,00
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	395.000,00	22.758,14	87.239,54	0,00	307.760,46
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	395.000,00	22.758,14	87.239,54	0,00	307.760,46
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	3.243.000,00	0,00	0,00	0,00	3.243.000,00
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	3.243.000,00	0,00	0,00	0,00	3.243.000,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.520.000,00	1.569.627,76	11.038.236,18	0,00	1.481.763,82
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	12.520.000,00	1.569.627,76	11.038.236,18	0,00	1.481.763,82

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Junho/2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	12.520.000,00	1.569.627,76	11.038.236,18	0,00	1.481.763,82
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.515.000,00	235.651,39	2.802.903,65	1.287.903,65	0,00
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	1.515.000,00	235.651,39	2.802.903,65	1.287.903,65	0,00
4.1.7.5.8.01.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	11.005.000,00	1.333.976,37	8.235.332,53	0,00	2.769.667,47
4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000	ORIGEM FPM	3.589.500,00	301.611,38	1.880.034,20	0,00	1.709.465,80
4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000	ORIGEM FPE	5.105.500,00	536.259,53	3.073.704,11	0,00	2.031.795,89
4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000	ORIGEM ICMS	2.064.000,00	437.402,59	2.971.342,30	907.342,30	0,00
4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000	ORIGEM IPI	16.000,00	1.735,68	9.768,61	0,00	6.231,39
4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000	ORIGEM LC 87/96	222.000,00	2.070,65	12.423,90	0,00	209.576,10
4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000	ORIGEM IPVA	5.000,00	52.106,36	276.250,40	271.250,40	0,00
4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000	ORIGEM ITR	1.000,00	68,47	595,34	0,00	404,66
4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000	ORIGEM ITCMD	2.000,00	2.721,71	11.213,67	9.213,67	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	3.284.000,00	43.500,00	108.300,00	0,00	3.175.700,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.01.01.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ PROG.DE EDUCACAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.184.000,00	43.500,00	108.300,00	0,00	3.075.700,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.184.000,00	43.500,00	108.300,00	0,00	3.075.700,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	3.184.000,00	43.500,00	108.300,00	0,00	3.075.700,00
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.184.000,00	43.500,00	108.300,00	0,00	3.075.700,00
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	3.184.000,00	43.500,00	108.300,00	0,00	3.075.700,00
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	3.184.000,00	43.500,00	108.300,00	0,00	3.075.700,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		20.682.000,00	1.729.695,83	11.714.533,22	0,00	8.967.466,78
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IRRF EDUCACAO	0,00	13.434,29	99.653,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	0,00	5.559,93	20.273,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	200,00	1.748,59	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000	SINTEAL EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000	IPREV-EDUCAÇÃO	0,00	74.864,31	587.801,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000	IPREV SINDSCAN EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN EDUCACAO	0,00	5.924,99	42.692,08	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	28.669,29	200.260,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	128.652,81	952.429,72	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		20.682.000,00	1.858.348,64	12.666.962,94	0,00	8.967.466,78

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/O

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Junho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
12.125.0004.2030 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2005 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	224.573,85	73.681,00	298.254,85	221.573,85	73.681,00	295.254,85	144.214,88	64.960,40	209.175,28	89.079,57
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	17.926,50	3.585,30	21.511,80	17.926,50	3.585,30	21.511,80	17.926,50	3.585,30	21.511,80	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0020.00.000	2.487,50	2.790,33	5.277,83	2.487,50	2.790,33	5.277,83	1.990,00	497,50	2.487,50	2.790,33
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0020.00.000	711,04	0,00	711,04	711,04	0,00	711,04	711,04	0,00	711,04	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	1.630,05	1.177,80	2.807,85	1.630,05	225,17	1.855,22	0,00	1.326,06	1.326,06	1.481,79
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	100.363,00	43.382,66	143.745,66	58.405,58	38.713,92	97.119,50	46.859,06	1.203,52	48.062,58	95.683,08
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	104.080,32	0,00	104.080,32	104.080,32	0,00	104.080,32	104.080,32	0,00	104.080,32	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000	4.200,00	0,00	4.200,00	1.400,00	350,00	1.750,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	129.649,47	0,00	129.649,47	63.063,36	10.412,31	73.475,67	37.778,26	6.614,08	44.392,34	85.257,13
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0020.00.000	48.000,00	6.000,00	54.000,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	50.400,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0020.00.000	249.930,00	86.580,00	336.510,00	249.930,00	86.580,00	336.510,00	161.790,00	81.240,00	243.030,00	93.480,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	45.573,79	0,00	45.573,79	45.573,79	0,00	45.573,79	14.277,66	2.805,01	17.082,67	28.491,12
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	36.640,00	0,00	36.640,00	20.820,00	15.820,00	36.640,00	20.820,00	0,00	20.820,00	15.820,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	544,66	0,00	544,66	544,66	0,00	544,66	544,66	0,00	544,66	0,00
	Total da Atividade		966.610,18	217.497,09	1.184.107,27	792.046,65	234.258,03	1.026.304,68	556.292,38	162.531,87	718.824,25	465.283,02
	Total da Unidade		966.610,18	217.497,09	1.184.107,27	792.046,65	234.258,03	1.026.304,68	556.292,38	162.531,87	718.824,25	465.283,02
	Total da Secretaria		966.610,18	217.497,09	1.184.107,27	792.046,65	234.258,03	1.026.304,68	556.292,38	162.531,87	718.824,25	465.283,02

51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Junho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.125.0004.2031	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0004.2012	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0004.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	31.104,35	12.607,74	43.712,09	22.297,23	8.807,12	31.104,35	15.819,04	2.811,80	18.630,84	25.081,25
	Total da Atividade		31.104,35	12.607,74	43.712,09	22.297,23	8.807,12	31.104,35	15.819,04	2.811,80	18.630,84	25.081,25
12.306.0004.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	35.021,38	2.041,39	37.062,77	30.155,14	3.370,70	33.525,84	25.957,99	790,00	26.747,99	10.314,78
	Total da Atividade		35.021,38	2.041,39	37.062,77	30.155,14	3.370,70	33.525,84	25.957,99	790,00	26.747,99	10.314,78
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	81.252,21	31.651,32	112.903,53	46.620,71	32.449,96	79.070,67	39.245,84	3.387,50	42.633,34	70.270,19
	Total da Atividade		81.252,21	31.651,32	112.903,53	46.620,71	32.449,96	79.070,67	39.245,84	3.387,50	42.633,34	70.270,19
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	63.852,35	8.557,52	72.409,87	53.003,35	10.119,88	63.123,23	39.984,82	1.959,00	41.943,82	30.466,05
	Total da Atividade		63.852,35	8.557,52	72.409,87	53.003,35	10.119,88	63.123,23	39.984,82	1.959,00	41.943,82	30.466,05
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	751,22	354,63	1.105,85	378,03	373,19	751,22	230,98	40,50	271,48	834,37
	Total da Atividade		751,22	354,63	1.105,85	378,03	373,19	751,22	230,98	40,50	271,48	834,37
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	2.733,06	961,66	3.694,72	1.719,75	1.013,31	2.733,06	1.472,69	108,50	1.581,19	2.113,53
	Total da Atividade		2.733,06	961,66	3.694,72	1.719,75	1.013,31	2.733,06	1.472,69	108,50	1.581,19	2.113,53
12.361.0004.1002	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0201.00.000	174.189,09	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	174.189,09	117.258,20	0,00	117.258,20	56.930,89
	Total da Atividade		174.189,09	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	174.189,09	117.258,20	0,00	117.258,20	56.930,89
12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	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	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	65.000,00	34.275,00	99.275,00	0,00	34.275,00	34.275,00	0,00	34.275,00	34.275,00	65.000,00
	Total da Atividade		129.000,00	34.275,00	163.275,00	64.000,00	34.275,00	98.275,00	64.000,00	34.275,00	98.275,00	65.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0204.00.000	41.723,23	0,00	41.723,23	41.723,23	0,00	41.723,23	41.723,23	0,00	41.723,23	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0204.00.000	25.000,00	22.758,11	47.758,11	0,00	22.758,11	22.758,11	0,00	22.758,11	22.758,11	25.000,00
	Total da Atividade		66.723,23	22.758,11	89.481,34	41.723,23	22.758,11	64.481,34	41.723,23	22.758,11	64.481,34	25.000,00
12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Junho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	798.445,69	235.129,71	1.033.575,40	798.445,69	235.129,71	1.033.575,40	796.769,69	0,00	796.769,69	236.805,71
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	2.561.610,06	499.621,75	3.061.231,81	2.561.610,06	499.621,75	3.061.231,81	2.561.610,06	497.499,27	3.059.109,33	2.122,48
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	329.628,69	64.419,99	394.048,68	329.628,69	64.419,99	394.048,68	266.157,44	63.471,25	329.628,69	64.419,99
Total da Atividade			3.689.684,44	799.171,45	4.488.855,89	3.689.684,44	799.171,45	4.488.855,89	3.624.537,19	560.970,52	4.185.507,71	303.348,18
12.361.0004.2016 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	372.965,52	86.369,47	459.334,99	372.965,52	86.369,47	459.334,99	371.965,52	0,00	371.965,52	87.369,47
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	1.211.524,85	227.839,53	1.439.364,38	1.211.524,85	227.839,53	1.439.364,38	1.211.524,85	227.839,53	1.439.364,38	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	155.603,49	30.367,57	185.971,06	155.603,49	30.367,57	185.971,06	125.070,08	30.533,41	155.603,49	30.367,57
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	102.605,12	29.478,11	132.083,23	89.820,32	21.604,41	111.424,73	29.364,12	69.446,09	98.810,21	33.273,02
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0030.00.000	724.675,05	0,00	724.675,05	724.675,05	0,00	724.675,05	722.299,05	0,00	722.299,05	2.376,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	50.400,00	0,00	50.400,00	12.400,00	4.100,00	16.500,00	12.400,00	0,00	12.400,00	38.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	1.192.800,16	310.714,98	1.503.515,14	399.232,32	310.714,98	709.947,30	235.256,55	438.418,56	673.675,11	829.840,03
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
Total da Atividade			3.810.574,19	851.769,66	4.662.343,85	2.966.221,55	680.995,96	3.647.217,51	2.707.880,17	766.237,59	3.474.117,76	1.188.226,09
12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	0,00	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	0200.00.000	113.873,59	0,00	113.873,59	113.873,59	0,00	113.873,59	113.873,59	0,00	113.873,59	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0200.00.000	40.000,00	36.775,20	76.775,20	0,00	36.775,20	36.775,20	0,00	36.775,20	36.775,20	40.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			153.873,59	36.775,20	190.648,79	113.873,59	36.775,20	150.648,79	113.873,59	36.775,20	150.648,79	40.000,00
12.361.0004.2025 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	0,00	1.980,48	1.980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,48
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	1.980,48	1.980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,48

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Junho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.365.0004.1008 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0004.2010 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	0,00
12.366.0004.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2028 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		8.310.733,06	1.802.904,16	10.113.637,22	7.275.840,06	1.630.109,88	8.905.949,94	6.863.957,69	1.430.113,72	8.294.071,41	1.819.565,81
	Total da Secretaria		8.310.733,06	1.802.904,16	10.113.637,22	7.275.840,06	1.630.109,88	8.905.949,94	6.863.957,69	1.430.113,72	8.294.071,41	1.819.565,81
	Total do Órgão		9.277.343,24	2.020.401,25	11.297.744,49	8.067.886,71	1.864.367,91	9.932.254,62	7.420.250,07	1.592.645,59	9.012.895,66	2.284.848,83
	Total da Despesa Orçamentária		9.277.343,24	2.020.401,25	11.297.744,49	8.067.886,71	1.864.367,91	9.932.254,62	7.420.250,07	1.592.645,59	9.012.895,66	2.284.848,83
Resumo:												
	Despesa Correntes		9.240.158,58	1.853.401,25	11.093.559,83	8.046.522,05	1.848.547,91	9.895.069,96	7.398.885,41	1.592.645,59	8.991.531,00	2.102.028,83

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Junho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Despesa de Capital		37.184,66	167.000,00	204.184,66	21.364,66	15.820,00	37.184,66	21.364,66	0,00	21.364,66	182.820,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/O

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Junho/2018
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 SALARIO FAMILIA EDUCACAO	19.356,61	2.568,51	14.254,49	0,00	0,00	33.611,10
1.1.3.8.1.99.02.00.00.0000 OUTROS CRÉDITO A RECEBER - DIVERSOS RESPONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 INSS EDUCACAO	496,44	0,00	0,00	0,00	0,00	496,44
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 INSS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 INSS CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 IRRF EDUCAÇÃO	42.148,01	13.434,29	99.653,42	14.204,88	86.549,43	55.252,00
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000 IRRF CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 ISS EDUCACAO	-57.263,53	5.559,93	20.273,59	4.974,36	20.990,42	-57.980,36
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	200,00	1.748,59	548,59	548,59	1.200,00
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000 SINTEAL EDUCACAO	22.306,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22.306,58
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 IPREV-EDUCAÇÃO	185.938,14	74.864,31	587.801,39	74.249,18	487.865,88	285.873,65
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 IPREV SINDSCAN EDUCACAO	2.300,45	0,00	0,00	0,00	25.071,20	-22.770,75
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN EDUCACAO	-22.334,63	5.924,99	42.692,08	5.885,45	36.767,09	-16.409,64
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	-29.827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.827,62
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACA	59.561,03	28.669,29	200.260,65	28.392,72	171.591,36	88.230,32
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	222.681,48	131.221,32	966.684,21	128.255,18	829.383,97	359.981,72

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/O

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Junho/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 12815					
10.000-5	BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR	61.107,09	52.811,00	9.097,30	104.820,79
10.000-5 AP BB 10.000-5	APL MERENDA ESCOL	0,00	0,00	0,00	0,00
11.573-8	BB 11.573-8 PAR	49,57	0,09	0,00	49,66
11.573-8 AP BB 11.573-8	APL PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.903-2	BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDU	26.109,07	158.668,01	163.117,16	21.659,92
12.671-3	BB 12.671-3 PAC 1	4,19	0,00	0,00	4,19
12.671-3 AP BB 12.671-3	APL PAC 1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.708-6	BB 12.708-6 PAC 1	6.980,31	12,67	0,00	6.992,98
12.708-6 AP BB 12.708-6	APL PAC 1	0,00	0,00	0,00	0,00
13.363-9	BB 13.363-9 BRASIL	33.311,69	60,47	0,00	33.372,16
13.363-9 AP BB 13.363-9	APL BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.316-3	BB 5.316-3 PDDE	5.870,29	10,66	0,00	5.880,95
5.316-3 APL BB 5.316 3	APL PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.267-2	BB 7.267-2 QSE	49.570,97	36.373,04	36.775,20	49.168,81
7.267-2 APL BB 7.2672	APL QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.338-5	BB 7.338-5 PNAT	23.010,70	22.825,37	22.758,11	23.077,96
7.338-5 APL BB 7.338-5	APL PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
8.730-0	BB 8.730-0 FEB	2.227.112,38	1.579.641,56	1.329.903,80	2.476.850,14
8.730-0 APL BB 8.730-0	APLIC FEB	0,00	0,00	0,00	0,00
8.744-0	BB 8.744-0 FUNDEB 60%	0,52	0,00	0,00	0,52
8.744-0 APL BB 8.7440	FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		2.433.126,78	1.850.402,87	1.561.651,57	2.721.878,08
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONOMICA					
Agência: 0712					
702-1	CEF 702-1	784,44	43.526,30	34.326,50	9.984,24
702-1 APL CEF 702-1	PM CANAPI URB REG IN	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		784,44	43.526,30	34.326,50	9.984,24
Banco: OUTROS					
Agência: INTERFERÊNCIA					
200.200 - IN BB 200200	INTERFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		2.433.911,22	1.893.929,17	1.595.978,07	2.731.862,32

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Junho/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Geral:		2.433.911,22	1.893.929,17	1.595.978,07	2.731.862,32

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/O

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				61.107,09
01/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000288/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.008	1.136,00	0,00	62.243,09
		Total do Documento:	1.136,00	0,00	
01/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000285/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.016	3.750,40	0,00	65.993,49
		Total do Documento:	3.750,40	0,00	
01/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000286/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.017	328,60	0,00	66.322,09
		Total do Documento:	328,60	0,00	
01/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000287/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.058	21.916,80	0,00	88.238,89
		Total do Documento:	21.916,80	0,00	
01/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000284/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.062	5.830,00	0,00	94.068,89
		Total do Documento:	5.830,00	0,00	
01/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000283/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.084	10.849,80	0,00	104.918,69
01/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000289/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.084	8.806,40	0,00	113.725,09
		Total do Documento:	19.656,20	0,00	
14/06/2018	Pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR \Emp.: 2018043100153\Ordem: 2018067525322	7.790	0,00	1.959,00	111.766,09
14/06/2018	Pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR \Emp.: 2018043100155\Ordem: 2018067525323	7.790	0,00	3.387,50	108.378,59
14/06/2018	Pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR \Emp.: 2018043100154\Ordem: 2018067525324	7.790	0,00	108,50	108.270,09

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
14/06/2018	Pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR \Emp.: 2018043100151\Ordem: 2018067525325	7.790	0,00	790,00	107.480,09	
14/06/2018	Pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR \Emp.: 2018043100157\Ordem: 2018067525326	7.790	0,00	40,50	107.439,59	
14/06/2018	Pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR \Emp.: 2018043100102\Ordem: 2018067525327	7.790	0,00	1.129,50	106.310,09	
14/06/2018	Pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR \Emp.: 2018043100159\Ordem: 2018067525328	7.790	0,00	1.682,30	104.627,79	
Total do Documento:			0,00	9.097,30		
29/06/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018060000331/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000 - RENDIMENTOS PNAE	REND.	193,00	0,00	104.820,79	
Total de Registros: 15			Total:	52.811,00	9.097,30	104.820,79

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.363-9**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.363-9 BRASIL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				33.311,69
29/06/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018060000323/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000 - RENDIMENTOS BRALF	REND.	60,47	0,00	33.372,16
		Total do Documento:	253,47	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	60,47	0,00	33.372,16

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.338-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 7.338-5 PNAT**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				23.010,70
01/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000327/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	000.047	19.828,57	0,00	42.839,27
		Total do Documento:	19.828,57	0,00	
01/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000328/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	000.049	2.929,57	0,00	45.768,84
		Total do Documento:	2.929,57	0,00	
20/06/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018053100349\Ordem: 2018067525422	60.765	0,00	22.758,11	23.010,73
		Total do Documento:	0,00	22.758,11	
29/06/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018060000329/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000 - RENDIMENTOS PNATE	REND.	67,23	0,00	23.077,96
		Total do Documento:	67,23	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	22.825,37	22.758,11	23.077,96

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.267-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 7.267-2 QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				49.570,97
13/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000309/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	000.004	36.267,86	0,00	85.838,83
		Total do Documento:	36.267,86	0,00	
20/06/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018053100350\Ordem: 2018067525419	60.765	0,00	36.775,20	49.063,63
		Total do Documento:	0,00	36.775,20	
29/06/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018060000326/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000 - RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO REND.		105,18	0,00	49.168,81
Total de Registros: 3		Total:	36.373,04	36.775,20	49.168,81

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **5.316-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 5.316-3 PDDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.870,29
29/06/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018060000322/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000 - RENDIMENTOS PDDE	REND.	10,66	0,00	5.880,95
		Total do Documento:	115,84	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	10,66	0,00	5.880,95

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.227.112,38
01/06/2018	Pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP\Emp.: 2018023100200\Ordem: 2018067525277	60.101	0,00	10.954,27	2.216.158,11
		Total do Documento:	0,00	10.954,27	
04/06/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100290\Ordem: 2018057525304	87	954,00	0,00	2.217.112,11
		Total do Documento:	954,00	0,00	
04/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA EDUCACAO/Número: 2018060000121	13.653	0,00	548,59	2.216.563,52
		Total do Documento:	0,00	548,59	
05/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100290\Ordem: 2018067525306	60.501	0,00	954,00	2.215.609,52
		Total do Documento:	0,00	954,00	
05/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018060000097	60.502	0,00	338,79	2.215.270,73
		Total do Documento:	0,00	338,79	
06/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000304/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	7,95	0,00	2.215.278,68
06/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000305/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	3.357,46	0,00	2.218.636,14
06/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000306/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	3.062,25	0,00	2.221.698,39
		Total do Documento:	6.427,66	0,00	
06/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018033100061\Ordem: 2018067525282	133.121	0,00	97,42	2.221.600,97
06/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018043100197\Ordem: 2018067525286	133.121	0,00	116,17	2.221.484,80

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018043100196\Ordem: 2018067525287	133.121	0,00	672,03	2.220.812,77
06/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018043100193\Ordem: 2018067525288	133.121	0,00	1.143,38	2.219.669,39
06/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018043100191\Ordem: 2018067525289	133.121	0,00	821,37	2.218.848,02
06/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018010000020\Ordem: 2018067525290	133.121	0,00	46,75	2.218.801,27
06/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018010000019\Ordem: 2018067525291	133.121	0,00	522,69	2.218.278,58
06/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018043100183\Ordem: 2018067525292	133.121	0,00	1.765,16	2.216.513,42
06/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018043100181\Ordem: 2018067525293	133.121	0,00	597,36	2.215.916,06
06/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018033100186\Ordem: 2018067525294	133.121	0,00	6.866,14	2.209.049,92
06/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018033100184\Ordem: 2018067525295	133.121	0,00	2.837,46	2.206.212,46
06/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018043100199\Ordem: 2018067525296	133.121	0,00	255,26	2.205.957,20
06/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018043100198\Ordem: 2018067525297	133.121	0,00	672,03	2.205.285,17
Total do Documento:			0,00	16.413,22	
07/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000290/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	795,75	0,00	2.206.080,92
07/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000291/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	23.100,38	0,00	2.229.181,30

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000292/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	83.128,55	0,00	2.312.309,85
			Total do Documento:	107.024,68	0,00
08/06/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 19	8.706	2.536,80	0,00	2.314.846,65
			Total do Documento:	2.536,80	0,00
08/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000293/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	350	36,04	0,00	2.314.882,69
08/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000294/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	120.235,60	0,00	2.435.118,29
08/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000295/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	28.711,20	0,00	2.463.829,49
08/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000296/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	2.519,29	0,00	2.466.348,78
08/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000297/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	270.997,02	0,00	2.737.345,80
08/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000298/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	116,96	0,00	2.737.462,76
08/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000299/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	27,93	0,00	2.737.490,69
08/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000300/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	2,45	0,00	2.737.493,14
08/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000301/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	263,61	0,00	2.737.756,75
08/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000302/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	350	1.163,14	0,00	2.738.919,89
08/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000303/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	350	0,99	0,00	2.738.920,88

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	424.074,23	0,00	
08/06/2018	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP\Emp.: 2018023100071\Ordem: 2018067525281	32.112	0,00	19.575,50	2.719.345,38
		Total do Documento:	0,00	19.575,50	
08/06/2018	Pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP\Emp.: 2018033100208\Ordem: 2018067525299	60.801	0,00	25.716,46	2.693.628,92
		Total do Documento:	0,00	25.716,46	
08/06/2018	Pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP\Emp.: 2018023100201\Ordem: 2018067525300	60.802	0,00	14.463,81	2.679.165,11
		Total do Documento:	0,00	14.463,81	
08/06/2018	Pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP\Emp.: 2018023100202\Ordem: 2018067525298	60.803	0,00	14.471,58	2.664.693,53
		Total do Documento:	0,00	14.471,58	
08/06/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018053100296\Ordem: 2018067525314	8.706	0,00	30.533,41	2.634.160,12
08/06/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018053100287\Ordem: 2018067525315	8.706	0,00	63.471,25	2.570.688,87
		Total do Documento:	0,00	94.004,66	
08/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2018060000113	60.804	0,00	9.479,75	2.561.209,12
		Total do Documento:	0,00	9.479,75	
08/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2018060000111	60.805	0,00	18.538,01	2.542.671,11
		Total do Documento:	0,00	18.538,01	
08/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018060000115	60.806	0,00	602,69	2.542.068,42
		Total do Documento:	0,00	602,69	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCACÃO/Número: 2018060000117	60.807	0,00	398,35	2.541.670,07
Total do Documento:			0,00	398,35	
08/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCACÃO/Número: 2018060000116	60.808	0,00	26,88	2.541.643,19
Total do Documento:			0,00	26,88	
08/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCACÃO/Número: 2018060000109	60.809	0,00	12.772,89	2.528.870,30
Total do Documento:			0,00	12.772,89	
08/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2018060000110	8.085	0,00	4.089,33	2.524.780,97
08/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2018060000112	8.085	0,00	1.784,28	2.522.996,69
Total do Documento:			0,00	5.873,61	
08/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCACÃO/Número: 2018060000119	8.706	0,00	23.989,17	2.499.007,52
08/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCACÃO/Número: 2018060000120	8.706	0,00	49.869,14	2.449.138,38
Total do Documento:			0,00	73.858,31	
11/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018067525311	TARIFAS	0,00	16,84	2.449.121,54
Total do Documento:			0,00	16,84	
11/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018060000100	61.101	0,00	35,37	2.449.086,17
Total do Documento:			0,00	35,37	
11/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018060000101	61.102	0,00	43,23	2.449.042,94
Total do Documento:			0,00	43,23	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018060000102	61.103	0,00	27,51	2.449.015,43
			Total do Documento:	0,00	27,51
11/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018060000103	61.104	0,00	31,44	2.448.983,99
			Total do Documento:	0,00	31,44
11/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018060000104	61.105	0,00	149,34	2.448.834,65
			Total do Documento:	0,00	149,34
11/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018060000105	61.106	0,00	35,37	2.448.799,28
			Total do Documento:	0,00	35,37
12/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018060000106	61.201	0,00	1.503,86	2.447.295,42
			Total do Documento:	0,00	1.503,86
12/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018060000107	61.202	0,00	1.634,40	2.445.661,02
			Total do Documento:	0,00	1.634,40
12/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018060000108	61.203	0,00	1.151,47	2.444.509,55
			Total do Documento:	0,00	1.151,47
13/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000310/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	961,86	0,00	2.445.471,41
13/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000311/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	9.691,35	0,00	2.455.162,76
13/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000312/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	245.346,05	0,00	2.700.508,81
			Total do Documento:	255.999,26	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCACÃO/Número: 2018060000124	61.501	0,00	73,77	2.700.435,04
			Total do Documento:	0,00	73,77
19/06/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA -EPP\Emp.: 2018053100345\Ordem: 2018067525417	5.461	0,00	8.989,89	2.691.445,15
			Total do Documento:	0,00	8.989,89
20/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000313/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	REC 350	19,29	0,00	2.691.464,44
20/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000314/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	49.096,51	0,00	2.740.560,95
20/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000315/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	11.723,81	0,00	2.752.284,76
20/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000316/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	1.028,72	0,00	2.753.313,48
20/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000317/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	REC 350	108.169,24	0,00	2.861.482,72
20/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000318/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	REC 350	284,88	0,00	2.861.767,60
20/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000319/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	REC 350	344,59	0,00	2.862.112,19
20/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000320/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	REC 350	8.066,64	0,00	2.870.178,83
20/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000321/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	REC 350	21.996,90	0,00	2.892.175,73
			Total do Documento:	200.730,58	0,00
20/06/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018053100347\Ordem: 2018067525418	60.765	0,00	267.778,98	2.624.396,75

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018053100346\Ordem: 2018067525421	60.765	0,00	39.792,00	2.584.604,75
Total do Documento:			0,00	307.570,98	
20/06/2018	Pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP\Emp.: 2018033100207\Ordem: 2018067525427	62.101	0,00	42.456,34	2.542.148,41
Total do Documento:			0,00	42.456,34	
27/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000333/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	611,56	0,00	2.542.759,97
27/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000334/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	7.890,53	0,00	2.550.650,50
27/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000335/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	83.868,84	0,00	2.634.519,34
Total do Documento:			92.370,93	0,00	
27/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100418\Ordem: 2018067525438	1.250	0,00	396.804,88	2.237.714,46
Total do Documento:			0,00	396.804,88	
27/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100417\Ordem: 2018067525439	1.251	0,00	183.892,32	2.053.822,14
Total do Documento:			0,00	183.892,32	
27/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100417\Ordem: 2018067525439	1.253	0,00	8.549,18	2.045.272,96
Total do Documento:			0,00	8.549,18	
27/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100418\Ordem: 2018067525438	1.254	0,00	16.229,99	2.029.042,97
Total do Documento:			0,00	16.229,99	
27/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018033100189\Ordem: 2018067525440	133.121	0,00	8.714,12	2.020.328,85

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018033100188\Ordem: 2018067525441	133.121	0,00	1.642,74	2.018.686,11
27/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018033100182\Ordem: 2018067525442	133.121	0,00	6.721,23	2.011.964,88
27/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018033100180\Ordem: 2018067525443	133.121	0,00	3.584,16	2.008.380,72
27/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018033100187\Ordem: 2018067525444	133.121	0,00	7.680,12	2.000.700,60
27/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018033100185\Ordem: 2018067525445	133.121	0,00	2.016,09	1.998.684,51
27/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018033100192\Ordem: 2018067525446	133.121	0,00	3.887,96	1.994.796,55
27/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018033100190\Ordem: 2018067525447	133.121	0,00	1.866,75	1.992.929,80
27/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018043100195\Ordem: 2018067525448	133.121	0,00	3.586,99	1.989.342,81
27/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018043100194\Ordem: 2018067525449	133.121	0,00	2.016,09	1.987.326,72
Total do Documento:			0,00	41.716,25	
29/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000336/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	350	212.086,25	0,00	2.199.412,97
29/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000337/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	350	23.565,14	0,00	2.222.978,11
29/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000338/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	350	13,14	0,00	2.222.991,25
29/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000339/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	350	286,67	0,00	2.223.277,92

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
29/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000340/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000 - ORIGEM LC 87/96	350	2.070,65	0,00	2.225.348,57	
29/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000341/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	69.973,67	0,00	2.295.322,24	
29/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000342/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	16.709,09	0,00	2.312.031,33	
29/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000343/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	1.466,15	0,00	2.313.497,48	
29/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000344/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	156.829,66	0,00	2.470.327,14	
Total do Documento:			483.000,42	0,00		
29/06/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018060000332/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	REND.	4.400,52	0,00	2.474.727,66	
Total do Documento:			4.400,52	0,00		
29/06/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100418\Ordem: 2018067525438	54.555	2.122,48	0,00	2.476.850,14	
Total do Documento:			2.122,48	0,00		
Total de Registros: 107			Total:	1.579.641,56	1.329.903,80	2.476.850,14

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.573-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.573-8 PAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				49,57
29/06/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018060000325/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000 - RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	REND.	0,09	0,00	49,66
Total de Registros: 1		Total:	0,09	0,00	49,66

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.708-6**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.708-6 PAC 1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.980,31
29/06/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018060000324/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000 - RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	REND.	12,67	0,00	6.992,98
		Total do Documento:	12,76	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	12,67	0,00	6.992,98

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				26.109,07
05/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100249\Ordem: 2018067525319	009.536	0,00	318,00	25.791,07
		Total do Documento:	0,00	318,00	
05/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100249\Ordem: 2018067525320	013.491	0,00	254,40	25.536,67
		Total do Documento:	0,00	254,40	
06/06/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 41	008.153	1.675,12	0,00	27.211,79
		Total do Documento:	1.675,12	0,00	
06/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100249\Ordem: 2018067525321	010.823	0,00	318,00	26.893,79
		Total do Documento:	0,00	318,00	
06/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018013100070\Ordem: 2018067525283	133.121	0,00	1.203,52	25.690,27
06/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018013100069\Ordem: 2018067525284	133.121	0,00	298,68	25.391,59
06/06/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018013100068\Ordem: 2018067525285	133.121	0,00	149,34	25.242,25
		Total do Documento:	0,00	1.651,54	
08/06/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 18	8.706	31,71	0,00	25.273,96
		Total do Documento:	31,71	0,00	
08/06/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 42	006.174	39.390,62	0,00	64.664,58
		Total do Documento:	39.390,62	0,00	
08/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100291\Ordem: 2018067525317	2.801	0,00	23.341,70	41.322,88

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	23.341,70	
08/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100291\Ordem: 2018067525317	2.802	0,00	7.008,00	34.314,88
		Total do Documento:	0,00	7.008,00	
08/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018043100244\Ordem: 2018067525318	60.803	0,00	300,00	34.014,88
		Total do Documento:	0,00	300,00	
08/06/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018053100293\Ordem: 2018067525313	8.706	0,00	497,50	33.517,38
		Total do Documento:	0,00	497,50	
08/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018067525305	TARIFAS	0,00	19,40	33.497,98
		Total do Documento:	0,00	19,40	
08/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2018060000114	008.085	0,00	11,84	33.486,14
		Total do Documento:	0,00	11,84	
08/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018060000098	60.801	0,00	15,72	33.470,42
		Total do Documento:	0,00	15,72	
08/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018060000099	60.802	0,00	7,86	33.462,56
		Total do Documento:	0,00	7,86	
08/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2018060000123	60.804	0,00	374,96	33.087,60
		Total do Documento:	0,00	374,96	
08/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018060000122	60.805	0,00	330,30	32.757,30
		Total do Documento:	0,00	330,30	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2018060000118	8.706	0,00	390,87	32.366,43
Total do Documento:			0,00	390,87	
11/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018067525307	TARIFAS	0,00	2.332,89	30.033,54
Total do Documento:			0,00	2.332,89	
13/06/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 46	008.153	10.000,00	0,00	40.033,54
Total do Documento:			10.000,00	0,00	
14/06/2018	Pago a: MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA\Emp.: 2018043100217\Ordem: 2018067525335	10.331	0,00	21,18	40.012,36
14/06/2018	Pago a: MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA\Emp.: 2018043100240\Ordem: 2018067525371	10.331	0,00	25,76	39.986,60
14/06/2018	Pago a: MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA\Emp.: 2018043100240\Ordem: 2018067525373	10.331	0,00	32,07	39.954,53
14/06/2018	Pago a: MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA\Emp.: 2018043100240\Ordem: 2018067525374	10.331	0,00	28,00	39.926,53
14/06/2018	Pago a: MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA\Emp.: 2018043100240\Ordem: 2018067525375	10.331	0,00	34,00	39.892,53
Total do Documento:			0,00	141,01	
14/06/2018	Pago a: ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR\Emp.: 2018043100234\Ordem: 2018067525336	11.679	0,00	78,50	39.814,03
14/06/2018	Pago a: ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR\Emp.: 2018043100218\Ordem: 2018067525337	11.679	0,00	48,00	39.766,03
14/06/2018	Pago a: ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR\Emp.: 2018043100218\Ordem: 2018067525338	11.679	0,00	22,75	39.743,28
14/06/2018	Pago a: ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR\Emp.: 2018043100218\Ordem: 2018067525339	11.679	0,00	22,75	39.720,53

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2018	Pago a: ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR\Emp.: 2018043100218\Ordem: 2018067525340	11.679	0,00	10,00	39.710,53
14/06/2018	Pago a: ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR\Emp.: 2018033100085\Ordem: 2018067525380	11.679	0,00	81,73	39.628,80
Total do Documento:			0,00	263,73	
14/06/2018	Pago a: MARCELO CORDEIRO CINTRA\Emp.: 2018020000029\Ordem: 2018067525372	12.113	0,00	800,00	38.828,80
Total do Documento:			0,00	800,00	
14/06/2018	Pago a: MARIA DA GLÓRIA DA SILVA SOARES\Emp.: 2018053100272\Ordem: 2018067525377	5.476	0,00	14,00	38.814,80
14/06/2018	Pago a: MARIA DA GLÓRIA DA SILVA SOARES\Emp.: 2018053100272\Ordem: 2018067525378	5.476	0,00	16,50	38.798,30
Total do Documento:			0,00	30,50	
14/06/2018	Pago a: SILVAN ALVES DA SILVA\Emp.: 2018053100269\Ordem: 2018067525333	5.751	0,00	22,50	38.775,80
14/06/2018	Pago a: SILVAN ALVES DA SILVA\Emp.: 2018053100269\Ordem: 2018067525334	5.751	0,00	22,80	38.753,00
14/06/2018	Pago a: SILVAN ALVES DA SILVA\Emp.: 2018043100220\Ordem: 2018067525364	5.751	0,00	33,00	38.720,00
14/06/2018	Pago a: SILVAN ALVES DA SILVA\Emp.: 2018043100220\Ordem: 2018067525365	5.751	0,00	27,30	38.692,70
Total do Documento:			0,00	105,60	
14/06/2018	Pago a: SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO\Emp.: 2018053100241\Ordem: 2018067525353	5.805	0,00	22,50	38.670,20
14/06/2018	Pago a: SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO\Emp.: 2018053100241\Ordem: 2018067525354	5.805	0,00	17,50	38.652,70
14/06/2018	Pago a: SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO\Emp.: 2018053100270\Ordem: 2018067525355	5.805	0,00	41,00	38.611,70

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2018	Pago a: SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO\Emp.: 2018043100216\Ordem: 2018067525366	5.805	0,00	35,80	38.575,90
14/06/2018	Pago a: SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO\Emp.: 2018043100216\Ordem: 2018067525367	5.805	0,00	23,40	38.552,50
Total do Documento:			0,00	140,20	
14/06/2018	Pago a: ANA PATRÍCIA SILVA DE ANDRADE\Emp.: 2018053100242\Ordem: 2018067525329	6.115	0,00	13,00	38.539,50
14/06/2018	Pago a: ANA PATRÍCIA SILVA DE ANDRADE\Emp.: 2018053100242\Ordem: 2018067525330	6.115	0,00	18,00	38.521,50
14/06/2018	Pago a: ANA PATRÍCIA SILVA DE ANDRADE\Emp.: 2018053100242\Ordem: 2018067525331	6.115	0,00	19,00	38.502,50
Total do Documento:			0,00	50,00	
14/06/2018	Pago a: JANE KERLINE DA SILVA\Emp.: 2018043100258\Ordem: 2018067525332	6.444	0,00	61,50	38.441,00
14/06/2018	Pago a: JANE KERLINE DA SILVA\Emp.: 2018053100271\Ordem: 2018067525341	6.444	0,00	15,00	38.426,00
Total do Documento:			0,00	76,50	
14/06/2018	Pago a: ELIANE MARIA NOGUEIRA ARAÚJO\Emp.: 2018053100224\Ordem: 2018067525346	61.401	0,00	42,90	38.383,10
Total do Documento:			0,00	42,90	
14/06/2018	Pago a: WAGNER DE QUEIROZ BRANDÃO\Emp.: 2018053100222\Ordem: 2018067525342	61.402	0,00	8,83	38.374,27
Total do Documento:			0,00	8,83	
14/06/2018	Pago a: WAGNER DE QUEIROZ BRANDÃO\Emp.: 2018053100222\Ordem: 2018067525343	61.403	0,00	7,00	38.367,27
Total do Documento:			0,00	7,00	
14/06/2018	Pago a: WAGNER DE QUEIROZ BRANDÃO\Emp.: 2018053100222\Ordem: 2018067525344	61.404	0,00	42,90	38.324,37

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	42,90	
14/06/2018	Pago a: WAGNER DE QUEIROZ BRANDÃO\Emp.: 2018053100222\Ordem: 2018067525345	61.405	0,00	40,50	38.283,87
		Total do Documento:	0,00	40,50	
14/06/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2018033100138\Ordem: 2018067525370	61.406	0,00	246,46	38.037,41
		Total do Documento:	0,00	246,46	
14/06/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2018053100223\Ordem: 2018067525369	61.407	0,00	8,94	38.028,47
		Total do Documento:	0,00	8,94	
14/06/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2018020000040\Ordem: 2018067525368	61.408	0,00	752,74	37.275,73
		Total do Documento:	0,00	752,74	
14/06/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018053100221\Ordem: 2018067525362	61.409	0,00	1.230,36	36.045,37
		Total do Documento:	0,00	1.230,36	
14/06/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018053100221\Ordem: 2018067525363	61.410	0,00	1.437,72	34.607,65
		Total do Documento:	0,00	1.437,72	
14/06/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018053100297\Ordem: 2018067525356	61.411	0,00	44,20	34.563,45
		Total do Documento:	0,00	44,20	
14/06/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018053100243\Ordem: 2018067525350	61.412	0,00	46,07	34.517,38
		Total do Documento:	0,00	46,07	
14/06/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018053100243\Ordem: 2018067525352	61.413	0,00	46,62	34.470,76
		Total do Documento:	0,00	46,62	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525386	61.414	0,00	65,57	34.405,19
			Total do Documento:	0,00	65,57
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525387	61.415	0,00	67,84	34.337,35
			Total do Documento:	0,00	67,84
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525388	61.416	0,00	91,86	34.245,49
			Total do Documento:	0,00	91,86
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525381	61.417	0,00	55,67	34.189,82
			Total do Documento:	0,00	55,67
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525382	61.418	0,00	58,87	34.130,95
			Total do Documento:	0,00	58,87
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525383	61.419	0,00	67,11	34.063,84
			Total do Documento:	0,00	67,11
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525384	61.420	0,00	52,28	34.011,56
			Total do Documento:	0,00	52,28
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525385	61.421	0,00	53,34	33.958,22
			Total do Documento:	0,00	53,34
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525389	61.422	0,00	58,25	33.899,97
			Total do Documento:	0,00	58,25

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525390	61.423	0,00	47,31	33.852,66
			Total do Documento:	0,00	47,31
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525391	61.424	0,00	39,51	33.813,15
			Total do Documento:	0,00	39,51
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525392	61.425	0,00	41,31	33.771,84
			Total do Documento:	0,00	41,31
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525393	61.426	0,00	51,07	33.720,77
			Total do Documento:	0,00	51,07
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525394	61.427	0,00	58,39	33.662,38
			Total do Documento:	0,00	58,39
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525410	61.428	0,00	57,57	33.604,81
			Total do Documento:	0,00	57,57
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525395	61.429	0,00	53,10	33.551,71
			Total do Documento:	0,00	53,10
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525396	61.430	0,00	51,96	33.499,75
			Total do Documento:	0,00	51,96
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525397	61.431	0,00	62,98	33.436,77
			Total do Documento:	0,00	62,98

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525398	61.432	0,00	54,25	33.382,52
			Total do Documento:	0,00	54,25
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525399	61.433	0,00	56,08	33.326,44
			Total do Documento:	0,00	56,08
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525400	61.434	0,00	66,28	33.260,16
			Total do Documento:	0,00	66,28
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525401	61.435	0,00	65,64	33.194,52
			Total do Documento:	0,00	65,64
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525402	61.436	0,00	62,75	33.131,77
			Total do Documento:	0,00	62,75
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525403	61.437	0,00	35,30	33.096,47
			Total do Documento:	0,00	35,30
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525404	61.438	0,00	47,94	33.048,53
			Total do Documento:	0,00	47,94
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525405	61.439	0,00	58,17	32.990,36
			Total do Documento:	0,00	58,17
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525406	61.440	0,00	66,78	32.923,58
			Total do Documento:	0,00	66,78

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525407	61.441	0,00	69,31	32.854,27
			Total do Documento:	0,00	69,31
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525408	61.442	0,00	74,19	32.780,08
			Total do Documento:	0,00	74,19
14/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018043100119\Ordem: 2018067525409	61.443	0,00	67,87	32.712,21
			Total do Documento:	0,00	67,87
14/06/2018	Pago a: LEOCLECIO DE SOUZA GAMA\Emp.: 2018053100215\Ordem: 2018067525347	7.711	0,00	53,68	32.658,53
14/06/2018	Pago a: LEOCLECIO DE SOUZA GAMA\Emp.: 2018053100215\Ordem: 2018067525348	7.711	0,00	23,00	32.635,53
14/06/2018	Pago a: LEOCLECIO DE SOUZA GAMA\Emp.: 2018053100215\Ordem: 2018067525349	7.711	0,00	20,00	32.615,53
14/06/2018	Pago a: LEOCLECIO DE SOUZA GAMA\Emp.: 2018053100215\Ordem: 2018067525351	7.711	0,00	42,90	32.572,63
14/06/2018	Pago a: LEOCLECIO DE SOUZA GAMA\Emp.: 2018033100084\Ordem: 2018067525376	7.711	0,00	42,00	32.530,63
14/06/2018	Pago a: LEOCLECIO DE SOUZA GAMA\Emp.: 2018033100257\Ordem: 2018067525379	7.711	0,00	24,50	32.506,13
			Total do Documento:	0,00	206,08
14/06/2018	Pago a: VALDIRA RODRIGUÊS DA SILVA\Emp.: 2018043100219\Ordem: 2018067525357	8.129	0,00	35,00	32.471,13
14/06/2018	Pago a: VALDIRA RODRIGUÊS DA SILVA\Emp.: 2018043100219\Ordem: 2018067525358	8.129	0,00	25,74	32.445,39
14/06/2018	Pago a: VALDIRA RODRIGUÊS DA SILVA\Emp.: 2018043100214\Ordem: 2018067525359	8.129	0,00	78,07	32.367,32

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2018	Pago a: VALDIRA RODRIGUÊS DA SILVA\Emp.: 2018043100214\Ordem: 2018067525360	8.129	0,00	24,50	32.342,82
14/06/2018	Pago a: VALDIRA RODRIGUÊS DA SILVA\Emp.: 2018043100214\Ordem: 2018067525361	8.129	0,00	7,00	32.335,82
Total do Documento:			0,00	170,31	
14/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018067525450	TARIFAS	0,00	48,50	32.287,32
Total do Documento:			0,00	48,50	
15/06/2018	Estorno de Pagamento de: WAGNER DE QUEIROZ BRANDÃO\Emp.: 2018053100222\Ordem: 2018067525344	100.002	42,90	0,00	32.330,22
Total do Documento:			42,90	0,00	
15/06/2018	Estorno de Pagamento de: WAGNER DE QUEIROZ BRANDÃO\Emp.: 2018053100222\Ordem: 2018067525342	400.001	8,83	0,00	32.339,05
Total do Documento:			8,83	0,00	
15/06/2018	Estorno de Pagamento de: WAGNER DE QUEIROZ BRANDÃO\Emp.: 2018053100222\Ordem: 2018067525343	500.002	7,00	0,00	32.346,05
Total do Documento:			7,00	0,00	
15/06/2018	Estorno de Pagamento de: WAGNER DE QUEIROZ BRANDÃO\Emp.: 2018053100222\Ordem: 2018067525345	700.001	40,50	0,00	32.386,55
Total do Documento:			40,50	0,00	
18/06/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 43	8.153	14.800,00	0,00	47.186,55
18/06/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 44	8.153	76.000,00	0,00	123.186,55
Total do Documento:			90.800,00	0,00	
18/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100358\Ordem: 2018067525415	1.583	0,00	27.360,00	95.826,55
Total do Documento:			0,00	27.360,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100358\Ordem: 2018067525415	1.584	0,00	51.240,00	44.586,55
			Total do Documento:	0,00	51.240,00
18/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100357\Ordem: 2018067525416	1.585	0,00	8.522,40	36.064,15
			Total do Documento:	0,00	8.522,40
18/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100357\Ordem: 2018067525416	1.586	0,00	22.768,80	13.295,35
			Total do Documento:	0,00	22.768,80
19/06/2018	Pago a: WAGNER DE QUEIROZ BRANDÃO\Emp.: 2018053100222\Ordem: 2018067525411	61.901	0,00	8,83	13.286,52
			Total do Documento:	0,00	8,83
19/06/2018	Pago a: WAGNER DE QUEIROZ BRANDÃO\Emp.: 2018053100222\Ordem: 2018067525412	61.902	0,00	7,00	13.279,52
			Total do Documento:	0,00	7,00
19/06/2018	Pago a: WAGNER DE QUEIROZ BRANDÃO\Emp.: 2018053100222\Ordem: 2018067525413	61.903	0,00	42,90	13.236,62
			Total do Documento:	0,00	42,90
19/06/2018	Pago a: WAGNER DE QUEIROZ BRANDÃO\Emp.: 2018053100222\Ordem: 2018067525414	61.904	0,00	40,50	13.196,12
			Total do Documento:	0,00	40,50
19/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018067525429	TARIFAS	0,00	38,80	13.157,32
			Total do Documento:	0,00	38,80
20/06/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 45	6.174	16.068,98	0,00	29.226,30
			Total do Documento:	16.068,98	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100358\Ordem: 2018067525415	159	300,00	0,00	29.526,30
		Total do Documento:	300,00	0,00	
20/06/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100357\Ordem: 2018067525416	160	254,40	0,00	29.780,70
		Total do Documento:	254,40	0,00	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100357\Ordem: 2018067525423	10.823	0,00	318,00	29.462,70
		Total do Documento:	0,00	318,00	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100357\Ordem: 2018067525423	11.432	0,00	318,00	29.144,70
		Total do Documento:	0,00	318,00	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100357\Ordem: 2018067525423	13.973	0,00	254,40	28.890,30
		Total do Documento:	0,00	254,40	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100357\Ordem: 2018067525423	14.934	0,00	254,40	28.635,90
		Total do Documento:	0,00	254,40	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100357\Ordem: 2018067525423	14.935	0,00	254,40	28.381,50
		Total do Documento:	0,00	254,40	
21/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018067525430	032,214	0,00	9,70	28.371,80
		Total do Documento:	0,00	9,70	
21/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100358\Ordem: 2018067525425	11.264	0,00	300,00	28.071,80
		Total do Documento:	0,00	300,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100358\Ordem: 2018067525425	14.913	0,00	300,00	27.771,80
Total do Documento:			0,00	300,00	
21/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100357\Ordem: 2018067525424	14.952	0,00	318,00	27.453,80
Total do Documento:			0,00	318,00	
21/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100358\Ordem: 2018067525425	62.101	0,00	300,00	27.153,80
Total do Documento:			0,00	300,00	
25/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100358\Ordem: 2018067525426	14.664	0,00	300,00	26.853,80
Total do Documento:			0,00	300,00	
26/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100357\Ordem: 2018067525436	62.601	0,00	318,00	26.535,80
Total do Documento:			0,00	318,00	
26/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100358\Ordem: 2018067525434	62.602	0,00	240,00	26.295,80
Total do Documento:			0,00	240,00	
26/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100358\Ordem: 2018067525434	62.603	0,00	300,00	25.995,80
Total do Documento:			0,00	300,00	
26/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100358\Ordem: 2018067525434	62.604	0,00	300,00	25.695,80
Total do Documento:			0,00	300,00	
26/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100358\Ordem: 2018067525434	62.605	0,00	300,00	25.395,80
Total do Documento:			0,00	300,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018067525451	TARIFAS	0,00	48,50	25.347,30
		Total do Documento:	0,00	48,50	
27/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100433\Ordem: 2018067525453	1.252	0,00	2.807,63	22.539,67
		Total do Documento:	0,00	2.807,63	
27/06/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018063100359\Ordem: 2018067525431	62.701	0,00	100,00	22.439,67
		Total do Documento:	0,00	100,00	
27/06/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018063100359\Ordem: 2018067525432	62.702	0,00	100,00	22.339,67
		Total do Documento:	0,00	100,00	
27/06/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018063100359\Ordem: 2018067525433	62.703	0,00	100,00	22.239,67
		Total do Documento:	0,00	100,00	
28/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100357\Ordem: 2018067525454	10.940	0,00	318,00	21.921,67
		Total do Documento:	0,00	318,00	
28/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100358\Ordem: 2018067525435	62.801	0,00	300,00	21.621,67
		Total do Documento:	0,00	300,00	
28/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018067525452	TARIFAS	0,00	9,70	21.611,97
		Total do Documento:	0,00	9,70	
29/06/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018060000345/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	REND.	47,95	0,00	21.659,92
		Total do Documento:	47,95	0,00	
Total de Registros: 148		Total:	158.668,01	163.117,16	21.659,92

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA**

N.º da Conta: **702-1**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **CEF 702-1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				784,44
04/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018050000307/Receita: 4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000 - TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	170326	21.750,00	0,00	22.534,44
06/06/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018060000308/Receita: 4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000 - TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	170326	21.750,00	0,00	44.284,44
	Total do Documento:		43.500,00	0,00	
20/06/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018053100348\Ordem: 2018067525420	00194419	0,00	34.275,00	10.009,44
	Total do Documento:		0,00	34.275,00	
20/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018067525428	194419	0,00	9,50	9.999,94
	Total do Documento:		0,00	9,50	
25/06/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018053100283\Ordem: 2018067525437	TARIFAS	0,00	42,00	9.957,94
	Total do Documento:		0,00	42,00	
29/06/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018060000330/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	REND.	26,30	0,00	9.984,24
	Total do Documento:		26,30	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	43.526,30	34.326,50	9.984,24

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **SALARIO FAMILIA**

Agência: **000**
Nome da Conta: **SALARIO FAMILIA EDUCACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-31.042,59
08/06/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 18	8.706	0,00	31,71	-31.074,30
08/06/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 19	8.706	0,00	2.536,80	-33.611,10
		Total do Documento:	0,00	2.568,51	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	2.568,51	-33.611,10

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/O

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/06/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018010000032 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RE	0050 2005 33390480100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário	
	88.350,00	0,00	0,00	88.350,00	87.030,00			1.320,00
2018010000039 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 60%DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO	0051 2015 33190049999000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário	
	194.934,75	0,00	0,00	194.934,75	193.894,75			1.040,00
2018010000044 A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTUARIO NA ESC	0051 1002 33190929900000000 020100000	BETA TERCEIRIZACAO E MAO DE OBRA LTDA -EPP				02/01/2018	Ordinário	
	174.189,09	0,00	0,00	174.189,09	117.258,20			56.930,89
2018010000045 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RE	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário	
	16.590,00	0,00	0,00	16.590,00	12.060,00			4.530,00
2018013100047 FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JAN	0051 2016 33190049999000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Estimativa	
	4.000,00	46,00	0,00	3.954,00	2.954,00			1.000,00
2018013100267 A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR COMO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLA	0051 2016 33390361500000000 003000000	MARIA LUCIA SOARES DA SILVA				02/01/2018	Global	
	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00			8.000,00
2018020000040 A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS, REFERENTE AO IMOVEL ONDE	0050 2005 33390394300000000 002000000	ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS				21/02/2018	Estimativa	
	11.000,00	0,00	0,00	2.883,98	2.148,65			8.851,35
2018023100060 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,	0050 2005 33390480100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				26/02/2018	Ordinário	
	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	2.940,00			2.280,00
2018023100178 A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE 03 VEICULOS PICK UP UTILIZADOS NO MUNICIPIO DE CANAPI, NO PERIO	0051 2016 33390330300000000 003000000	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA				02/02/2018	Ordinário	
	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00			2.376,00
2018033100066 A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA M	0050 2005 33390391900000000 002000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP				12/03/2018	Ordinário	
	471,60	0,00	0,00	471,60	0,00			471,60
2018033100067 A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A MATERIAIS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA	0050 2005 33390303900000000 002000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP				12/03/2018	Ordinário	
	3.243,00	0,00	0,00	3.243,00	0,00			3.243,00
2018033100083 A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A MACEIO-AL, NO DIA 26 DE	0050 2005 33390141400000000 002000000	LUIZ VIEIRA DA SILVA				23/03/2018	Estimativa	
	250,00	194,50	0,00	55,50	0,00			55,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/06/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018033100100	0050 2005 34490523500000000 002000000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	01/03/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A		CPF/CNPJ: 11.028.345/0001-70						
15.820,00	0,00	0,00	15.820,00	0,00	15.820,00			
2018033100108	0051 2016 33390361500000000 003000000	HELENO FERREIRA DA SILVA	01/03/2018	Global				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EJA, ALUSIVO A		CPF/CNPJ: 037.063.484-54						
2.400,00	0,00	0,00	1.000,00	800,00	1.600,00			
2018033100109	0051 2016 33390361500000000 003000000	JOSEVAN RODRIGUES DA SILVA	01/03/2018	Global				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE ANEXO A ESCOLA TOMÉ DE SOUZA, ONDE		CPF/CNPJ: 871.222.004-34						
6.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.000,00	4.000,00			
2018033100110	0050 2005 33390361500000000 002000000	MAURICIO MARTINS DE SOUZA	01/03/2018	Global				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE LIVROS, REFER		CPF/CNPJ: 060.322.654-04						
4.200,00	0,00	0,00	1.750,00	1.400,00	2.800,00			
2018033100112	0051 2016 33390361500000000 003000000	JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS	01/03/2018	Global				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA POÇO DO BOI, ZONA RU		CPF/CNPJ: 009.309.824-36						
4.800,00	0,00	0,00	2.000,00	1.600,00	3.200,00			
2018033100113	0051 2016 33390361500000000 003000000	MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA	01/03/2018	Global				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETÁRIA MUNICI		CPF/CNPJ: 802.393.744-87						
12.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	8.000,00			
2018033100133	0050 2005 33390394100000000 002000000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	01/03/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, DESTINADO AO ENCONTRO DE PROFESSOR		CPF/CNPJ: 27.718.968/0001-04						
3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00			
2018033100134	0050 2005 33390394100000000 002000000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	01/03/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO COM GESTORES E CO		CPF/CNPJ: 27.718.968/0001-04						
1.814,50	0,00	0,00	1.814,50	0,00	1.814,50			
2018033100135	0050 2005 33390394100000000 002000000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	01/03/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO COM GESTORES ESCO		CPF/CNPJ: 27.718.968/0001-04						
13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00			
2018033100137	0050 2005 33390394100000000 002000000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	01/03/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO COM OS PROFESSORE		CPF/CNPJ: 27.718.968/0001-04						
1.850,75	0,00	0,00	1.850,75	0,00	1.850,75			
2018033100140	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	28/03/2018	Ordinário				
FOLHA DE PESSOAL DIARISTA DO CONTRA PARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE A		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
10.590,00	0,00	0,00	10.590,00	10.050,00	540,00			
2018033100141	0050 2005 33390399999000000 002000000	ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE-ME	01/03/2018	Global				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FACE A LOCAÇÃO DE FREEZERS PARA ARMAZENAMENTOS E CONSERVAÇÃO DOS AL		CPF/CNPJ: 16.629.223/0001-52						
7.700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	7.700,00			

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/06/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018033100207	0051 2016 33390391600000000 003000000		CONSTRUTORA SL LTDA - EPP			06/03/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A REPAROS E MANUTENÇÃO - ESCOLA JAYME DE ALTAVILA (POVOADO LOGRADOR) CPF/CNPJ: 18.286.438/0001-43								
	48.825,91	0,00	0,00	48.825,91	42.456,34			6.369,57
2018033100213	0050 2005 33390400500000000 002000000		WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA-ME			05/03/2018	Global	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, LOTE: 01 - CONTABILIDADE PÚBLICA, NO PERÍOD CPF/CNPJ: 17.169.043/0001-06								
	18.000,00	0,00	0,00	5.400,00	3.600,00			14.400,00
2018043100097	0051 2048 33390300700000000 020300000		M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP			02/04/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REF CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34								
	1.964,50	0,00	0,00	1.964,50	0,00			1.964,50
2018043100101	0051 2051 33390300700000000 020300000		CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			04/04/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, ALU CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69								
	2.215,50	300,00	0,00	1.915,50	0,00			1.915,50
2018043100104	0051 2049 33390300700000000 020300000		CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			04/04/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69								
	1.448,50	355,00	0,00	1.093,50	0,00			1.093,50
2018043100105	0051 2052 33390300700000000 020300000		CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			04/04/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO E CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69								
	51,50	0,00	0,00	51,50	0,00			51,50
2018043100118	0050 2005 33390929900000000 002000000		MINISTERIO DA FAZENDA			06/04/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS GUIAS DARFs DAS ESCOLAS: LUIZ LEÔNCIO, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM: 0 CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87								
	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00			800,00
2018043100121	0050 2005 33390929900000000 002000000		MINISTERIO DA FAZENDA			10/04/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DARF DA ESCOLA ALTO DE NEGRAS, ALUSIVO AO PERÍODO DE CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87								
	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00			200,00
2018043100142	0051 2051 33390300700000000 020300000		M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP			24/04/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2 CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34								
	9.144,03	0,00	0,00	9.144,03	0,00			9.144,03
2018043100144	0051 2049 33390300700000000 020300000		M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP			24/04/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O PRÉ-ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MAI CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34								
	2.313,65	0,00	0,00	2.313,65	0,00			2.313,65
2018043100145	0051 2053 33390300700000000 020300000		M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP			24/04/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA QUILOMBOLAS, DURANTE O MÊS DE MAIO CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34								
	138,56	0,00	0,00	138,56	0,00			138,56
2018043100147	0051 2052 33390300700000000 020300000		M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP			24/04/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AEE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34								
	55,05	0,00	0,00	55,05	0,00			55,05

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/06/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018043100148	0051 2048 33390300700000000 020300000		M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP			24/04/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34								
	1.701,89	0,00	0,00	1.701,89	0,00			1.701,89
2018043100150	0051 2050 33390300700000000 020300000		M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP			24/04/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DURANTE CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34								
	3.987,37	0,00	0,00	3.987,37	0,00			3.987,37
2018043100179	0050 2005 33390309900000000 002000000		SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIÇÃO DE BANDEIRAS LTDA -ME			26/04/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CPF/CNPJ: 09.342.293/0001-60								
	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00			7.100,00
2018043100244	0050 2005 33390480100000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			23/04/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RELAT CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
	72.480,00	0,00	0,00	72.480,00	72.120,00			360,00
2018043100249	0050 2005 33190049999000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			23/04/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RELAT CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
	30.051,00	0,00	0,00	30.051,00	27.888,60			2.162,40
2018043100253	0050 2005 33190049901000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			27/04/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CONTRA PARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENT CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
	29.473,35	0,00	0,00	29.473,35	28.506,68			966,67
2018053100221	0050 2005 33390394400000000 002000000		CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			08/05/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA CASAL, DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES, RE CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81								
	11.000,00	0,00	0,00	3.315,63	2.668,08			8.331,92
2018053100227	0051 2050 33390300700000000 020300000		M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP			09/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34								
	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00			860,00
2018053100228	0051 2050 33390300700000000 020300000		ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP			09/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO , REFERENTE AO CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55								
	3.849,41	0,00	0,00	3.849,41	0,00			3.849,41
2018053100243	0050 2005 33390394400000000 002000000		CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			04/05/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA CASAL, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNI CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81								
	700,00	0,00	0,00	136,89	92,69			607,31
2018053100278	0050 2005 33390141400000000 002000000		LEOCLECIO DE SOUZA GAMA			17/05/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CPF/CNPJ: 021.648.384-08								
	250,00	186,72	0,00	63,28	0,00			63,28
2018053100279	0050 2005 33390141400000000 002000000		SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO			17/05/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QU CPF/CNPJ: 008.765.844-58								
	150,00	113,81	0,00	36,19	0,00			36,19

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/06/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018053100280	0050 2005 33390141400000000 002000000	MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA				04/05/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E L								
	300,00	260,24	0,00	39,76	0,00			39,76
2018053100281	0050 2005 33390141400000000 002000000	SILVAN ALVES DA SILVA				17/05/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO								
	250,00	186,72	0,00	63,28	0,00			63,28
2018053100282	0050 2005 33390141400000000 002000000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR				18/05/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QU								
	150,00	104,02	0,00	45,98	0,00			45,98
2018053100290	0051 2015 33190049999000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				29/05/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS FUNDAMENTAL I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE								
	70.532,40	0,00	0,00	70.532,40	69.896,40			636,00
2018053100291	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				29/05/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CONTRA PARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENT								
	31.349,70	0,00	0,00	31.349,70	30.680,00			669,70
2018053100298	0051 2052 33390300700000000 020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO				23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA AEE, REFERENTE AO MÊS DE JU								
	19,34	0,00	0,00	19,34	0,00			19,34
2018053100299	0051 2051 33390300700000000 020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO				23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA PNAE CRECHE, REFERENTE AO								
	1.627,35	0,00	0,00	1.627,35	0,00			1.627,35
2018053100300	0050 2005 33390300700000000 002000000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO				23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA								
	2.306,05	0,00	0,00	2.306,05	0,00			2.306,05
2018053100301	0051 2048 33390300700000000 020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO				23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA PNAE -EJA , REFERENTE AO MÊS								
	566,80	0,00	0,00	566,80	0,00			566,80
2018053100302	0051 2048 33390300700000000 020300000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP				23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AO PROGRAMA EJA, DURANTE O MÊ								
	5.739,49	0,00	0,00	5.739,49	0,00			5.739,49
2018053100303	0051 2050 33390300700000000 020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO				23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA ENSINO FUNDAMENTAL I E II, REF								
	1.320,30	0,00	0,00	1.320,30	0,00			1.320,30
2018053100305	0051 2053 33390300700000000 020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO				23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA PNAQ QUILOMBOLA, REFERENTE								
	44,68	0,00	0,00	44,68	0,00			44,68

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/06/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018053100306 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AO PROGRAMA EJA, DURANTE O MÊ	0050 2005 33390300700000000 002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP				23/05/2018	Ordinário	
	4.255,11	0,00	0,00	4.255,11	0,00			4.255,11
2018053100307 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO	0051 2051 33390300700000000 020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR				23/05/2018	Ordinário	
	1.627,35	0,00	0,00	1.627,35	0,00			1.627,35
2018053100308 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO	0050 2005 33390300700000000 002000000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR				23/05/2018	Ordinário	
	2.267,65	0,00	0,00	2.267,65	0,00			2.267,65
2018053100309 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERE	0051 2050 33390300700000000 020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO				23/05/2018	Ordinário	
	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00			730,00
2018053100310 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PNAE CRECHE, ALUSIVO AO MÊS D	0051 2051 33390300700000000 020300000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP				23/05/2018	Ordinário	
	4.523,30	0,00	0,00	4.523,30	0,00			4.523,30
2018053100311 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AEE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE	0051 2052 33390300700000000 020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME				23/05/2018	Ordinário	
	22,58	0,00	0,00	22,58	0,00			22,58
2018053100312 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRE	0050 2005 33390300700000000 002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP				23/05/2018	Ordinário	
	16.530,13	0,00	0,00	16.530,13	0,00			16.530,13
2018053100313 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, REFERE	0051 2050 33390300700000000 020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME				23/05/2018	Ordinário	
	1.270,35	0,00	0,00	1.270,35	0,00			1.270,35
2018053100314 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, ALUS	0051 2050 33390300700000000 020300000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP				23/05/2018	Ordinário	
	14.223,20	0,00	0,00	14.223,20	0,00			14.223,20
2018053100315 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JUN	0051 2051 33390300700000000 020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME				23/05/2018	Ordinário	
	361,40	0,00	0,00	361,40	0,00			361,40
2018053100316 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, ALU	0050 2005 33390300700000000 002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP				23/05/2018	Ordinário	
	8.645,38	0,00	0,00	8.645,38	0,00			8.645,38
2018053100317 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA QUILOMBOLAS, REFERENTE AO MÊS DE	0051 2053 33390300700000000 020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME				23/05/2018	Ordinário	
	48,55	0,00	0,00	48,55	0,00			48,55

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/06/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018053100319	0051 2049 33390300700000000 020300000		ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP			23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA PNAE - PRÉ -ESCOLAR, ALUSIVO AO CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55								
	2.666,85	0,00	0,00	2.666,85	0,00			2.666,85
2018053100320	0051 2052 33390300700000000 020300000		CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AEE ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 20 CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69								
	18,30	0,00	0,00	18,30	0,00			18,30
2018053100321	0051 2049 33390300700000000 020300000		M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP			23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA PNAE PRÉ-ESCOLAR, ALUSIVO AO CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34								
	545,85	0,00	0,00	545,85	0,00			545,85
2018053100322	0051 2053 33390300700000000 020300000		CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA QUILOMBOLAS, ALUSIVO AO MÊS DE JU CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69								
	55,50	0,00	0,00	55,50	0,00			55,50
2018053100323	0051 2053 33390300700000000 020300000		ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP			23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA PNAQ QUILOMBOLA, ALUSIVO AO M CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55								
	748,19	0,00	0,00	748,19	0,00			748,19
2018053100324	0051 2050 33390300700000000 020300000		CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, ALUSIV CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69								
	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00			1.710,00
2018053100325	0051 2052 33390300700000000 020300000		ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP			23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA PNAE AEE, ALUSIVO AO MÊS DE JU CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55								
	276,47	0,00	0,00	276,47	0,00			276,47
2018053100326	0051 2048 33390300700000000 020300000		CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA EJA, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 20 CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69								
	445,50	0,00	0,00	445,50	0,00			445,50
2018053100327	0051 2051 33390300700000000 020300000		M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP			23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA PNAE CRECHE, ALUSIVO AO MÊS D CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34								
	1.980,48	0,00	0,00	1.980,48	0,00			1.980,48
2018053100328	0051 2050 33390300700000000 020300000		CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO AO CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69								
	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00			1.033,00
2018053100329	0051 2050 33390300700000000 020300000		M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP			23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA ENSINO FUNDAMENTAL I E II, ALUSI CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34								
	3.392,95	0,00	0,00	3.392,95	0,00			3.392,95
2018053100330	0051 2052 33390300700000000 020300000		M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP			23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA PNAE AEE, ALUSIVO AO MÊS DE JU CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34								
	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00			36,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/06/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018053100332	0051 2048 33390300700000000 020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP				23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA PNAE EJA, ALUSIVO AO MÊS DE JU								
	1.502,03	0,00	0,00	1.502,03	0,00			1.502,03
2018053100333	0051 2053 33390300700000000 020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP				23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA PNAEQ QUILOMOLA, ALUSIVO AO								
	116,39	0,00	0,00	116,39	0,00			116,39
2018053100335	0051 2050 33390300700000000 020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP				23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO A								
	367,00	0,00	0,00	367,00	0,00			367,00
2018053100336	0051 2049 33390300700000000 020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME				23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE J								
	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00			158,00
2018053100338	0051 2050 33390300700000000 020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME				23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE								
	19,75	0,00	0,00	19,75	0,00			19,75
2018053100339	0051 2048 33390300700000000 020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME				23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PNAE EJA, REFERENTE AO MÊS DE JUN								
	553,30	0,00	0,00	553,30	0,00			553,30
2018053100340	0051 2050 33390300700000000 020300000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP				23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO A								
	3.674,00	0,00	0,00	3.674,00	0,00			3.674,00
2018053100341	0050 2005 33390300700000000 002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP				23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO A								
	453,10	0,00	0,00	453,10	0,00			453,10
2018053100342	0051 2016 33390309900000000 003000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA				09/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS D								
	976,80	0,00	0,00	976,80	0,00			976,80
2018053100343	0050 2005 33390300700000000 002000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA				09/05/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, EM ATE								
	2.000,00	0,00	1.260,90	3.260,90	0,00			3.260,90
2018053100344	0051 2016 33390300400000000 003000000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME				09/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA								
	1.808,00	0,00	0,00	1.808,00	0,00			1.808,00
2018053100352	0050 2005 33390300700000000 002000000	SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA				09/05/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEST								
	1.500,00	504,40	0,00	995,60	0,00			995,60

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/06/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018053100353 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO DE GESTORES E COORDENA	0050 2005 33390399999000000 002000000	002000000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO			04/05/2018	Ordinário	
	671,50	0,00		671,50	0,00			671,50
2018053100355 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO COM OS PROFESSORES DA RE	0050 2005 33390394100000000 002000000	002000000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO			02/05/2018	Ordinário	
	4.554,90	0,00		4.554,90	0,00			4.554,90
2018053100356 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO COM OS PROFESSORES DA R	0050 2005 33390394100000000 002000000	002000000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO			02/05/2018	Ordinário	
	1.183,00	0,00		1.183,00	0,00			1.183,00
2018053100357 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, RELATI	0050 2005 33190049999000000 002000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			29/05/2018	Ordinário	
	36.919,80	0,00		36.919,80	33.390,00			3.529,80
2018053100358 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, RELATI	0050 2005 33390480100000000 002000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			29/05/2018	Ordinário	
	83.880,00	0,00		83.880,00	80.940,00			2.940,00
2018053100457 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURAS DA ELETROBRÁS ,REFERENTE A VÁRIOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDA	0050 2005 33390929900000000 002000000	002000000	CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS			11/05/2018	Ordinário	
	27.491,12	0,00		27.491,12	0,00			27.491,12
2018053100458 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURAS DA CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E	0051 2016 33390399999000000 003000000	003000000	CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS			11/05/2018	Ordinário	
	26.758,62	0,00		26.758,62	0,00			26.758,62
2018063100387 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À SERVIÇOS PARA REPAROS NO CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA M	0051 2016 33390399999000000 003000000	003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP			21/06/2018	Ordinário	
	628,80	0,00		628,80	0,00			628,80
2018063100388 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À PEÇAS PARA REPAROS NO CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNI	0051 2016 33390309900000000 003000000	003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP			21/06/2018	Ordinário	
	2.008,50	0,00		2.008,50	0,00			2.008,50
2018063100389 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA M	0051 2016 33390391900000000 003000000	003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP			21/06/2018	Ordinário	
	628,80	0,00		628,80	0,00			628,80
2018063100390 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À SERVIÇOS PARA REPAROS NO CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA M	0051 2016 33390399999000000 003000000	003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP			21/06/2018	Ordinário	
	628,80	0,00		628,80	0,00			628,80
2018063100391 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A MATERIAIS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA	0051 2016 33390303900000000 003000000	003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP			21/06/2018	Ordinário	
	1.971,00	0,00		1.971,00	0,00			1.971,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/06/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar		
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado					Pago/Estornado	
2018063100392 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À PEÇAS PARA REPAROS NO CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNI	0051 2016 33390309900000000 003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	21/06/2018	Ordinário	2.008,50	0,00	0,00	2.008,50	0,00	2.008,50
2018063100393 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA M	0051 2016 33390391900000000 003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	21/06/2018	Ordinário	628,80	0,00	0,00	628,80	0,00	628,80
2018063100394 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A MATERIAIS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA	0051 2016 33390303900000000 003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	21/06/2018	Ordinário	1.971,00	0,00	0,00	1.971,00	0,00	1.971,00
2018063100395 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À SERVIÇOS PARA REPAROS NO CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA M	0051 2016 33390399999000000 003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	21/06/2018	Ordinário	628,80	0,00	0,00	628,80	0,00	628,80
2018063100396 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À PEÇAS PARA REPAROS NO CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNI	0051 2016 33390309900000000 003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	21/06/2018	Ordinário	1.870,72	0,00	0,00	1.870,72	0,00	1.870,72
2018063100418 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO M	0051 2015 33190110101000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL	27/06/2018	Ordinário	499.621,75	0,00	0,00	499.621,75	497.499,27	2.122,48
2018063100419 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED	0051 2016 33191130100000000 003000000	IPREV CANAPI	27/06/2018	Ordinário	30.367,57	0,00	0,00	30.367,57	0,00	30.367,57
2018063100420 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED	0051 2015 33191130100000000 003000000	IPREV CANAPI	27/06/2018	Ordinário	64.419,99	0,00	0,00	64.419,99	0,00	64.419,99
2018063100421 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI	08/06/2018	Ordinário	2.292,83	0,00	0,00	2.292,83	0,00	2.292,83
2018063100422 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO	0051 2015 33190049999000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL	27/06/2018	Ordinário	61.246,80	0,00	0,00	61.246,80	0,00	61.246,80
2018063100434 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI	27/06/2018	Ordinário	497,50	0,00	0,00	497,50	0,00	497,50
2018063100436 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CONTRA PARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENT	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	27/06/2018	Ordinário	36.634,00	0,00	0,00	36.634,00	0,00	36.634,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/06/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018063100437	0051 2015 33190049999000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				27/06/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	37.568,95	0,00	0,00	37.568,95	0,00			37.568,95
2018063100438	0051 2015 33190049999000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				27/06/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS EJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE J					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	34.435,36	0,00	0,00	34.435,36	0,00			34.435,36
2018063100439	0051 2015 33190049999000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				27/06/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS HORA AULA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	49.376,80	0,00	0,00	49.376,80	0,00			49.376,80
2018063100440	0051 2015 33190049999000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				27/06/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	52.501,80	0,00	0,00	52.501,80	0,00			52.501,80
2018063100441	0051 2016 33190049999000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				27/06/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 40% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	86.369,47	0,00	0,00	86.369,47	0,00			86.369,47
2018063100444	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				28/06/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS CONTRAPARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	37.047,00	0,00	0,00	37.047,00	0,00			37.047,00
2018063100446	0050 2005 33390480100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				28/06/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL BOLSISTAS CONTRAPARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	86.580,00	0,00	0,00	86.580,00	0,00			86.580,00
2018063100448	0050 2005 33390141400000000 002000000	ALBENIS DE CARVALHO BARBOSA				18/06/2018	Estimativa	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE					CPF/CNPJ: 107.172.324-33		
	150,00	106,50	0,00	43,50	0,00			43,50
2018063100449	0050 2005 33390141400000000 002000000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA				18/06/2018	Estimativa	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A MACEIÓ-AL, PARA PARTICI					CPF/CNPJ: 021.648.384-08		
	250,00	214,60	0,00	35,40	0,00			35,40
2018063100450	0050 2005 33390141400000000 002000000	MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA				18/06/2018	Estimativa	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A MACEIÓ N					CPF/CNPJ: 758.777.834-91		
	250,00	214,60	0,00	35,40	0,00			35,40
2018063100451	0050 2005 33390141400000000 002000000	VALDIRA RODRIGUÊS DA SILVA				18/06/2018	Estimativa	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A PALMEIRA DOS ÍNDIOS- AL,					CPF/CNPJ: 043.307.504-06		
	150,00	122,00	0,00	28,00	0,00			28,00
2018063100452	0050 2005 33390141400000000 002000000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO				18/06/2018	Estimativa	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A MACEIÓ-AL , NO DIA 25/06/2018, PARA PA					CPF/CNPJ: 008.765.844-58		
	250,00	0,00	0,00	47,37	0,00			250,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/06/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018063100453	0050 2005 33390141400000000 002000000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA				18/06/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A PALMEIRA DOS ÍNDIOS -AL ,P CPF/CNPJ: 021.648.384-08							
	150,00	114,50	0,00	35,50	0,00		35,50
	R\$ 2.312.311,46	R\$ 3.023,61	R\$ 1.260,90	R\$ 2.251.232,62	R\$ 1.331.873,66		R\$ 978.675,09

133 Registro(s)

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/O

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Junho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Junho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017033100048	2005 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0020.00.000	WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA-M	21.600,00	21.600,00 -180,00	16.020,00 5.400,00	0,00 180,00	5.580,00 0,00
2017042631013	2016 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0030.40.361	FENIX LOCACAO DE AUTOMOVEIS EIRELI E	138.200,00	138.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	138.200,00 138.200,00
2017042631014	2012 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SER	1.810,44	1.810,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.810,44 1.810,44
2017043100017	2005 3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000 0010.00.000	RECEITA FEDERAL	11.389,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.389,34 11.389,34
2017052631025	2012 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	4.192,84	4.192,26 0,00	4.192,26 0,00	0,00 0,00	0,58 0,58
2017052631051	2005 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000 0020.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	1.229,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.229,00 1.229,00
2017053100060	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	488.841,94	488.841,94 0,00	486.618,04 0,00	0,00 0,00	2.223,90 2.223,90
2017053100119	2005 3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	71.600,00	71.600,00 0,00	68.650,00 0,00	0,00 0,00	2.950,00 2.950,00
2017053100129	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	JOSEFA MARIANO DA SILVA	4.800,00	1.200,00 2.800,00	1.200,00 2.400,00	0,00 0,00	3.600,00 1.200,00
2017053100186	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	150,00	81,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100115	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	223.006,00	223.006,00 0,00	222.069,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017063100187	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	FABIANA MELO BRANDÃO LIMA	150,00	49,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017063100188	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	49,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100189	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	55,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100190	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	34,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017063100213	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	JOSE DOUGLAS VIEIRA CLARINDO	3.000,00	3.000,00 0,00	2.754,80 0,00	0,00 0,00	245,20 245,20
2017073100140	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	235.176,00	235.176,00 0,00	233.302,00 0,00	0,00 0,00	1.874,00 1.874,00
2017073100147	2005 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	65.520,00	65.520,00 0,00	64.170,00 300,00	0,00 0,00	1.350,00 1.050,00
2017073100191	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017073100192	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	31,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017073100193	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	150,00	23,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017073100194	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	FABIANA MELO BRANDÃO LIMA	150,00	59,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017073100195	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	141,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017083100128	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	DEGINALDO FERREIRA DA SILVA	4.800,00	1.200,00 2.800,00	1.200,00 2.400,00	0,00 0,00	3.600,00 1.200,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Junho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017093100234	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	308.884,75	308.884,75 0,00	307.947,75 937,00	0,00 0,00	937,00 0,00
2017093100237	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	46,29	46,29 0,00	0,00 46,29	0,00 0,00	46,29 0,00
2017093100238	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	60,05	60,05 0,00	0,00 60,05	0,00 0,00	60,05 0,00
2017093100264	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.440,00	7.440,00 0,00	7.350,00 0,00	0,00 0,00	90,00 90,00
2017093100265	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	80.610,00	80.610,00 0,00	78.840,00 300,00	0,00 0,00	1.770,00 1.470,00
2017093100311	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	21.710,00	21.710,00 0,00	0,00 21.710,00	0,00 0,00	21.710,00 0,00
2017093100326	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	14.791,80	14.791,80 0,00	0,00 14.791,80	0,00 0,00	14.791,80 0,00
2017093100327	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	14.969,80	14.969,80 0,00	0,00 14.969,80	0,00 0,00	14.969,80 0,00
2017093100328	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	43.946,51	43.946,51 0,00	0,00 43.946,51	0,00 0,00	43.946,51 0,00
2017103100240	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.054,79	1.054,79 0,00	0,00 1.054,79	0,00 0,00	1.054,79 0,00
2017103100260	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETRÓBRÁS 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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Junho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100441	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 0,00	1.414,80 0,00
2017123100442	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.697,90	0,00 2.697,90	0,00 2.697,90	0,00 0,00	2.697,90 0,00
2017123100443	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.043,60	0,00 2.043,60	0,00 2.043,60	0,00 0,00	2.043,60 0,00
2017123100444	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	168,00	0,00 168,00	0,00 168,00	0,00 0,00	168,00 0,00
2017123100445	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	3.479,31	0,00 3.479,31	0,00 3.479,31	0,00 0,00	3.479,31 0,00
2017123100446	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	864,00	0,00 864,00	0,00 864,00	0,00 0,00	864,00 0,00
2017123100447	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	775,48	775,48 -775,48	0,00 0,00	0,00 775,48	775,48 0,00
2017123100448	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	EDNALDO SANTOS SILVA	3.600,00	0,00 2.400,00	0,00 2.100,00	0,00 0,00	3.600,00 1.500,00
2017123100449	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	AVELANIO FERREIRA DA SILVA	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	6.000,00 2.500,00
2017123100450	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.338,62	0,00 8.338,62	0,00 8.338,62	0,00 0,00	8.338,62 0,00
2017123100451	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	6.954,18	0,00 6.954,18	0,00 6.954,18	0,00 0,00	6.954,18 0,00
2017123100452	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.696,38	0,00 8.696,38	0,00 8.696,38	0,00 0,00	8.696,38 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100465	2005 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.584,66	3.584,66 0,00	0,00 3.584,66	0,00 0,00	3.584,66 0,00
2017123100466	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	497,50	497,50 0,00	0,00 497,50	0,00 0,00	497,50 0,00
2017123100468	2015 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0030.60.361	IPREV CANAPI	133.383,73	133.383,73 0,00	0,00 133.383,73	0,00 0,00	133.383,73 0,00
2017123100471	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	600,00 0,00
2017123100472	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	87.840,00	87.840,00 0,00	0,00 86.520,00	0,00 0,00	87.840,00 1.320,00
2017123100473	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	16.500,00	16.500,00 0,00	0,00 15.090,00	0,00 0,00	16.500,00 1.410,00
2017123100474	2016 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	113.278,00	113.278,00 0,00	0,00 113.278,00	0,00 0,00	113.278,00 0,00
2017123100475	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	46.549,00	46.549,00 0,00	0,00 46.549,00	0,00 0,00	46.549,00 0,00
2017123100476	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	319.356,75	319.356,75 0,00	0,00 319.356,75	0,00 0,00	319.356,75 0,00
2017123100477	2010 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000 0030.40.366	FOLHA DE PESSOAL	76.050,00	76.050,00 0,00	0,00 76.050,00	0,00 0,00	76.050,00 0,00
2017123100478	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	22.039,00	22.039,00 0,00	0,00 22.039,00	0,00 0,00	22.039,00 0,00
2017123100479	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	12.526,17	12.526,17 0,00	0,00 12.526,17	0,00 0,00	12.526,17 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100480	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	6.930,27	6.930,27 0,00	0,00 6.930,27	0,00 0,00	6.930,27 0,00
2017123100481	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	1.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.650,00 1.650,00
181 Registros			Total de Entidade:	6.125.318,93 70.597,96	2.758.174,12 2.615.471,62	0,00 65.531,41	3.367.144,81 686.141,78
181 Registros			Total de Geral:	6.125.318,93 70.597,96	2.758.174,12 2.615.471,62	0,00 65.531,41	3.367.144,81 686.141,78

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/O