

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0020.00.000	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	59.280,00	5.280,00	0,00	0,00
				0,00	59.280,00	0,00	0,00	59.280,00	59.280,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	24.751,22	413,93	0,00	0,00	113,93
				0,00	0,00	0,00	33.586,07	300,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0020.00.000	0,00	0,00	88.560,00	0,00	0,00	425.070,00	88.560,00	0,00	0,00
				0,00	425.070,00	0,00	0,00	425.070,00	425.070,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	45.573,79	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	63.360,00	36.640,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	63.360,00	36.640,00	0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.455,34	544,66	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.455,34	544,66	544,66	0,00	
	Total da Atividade		1.600.000,00	0,00	181.049,06	0,00	622.596,96	1.565.756,56	230.743,83	560,10	151.465,56
				0,00	635.188,37	0,00	669.431,81	1.462.617,55	48.326,55		
	Total da Unidade		1.612.000,00	0,00	181.049,06	0,00	622.596,96	1.565.756,56	230.743,83	560,10	151.465,56
				0,00	635.188,37	0,00	681.431,81	1.462.617,55	48.326,55		
	Total da Secretaria		1.612.000,00	0,00	181.049,06	0,00	622.596,96	1.565.756,56	230.743,83	560,10	151.465,56
				0,00	635.188,37	0,00	681.431,81	1.462.617,55	48.326,55		

51 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0051 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.125.0004.2031 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

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

12.306.0004.2012 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00		
12.306.0004.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	38.000,00	0,00	13.301,27	0,00	0,00	57.013,36	13.301,27	0,00	0,00
				0,00	19.013,36	0,00	0,00	69.378,69	12.365,33		
	Total da Atividade		38.000,00	0,00	13.301,27	0,00	0,00	57.013,36	13.301,27	0,00	0,00
				0,00	19.013,36	0,00	0,00	69.378,69	12.365,33		
12.306.0004.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.500,19	370,35	37.807,39
				0,00	0,00	0,00	0,00	52.937,89	10.745,28		
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.500,19	370,35	37.807,39
				0,00	0,00	0,00	0,00	52.937,89	10.745,28		
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	31.698,29	0,00	115.398,18
				0,00	0,00	0,00	0,00	174.549,58	29.947,76		
	Total da Atividade		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	31.698,29	0,00	115.398,18
				0,00	0,00	0,00	0,00	174.549,58	29.947,76		
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	9.640,76	0,00	35.949,37
				0,00	0,00	0,00	0,00	121.471,69	39.421,06		
	Total da Atividade		118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	9.640,76	0,00	35.949,37
				0,00	0,00	0,00	0,00	121.471,69	39.421,06		
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	381,28	0,00	2.512,87
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.832,10	344,97		
	Total da Atividade		14.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	381,28	0,00	2.512,87
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.832,10	344,97		
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA										

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	35.281,59	4.718,41	1.023,69	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.281,59		5.646,46	928,05	
	Total da Atividade		40.000,00	0,00	0,00	0,00	35.281,59	4.718,41	1.023,69	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.281,59		5.646,46	928,05	
12.361.0004.1002 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.189,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	174.189,09	0,00	0,00		174.189,09	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.624,18	995.375,82	0,00	0,00	995.375,82
				0,00	0,00	0,00	4.624,18		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.624,18	1.169.564,91	0,00	0,00	995.375,82
				0,00	174.189,09	0,00	4.624,18		174.189,09	0,00	
12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	5.058,60	49,92	0,00	0,00	49,92
				0,00	0,00	0,00	1.369.950,08		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	5.058,60	49,92	0,00	0,00	49,92
				0,00	0,00	0,00	1.369.950,08		0,00	0,00	
12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	75.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	

12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

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

12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

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

12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

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

12.361.0004.2025 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF

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

12.365.0004.1008 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES

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

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
12.366.0004.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		37.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.000,00		0,00	0,00	
12.367.0004.2028 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	
12.367.0004.2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		31.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		14.085.000,00	0,00	1.003.584,28	0,00	562.036,38	14.131.243,44	2.057.288,63	175.663,40	2.135.980,99
				0,00	3.581.304,74	0,00	3.535.061,30		12.735.307,29	740.044,84	
	Total da Secretaria		14.085.000,00	0,00	1.003.584,28	0,00	562.036,38	14.131.243,44	2.057.288,63	175.663,40	2.135.980,99
				0,00	3.581.304,74	0,00	3.535.061,30		12.735.307,29	740.044,84	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

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

Resumo:

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

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	19.420.000,00	1.481.328,13	13.087.561,35	0,00	6.332.438,65
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	289.000,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI MDE	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS MDE	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	348.000,00	5.415,72	26.256,86	0,00	321.743,14
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	348.000,00	5.415,72	26.256,86	0,00	321.743,14
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	348.000,00	5.415,72	26.256,86	0,00	321.743,14
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	348.000,00	5.415,72	26.256,86	0,00	321.743,14
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	348.000,00	5.415,72	26.256,86	0,00	321.743,14
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	30.000,00	4.878,02	23.648,07	0,00	6.351,93
4.1.3.2.1.00.01.01.09.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC MDE	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO	6.000,00	103,02	546,01	0,00	5.453,99
4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RENDIMENTOS PDDE	4.000,00	11,27	50,43	0,00	3.949,57
4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000	RENDIMENTOS PNAE	10.000,00	259,11	790,37	0,00	9.209,63
4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000	RENDIMENTOS PNATE	5.000,00	63,85	289,89	0,00	4.710,11
4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RENDIMENTOS BRALF	75.000,00	63,98	445,30	0,00	74.554,70
4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	2.000,00	22,96	136,81	0,00	1.863,19
4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000	RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	2.000,00	13,51	349,98	0,00	1.650,02
4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000	RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Receitas

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Julho/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
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	COTAPARTE DO IPVA MDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO MDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.520.000,00	1.364.531,39	12.402.767,57	0,00	117.232,43
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	12.520.000,00	1.364.531,39	12.402.767,57	0,00	117.232,43
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	12.520.000,00	1.364.531,39	12.402.767,57	0,00	117.232,43
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.515.000,00	235.651,39	3.038.555,04	1.523.555,04	0,00
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	1.515.000,00	235.651,39	3.038.555,04	1.523.555,04	0,00
4.1.7.5.8.01.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	11.005.000,00	1.128.880,00	9.364.212,53	0,00	1.640.787,47
4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000	ORIGEM FPM	3.589.500,00	204.846,76	2.084.880,96	0,00	1.504.619,04
4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000	ORIGEM FPE	5.105.500,00	360.965,48	3.434.669,59	0,00	1.670.830,41
4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000	ORIGEM ICMS	2.064.000,00	503.012,33	3.474.354,63	1.410.354,63	0,00
4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000	ORIGEM IPI	16.000,00	1.460,63	11.229,24	0,00	4.770,76
4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000	ORIGEM LC 87/96	222.000,00	2.070,65	14.494,55	0,00	207.505,45
4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000	ORIGEM IPVA	5.000,00	55.041,45	331.291,85	326.291,85	0,00
4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000	ORIGEM ITR	1.000,00	62,88	658,22	0,00	341,78
4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000	ORIGEM ITCMD	2.000,00	1.419,82	12.633,49	10.633,49	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	3.284.000,00	21.750,00	130.050,00	0,00	3.153.950,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.01.01.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ PROG.DE EDUCACAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.184.000,00	21.750,00	130.050,00	0,00	3.053.950,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.184.000,00	21.750,00	130.050,00	0,00	3.053.950,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	3.184.000,00	21.750,00	130.050,00	0,00	3.053.950,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IRRF EDUCACAO	0,00	1.827,10	101.480,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	0,00	360,78	20.634,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	739,39	2.487,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000	SINTEAL EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000	IPREV-EDUCACAO	0,00	26.234,61	614.036,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000	IPREV SINDSCAN EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN EDUCACAO	0,00	1.888,41	44.580,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	0,00	374,96	374,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO	0,00	9.480,47	209.741,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	40.905,72	993.335,44	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		18.958.000,00	1.543.983,85	14.210.946,79	0,00	5.740.388,65

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação_____
Katharina Mendes Noya
Controlador Interno_____
Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

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

51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.125.0004.2031	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0004.2012	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0004.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	43.712,09	13.301,27	57.013,36	31.104,35	12.607,74	43.712,09	18.630,84	9.959,18	28.590,02	28.423,34
	Total da Atividade		43.712,09	13.301,27	57.013,36	31.104,35	12.607,74	43.712,09	18.630,84	9.959,18	28.590,02	28.423,34
12.306.0004.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	37.062,77	5.129,84	42.192,61	33.525,84	2.285,20	35.811,04	26.747,99	5.138,50	31.886,49	10.306,12
	Total da Atividade		37.062,77	5.129,84	42.192,61	33.525,84	2.285,20	35.811,04	26.747,99	5.138,50	31.886,49	10.306,12
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	112.903,53	31.698,29	144.601,82	79.070,67	31.475,28	110.545,95	42.633,34	27.024,08	69.657,42	74.944,40
	Total da Atividade		112.903,53	31.698,29	144.601,82	79.070,67	31.475,28	110.545,95	42.633,34	27.024,08	69.657,42	74.944,40
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	72.409,87	9.640,76	82.050,63	63.123,23	7.828,40	70.951,63	41.943,82	6.338,48	48.282,30	33.768,33
	Total da Atividade		72.409,87	9.640,76	82.050,63	63.123,23	7.828,40	70.951,63	41.943,82	6.338,48	48.282,30	33.768,33
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	1.105,85	381,28	1.487,13	751,22	354,63	1.105,85	271,48	354,10	625,58	861,55
	Total da Atividade		1.105,85	381,28	1.487,13	751,22	354,63	1.105,85	271,48	354,10	625,58	861,55
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	3.694,72	1.023,69	4.718,41	2.733,06	961,66	3.694,72	1.581,19	935,30	2.516,49	2.201,92
	Total da Atividade		3.694,72	1.023,69	4.718,41	2.733,06	961,66	3.694,72	1.581,19	935,30	2.516,49	2.201,92
12.361.0004.1002	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0201.00.000	174.189,09	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	174.189,09	117.258,20	0,00	117.258,20	56.930,89
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			174.189,09	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	174.189,09	117.258,20	0,00	117.258,20	56.930,89
12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	15.062,40	15.062,40	0,00	15.062,40	15.062,40	0,00	0,00	0,00	15.062,40
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	99.275,00	31.700,00	130.975,00	34.275,00	31.700,00	65.975,00	34.275,00	31.650,00	65.925,00	65.050,00
Total da Atividade			163.275,00	46.762,40	210.037,40	98.275,00	46.762,40	145.037,40	98.275,00	31.650,00	129.925,00	80.112,40
12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0204.00.000	41.723,23	0,00	41.723,23	41.723,23	0,00	41.723,23	41.723,23	0,00	41.723,23	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0204.00.000	47.758,11	22.758,14	70.516,25	22.758,11	22.758,14	45.516,25	22.758,11	22.758,14	45.516,25	25.000,00
Total da Atividade			89.481,34	22.758,14	112.239,48	64.481,34	22.758,14	87.239,48	64.481,34	22.758,14	87.239,48	25.000,00
12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	1.033.575,40	337.675,48	1.371.250,88	1.033.575,40	337.675,48	1.371.250,88	796.769,69	572.359,99	1.369.129,68	2.121,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	3.061.231,81	545.409,70	3.606.641,51	3.061.231,81	545.409,70	3.606.641,51	3.059.109,33	20.779,61	3.079.888,94	526.752,57
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	394.048,68	70.611,65	464.660,33	394.048,68	70.611,65	464.660,33	329.628,69	64.794,87	394.423,56	70.236,77
Total da Atividade			4.488.855,89	953.696,83	5.442.552,72	4.488.855,89	953.696,83	5.442.552,72	4.185.507,71	657.934,47	4.843.442,18	599.110,54
12.361.0004.2016 MANUTENCAo DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	459.334,99	138.185,73	597.520,72	459.334,99	138.185,73	597.520,72	371.965,52	223.601,20	595.566,72	1.954,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	1.439.364,38	245.181,67	1.684.546,05	1.439.364,38	245.181,67	1.684.546,05	1.439.364,38	245.181,67	1.684.546,05	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	185.971,06	32.519,23	218.490,29	185.971,06	32.519,23	218.490,29	155.603,49	30.367,57	185.971,06	32.519,23
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	132.083,23	10.329,12	142.412,35	111.424,73	19.292,62	130.717,35	98.810,21	29.042,64	127.852,85	14.559,50
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAo	0030.00.000	724.675,05	0,00	724.675,05	724.675,05	0,00	724.675,05	722.299,05	2.376,00	724.675,05	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	50.400,00	3.000,00	53.400,00	16.500,00	7.000,00	23.500,00	12.400,00	11.100,00	23.500,00	29.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	1.503.515,14	326.897,76	1.830.412,90	709.947,30	280.125,16	990.072,46	673.675,11	259.082,23	932.757,34	897.655,56
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
Total da Atividade			4.662.343,85	756.113,51	5.418.457,36	3.647.217,51	722.304,41	4.369.521,92	3.474.117,76	800.751,31	4.274.869,07	1.143.588,29
12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	0,00	6.324,70	6.324,70	0,00	6.324,70	6.324,70	0,00	0,00	0,00	6.324,70
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAo	0200.00.000	113.873,59	0,00	113.873,59	113.873,59	0,00	113.873,59	113.873,59	0,00	113.873,59	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0200.00.000	76.775,20	36.775,00	113.550,20	36.775,20	36.775,00	73.550,20	36.775,20	36.775,00	73.550,20	40.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			190.648,79	43.099,70	233.748,49	150.648,79	43.099,70	193.748,49	150.648,79	36.775,00	187.423,79	46.324,70
12.361.0004.2025 MANUTENCAo DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	1.980,48	-1.980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

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

Resumo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

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

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 12815					
10.000-5	BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR	104.820,79	52.877,11	49.749,64	107.948,26
10.000-5 AP BB 10.000-5	APL MERENDA ESCOL	0,00	0,00	0,00	0,00
11.573-8	BB 11.573-8 PAR	49,66	0,10	0,00	49,76
11.573-8 AP BB 11.573-8	APL PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.903-2	BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDU	21.659,92	335.981,24	255.226,08	102.415,08
12.671-3	BB 12.671-3 PAC 1	4,19	0,01	0,00	4,20
12.671-3 AP BB 12.671-3	APL PAC 1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.708-6	BB 12.708-6 PAC 1	6.992,98	13,41	0,00	7.006,39
12.708-6 AP BB 12.708-6	APL PAC 1	0,00	0,00	0,00	0,00
13.363-9	BB 13.363-9 BRASIL	33.372,16	63,98	0,00	33.436,14
13.363-9 AP BB 13.363-9	APL BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
14.948-9	BB 14.948-9 AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
14.948-9 AP BB 14.948-9	APL AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
5.316-3	BB 5.316-3 PDDE	5.880,95	11,27	0,00	5.892,22
5.316-3 APL BB 5.316 3	APL PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.267-2	BB 7.267-2 QSE	49.168,81	36.107,90	36.775,00	48.501,71
7.267-2 APL BB 7.2672	APL QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.338-5	BB 7.338-5 PNAT	23.077,96	22.821,99	22.758,14	23.141,81
7.338-5 APL BB 7.338-5	APL PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
8.730-0	BB 8.730-0 FEB	2.476.850,14	1.372.684,17	1.547.418,92	2.302.115,39
8.730-0 APL BB 8.730-0	APLIC FEB	0,00	0,00	0,00	0,00
8.744-0	BB 8.744-0 FUNDEB 60%	0,52	0,00	0,00	0,52
8.744-0 APL BB 8.7440	FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		2.721.878,08	1.820.561,18	1.911.927,78	2.630.511,48
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONOMICA					
Agência: 0712					
702-1	CEF 702-1	9.984,24	21.772,96	31.711,00	46,20
702-1 APL	CEF 702-1 PM CANAPI URB REG IN	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		9.984,24	21.772,96	31.711,00	46,20
Banco: OUTROS					
Agência: INTERFERÊNCIA					
200.200 - IN BB 200200	INTERFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Resumo das Contas Bancárias

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

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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				33.372,16
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000367/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000 - RENDIMENTOS BRALF	REND.	63,98	0,00	33.436,14
		Total do Documento:	323,09	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	63,98	0,00	33.436,14

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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				23.077,96
04/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000372/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	000.021	19.828,57	0,00	42.906,53
		Total do Documento:	19.828,57	0,00	
04/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000371/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	000.051	2.929,57	0,00	45.836,10
		Total do Documento:	2.929,57	0,00	
18/07/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018063100374\Ordem: 2018077525530	60.765	0,00	22.758,14	23.077,96
		Total do Documento:	0,00	22.758,14	
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000370/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000 - RENDIMENTOS PNATE	REND.	63,85	0,00	23.141,81
		Total do Documento:	63,85	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	22.821,99	22.758,14	23.141,81

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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				49.168,81
13/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018070000355/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	REC000.0	36.004,88	0,00	85.173,69
		Total do Documento:	36.004,88	0,00	
18/07/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018063100382\Ordem: 2018077525529	60.765	0,00	36.775,00	48.398,69
		Total do Documento:	0,00	36.775,00	
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000369/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000 - RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO	REND.	103,02	0,00	48.501,71
Total de Registros: 3		Total:	36.107,90	36.775,00	48.501,71

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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				5.880,95
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000368/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000 - RENDIMENTOS PDDE	REND.	11,27	0,00	5.892,22
		Total do Documento:	114,29	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	11,27	0,00	5.892,22

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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
13/07/2018	Pago a: MAYSA DE JESUS SANTIAGO DA SILVA\Emp.: 2018013100266\Ordem: 2018077525551	13.687	0,00	600,00	2.427.896,12
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
13/07/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018023100178\Ordem: 2018077525499	60.765	0,00	2.376,00	2.425.520,12
Total do Documento:			0,00	2.376,00	
13/07/2018	Pago a: JANAINA DAMASCENO DA SILVA \Emp.: 2018013100268\Ordem: 2018077525558	71.301	0,00	300,00	2.425.220,12
Total do Documento:			0,00	300,00	
13/07/2018	Pago a: JANAINA DAMASCENO DA SILVA \Emp.: 2018013100268\Ordem: 2018077525559	71.302	0,00	300,00	2.424.920,12
Total do Documento:			0,00	300,00	
13/07/2018	Pago a: JANAINA DAMASCENO DA SILVA \Emp.: 2018013100268\Ordem: 2018077525560	71.303	0,00	300,00	2.424.620,12
Total do Documento:			0,00	300,00	
13/07/2018	Pago a: JANAINA DAMASCENO DA SILVA \Emp.: 2018013100268\Ordem: 2018077525562	71.304	0,00	300,00	2.424.320,12
Total do Documento:			0,00	300,00	
13/07/2018	Pago a: JANAINA DAMASCENO DA SILVA \Emp.: 2018013100268\Ordem: 2018077525561	71.305	0,00	300,00	2.424.020,12
Total do Documento:			0,00	300,00	
16/07/2018	Pago a: MAYSA DE JESUS SANTIAGO DA SILVA\Emp.: 2018013100266\Ordem: 2018077525553	13.687	0,00	600,00	2.423.420,12
16/07/2018	Pago a: MAYSA DE JESUS SANTIAGO DA SILVA\Emp.: 2018013100266\Ordem: 2018077525555	13.687	0,00	600,00	2.422.820,12
16/07/2018	Pago a: MAYSA DE JESUS SANTIAGO DA SILVA\Emp.: 2018013100266\Ordem: 2018077525556	13.687	0,00	600,00	2.422.220,12
Total do Documento:			0,00	1.800,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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
20/07/2018	Pago a: MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA\Emp.: 2018033100113\Ordem: 2018077525545	17.921	0,00	1.000,00	2.357.334,33
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
20/07/2018	Pago a: HELENO FERREIRA DA SILVA \Emp.: 2018033100108\Ordem: 2018077525547	72.004	0,00	200,00	2.357.134,33
Total do Documento:			0,00	200,00	
20/07/2018	Pago a: JANAINA DAMASCENO DA SILVA \Emp.: 2018013100268\Ordem: 2018077525563	72.005	0,00	300,00	2.356.834,33
Total do Documento:			0,00	300,00	
20/07/2018	Restos a Pagar pago a: DEGINALDO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018077525552	11.083	0,00	400,00	2.356.434,33
Total do Documento:			0,00	400,00	
20/07/2018	Restos a Pagar pago a: EDNALDO SANTOS SILVA/Ordem: 2018077525548	72.001	0,00	300,00	2.356.134,33
Total do Documento:			0,00	300,00	
20/07/2018	Restos a Pagar pago a: AVELANIO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018077525550	72.002	0,00	500,00	2.355.634,33
Total do Documento:			0,00	500,00	
20/07/2018	Restos a Pagar pago a: JOSEFA MARIANO DA SILVA/Ordem: 2018077525554	72.003	0,00	400,00	2.355.234,33
Total do Documento:			0,00	400,00	
23/07/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100459\Ordem: 2018077525518	62	254,40	0,00	2.355.488,73
Total do Documento:			254,40	0,00	
23/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100460\Ordem: 2018077525602	72.301	0,00	254,40	2.355.234,33
Total do Documento:			0,00	254,40	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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				49,66
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000364/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000 - RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	REND.	0,10	0,00	49,76
Total de Registros: 1		Total:	0,10	0,00	49,76

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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				6.992,98
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000366/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000 - RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	REND.	13,41	0,00	7.006,39
Total de Registros: 1		Total:	13,41	0,00	7.006,39

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.671-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.671-3 PAC 1**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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
16/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100444\Ordem: 2018077525501	1.727	0,00	23.818,20	165.186,99
		Total do Documento:	0,00	23.818,20	
16/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100357\Ordem: 2018077525538	14.917	0,00	254,40	164.932,59
		Total do Documento:	0,00	254,40	
18/07/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100444\Ordem: 2018077525501	66	254,40	0,00	165.186,99
		Total do Documento:	254,40	0,00	
18/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100444\Ordem: 2018077525534	13.973	0,00	254,40	164.932,59
		Total do Documento:	0,00	254,40	
18/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100444\Ordem: 2018077525502	14.934	0,00	254,40	164.678,19
		Total do Documento:	0,00	254,40	
18/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100444\Ordem: 2018077525502	14.935	0,00	254,40	164.423,79
		Total do Documento:	0,00	254,40	
18/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100436\Ordem: 2018077525577	71.801	0,00	1.000,00	163.423,79
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
18/07/2018	Pago a: SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA\Emp.: 2018053100352\Ordem: 2018077525541	71.802	0,00	995,60	162.428,19
		Total do Documento:	0,00	995,60	
18/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018077525581	TARIFAS	0,00	19,40	162.408,79
		Total do Documento:	0,00	19,40	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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
31/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 54	006.174	471,60	0,00	149.590,32
Total do Documento:			23.549,90	0,00	
31/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP \Emp.: 2018033100067 \Ordem: 2018077525638	133.121	0,00	3.243,00	146.347,32
31/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP \Emp.: 2018033100066 \Ordem: 2018077525639	133.121	0,00	448,02	145.899,30
Total do Documento:			0,00	3.691,02	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100498 \Ordem: 2018077525629	4.023	0,00	2.807,63	143.091,67
Total do Documento:			0,00	2.807,63	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100507 \Ordem: 2018077525610	4.030	0,00	28.470,70	114.620,97
Total do Documento:			0,00	28.470,70	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100507 \Ordem: 2018077525611	4.031	0,00	11.941,34	102.679,63
Total do Documento:			0,00	11.941,34	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100444 \Ordem: 2018077525642	73.101	0,00	254,40	102.425,23
Total do Documento:			0,00	254,40	
31/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL \Emp.: 2018010000009 \Ordem: 2018077525606	TARIFAS	0,00	10,15	102.415,08
Total do Documento:			0,00	10,15	
Total de Registros: 82		Total:	335.981,24	255.226,08	102.415,08

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA**

N.º da Conta: **702-1**

Agência: **0712**

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

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

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018010000032 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RE	0050 2005 33390480100000000 002000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
	88.350,00	0,00		88.350,00	87.030,00			1.320,00
2018010000039 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 60%DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO	0051 2015 33190049999000000 003000000	003000000	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
	194.934,75	0,00		194.934,75	193.894,75			1.040,00
2018010000044 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTUÁRIO NA ESC	0051 1002 33190929900000000 020100000	020100000	BETA TERCEIRIZAÇÃO E MAO DE OBRA LTDA -EPP			02/01/2018	Ordinário	
	174.189,09	0,00		174.189,09	117.258,20			56.930,89
2018010000045 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RE	0050 2005 33190049999000000 002000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
	16.590,00	0,00		16.590,00	12.060,00			4.530,00
2018013100047 FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JAN	0051 2016 33190049999000000 003000000	003000000	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Estimativa	
	4.000,00	46,00		3.954,00	2.954,00			1.000,00
2018020000040 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL ONDE	0050 2005 33390394300000000 002000000	002000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			21/02/2018	Estimativa	
	11.000,00	0,00		3.783,07	2.148,65			8.851,35
2018023100060 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,	0050 2005 33390480100000000 002000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			26/02/2018	Ordinário	
	5.220,00	0,00		5.220,00	2.940,00			2.280,00
2018033100100 A IMPORTÂNCIA QUE SE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A	0050 2005 34490523500000000 002000000	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
2018033100133 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, DESTINADO AO ENCONTRO DE PROFESSOR	0050 2005 33390394100000000 002000000	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	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	002000000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO			01/03/2018	Ordinário	
	13.050,00	0,00		13.050,00	0,00			13.050,00
2018033100136 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO COM MERENDEIRAS DA	0050 2005 33390394100000000 002000000	002000000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO			01/03/2018	Ordinário	
	4.518,00	0,00		4.518,00	0,00			4.518,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018033100137 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO COM OS PROFESSORES	0050 2005 33390394100000000 002000000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO				01/03/2018	Ordinário	
	1.850,75	0,00	0,00	1.850,75	0,00			1.850,75
2018033100140 FOLHA DE PESSOAL DIARISTA DO CONTRA PARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE A	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				28/03/2018	Ordinário	
	10.590,00	0,00	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	0,00	700,00	0,00			7.700,00
2018033100207 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A REPAROS E MANUTENÇÃO - ESCOLA JAYME DE ALTAVILA (POVOADO LOGRADOR)	0051 2016 33390391600000000 003000000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP				06/03/2018	Ordinário	
	48.825,91	0,00	0,00	48.825,91	42.456,34			6.369,57
2018033100237 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A REPAROS E MANUTENÇÃO - ESCOLA POÇO DO BOI (POVOADO POÇO DO BOI)COB	0051 2016 33390391600000000 003000000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP				06/03/2018	Ordinário	
	15.439,10	0,00	0,00	15.439,10	0,00			15.439,10
2018043100101 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, ALU	0051 2051 33390300700000000 020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR				04/04/2018	Ordinário	
	2.215,50	300,00	0,00	1.915,50	0,00			1.915,50
2018043100104 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	0051 2049 33390300700000000 020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR				04/04/2018	Ordinário	
	1.448,50	355,00	0,00	1.093,50	0,00			1.093,50
2018043100105 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO E	0051 2052 33390300700000000 020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR				04/04/2018	Ordinário	
	51,50	0,00	0,00	51,50	0,00			51,50
2018043100118 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS GUIAS DARFs DAS ESCOLAS: LUIZ LEÔNCIO, COM PERÍODO DE APURAÇÃO EM: 0	0050 2005 33390929900000000 002000000	MINISTERIO DA FAZENDA				06/04/2018	Ordinário	
	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00			800,00
2018043100121 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DARF DA ESCOLA ALTO DE NEGRAS, ALUSIVO AO PERÍODO DE	0050 2005 33390929900000000 002000000	MINISTERIO DA FAZENDA				10/04/2018	Ordinário	
	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00			200,00
2018043100142 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2	0051 2051 33390300700000000 020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP				24/04/2018	Ordinário	
	9.144,03	0,00	0,00	9.144,03	1.453,78			7.690,25
2018043100244 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RELAT	0050 2005 33390480100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				23/04/2018	Ordinário	
	72.480,00	0,00	0,00	72.480,00	72.120,00			360,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018043100249	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				23/04/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 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 EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENT					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	29.473,35	0,00	0,00	29.473,35	28.506,68			966,67
2018053100227	0051 2050 33390300700000000 020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP				09/05/2018	Ordinário	
	A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O NOVO MAIS EDUCACAO, ALUSIVO					CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34		
	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00			860,00
2018053100278	0050 2005 33390141400000000 002000000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA				17/05/2018	Estimativa	
	A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIARIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO,					CPF/CNPJ: 021.648.384-08		
	250,00	186,72	0,00	63,28	0,00			63,28
2018053100279	0050 2005 33390141400000000 002000000	SANDRA QUITERIA CHAGAS MACHADO				17/05/2018	Estimativa	
	A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIARIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QU					CPF/CNPJ: 008.765.844-58		
	150,00	113,81	0,00	36,19	0,00			36,19
2018053100280	0050 2005 33390141400000000 002000000	MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA				04/05/2018	Estimativa	
	A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIARIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E L					CPF/CNPJ: 758.777.834-91		
	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 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER A DIARIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO					CPF/CNPJ: 030.125.074-00		
	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 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIARIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QU					CPF/CNPJ: 035.430.964-19		
	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 EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	70.532,40	0,00	0,00	70.532,40	69.896,40			636,00
2018053100291	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				29/05/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CONTRA PARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENT					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	31.349,70	0,00	0,00	31.349,70	30.680,00			669,70
2018053100298	0051 2052 33390300700000000 020300000	COOPERASERTAO- COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTAO				23/05/2018	Ordinário	
	A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA AEE, REFERENTE AO MÊS DE JU					CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51		
	19,34	0,00	0,00	19,34	0,00			19,34
2018053100299	0051 2051 33390300700000000 020300000	COOPERASERTAO- COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTAO				23/05/2018	Ordinário	
	A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA PNAE CRECHE, REFERENTE AO					CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51		
	1.627,35	0,00	0,00	1.627,35	0,00			1.627,35

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado				
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		CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51						
	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		CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51						
	566,80	0,00	0,00	566,80	0,00			566,80
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		CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51						
	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		CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51						
	44,68	0,00	0,00	44,68	0,00			44,68
2018053100307	0051 2051 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 A CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO		CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69						
	1.627,35	0,00	0,00	1.627,35	0,00			1.627,35
2018053100308	0050 2005 33390300700000000 002000000	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 A CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO		CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69						
	2.267,65	0,00	0,00	2.267,65	0,00			2.267,65
2018053100309	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 NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERE		CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51						
	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00			730,00
2018053100318	0051 2049 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 PRÉ ESCOLA, ALUSIVO AO MÊS DE JUN		CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69						
	714,00	0,00	0,00	714,00	0,00			714,00
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
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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018053100326 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	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			23/05/2018	Ordinário	
	445,50	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	020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP			23/05/2018	Ordinário	
	1.980,48	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	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			23/05/2018	Ordinário	
	1.033,00	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	020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP			23/05/2018	Ordinário	
	3.392,95	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	020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP			23/05/2018	Ordinário	
	36,50	0,00		36,50	0,00			36,50
2018053100332 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA PNAE EJA, ALUSIVO AO MÊS DE JU	0051 2048 33390300700000000 020300000	020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP			23/05/2018	Ordinário	
	1.502,03	0,00		1.502,03	0,00			1.502,03
2018053100333 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA PNAEQ QUILOMBOLA, ALUSIVO AO	0051 2053 33390300700000000 020300000	020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP			23/05/2018	Ordinário	
	116,39	0,00		116,39	0,00			116,39
2018053100335 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO A	0051 2050 33390300700000000 020300000	020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP			23/05/2018	Ordinário	
	367,00	0,00		367,00	0,00			367,00
2018053100343 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, EM ATE	0050 2005 33390300700000000 002000000	002000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA			09/05/2018	Estimativa	
	2.000,00	0,00		3.260,90	0,00			3.260,90
2018053100353 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO DE GESTORES E COORDENA	0050 2005 33390399990000000 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 COFEE 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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018053100357	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				29/05/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, RELATI						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	36.919,80	0,00	0,00	36.919,80	35.043,60			1.876,20
2018053100358	0050 2005 33390480100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				29/05/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, RELATI						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	83.880,00	0,00	0,00	83.880,00	81.900,00			1.980,00
2018053100457	0050 2005 33390929900000000 002000000	CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS				11/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURAS DA ELETROBRÁS ,REFERENTE A VÁRIOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDA						CPF/CNPJ: 08.917.588/0001-54		
	27.491,12	0,00	0,00	27.491,12	0,00			27.491,12
2018053100458	0051 2016 33390399999000000 003000000	CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS				11/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURAS DA CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E						CPF/CNPJ: 08.917.588/0001-54		
	26.758,62	0,00	0,00	26.758,62	0,00			26.758,62
2018063100360	0051 2050 33390300700000000 020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO				19/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II - P						CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51		
	1.320,30	0,00	0,00	1.320,30	0,00			1.320,30
2018063100361	0051 2053 33390300700000000 020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO				19/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA QUILOMBOLAS PNAE, REFERENT						CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51		
	44,68	0,00	0,00	44,68	0,00			44,68
2018063100362	0051 2048 33390300700000000 020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO				19/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA PNAE- EJA, REFERENTE AO MÊS						CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51		
	566,80	0,00	0,00	566,80	0,00			566,80
2018063100363	0051 2052 33390300700000000 020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO				19/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA O AEE, REFERENTE AO MÊS DE J						CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51		
	19,34	0,00	0,00	19,34	0,00			19,34
2018063100364	0051 2051 33390300700000000 020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO				19/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA CRECHE - PNAE, REFERENTE AO						CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51		
	3.933,40	0,00	0,00	3.933,40	0,00			3.933,40
2018063100365	0051 2050 33390300700000000 020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO				19/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA NOVO MAIS EDUCACAO, REFERE						CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51		
	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00			730,00
2018063100366	0051 2049 33390300700000000 020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO				19/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA PRÉ ESCOLAR - PNAE, REFEREN						CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51		
	681,70	0,00	0,00	681,70	0,00			681,70
2018063100367	0051 2050 33390300700000000 020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR				19/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA O NOVO MAIS EDUCACAO, ALUSI						CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69		
	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00			1.033,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado				
2018063100368 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A CRECHE - PNAE, ALUSIVO AO M	0051 2051 33390300700000000 020300000	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	19/06/2018	Ordinário			
	3.895,00	0,00	0,00	3.895,00	0,00		3.895,00	
2018063100369 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O PRÉ-ESCOLAR PNAE, ALUSIVO	0051 2049 33390300700000000 020300000	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	19/06/2018	Ordinário			
	714,00	0,00	0,00	714,00	0,00		714,00	
2018063100370 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O EJA -PNAE, ALUSIVO AO MÊS D	0051 2048 33390300700000000 020300000	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	19/06/2018	Ordinário			
	445,50	0,00	0,00	445,50	0,00		445,50	
2018063100371 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA QUILOMBOLA -PNAE, ALUSIVO AO	0051 2053 33390300700000000 020300000	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	19/06/2018	Ordinário			
	55,50	0,00	0,00	55,50	0,00		55,50	
2018063100372 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O FUNDAMENTAL I E II, ALUSIVO	0051 2050 33390300700000000 020300000	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	19/06/2018	Ordinário			
	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00		1.710,00	
2018063100373 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A AEE, ALUSIVO AO MÊS DE JULH	0051 2052 33390300700000000 020300000	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	19/06/2018	Ordinário			
	18,30	0,00	0,00	18,30	0,00		18,30	
2018063100379 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA	0051 2016 33390309900000000 003000000	003000000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	04/06/2018	Ordinário			
	1.921,00	0,00	0,00	1.921,00	0,00		1.921,00	
2018063100380 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC	0050 2005 33390300700000000 002000000	002000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA	04/06/2018	Ordinário			
	2.752,90	0,00	0,00	2.752,90	0,00		2.752,90	
2018063100381 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO	0051 2016 33390309900000000 003000000	003000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA	04/06/2018	Ordinário			
	943,50	0,00	0,00	943,50	0,00		943,50	
2018063100385 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA PRE- ESCOLAR, ALUSIVO AO MÊS D	0051 2049 33390300700000000 020300000	020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	25/06/2018	Ordinário			
	545,85	370,35	0,00	175,50	0,00		175,50	
2018063100386 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA PNAE- EJA, ALUSIVO AO MÊS DE JU	0051 2048 33390300700000000 020300000	020300000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	25/06/2018	Ordinário			
	9.994,60	0,00	0,00	9.994,60	0,00		9.994,60	
2018063100397 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PNAE -QUILOMBOLA, REFERENTE AO M	0051 2053 33390300700000000 020300000	020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	25/06/2018	Ordinário			
	48,55	0,00	0,00	48,55	0,00		48,55	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado				
2018063100398 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PNAE - AEE, REFERENTE AO MÊS DE JU	0051 2052 33390300700000000 020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	25/06/2018	Ordinário				
	22,58	0,00	0,00	22,58	0,00	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		22,58
2018063100399 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL I E II, REFERENT	0051 2050 33390300700000000 020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	25/06/2018	Ordinário				
	1.270,35	0,00	0,00	1.270,35	0,00	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		1.270,35
2018063100401 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PNAE- EJA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULT	0051 2048 33390300700000000 020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	25/06/2018	Ordinário				
	553,30	0,00	0,00	553,30	0,00	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		553,30
2018063100402 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DURANTE	0051 2050 33390300700000000 020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	25/06/2018	Ordinário				
	2.523,30	0,00	0,00	2.523,30	0,00	CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34		2.523,30
2018063100403 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA EJA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018,	0051 2048 33390300700000000 020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	25/06/2018	Ordinário				
	1.047,54	0,00	0,00	1.047,54	0,00	CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34		1.047,54
2018063100404 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA QUILOMBOLAS, DURANTE O MÊS DE JULH	0051 2053 33390300700000000 020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	25/06/2018	Ordinário				
	64,74	0,00	0,00	64,74	0,00	CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34		64,74
2018063100405 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AEE, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018,	0051 2052 33390300700000000 020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	25/06/2018	Ordinário				
	17,94	0,00	0,00	17,94	0,00	CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34		17,94
2018063100406 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JUL	0050 2005 33390300700000000 002000000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	25/06/2018	Ordinário				
	361,40	0,00	0,00	361,40	0,00	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		361,40
2018063100407 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA QUILOMBOLAS, ALUSIVO AO MÊS DE JULH	0051 2053 33390300700000000 020300000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	25/06/2018	Ordinário				
	748,19	0,00	0,00	748,19	0,00	CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55		748,19
2018063100408 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS D	0050 2005 33390300700000000 002000000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	25/06/2018	Ordinário				
	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		158,00
2018063100409 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR , PARA AEE, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018.	0051 2052 33390300700000000 020300000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	25/06/2018	Ordinário				
	276,47	0,00	0,00	276,47	0,00	CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55		276,47
2018063100410 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA PRÉ-ESCOLAR, ALUSIVO AO MÊS D	0050 2005 33390300700000000 002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	25/06/2018	Ordinário				
	2.666,85	0,00	0,00	2.666,85	0,00	CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55		2.666,85

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado			
2018063100412	0051 2050 33390300700000000 020300000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	25/06/2018	Ordinário			
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, ALUSIVO A CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55							
	22.868,58	0,00	0,00	22.868,58	0,00		22.868,58
2018063100413	0050 2005 33390300700000000 002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	25/06/2018	Ordinário			
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE JULH CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55							
	21.053,43	0,00	0,00	21.053,43	0,00		21.053,43
2018063100414	0051 2050 33390300700000000 020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	25/06/2018	Ordinário			
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO , REFERENTE CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03							
	19,75	0,00	0,00	19,75	0,00		19,75
2018063100415	0050 2005 33390300700000000 002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	25/06/2018	Ordinário			
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO AO MÊ CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55							
	4.127,10	0,00	0,00	4.127,10	0,00		4.127,10
2018063100416	0050 2005 33390300700000000 002000000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	25/06/2018	Ordinário			
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO AO MÊ CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34							
	284,70	0,00	0,00	284,70	0,00		284,70
2018063100418	0051 2015 33190110101000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL	27/06/2018	Ordinário			
FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO M CPF/CNPJ: 111.111.111-11							
	499.621,75	0,00	0,00	499.621,75	497.499,27		2.122,48
2018063100421	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI	08/06/2018	Ordinário			
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00							
	2.292,83	0,00	0,00	2.292,83	0,00		2.292,83
2018063100442	0050 2005 33390309900000000 002000000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	18/06/2018	Ordinário			
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D CPF/CNPJ: 08.756.022/0002-79							
	3.908,98	0,00	0,00	3.908,98	0,00		3.908,98
2018063100444	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	28/06/2018	Ordinário			
FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS CONTRAPARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO CPF/CNPJ: 111.111.111-11							
	37.047,00	0,00	0,00	37.047,00	35.139,00		1.908,00
2018063100446	0050 2005 33390480100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	28/06/2018	Ordinário			
FOLHA DE PESSOAL BOLSISTAS CONTRAPARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO CPF/CNPJ: 111.111.111-11							
	86.580,00	0,00	0,00	86.580,00	85.380,00		1.200,00
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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018063100450 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A MACEIÓ N	0050 2005 33390141400000000 002000000	MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA				18/06/2018	Estimativa	
	250,00	214,60	0,00	35,40	0,00			35,40
2018063100451 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A PALMEIRA DOS ÍNDIOS- AL,	0050 2005 33390141400000000 002000000	VALDIRA RODRIGUÊS DA SILVA				18/06/2018	Estimativa	
	150,00	122,00	0,00	28,00	0,00			28,00
2018063100452 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A MACEIÓ-AL , NO DIA 25/06/2018, PARA PA	0050 2005 33390141400000000 002000000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO				18/06/2018	Estimativa	
	250,00	0,00	0,00	47,37	0,00			250,00
2018063100453 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A PALMEIRA DOS ÍNDIOS -AL ,P	0050 2005 33390141400000000 002000000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA				18/06/2018	Estimativa	
	150,00	114,50	0,00	35,50	0,00			35,50
2018063100454 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DA FOR	0050 2005 33390141400000000 002000000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA				28/06/2018	Estimativa	
	250,00	186,70	0,00	63,30	0,00			63,30
2018063100455 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM A MACEIÓ-AL , PARA PARTICIP	0050 2005 33390141400000000 002000000	JANE KERLINE DA SILVA				28/06/2018	Estimativa	
	250,00	186,70	0,00	63,30	0,00			63,30
2018063100456 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIGEM A MACEIÓ -AL , NO DIA:03/07/2018 REFEREN	0050 2005 33390141400000000 002000000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR				28/06/2018	Estimativa	
	250,00	186,70	0,00	63,30	0,00			63,30
2018071300445 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA A ESCOLA	0051 2007 33390399999000000 002000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA				09/07/2018	Ordinário	
	14.118,06	0,00	0,00	14.118,06	14.068,06			50,00
2018073100435 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI				03/07/2018	Ordinário	
	749,76	0,00	0,00	749,76	0,00			749,76
2018073100466 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES	0051 2007 33390302200000000 002000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP				16/07/2018	Ordinário	
	15.062,40	0,00	0,00	15.062,40	0,00			15.062,40
2018073100490 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DO CIGIP - CONSÓRCIO INTEGRADO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉT	0051 2016 33390394300000000 003000000	CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS				03/07/2018	Ordinário	
	8.612,43	0,00	0,00	8.612,43	0,00			8.612,43
2018073100499 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI				31/07/2018	Ordinário	
	497,50	0,00	0,00	497,50	0,00			497,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018073100594	0050 2005 33390300700000000 002000000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP				02/07/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE JUL CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34							
	1.486,68	0,00	0,00	1.486,68	0,00		1.486,68
2018073100600	0051 2022 33390309900000000 020000000	A Q ABREU & CIA LTDA				02/07/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPF/CNPJ: 07.136.774/0001-93							
	6.324,70	0,00	0,00	6.324,70	0,00		6.324,70
R\$ 3.088.829,86		R\$ 3.255,16	R\$ 1.260,90	R\$ 3.071.826,44	R\$ 1.938.099,61		R\$ 1.148.735,99

134 Registro(s)

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017093100234	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	308.884,75	308.884,75 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

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017103100334	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	15,00	15,00 0,00	0,00 15,00	0,00 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

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100413	2008 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0204.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	25.000,00	25.000,00 -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

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100441	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.414,80	0,00 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 2.700,00	0,00 2.700,00	0,00 0,00	3.600,00 900,00
2017123100449	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	AVELANIO FERREIRA DA SILVA	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	6.000,00 1.500,00
2017123100450	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.338,62	0,00 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

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100453	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	14.870,97	0,00 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

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100465	2005 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.584,66	3.584,66 0,00	0,00 3.584,66	0,00 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

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0020.00.000	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	59.280,00	5.280,00	0,00	0,00
				0,00	59.280,00	0,00	0,00	59.280,00	59.280,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	24.751,22	413,93	0,00	0,00	113,93
				0,00	0,00	0,00	33.586,07	300,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0020.00.000	0,00	0,00	88.560,00	0,00	0,00	425.070,00	88.560,00	0,00	0,00
				0,00	425.070,00	0,00	0,00	425.070,00	425.070,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	45.573,79	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	63.360,00	36.640,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	63.360,00	36.640,00	0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.455,34	544,66	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.455,34	544,66	544,66	0,00	
	Total da Atividade		1.600.000,00	0,00	181.049,06	0,00	622.596,96	1.565.756,56	230.743,83	560,10	151.465,56
				0,00	635.188,37	0,00	669.431,81	1.462.617,55	48.326,55		
	Total da Unidade		1.612.000,00	0,00	181.049,06	0,00	622.596,96	1.565.756,56	230.743,83	560,10	151.465,56
				0,00	635.188,37	0,00	681.431,81	1.462.617,55	48.326,55		
	Total da Secretaria		1.612.000,00	0,00	181.049,06	0,00	622.596,96	1.565.756,56	230.743,83	560,10	151.465,56
				0,00	635.188,37	0,00	681.431,81	1.462.617,55	48.326,55		

51 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0051 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.125.0004.2031 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

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

12.306.0004.2012 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	35.281,59	4.718,41	1.023,69	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.281,59		5.646,46	928,05	
	Total da Atividade		40.000,00	0,00	0,00	0,00	35.281,59	4.718,41	1.023,69	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.281,59		5.646,46	928,05	
12.361.0004.1002 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.189,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	174.189,09	0,00	0,00		174.189,09	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.624,18	995.375,82	0,00	0,00	995.375,82
				0,00	0,00	0,00	4.624,18		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.624,18	1.169.564,91	0,00	0,00	995.375,82
				0,00	174.189,09	0,00	4.624,18		174.189,09	0,00	
12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	5.058,60	49,92	0,00	0,00	49,92
				0,00	0,00	0,00	1.369.950,08		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	5.058,60	49,92	0,00	0,00	49,92
				0,00	0,00	0,00	1.369.950,08		0,00	0,00	
12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	75.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

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

12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

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

12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

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

12.361.0004.2025 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF

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

12.365.0004.1008 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES

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

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
12.366.0004.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		37.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.000,00		0,00	0,00	
12.367.0004.2028 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	
12.367.0004.2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		31.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		14.085.000,00	0,00	1.003.584,28	0,00	562.036,38	14.131.243,44	2.057.288,63	175.663,40	2.135.980,99
				0,00	3.581.304,74	0,00	3.535.061,30		12.735.307,29	740.044,84	
	Total da Secretaria		14.085.000,00	0,00	1.003.584,28	0,00	562.036,38	14.131.243,44	2.057.288,63	175.663,40	2.135.980,99
				0,00	3.581.304,74	0,00	3.535.061,30		12.735.307,29	740.044,84	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

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

Resumo:

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

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	19.420.000,00	1.481.328,13	13.087.561,35	0,00	6.332.438,65
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	289.000,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI MDE	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS MDE	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	348.000,00	5.415,72	26.256,86	0,00	321.743,14
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	348.000,00	5.415,72	26.256,86	0,00	321.743,14
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	348.000,00	5.415,72	26.256,86	0,00	321.743,14
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	348.000,00	5.415,72	26.256,86	0,00	321.743,14
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	348.000,00	5.415,72	26.256,86	0,00	321.743,14
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	30.000,00	4.878,02	23.648,07	0,00	6.351,93
4.1.3.2.1.00.01.01.09.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC MDE	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO	6.000,00	103,02	546,01	0,00	5.453,99
4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RENDIMENTOS PDDE	4.000,00	11,27	50,43	0,00	3.949,57
4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000	RENDIMENTOS PNAE	10.000,00	259,11	790,37	0,00	9.209,63
4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000	RENDIMENTOS PNATE	5.000,00	63,85	289,89	0,00	4.710,11
4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RENDIMENTOS BRALF	75.000,00	63,98	445,30	0,00	74.554,70
4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	2.000,00	22,96	136,81	0,00	1.863,19
4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000	RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	2.000,00	13,51	349,98	0,00	1.650,02
4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000	RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Receitas

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Julho/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
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	COTAPARTE DO IPVA MDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO MDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.520.000,00	1.364.531,39	12.402.767,57	0,00	117.232,43
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	12.520.000,00	1.364.531,39	12.402.767,57	0,00	117.232,43
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	12.520.000,00	1.364.531,39	12.402.767,57	0,00	117.232,43
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.515.000,00	235.651,39	3.038.555,04	1.523.555,04	0,00
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	1.515.000,00	235.651,39	3.038.555,04	1.523.555,04	0,00
4.1.7.5.8.01.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	11.005.000,00	1.128.880,00	9.364.212,53	0,00	1.640.787,47
4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000	ORIGEM FPM	3.589.500,00	204.846,76	2.084.880,96	0,00	1.504.619,04
4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000	ORIGEM FPE	5.105.500,00	360.965,48	3.434.669,59	0,00	1.670.830,41
4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000	ORIGEM ICMS	2.064.000,00	503.012,33	3.474.354,63	1.410.354,63	0,00
4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000	ORIGEM IPI	16.000,00	1.460,63	11.229,24	0,00	4.770,76
4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000	ORIGEM LC 87/96	222.000,00	2.070,65	14.494,55	0,00	207.505,45
4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000	ORIGEM IPVA	5.000,00	55.041,45	331.291,85	326.291,85	0,00
4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000	ORIGEM ITR	1.000,00	62,88	658,22	0,00	341,78
4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000	ORIGEM ITCMD	2.000,00	1.419,82	12.633,49	10.633,49	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	3.284.000,00	21.750,00	130.050,00	0,00	3.153.950,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.01.01.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ PROG.DE EDUCACAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.184.000,00	21.750,00	130.050,00	0,00	3.053.950,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.184.000,00	21.750,00	130.050,00	0,00	3.053.950,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	3.184.000,00	21.750,00	130.050,00	0,00	3.053.950,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IRRF EDUCACAO	0,00	1.827,10	101.480,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	0,00	360,78	20.634,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	739,39	2.487,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000	SINTEAL EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000	IPREV-EDUCACAO	0,00	26.234,61	614.036,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000	IPREV SINDSCAN EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN EDUCACAO	0,00	1.888,41	44.580,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	0,00	374,96	374,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO	0,00	9.480,47	209.741,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	40.905,72	993.335,44	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		18.958.000,00	1.543.983,85	14.210.946,79	0,00	5.740.388,65

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

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

51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.125.0004.2031	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0004.2012	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0004.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	43.712,09	13.301,27	57.013,36	31.104,35	12.607,74	43.712,09	18.630,84	9.959,18	28.590,02	28.423,34
	Total da Atividade		43.712,09	13.301,27	57.013,36	31.104,35	12.607,74	43.712,09	18.630,84	9.959,18	28.590,02	28.423,34
12.306.0004.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	37.062,77	5.129,84	42.192,61	33.525,84	2.285,20	35.811,04	26.747,99	5.138,50	31.886,49	10.306,12
	Total da Atividade		37.062,77	5.129,84	42.192,61	33.525,84	2.285,20	35.811,04	26.747,99	5.138,50	31.886,49	10.306,12
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	112.903,53	31.698,29	144.601,82	79.070,67	31.475,28	110.545,95	42.633,34	27.024,08	69.657,42	74.944,40
	Total da Atividade		112.903,53	31.698,29	144.601,82	79.070,67	31.475,28	110.545,95	42.633,34	27.024,08	69.657,42	74.944,40
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	72.409,87	9.640,76	82.050,63	63.123,23	7.828,40	70.951,63	41.943,82	6.338,48	48.282,30	33.768,33
	Total da Atividade		72.409,87	9.640,76	82.050,63	63.123,23	7.828,40	70.951,63	41.943,82	6.338,48	48.282,30	33.768,33
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	1.105,85	381,28	1.487,13	751,22	354,63	1.105,85	271,48	354,10	625,58	861,55
	Total da Atividade		1.105,85	381,28	1.487,13	751,22	354,63	1.105,85	271,48	354,10	625,58	861,55
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	3.694,72	1.023,69	4.718,41	2.733,06	961,66	3.694,72	1.581,19	935,30	2.516,49	2.201,92
	Total da Atividade		3.694,72	1.023,69	4.718,41	2.733,06	961,66	3.694,72	1.581,19	935,30	2.516,49	2.201,92
12.361.0004.1002	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0201.00.000	174.189,09	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	174.189,09	117.258,20	0,00	117.258,20	56.930,89
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			174.189,09	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	174.189,09	117.258,20	0,00	117.258,20	56.930,89
12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	15.062,40	15.062,40	0,00	15.062,40	15.062,40	0,00	0,00	0,00	15.062,40
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	99.275,00	31.700,00	130.975,00	34.275,00	31.700,00	65.975,00	34.275,00	31.650,00	65.925,00	65.050,00
Total da Atividade			163.275,00	46.762,40	210.037,40	98.275,00	46.762,40	145.037,40	98.275,00	31.650,00	129.925,00	80.112,40
12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0204.00.000	41.723,23	0,00	41.723,23	41.723,23	0,00	41.723,23	41.723,23	0,00	41.723,23	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0204.00.000	47.758,11	22.758,14	70.516,25	22.758,11	22.758,14	45.516,25	22.758,11	22.758,14	45.516,25	25.000,00
Total da Atividade			89.481,34	22.758,14	112.239,48	64.481,34	22.758,14	87.239,48	64.481,34	22.758,14	87.239,48	25.000,00
12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	1.033.575,40	337.675,48	1.371.250,88	1.033.575,40	337.675,48	1.371.250,88	796.769,69	572.359,99	1.369.129,68	2.121,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	3.061.231,81	545.409,70	3.606.641,51	3.061.231,81	545.409,70	3.606.641,51	3.059.109,33	20.779,61	3.079.888,94	526.752,57
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	394.048,68	70.611,65	464.660,33	394.048,68	70.611,65	464.660,33	329.628,69	64.794,87	394.423,56	70.236,77
Total da Atividade			4.488.855,89	953.696,83	5.442.552,72	4.488.855,89	953.696,83	5.442.552,72	4.185.507,71	657.934,47	4.843.442,18	599.110,54
12.361.0004.2016 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	459.334,99	138.185,73	597.520,72	459.334,99	138.185,73	597.520,72	371.965,52	223.601,20	595.566,72	1.954,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	1.439.364,38	245.181,67	1.684.546,05	1.439.364,38	245.181,67	1.684.546,05	1.439.364,38	245.181,67	1.684.546,05	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	185.971,06	32.519,23	218.490,29	185.971,06	32.519,23	218.490,29	155.603,49	30.367,57	185.971,06	32.519,23
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	132.083,23	10.329,12	142.412,35	111.424,73	19.292,62	130.717,35	98.810,21	29.042,64	127.852,85	14.559,50
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0030.00.000	724.675,05	0,00	724.675,05	724.675,05	0,00	724.675,05	722.299,05	2.376,00	724.675,05	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	50.400,00	3.000,00	53.400,00	16.500,00	7.000,00	23.500,00	12.400,00	11.100,00	23.500,00	29.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	1.503.515,14	326.897,76	1.830.412,90	709.947,30	280.125,16	990.072,46	673.675,11	259.082,23	932.757,34	897.655,56
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
Total da Atividade			4.662.343,85	756.113,51	5.418.457,36	3.647.217,51	722.304,41	4.369.521,92	3.474.117,76	800.751,31	4.274.869,07	1.143.588,29
12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	0,00	6.324,70	6.324,70	0,00	6.324,70	6.324,70	0,00	0,00	0,00	6.324,70
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0200.00.000	113.873,59	0,00	113.873,59	113.873,59	0,00	113.873,59	113.873,59	0,00	113.873,59	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0200.00.000	76.775,20	36.775,00	113.550,20	36.775,20	36.775,00	73.550,20	36.775,20	36.775,00	73.550,20	40.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			190.648,79	43.099,70	233.748,49	150.648,79	43.099,70	193.748,49	150.648,79	36.775,00	187.423,79	46.324,70
12.361.0004.2025 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	1.980,48	-1.980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

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

Resumo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

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

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 12815					
10.000-5	BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR	104.820,79	52.877,11	49.749,64	107.948,26
10.000-5 AP BB 10.000-5	APL MERENDA ESCOL	0,00	0,00	0,00	0,00
11.573-8	BB 11.573-8 PAR	49,66	0,10	0,00	49,76
11.573-8 AP BB 11.573-8	APL PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.903-2	BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDU	21.659,92	335.981,24	255.226,08	102.415,08
12.671-3	BB 12.671-3 PAC 1	4,19	0,01	0,00	4,20
12.671-3 AP BB 12.671-3	APL PAC 1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.708-6	BB 12.708-6 PAC 1	6.992,98	13,41	0,00	7.006,39
12.708-6 AP BB 12.708-6	APL PAC 1	0,00	0,00	0,00	0,00
13.363-9	BB 13.363-9 BRASIL	33.372,16	63,98	0,00	33.436,14
13.363-9 AP BB 13.363-9	APL BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
14.948-9	BB 14.948-9 AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
14.948-9 AP BB 14.948-9	APL AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
5.316-3	BB 5.316-3 PDDE	5.880,95	11,27	0,00	5.892,22
5.316-3 APL BB 5.316 3	APL PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.267-2	BB 7.267-2 QSE	49.168,81	36.107,90	36.775,00	48.501,71
7.267-2 APL BB 7.2672	APL QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.338-5	BB 7.338-5 PNAT	23.077,96	22.821,99	22.758,14	23.141,81
7.338-5 APL BB 7.338-5	APL PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
8.730-0	BB 8.730-0 FEB	2.476.850,14	1.372.684,17	1.547.418,92	2.302.115,39
8.730-0 APL BB 8.730-0	APLIC FEB	0,00	0,00	0,00	0,00
8.744-0	BB 8.744-0 FUNDEB 60%	0,52	0,00	0,00	0,52
8.744-0 APL BB 8.7440	FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		2.721.878,08	1.820.561,18	1.911.927,78	2.630.511,48
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONOMICA					
Agência: 0712					
702-1	CEF 702-1	9.984,24	21.772,96	31.711,00	46,20
702-1 APL	CEF 702-1 PM CANAPI URB REG IN	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		9.984,24	21.772,96	31.711,00	46,20
Banco: OUTROS					
Agência: INTERFERÊNCIA					
200.200 - IN BB 200200	INTERFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2018
Resumo das Contas Bancárias

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

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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				33.372,16
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000367/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000 - RENDIMENTOS BRALF	REND.	63,98	0,00	33.436,14
		Total do Documento:	323,09	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	63,98	0,00	33.436,14

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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				23.077,96
04/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000372/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	000.021	19.828,57	0,00	42.906,53
		Total do Documento:	19.828,57	0,00	
04/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000371/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	000.051	2.929,57	0,00	45.836,10
		Total do Documento:	2.929,57	0,00	
18/07/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018063100374\Ordem: 2018077525530	60.765	0,00	22.758,14	23.077,96
		Total do Documento:	0,00	22.758,14	
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000370/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000 - RENDIMENTOS PNATE	REND.	63,85	0,00	23.141,81
		Total do Documento:	63,85	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	22.821,99	22.758,14	23.141,81

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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				49.168,81
13/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018070000355/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	REC000.0	36.004,88	0,00	85.173,69
		Total do Documento:	36.004,88	0,00	
18/07/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018063100382\Ordem: 2018077525529	60.765	0,00	36.775,00	48.398,69
		Total do Documento:	0,00	36.775,00	
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000369/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000 - RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO	REND.	103,02	0,00	48.501,71
Total de Registros: 3		Total:	36.107,90	36.775,00	48.501,71

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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				5.880,95
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000368/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000 - RENDIMENTOS PDDE	REND.	11,27	0,00	5.892,22
		Total do Documento:	114,29	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	11,27	0,00	5.892,22

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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
13/07/2018	Pago a: MAYSA DE JESUS SANTIAGO DA SILVA\Emp.: 2018013100266\Ordem: 2018077525551	13.687	0,00	600,00	2.427.896,12
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
13/07/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018023100178\Ordem: 2018077525499	60.765	0,00	2.376,00	2.425.520,12
Total do Documento:			0,00	2.376,00	
13/07/2018	Pago a: JANAINA DAMASCENO DA SILVA \Emp.: 2018013100268\Ordem: 2018077525558	71.301	0,00	300,00	2.425.220,12
Total do Documento:			0,00	300,00	
13/07/2018	Pago a: JANAINA DAMASCENO DA SILVA \Emp.: 2018013100268\Ordem: 2018077525559	71.302	0,00	300,00	2.424.920,12
Total do Documento:			0,00	300,00	
13/07/2018	Pago a: JANAINA DAMASCENO DA SILVA \Emp.: 2018013100268\Ordem: 2018077525560	71.303	0,00	300,00	2.424.620,12
Total do Documento:			0,00	300,00	
13/07/2018	Pago a: JANAINA DAMASCENO DA SILVA \Emp.: 2018013100268\Ordem: 2018077525562	71.304	0,00	300,00	2.424.320,12
Total do Documento:			0,00	300,00	
13/07/2018	Pago a: JANAINA DAMASCENO DA SILVA \Emp.: 2018013100268\Ordem: 2018077525561	71.305	0,00	300,00	2.424.020,12
Total do Documento:			0,00	300,00	
16/07/2018	Pago a: MAYSA DE JESUS SANTIAGO DA SILVA\Emp.: 2018013100266\Ordem: 2018077525553	13.687	0,00	600,00	2.423.420,12
16/07/2018	Pago a: MAYSA DE JESUS SANTIAGO DA SILVA\Emp.: 2018013100266\Ordem: 2018077525555	13.687	0,00	600,00	2.422.820,12
16/07/2018	Pago a: MAYSA DE JESUS SANTIAGO DA SILVA\Emp.: 2018013100266\Ordem: 2018077525556	13.687	0,00	600,00	2.422.220,12
Total do Documento:			0,00	1.800,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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
20/07/2018	Pago a: MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA\Emp.: 2018033100113\Ordem: 2018077525545	17.921	0,00	1.000,00	2.357.334,33
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
20/07/2018	Pago a: HELENO FERREIRA DA SILVA \Emp.: 2018033100108\Ordem: 2018077525547	72.004	0,00	200,00	2.357.134,33
		Total do Documento:	0,00	200,00	
20/07/2018	Pago a: JANAINA DAMASCENO DA SILVA \Emp.: 2018013100268\Ordem: 2018077525563	72.005	0,00	300,00	2.356.834,33
		Total do Documento:	0,00	300,00	
20/07/2018	Restos a Pagar pago a: DEGINALDO FERREIRA DA SILVA\Ordem: 2018077525552	11.083	0,00	400,00	2.356.434,33
		Total do Documento:	0,00	400,00	
20/07/2018	Restos a Pagar pago a: EDNALDO SANTOS SILVA\Ordem: 2018077525548	72.001	0,00	300,00	2.356.134,33
		Total do Documento:	0,00	300,00	
20/07/2018	Restos a Pagar pago a: AVELANIO FERREIRA DA SILVA\Ordem: 2018077525550	72.002	0,00	500,00	2.355.634,33
		Total do Documento:	0,00	500,00	
20/07/2018	Restos a Pagar pago a: JOSEFA MARIANO DA SILVA\Ordem: 2018077525554	72.003	0,00	400,00	2.355.234,33
		Total do Documento:	0,00	400,00	
23/07/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100459\Ordem: 2018077525518	62	254,40	0,00	2.355.488,73
		Total do Documento:	254,40	0,00	
23/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100460\Ordem: 2018077525602	72.301	0,00	254,40	2.355.234,33
		Total do Documento:	0,00	254,40	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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				49,66
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000364/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000 - RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	REND.	0,10	0,00	49,76
Total de Registros: 1		Total:	0,10	0,00	49,76

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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				6.992,98
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000366/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000 - RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	REND.	13,41	0,00	7.006,39
Total de Registros: 1		Total:	13,41	0,00	7.006,39

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.671-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.671-3 PAC 1**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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
16/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100444\Ordem: 2018077525501	1.727	0,00	23.818,20	165.186,99
		Total do Documento:	0,00	23.818,20	
16/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018053100357\Ordem: 2018077525538	14.917	0,00	254,40	164.932,59
		Total do Documento:	0,00	254,40	
18/07/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100444\Ordem: 2018077525501	66	254,40	0,00	165.186,99
		Total do Documento:	254,40	0,00	
18/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100444\Ordem: 2018077525534	13.973	0,00	254,40	164.932,59
		Total do Documento:	0,00	254,40	
18/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100444\Ordem: 2018077525502	14.934	0,00	254,40	164.678,19
		Total do Documento:	0,00	254,40	
18/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100444\Ordem: 2018077525502	14.935	0,00	254,40	164.423,79
		Total do Documento:	0,00	254,40	
18/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100436\Ordem: 2018077525577	71.801	0,00	1.000,00	163.423,79
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
18/07/2018	Pago a: SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA\Emp.: 2018053100352\Ordem: 2018077525541	71.802	0,00	995,60	162.428,19
		Total do Documento:	0,00	995,60	
18/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018077525581	TARIFAS	0,00	19,40	162.408,79
		Total do Documento:	0,00	19,40	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

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
31/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 54	006.174	471,60	0,00	149.590,32
Total do Documento:			23.549,90	0,00	
31/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018033100067\Ordem: 2018077525638	133.121	0,00	3.243,00	146.347,32
31/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018033100066\Ordem: 2018077525639	133.121	0,00	448,02	145.899,30
Total do Documento:			0,00	3.691,02	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100498\Ordem: 2018077525629	4.023	0,00	2.807,63	143.091,67
Total do Documento:			0,00	2.807,63	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100507\Ordem: 2018077525610	4.030	0,00	28.470,70	114.620,97
Total do Documento:			0,00	28.470,70	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100507\Ordem: 2018077525611	4.031	0,00	11.941,34	102.679,63
Total do Documento:			0,00	11.941,34	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018063100444\Ordem: 2018077525642	73.101	0,00	254,40	102.425,23
Total do Documento:			0,00	254,40	
31/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018077525606	TARIFAS	0,00	10,15	102.415,08
Total do Documento:			0,00	10,15	
Total de Registros: 82		Total:	335.981,24	255.226,08	102.415,08

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA**

N.º da Conta: **702-1**

Agência: **0712**

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

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

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018010000032	0050 2005 33390480100000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RE					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	88.350,00	0,00	0,00	88.350,00	87.030,00		1.320,00
2018010000039	0051 2015 33190049999000000	003000000	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 60%DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	194.934,75	0,00	0,00	194.934,75	193.894,75		1.040,00
2018010000044	0051 1002 33190929900000000	020100000	BETA TERCEIRIZAÇÃO E MAO DE OBRA LTDA -EPP			02/01/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTUÁRIO NA ESC					CPF/CNPJ: 02.070.836/0001-98		
	174.189,09	0,00	0,00	174.189,09	117.258,20		56.930,89
2018010000045	0050 2005 33190049999000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RE					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	16.590,00	0,00	0,00	16.590,00	12.060,00		4.530,00
2018013100047	0051 2016 33190049999000000	003000000	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Estimativa
FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JAN					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	4.000,00	46,00	0,00	3.954,00	2.954,00		1.000,00
2018020000040	0050 2005 33390394300000000	002000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			21/02/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL ONDE					CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		
	11.000,00	0,00	0,00	3.783,07	2.148,65		8.851,35
2018023100060	0050 2005 33390480100000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			26/02/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	2.940,00		2.280,00
2018033100100	0050 2005 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
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
2018033100136	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 MERENDEIRAS DA					CPF/CNPJ: 27.718.968/0001-04		
	4.518,00	0,00	0,00	4.518,00	0,00		4.518,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018033100137 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO COM OS PROFESSORES	0050 2005 33390394100000000 002000000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO				01/03/2018	Ordinário	
	1.850,75	0,00	0,00	1.850,75	0,00			1.850,75
2018033100140 FOLHA DE PESSOAL DIARISTA DO CONTRA PARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE A	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				28/03/2018	Ordinário	
	10.590,00	0,00	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	0,00	700,00	0,00			7.700,00
2018033100207 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A REPAROS E MANUTENÇÃO - ESCOLA JAYME DE ALTAVILA (POVOADO LOGRADOR)	0051 2016 33390391600000000 003000000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP				06/03/2018	Ordinário	
	48.825,91	0,00	0,00	48.825,91	42.456,34			6.369,57
2018033100237 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A REPAROS E MANUTENÇÃO - ESCOLA POÇO DO BOI (POVOADO POÇO DO BOI)COB	0051 2016 33390391600000000 003000000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP				06/03/2018	Ordinário	
	15.439,10	0,00	0,00	15.439,10	0,00			15.439,10
2018043100101 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, ALU	0051 2051 33390300700000000 020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR				04/04/2018	Ordinário	
	2.215,50	300,00	0,00	1.915,50	0,00			1.915,50
2018043100104 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	0051 2049 33390300700000000 020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR				04/04/2018	Ordinário	
	1.448,50	355,00	0,00	1.093,50	0,00			1.093,50
2018043100105 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO E	0051 2052 33390300700000000 020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR				04/04/2018	Ordinário	
	51,50	0,00	0,00	51,50	0,00			51,50
2018043100118 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS GUIAS DARFs DAS ESCOLAS: LUIZ LEÔNCIO, COM PERÍODO DE APURAÇÃO EM: 0	0050 2005 33390929900000000 002000000	MINISTERIO DA FAZENDA				06/04/2018	Ordinário	
	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00			800,00
2018043100121 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DARF DA ESCOLA ALTO DE NEGRAS, ALUSIVO AO PERÍODO DE	0050 2005 33390929900000000 002000000	MINISTERIO DA FAZENDA				10/04/2018	Ordinário	
	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00			200,00
2018043100142 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2	0051 2051 33390300700000000 020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP				24/04/2018	Ordinário	
	9.144,03	0,00	0,00	9.144,03	1.453,78			7.690,25
2018043100244 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RELAT	0050 2005 33390480100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				23/04/2018	Ordinário	
	72.480,00	0,00	0,00	72.480,00	72.120,00			360,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018043100249	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				23/04/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 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 EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENT					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	29.473,35	0,00	0,00	29.473,35	28.506,68			966,67
2018053100227	0051 2050 33390300700000000 020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP				09/05/2018	Ordinário	
	A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O NOVO MAIS EDUCACAO, ALUSIVO					CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34		
	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00			860,00
2018053100278	0050 2005 33390141400000000 002000000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA				17/05/2018	Estimativa	
	A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIARIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO,					CPF/CNPJ: 021.648.384-08		
	250,00	186,72	0,00	63,28	0,00			63,28
2018053100279	0050 2005 33390141400000000 002000000	SANDRA QUITERIA CHAGAS MACHADO				17/05/2018	Estimativa	
	A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIARIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QU					CPF/CNPJ: 008.765.844-58		
	150,00	113,81	0,00	36,19	0,00			36,19
2018053100280	0050 2005 33390141400000000 002000000	MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA				04/05/2018	Estimativa	
	A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIARIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E L					CPF/CNPJ: 758.777.834-91		
	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 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER A DIARIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO					CPF/CNPJ: 030.125.074-00		
	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 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIARIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QU					CPF/CNPJ: 035.430.964-19		
	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 EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	70.532,40	0,00	0,00	70.532,40	69.896,40			636,00
2018053100291	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				29/05/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CONTRA PARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENT					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	31.349,70	0,00	0,00	31.349,70	30.680,00			669,70
2018053100298	0051 2052 33390300700000000 020300000	COOPERASERTAO- COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTAO				23/05/2018	Ordinário	
	A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA AEE, REFERENTE AO MÊS DE JU					CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51		
	19,34	0,00	0,00	19,34	0,00			19,34
2018053100299	0051 2051 33390300700000000 020300000	COOPERASERTAO- COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTAO				23/05/2018	Ordinário	
	A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA PNAE CRECHE, REFERENTE AO					CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51		
	1.627,35	0,00	0,00	1.627,35	0,00			1.627,35

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018053100300 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA	0050 2005 33390300700000000 002000000	002000000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO	23/05/2018	Ordinário			
	2.306,05	0,00		2.306,05			2.306,05	
2018053100301 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PNAE -EJA , REFERENTE AO MÊS	0051 2048 33390300700000000 020300000	020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO	23/05/2018	Ordinário			
	566,80	0,00		566,80			566,80	
2018053100303 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ENSINO FUNDAMENTAL I E II, REF	0051 2050 33390300700000000 020300000	020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO	23/05/2018	Ordinário			
	1.320,30	0,00		1.320,30			1.320,30	
2018053100305 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PNAQ QUILOMBOLA, REFERENTE	0051 2053 33390300700000000 020300000	020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO	23/05/2018	Ordinário			
	44,68	0,00		44,68			44,68	
2018053100307 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO	0051 2051 33390300700000000 020300000	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	23/05/2018	Ordinário			
	1.627,35	0,00		1.627,35			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	002000000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	23/05/2018	Ordinário			
	2.267,65	0,00		2.267,65			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	020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO	23/05/2018	Ordinário			
	730,00	0,00		730,00			730,00	
2018053100318 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PRÉ ESCOLA, ALUSIVO AO MÊS DE JUN	0051 2049 33390300700000000 020300000	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	23/05/2018	Ordinário			
	714,00	0,00		714,00			714,00	
2018053100320 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AEE ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 20	0051 2052 33390300700000000 020300000	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	23/05/2018	Ordinário			
	18,30	0,00		18,30			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	020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	23/05/2018	Ordinário			
	545,85	0,00		545,85			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	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	23/05/2018	Ordinário			
	55,50	0,00		55,50			55,50	
2018053100324 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, ALUSIV	0051 2050 33390300700000000 020300000	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	23/05/2018	Ordinário			
	1.710,00	0,00		1.710,00			1.710,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018053100326 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	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			23/05/2018	Ordinário	
	445,50	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	020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP			23/05/2018	Ordinário	
	1.980,48	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	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			23/05/2018	Ordinário	
	1.033,00	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	020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP			23/05/2018	Ordinário	
	3.392,95	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	020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP			23/05/2018	Ordinário	
	36,50	0,00		36,50	0,00			36,50
2018053100332 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA PNAE EJA, ALUSIVO AO MÊS DE JU	0051 2048 33390300700000000 020300000	020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP			23/05/2018	Ordinário	
	1.502,03	0,00		1.502,03	0,00			1.502,03
2018053100333 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA PNAEQ QUILOMBOLO, ALUSIVO AO	0051 2053 33390300700000000 020300000	020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP			23/05/2018	Ordinário	
	116,39	0,00		116,39	0,00			116,39
2018053100335 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO A	0051 2050 33390300700000000 020300000	020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP			23/05/2018	Ordinário	
	367,00	0,00		367,00	0,00			367,00
2018053100343 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, EM ATE	0050 2005 33390300700000000 002000000	002000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA			09/05/2018	Estimativa	
	2.000,00	0,00		3.260,90	0,00			3.260,90
2018053100353 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO DE GESTORES E COORDENA	0050 2005 33390399990000000 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 COFEE 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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018053100357	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				29/05/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, RELATI					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	36.919,80	0,00	0,00	36.919,80	35.043,60			1.876,20
2018053100358	0050 2005 33390480100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				29/05/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, RELATI					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	83.880,00	0,00	0,00	83.880,00	81.900,00			1.980,00
2018053100457	0050 2005 33390929900000000 002000000	CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS				11/05/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURAS DA ELETROBRÁS ,REFERENTE A VÁRIOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDA					CPF/CNPJ: 08.917.588/0001-54		
	27.491,12	0,00	0,00	27.491,12	0,00			27.491,12
2018053100458	0051 2016 33390399999000000 003000000	CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS				11/05/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURAS DA CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E					CPF/CNPJ: 08.917.588/0001-54		
	26.758,62	0,00	0,00	26.758,62	0,00			26.758,62
2018063100360	0051 2050 33390300700000000 020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO				19/06/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II - P					CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51		
	1.320,30	0,00	0,00	1.320,30	0,00			1.320,30
2018063100361	0051 2053 33390300700000000 020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO				19/06/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA QUILOMBOLAS PNAE, REFERENT					CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51		
	44,68	0,00	0,00	44,68	0,00			44,68
2018063100362	0051 2048 33390300700000000 020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO				19/06/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA PNAE- EJA, REFERENTE AO MÊS					CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51		
	566,80	0,00	0,00	566,80	0,00			566,80
2018063100363	0051 2052 33390300700000000 020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO				19/06/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA O AEE, REFERENTE AO MÊS DE J					CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51		
	19,34	0,00	0,00	19,34	0,00			19,34
2018063100364	0051 2051 33390300700000000 020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO				19/06/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA CRECHE - PNAE, REFERENTE AO					CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51		
	3.933,40	0,00	0,00	3.933,40	0,00			3.933,40
2018063100365	0051 2050 33390300700000000 020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO				19/06/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA NOVO MAIS EDUCACAO, REFERE					CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51		
	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00			730,00
2018063100366	0051 2049 33390300700000000 020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO				19/06/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA PRÉ ESCOLAR - PNAE, REFEREN					CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51		
	681,70	0,00	0,00	681,70	0,00			681,70
2018063100367	0051 2050 33390300700000000 020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR				19/06/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA O NOVO MAIS EDUCACAO, ALUSI					CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69		
	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00			1.033,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado				
2018063100368 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A CRECHE - PNAE, ALUSIVO AO M	0051 2051 33390300700000000 020300000	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	19/06/2018	Ordinário			
	3.895,00	0,00	0,00	3.895,00	0,00		3.895,00	
2018063100369 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O PRÉ-ESCOLAR PNAE, ALUSIVO	0051 2049 33390300700000000 020300000	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	19/06/2018	Ordinário			
	714,00	0,00	0,00	714,00	0,00		714,00	
2018063100370 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O EJA -PNAE, ALUSIVO AO MÊS D	0051 2048 33390300700000000 020300000	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	19/06/2018	Ordinário			
	445,50	0,00	0,00	445,50	0,00		445,50	
2018063100371 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA QUILOMBOLA -PNAE, ALUSIVO AO	0051 2053 33390300700000000 020300000	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	19/06/2018	Ordinário			
	55,50	0,00	0,00	55,50	0,00		55,50	
2018063100372 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O FUNDAMENTAL I E II, ALUSIVO	0051 2050 33390300700000000 020300000	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	19/06/2018	Ordinário			
	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00		1.710,00	
2018063100373 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A AEE, ALUSIVO AO MÊS DE JULH	0051 2052 33390300700000000 020300000	020300000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	19/06/2018	Ordinário			
	18,30	0,00	0,00	18,30	0,00		18,30	
2018063100379 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA	0051 2016 33390309900000000 003000000	003000000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	04/06/2018	Ordinário			
	1.921,00	0,00	0,00	1.921,00	0,00		1.921,00	
2018063100380 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC	0050 2005 33390300700000000 002000000	002000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA	04/06/2018	Ordinário			
	2.752,90	0,00	0,00	2.752,90	0,00		2.752,90	
2018063100381 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO	0051 2016 33390309900000000 003000000	003000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA	04/06/2018	Ordinário			
	943,50	0,00	0,00	943,50	0,00		943,50	
2018063100385 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA PRE- ESCOLAR, ALUSIVO AO MÊS D	0051 2049 33390300700000000 020300000	020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	25/06/2018	Ordinário			
	545,85	370,35	0,00	175,50	0,00		175,50	
2018063100386 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA PNAE- EJA, ALUSIVO AO MÊS DE JU	0051 2048 33390300700000000 020300000	020300000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	25/06/2018	Ordinário			
	9.994,60	0,00	0,00	9.994,60	0,00		9.994,60	
2018063100397 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PNAE -QUILOMBOLA, REFERENTE AO M	0051 2053 33390300700000000 020300000	020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	25/06/2018	Ordinário			
	48,55	0,00	0,00	48,55	0,00		48,55	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado				
2018063100398 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PNAE - AEE, REFERENTE AO MÊS DE JU	0051 2052 33390300700000000 020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	25/06/2018	Ordinário				
	22,58	0,00	0,00	22,58	0,00	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		22,58
2018063100399 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL I E II, REFERENT	0051 2050 33390300700000000 020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	25/06/2018	Ordinário				
	1.270,35	0,00	0,00	1.270,35	0,00	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		1.270,35
2018063100401 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PNAE- EJA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULT	0051 2048 33390300700000000 020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	25/06/2018	Ordinário				
	553,30	0,00	0,00	553,30	0,00	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		553,30
2018063100402 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DURANTE	0051 2050 33390300700000000 020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	25/06/2018	Ordinário				
	2.523,30	0,00	0,00	2.523,30	0,00	CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34		2.523,30
2018063100403 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA EJA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018,	0051 2048 33390300700000000 020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	25/06/2018	Ordinário				
	1.047,54	0,00	0,00	1.047,54	0,00	CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34		1.047,54
2018063100404 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA QUILOMBOLAS, DURANTE O MÊS DE JULH	0051 2053 33390300700000000 020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	25/06/2018	Ordinário				
	64,74	0,00	0,00	64,74	0,00	CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34		64,74
2018063100405 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AEE, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018,	0051 2052 33390300700000000 020300000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	25/06/2018	Ordinário				
	17,94	0,00	0,00	17,94	0,00	CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34		17,94
2018063100406 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JUL	0050 2005 33390300700000000 002000000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	25/06/2018	Ordinário				
	361,40	0,00	0,00	361,40	0,00	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		361,40
2018063100407 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA QUILOMBOLAS, ALUSIVO AO MÊS DE JULH	0051 2053 33390300700000000 020300000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	25/06/2018	Ordinário				
	748,19	0,00	0,00	748,19	0,00	CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55		748,19
2018063100408 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS D	0050 2005 33390300700000000 002000000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	25/06/2018	Ordinário				
	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		158,00
2018063100409 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR , PARA AEE, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018.	0051 2052 33390300700000000 020300000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	25/06/2018	Ordinário				
	276,47	0,00	0,00	276,47	0,00	CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55		276,47
2018063100410 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA PRÉ-ESCOLAR, ALUSIVO AO MÊS D	0050 2005 33390300700000000 002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	25/06/2018	Ordinário				
	2.666,85	0,00	0,00	2.666,85	0,00	CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55		2.666,85

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado			
2018063100412	0051 2050 33390300700000000 020300000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	25/06/2018	Ordinário			
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, ALUSIVO A CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55							
	22.868,58	0,00	0,00	22.868,58	0,00		22.868,58
2018063100413	0050 2005 33390300700000000 002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	25/06/2018	Ordinário			
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE JULH CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55							
	21.053,43	0,00	0,00	21.053,43	0,00		21.053,43
2018063100414	0051 2050 33390300700000000 020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	25/06/2018	Ordinário			
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO , REFERENTE CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03							
	19,75	0,00	0,00	19,75	0,00		19,75
2018063100415	0050 2005 33390300700000000 002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	25/06/2018	Ordinário			
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO AO MÊ CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55							
	4.127,10	0,00	0,00	4.127,10	0,00		4.127,10
2018063100416	0050 2005 33390300700000000 002000000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	25/06/2018	Ordinário			
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO AO MÊ CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34							
	284,70	0,00	0,00	284,70	0,00		284,70
2018063100418	0051 2015 33190110101000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL	27/06/2018	Ordinário			
FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO M CPF/CNPJ: 111.111.111-11							
	499.621,75	0,00	0,00	499.621,75	497.499,27		2.122,48
2018063100421	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI	08/06/2018	Ordinário			
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00							
	2.292,83	0,00	0,00	2.292,83	0,00		2.292,83
2018063100442	0050 2005 33390309900000000 002000000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	18/06/2018	Ordinário			
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D CPF/CNPJ: 08.756.022/0002-79							
	3.908,98	0,00	0,00	3.908,98	0,00		3.908,98
2018063100444	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	28/06/2018	Ordinário			
FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS CONTRAPARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO CPF/CNPJ: 111.111.111-11							
	37.047,00	0,00	0,00	37.047,00	35.139,00		1.908,00
2018063100446	0050 2005 33390480100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	28/06/2018	Ordinário			
FOLHA DE PESSOAL BOLSISTAS CONTRAPARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO CPF/CNPJ: 111.111.111-11							
	86.580,00	0,00	0,00	86.580,00	85.380,00		1.200,00
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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018063100450 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A MACEIÓ N	0050 2005 33390141400000000 002000000	MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA				18/06/2018	Estimativa	
	250,00	214,60	0,00	35,40	0,00			35,40
2018063100451 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A PALMEIRA DOS ÍNDIOS- AL,	0050 2005 33390141400000000 002000000	VALDIRA RODRIGUÊS DA SILVA				18/06/2018	Estimativa	
	150,00	122,00	0,00	28,00	0,00			28,00
2018063100452 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A MACEIÓ-AL , NO DIA 25/06/2018, PARA PA	0050 2005 33390141400000000 002000000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO				18/06/2018	Estimativa	
	250,00	0,00	0,00	47,37	0,00			250,00
2018063100453 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A PALMEIRA DOS ÍNDIOS -AL ,P	0050 2005 33390141400000000 002000000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA				18/06/2018	Estimativa	
	150,00	114,50	0,00	35,50	0,00			35,50
2018063100454 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DA FOR	0050 2005 33390141400000000 002000000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA				28/06/2018	Estimativa	
	250,00	186,70	0,00	63,30	0,00			63,30
2018063100455 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM A MACEIÓ-AL , PARA PARTICIP	0050 2005 33390141400000000 002000000	JANE KERLINE DA SILVA				28/06/2018	Estimativa	
	250,00	186,70	0,00	63,30	0,00			63,30
2018063100456 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIGEM A MACEIÓ -AL , NO DIA:03/07/2018 REFEREN	0050 2005 33390141400000000 002000000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR				28/06/2018	Estimativa	
	250,00	186,70	0,00	63,30	0,00			63,30
2018071300445 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA A ESCOLA	0051 2007 33390399999000000 002000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA				09/07/2018	Ordinário	
	14.118,06	0,00	0,00	14.118,06	14.068,06			50,00
2018073100435 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI				03/07/2018	Ordinário	
	749,76	0,00	0,00	749,76	0,00			749,76
2018073100466 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES	0051 2007 33390302200000000 002000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP				16/07/2018	Ordinário	
	15.062,40	0,00	0,00	15.062,40	0,00			15.062,40
2018073100490 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DO CIGIP - CONSÓRCIO INTEGRADO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉT	0051 2016 33390394300000000 003000000	CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS				03/07/2018	Ordinário	
	8.612,43	0,00	0,00	8.612,43	0,00			8.612,43
2018073100499 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI				31/07/2018	Ordinário	
	497,50	0,00	0,00	497,50	0,00			497,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018073100594	0050 2005 33390300700000000 002000000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP				02/07/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE JUL CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34							
	1.486,68	0,00	0,00	1.486,68	0,00		1.486,68
2018073100600	0051 2022 33390309900000000 020000000	A Q ABREU & CIA LTDA				02/07/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPF/CNPJ: 07.136.774/0001-93							
	6.324,70	0,00	0,00	6.324,70	0,00		6.324,70
R\$ 3.088.829,86		R\$ 3.255,16	R\$ 1.260,90	R\$ 3.071.826,44	R\$ 1.938.099,61		R\$ 1.148.735,99

134 Registro(s)

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017093100234	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	308.884,75	308.884,75 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

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017103100334	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	15,00	15,00 0,00	0,00 15,00	0,00 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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100413	2008 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0204.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	25.000,00	25.000,00 -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

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100441	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.414,80	0,00 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 2.700,00	0,00 2.700,00	0,00 0,00	3.600,00 900,00
2017123100449	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	AVELANIO FERREIRA DA SILVA	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	6.000,00 1.500,00
2017123100450	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.338,62	0,00 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

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100453	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	14.870,97	0,00 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

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100465	2005 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.584,66	3.584,66 0,00	0,00 3.584,66	0,00 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

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0