

Sábado, 30 de Abril de 2022

Unidade Gestora: FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-Jundiá

Cadastrante: LUIS GUSTAVO DOS SANTOS

A Unidade Gestora FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-Jundiá CNPJ 12248100001101038, realizou o cadastramento do protocolo de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de número 008057/2022. O cadastramento foi realizado pelo(a) LUIS GUSTAVO DOS SANTOS, CPF 02345442441, no dia 30/04/2022 às 13:10 horas.

Item(ns):

- ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
- CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO
- ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
- INVENTÁRIO DOS BENS EXISTENTES NO ALMOXARIFADO
- RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, IDENTIFICANDO OS VALORES PROCESSADOS E OS NÃO PROCESSADOS
- RELATÓRIO DE GESTÃO ABORDANDO ASPECTOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL, OPERACIONAL E PATRIMONIAL, ORGANIZADO DE FORMA QUE PERMITA UMA VISÃO DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO DOS ATOS DE GESTÃO PRATICADOS PELOS ORDENADORES DE DESPESA
- NOME DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM A COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO E OS RESPECTIVOS CARGOS/FUNDAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- CÓPIAS DE LEIS QUE AUTORIZAM ALIENAÇÃO DE BENS, ASSIM COMO, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUANTO HOVER NO EXERCÍCIO, REGISTROS CONTÁBEIS DE COMPRA, DE DESAPROPRIAÇÃO E DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
- CÓPIA DA NORMA INSTITUIDORA DO CONSELHO DO FUNDEB E DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO

- PLANO MUNICIPAL/ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, PREVISTO NA LEI Nº 19172/2001, VIGENTE NO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE À PRESTAÇÃO DE CONTAS
- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO SUMÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, DECLARANDO, O GESTOR, QUE APRESENTA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, AS PEÇAS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RESPONSABILIZANDO-SE PELA VERACIDADE DE SEU CONTEÚDO
- CÓPIAS DOS DECRETOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO, TENDO A UNIDADE EDUCAÇÃO COMO BENEFICIÁRIO
- DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA
- QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS)
- ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
- ATA DA ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL/ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
- ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
- RELATÓRIOS DE AUDITORIAS REALIZADAS PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, INFORMANDO QUE MEDIDAS FORAM TOMADAS PARA SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES, CASO ENCONTRADA
- PARECER DO CONTROLE INTERNO ATESTANDO A VERACIDADE DOS DADOS CONSTANTES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
- PROTOCOLO DE ENVIO E DEMONSTRATIVOS REFERENTES ÀS INFORMAÇÕES PRESTADAS POR MEIO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO - SIOPE
- INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
- ROL DOS ADIANTAMENTOS
- RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS OCORRIDOS NO EXERCÍCIO
- RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
- RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO
- DECLARAÇÃO DO GESTOR, QUE O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONTÉM AS INFORMAÇÕES DO RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS E REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS)
- RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO DO FUNDEB ACERCA DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 53 E LEI FEDERAL Nº 11494, DE 20 DE JUNHO DE 2007 E ALOCADOS VIA FUNDEB
- OFÍCIO
- QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DA UNIDADE EDUCAÇÃO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DC RECURSOS

UTILIZADA, DENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES, INCLUSIVE, TENDO A UNIDADE EDUCAÇÃO COMO BENEFICIÁRIO

- ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
- ATAS DAS REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
- CERTIDÃO CONTENDO A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL/ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CME, BEM COMO SUA RESPECTIVA REPRESENTATIVIDADE DISTRIBUÍDA ENTRE USUÁRIOS, PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, PRESTADORES DE SERVIÇOS E REPRESENTANTES DO GOVERNO
- NOTA EXPLICATIVA QUANDO HOUVER NO EXERCÍCIO, DEVEDORES DIVERSOS, CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR, ENTRE OUTRAS SITUAÇÕES MERECEDORAS DE ESCLARECIMENTOS





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ**

Rua do Comercio – Centro, CNPJ:12.248.100/0001-10  
Email:pmjundia-al@hotmail.com

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Ofício nº /2022**

**Ao**  
**Excelentíssimo**  
**Senhor Presidente,**

Temos a satisfação de passar a essa nobre Corte de Contas a fim de ser apreciado pelos Excelentíssimos Conselheiros o **Balanco Anual de 2021/Prestação de Contas Geral** do Fundo Municipal de Educação de Jundiá/Alagoas.

Elaborado em consonância com a Resolução Normativa TCE/AL nº 001 de 16 de fevereiro de 2016, contém as peças contábeis e demais documentos relacionados **dos Itens 01 ao 36, do Anexo V** da citada norma.

Jundiá/Alagoas, 25 de Abril de 2022.

Atenciosamente,

RENAN PEREIRA DE  
SOUZA:02727136439

Assinado de forma digital por  
RENAN PEREIRA DE  
SOUZA:02727136439  
Dados: 2022.04.29 13:29:54 -03'00'

**RENAN PEREIRA DE SOUZA**

Gestor (a)

## SUMÁRIO - ANEXO V

ITEM	COMPONENTES	LEGISLAÇÃO
01	Ofício de encaminhamento contendo sumário da documentação acostada, declarando, o gestor, que apresenta, perante o Tribunal de Contas, as peças, informações e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pela veracidade de seu conteúdo.	
02	Relatório de gestão abordando aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, organizado de forma que permita uma visão de conformidade e desempenho dos atos de gestão praticados pelos ordenadores de despesa.	Lei Estadual nº 5.604/94. art. 7º. 1.
03	Quadro de detalhamento das despesas da <b>Unidade Educação</b> e, também, os atos que modificaram o orçamento inicial fixado.	Art. 165. inc. III. §§5º. 6º c 8º da CR/88. art. 176. inc. III. §§5º ao 8º da CE/89. art. 5º da LRF e RN nº 02/03 TCE/AL
04	Cópias dos decretos de créditos adicionais abertos no exercício, tendo a <b>Unidade Educação</b> como beneficiário.	RN nº 02/03 TCE/AL
05	Demonstrativo dos créditos adicionais contendo informações sobre os créditos abertos no exercício: lei autorizativa, instrumentos de abertura, natureza, valor e fonte de recursos utilizada, dentre outras informações, inclusive, tendo a <b>Unidade Educação</b> como beneficiário.	RN nº 02/03 TCE/AL
08	Quadro Demonstrativo dos saldos bancários existente em 31/12 do ano do Balanço (contas individualizadas).	RN nº 02/03 TCE/AL
09	Conciliações e Extratos Bancários que comprove o saldo existente no final do exercício.	RN nº 02/03 TCE/AL.
10	Anexo 11 Comparativo das Despesas Autorizadas com a Realizada.	LF nº 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL
11	Anexo 12 - Balanço Orçamentário.	LF nº 4.320/64. Portaria STN nº 437/12. que aprovou o MCAPS e alterações (Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) e RN nº 02/03 TCE/AL
12	Anexo 13 - Balanço Financeiro.	LF nº 4.320/64. Portaria STN nº 437/12. que aprovou o MCAPS e alterações (Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) e RN nº 02/03 TCE/AL
13	Anexo 14 - Balanço Patrimonial.	LF nº 4.320/64. Portaria STN nº 437/12. que aprovou o MCAPS e alterações (Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) e RN nº 02/03 TCE/AL
14	Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais.	LF nº 4.320/64. Portaria STN nº 437/12. que aprovou o MCAPS e alterações (Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) e RN nº 02/03 TCE/AL
15	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante	LF nº 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL
16	Demonstrativo dos Fluxos de Caixa.	Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCAPS e alterações (Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

17	Inventário Físico dos Bens Móveis e Imóveis	RN nº 02/03 TCE/AL
18	Inventário dos bens existentes no Almoxarifado.	RN nº 02/03 TCE/AL
19	Rol dos Adiantamentos.	Art. 13 da LE nº 5.604/94
20	Relação de restos a pagar, identificando os valores processados e os não processados.	LF nº 4.320/64
21	Relação dos Processos Licitatórios ocorridos no exercício.	LF nº 8.666/93 e RN nº 02/03 TCE/AL
22	Relação das despesas efetuadas com dispensa ou inexigibilidade de licitação.	Art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
23	Nome dos servidores que compõem a Comissão de Licitação/Pregoeiro e equipe de apoio e os respectivos cargos/funções na administração pública.	LF nº 8.666/93 e legislação afim.
24	Relação dos convênios firmados no exercício.	Art. Iº. inc. XX e art. 5º. ine. VI Lei nº 5.604/94 - LOTCE/AL
25	Cópias de Leis que autorizam alienação de bens, assim como, procedimento administrativo quanto houver no exercício, registros contábeis de compra, de desapropriação e de alienação de bens imóveis.	RN nº 02/03 TCE/AL e RN nº 03/07 TCE/AL.
26	Declaração do gestor, que o Portal da Transparência contém as informações do Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social - RGPS e Regime Próprio de Previdência Social - RPPS)	Art. 48. parágrafo único, Itens. 1. III e Art. 48-A da LC nº 101/00-LRF.
27	Cópia da norma instituidora do Conselho do FUNDEB e do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério.	LF nº 11.494/07
28	Relatório e parecer do Conselho do FUNDEB acerca da aplicação dos recursos vinculados pela Emenda Constitucional Nº. 53 e Lei Federal nº. 11.494, de 20 de junho de 2007 e alocados via FUNDEB.	LF nº 11.494/07
29	Plano Municipal/Estadual de Educação, previsto na Lei nº. 10.172/2001, vigente no exercício a que se refere à Prestação de Contas.	Lei nº. 10.172/2001
30	Ata da Eleição do Presidente do Conselho Municipal/Estadual de Educação.	Lei Federal nº. 11.494/07
31	Atas das reuniões do Conselho Municipal de Educação do exercício a que se refere a prestação de contas.	Lei Federal nº. 11.494/07
32	Relatórios de auditorias realizadas pelo Conselho de Educação, informando que medidas foram tomadas para saneamento das irregularidades, caso encontradas.	Lei Federal nº. 11.494/07
33	Certidão contendo a composição do Conselho Municipal/Estadual de Educação - CME. bem como sua respectiva representatividade distribuída entre usuários, profissionais de educação, prestadores de	Lei Federal nº. 11.494/07
34	Parecer do controle interno atestando a veracidade dos dados constantes na prestação de contas.	CR/88. CE/89. LF nº 4.320/64. LE nº 5.604/94 - LOTCE/AL, LC nº 101/00 - LRF e IN nº 03/11 TCE/AL.
35	Nota Explicativa quando houver no exercício. Devedores Diversos, Cancelamento de Resto a Pagar, entre outras situações merecedoras de esclarecimentos.	Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBCT 16.6 / Portaria STN nº 437/12 (e alterações).
36	Protocolo de envio e demonstrativos referentes às informações prestadas por meio do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação - SIOPE.	Portaria nº 844/2008.

**RENAN PEREIRA DE SOUZA**

Gestor (a)

RENAN PEREIRA DE SOUZA:027271364  
39

Assinado de forma digital por RENAN PEREIRA DE SOUZA:02727136439  
Dados: 2022.04.29 13:30:21 -03'00'



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ – AL**  
**CNPJ: 12.248.100/0001-10**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
Rua Nossa Senhora da conceição- s/n -  
Centro Jundiá/AL  
CEP: 57965000 – CNPJ: 30.960.834/0001-00

## **RELATÓRIO DE GESTÃO**

(Item 02 – Resolução nº01/2016 TCE-AL)

O presente relatório tem como objetivo abordar os aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, permitindo um resumo dos atos de gestão praticados durante o exercício financeiro de 2021.

Ao longo do ano de 2021, procuramos tratar a Administração Pública deste Município com base nos princípios constitucionais da administração pública.

No que diz respeito ao aspecto orçamentário, os atos e fatos de gestão foram realizados de modo que obedecesse a Lei Municipal Orçamentária aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, obedecendo as fases da despesa pública, da licitação e/ou dispensa ou inexigibilidade, empenho, liquidação e pagamento.

Com relação à parte financeira, adotamos a transferência eletrônica como a única forma de pagamento, principalmente no que diz respeito aos recursos de origem Federal e Estadual, dispensando o uso de cheques e outros meios de pagamento, sendo o pagamento o último ato para encerramento dos processos de despesas, principalmente após as análises do Controle Interno e Procuradoria.

No aspecto fiscal, procuramos respeitar todos os limites prescritos na Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, bem como os da Carta da República. Principalmente procurando sempre enquadrar o limite com pessoal e dívida consolidada líquida em relação à receita corrente líquida, cada dia mais escassa. Equilibrando o limite mínimo de 25% em MDE e também o limite **mínimo de 70%** de pessoal e encargos sociais do **Fundo Municipal** com o limite máximo de 54% (cinquenta e quatro por cento) da despesa com pessoal em relação a Receita Corrente Líquida.

Os atos e fatos da Gestão deste Fundo Municipal foram operacionalizados de forma que não cometêssemos qualquer irregularidade e/ou impropriedade com má fé. Sempre que tivemos dúvida sobre a utilização de recursos/realização despesas procuramos o setor jurídico, controladoria e demais assessorias do Município. Utilizando de forma eficaz e econômica os recursos que já estão escassos em relação às necessidades das pessoas,



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ – AL**  
**CNPJ: 12.248.100/0001-10**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Rua Nossa Senhora da conceição- s/n -**  
**Centro Jundiá/AL**  
**CEP: 57965000 – CNPJ: 30.960.834/0001-00**

principalmente as mais necessitadas.

A Equipe deste Fundo Município procurou dar nova ênfase ao Patrimônio Público deste Órgão, principalmente o do aspecto econômico/ cultural, zelando, preservando e defendendo. O Patrimônio deste Fundo Município foi utilizado no exercício de 2021, exclusivamente para o seu objeto específico, não cedendo a qualquer outro Órgão, mesmo que de outras esferas de Governo, poder ou demais Secretarias.

O presente Fundo Municipal da Educação tem como finalidade programar, coordenar e executar a política educacional na rede pública municipal de ensino, administrar o sistema de ensino, controlando e fiscalizando o seu funcionamento, visando proporcionar qualidade dos serviços sob a responsabilidade do ente público.

Tendo, ações realizadas durante o exercício de 2021 como infraestrutura, proporcionando reformas e melhorias nas escolas das zonas urbanas e rurais pertencente ao quadro deste município.

Procuramos no presente relatório, focar os principais aspectos da gestão da Secretaria Municipal de Educação de Jundiá no exercício de 2021, elencando com clareza e objetividade.

Jundiá, Alagoas, 27 de abril de 2022.

Atenciosamente,

RENAN PEREIRA DE SOUZA:02727136439

Assinado de forma digital por  
RENAN PEREIRA DE  
SOUZA:02727136439  
Dados: 2022.04.28 10:08:54 -03'00'

**RENAN PEREIRA DE SOUZA**  
Gestor (a)



Estado de Alagoas

Jundiá - Fundo Municipal de Educação

Q.D.D. - Descrição Recursos

Exercício : 2021

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
Órgão.....: 04 - 12.248.100/0001-10	Jundiá - Fundo Municipal de Educação		<b>12.177.412,81</b>	
Unidade.....: 0015	FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA		<b>12.177.412,81</b>	
<b>04.0015.12.361.0001.1014</b>	<b>CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS</b>		<b>915.153,86</b>	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000MDE	1.825,67	00001
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000MDE	3.651,36	00002
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000MDE	28.297,99	00003
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000MDE	9.128,38	00004
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000MDE	0,00	00005
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	660.000,00	00006
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2000.09.000Convênios	163.870,04	00007
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2000.09.000Convênios	48.380,42	00008
<b>04.0015.12.361.0001.1015</b>	<b>CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES</b>		<b>385.817,84</b>	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2000.09.000Convênios	385.817,84	00009
<b>04.0015.12.361.0001.2005</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO</b>		<b>595.768,36</b>	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000MDE	1.825,67	00010
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0020.00.000MDE	0,00	00011
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0020.00.000MDE	0,00	00012
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000MDE	226.323,49	00013
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000MDE	26.454,05	00014
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000MDE	2.430,26	00015
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0020.00.000MDE	0,00	00016
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000MDE	912,85	00017
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000MDE	70.537,07	00018
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0020.00.000MDE	0,00	00019
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000MDE	44.085,69	00020
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000MDE	44.085,69	00021
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000MDE	0,00	00022
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000MDE	1.215,12	00023
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000MDE	12.151,13	00024
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000MDE	14.581,36	00025
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000Convênios	151.165,98	00026
<b>04.0015.12.122.0001.2015</b>	<b>MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA</b>		<b>32.314,47</b>	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000MDE	18.256,76	00027
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000MDE	4.016,49	00028
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000MDE	2.738,52	00029
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000MDE	3.651,36	00030
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000MDE	1.825,67	00031
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000MDE	1.825,67	00032
<b>04.0015.12.361.0002.4001</b>	<b>FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>		<b>4.382.846,38</b>	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000FUNDEB	580.176,47	00033



Estado de Alagoas

Jundiá - Fundo Municipal de Educação

Q.D.D. - Descrição Recursos

Exercício : 2021

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000FUNDEB	3.391.470,28	00034
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000FUNDEB	392.294,06	00035
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000FUNDEB	17.950,47	00036
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0030.00.000FUNDEB	955,10	00037
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000FUNDEB	0,00	00038
<b>04.0015.12.361.0002.4002</b>	<b>FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>		<b>2.396.697,41</b>	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000FUNDEB	66.135,14	00039
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.00.000FUNDEB	0,00	00040
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000FUNDEB	1.298.088,15	00041
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000FUNDEB	98.073,53	00042
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0030.00.000FUNDEB	7.558,31	00043
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000FUNDEB	0,00	00044
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000FUNDEB	452.646,99	00045
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0030.00.000FUNDEB	9.359,88	00046
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000FUNDEB	113.374,50	00047
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000FUNDEB	283.436,22	00048
3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDICO	0030.00.000FUNDEB	0,00	00049
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.000FUNDEB	11.337,45	00050
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000FUNDEB	56.687,24	00051
<b>04.0015.12.365.0002.4003</b>	<b>FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%</b>		<b>731.058,80</b>	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000FUNDEB	30.176,47	00052
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000FUNDEB	550.000,00	00053
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000FUNDEB	150.882,33	00054
<b>04.0015.12.365.0002.4004</b>	<b>FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30%</b>		<b>597.147,07</b>	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000FUNDEB	75.582,99	00055
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000FUNDEB	181.442,03	00056
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000FUNDEB	24.564,47	00057
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000FUNDEB	3.778,09	00058
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000FUNDEB	113.374,50	00059
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000FUNDEB	56.687,24	00060
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000FUNDEB	75.582,99	00061
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.000FUNDEB	28.343,26	00062
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000FUNDEB	37.791,50	00063
<b>04.0015.12.366.0002.4005</b>	<b>FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%</b>		<b>433.741,44</b>	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000FUNDEB	188.957,49	00064
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000FUNDEB	188.957,49	00065
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000FUNDEB	55.826,46	00066
<b>04.0015.12.366.0002.4006</b>	<b>FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%</b>		<b>259.421,79</b>	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000FUNDEB	34.161,50	00067
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000FUNDEB	56.687,24	00068
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000FUNDEB	18.895,75	00069



Estado de Alagoas

Jundiá - Fundo Municipal de Educação

Q.D.D. - Descrição Recursos

Exercício : 2021

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000FUNDEB	22.514,70	00070
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0030.00.000FUNDEB	3.779,14	00071
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000FUNDEB	29.256,50	00072
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000FUNDEB	56.666,34	00073
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000FUNDEB	37.460,62	00074
<b>04.0015.12.361.0001.5001</b>	<b>PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>		<b>9.187,25</b>	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000MDE	821,56	00075
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	6.035,30	00076
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000MDE	821,56	00077
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0201.00.000Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	1.508,83	00078
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0201.00.000Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	0,00	00079
<b>04.0015.12.366.0001.5002</b>	<b>PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>		<b>85.441,70</b>	
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0201.00.000Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	37.791,50	00080
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000MDE	821,56	00081
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	20.785,34	00082
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0201.00.000Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	4.436,40	00083
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000MDE	821,56	00084
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0201.00.000Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	10.392,67	00085
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	10.392,67	00086
<b>04.0015.12.361.0001.5003</b>	<b>(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>165.000,00</b>	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000Transferências do Salário Educação	88.000,00	00087
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0200.00.000Transferências do Salário Educação	27.500,00	00088
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.000Transferências do Salário Educação	33.000,00	00089
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0200.00.000Transferências do Salário Educação	11.000,00	00090
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000Transferências do Salário Educação	5.500,00	00091
<b>04.0015.12.365.0001.5005</b>	<b>PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/CRECHE</b>		<b>30.176,47</b>	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	30.176,47	00092
<b>04.0015.12.361.0001.5006</b>	<b>PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>		<b>211.235,26</b>	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000MDE	30.176,47	00093
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE	181.058,79	00094
<b>04.0015.12.366.0001.5008</b>	<b>PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/IEE</b>		<b>22.632,36</b>	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE	22.632,36	00095
<b>04.0015.12.361.0001.5009</b>	<b>PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL/CRECHE</b>		<b>6.035,29</b>	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0202.00.000Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE	6.035,29	00096
<b>04.0015.12.361.0001.5010</b>	<b>PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>		<b>181.058,80</b>	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	18.105,88	00097
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0203.00.000Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	12.070,59	00098
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0203.00.000Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	150.882,33	00099
<b>04.0015.12.361.0001.5012</b>	<b>PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>		<b>301.764,66</b>	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	301.764,66	00100
<b>04.0015.12.361.0001.5013</b>	<b>PNAE- MAIS EDUCACAO</b>		<b>29.584,78</b>	



Estado de Alagoas

Jundiá - Fundo Municipal de Educação

Q.D.D. - Descrição Recursos

Exercício : 2021

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE	29.584,78	00101
<b>04.0015.12.365.0002.6004</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL</b>		<b>52.099,86</b>	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000MDE	9.447,89	00102
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000MDE	18.895,75	00103
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000MDE	3.779,14	00104
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000MDE	4.860,46	00105
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000MDE	3.779,14	00106
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000MDE	944,80	00107
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000MDE	7.558,31	00108
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000MDE	2.834,37	00109
<b>04.0015.12.361.0002.6005</b>	<b>MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>232.554,56</b>	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000MDE	37.791,50	00110
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000MDE	7.558,31	00111
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000MDE	944,80	00112
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000MDE	18.895,75	00113
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000MDE	9.447,89	00114
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0020.00.000MDE	9.447,89	00115
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000MDE	912,85	00116
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.09.000Convenios	9.447,89	00117
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000MDE	11.337,45	00118
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.09.000Convenios	51.187,24	00119
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0070.00.000Receita de Alienação de Bens	75.582,99	00120
<b>04.0015.12.122.0001.6016</b>	<b>MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS</b>		<b>104.243,27</b>	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000MDE	28.343,65	00121
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000MDE	4.723,95	00122
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000MDE	9.720,89	00123
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000MDE	486,09	00124
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000MDE	7.558,31	00125
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000MDE	2.430,26	00126
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000MDE	12.151,13	00127
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000MDE	486,09	00128
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000MDE	1.889,58	00129
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000MDE	36.453,32	00130
<b>04.0015.12.122.0001.6020</b>	<b>MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA</b>		<b>10.954,09</b>	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000MDE	912,85	00131
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000MDE	912,85	00132
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000MDE	3.651,36	00133
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000MDE	3.651,36	00134
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000MDE	1.825,67	00135
<b>04.0015.12.122.0001.6021</b>	<b>MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR</b>		<b>5.477,04</b>	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000MDE	912,85	00136



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**  
 Q.D.D. - Descrição Recursos  
 Exercício : 2021

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000MDE	1.825,67	00137
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000MDE	912,85	00138
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000MDE	1.825,67	00139
<b>TOTAL</b>			<b>12.177.412,81</b>	

**JORGE SILVIO LUENGO**  
**GALVAO:03298105457**

Assinado de forma digital por  
 JORGE SILVIO LUENGO  
 GALVAO:03298105457  
 Dados: 2022.04.25 14:21:47  
 -03'00'

**RENAN PEREIRA DE**  
**SOUZA:027271364**  
**39**

Assinado de forma digital por  
 RENAN PEREIRA DE  
 SOUZA:02727136439  
 Dados: 2022.04.25 14:22:06  
 -03'00'



**CNPJ:12.248.100/0001-10**  
**pmjundia-al@hotmail.com**

**LEI MUNICIPAL Nº 479/2020.**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ, ALAGOAS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ, ESTADO DE ALAGOAS,** no uso da atribuição legal, conferido pela Lei Orgânica do Município, faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores Aprovou e eu Sanciono a seguinte Lei.

#### **DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

**Art. 1º - Esta Lei estima Receita e fixa a Despesa do Município de JUNDIÁ, Alagoas, para o EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, compreendendo:**

**I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta.**

**II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como seus fundos.**

#### **DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art. 2º - A Receita Orçamentária Líquida fica estimada em R\$ 31.400.000,00 (trinta e um milhões e quatrocentos mil reais), será realizada mediante a arrecadação de tributos municipais e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:**



CNPJ:12.248.100/0001-10  
 pmjundia-al@hotmail.com

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.541.088,60</b>
Tributária	759.607,10
Contribuições	799.588,39
Patrimonial	62.258,82
Transferências Correntes	24.919.634,29
<b>RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE</b>	<b>533.058,92</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.325.852,48</b>
Operações de crédito	40.373,74
Alienação de Bens	94.478,74
Transferências de Capital	4.191.000,00
<b>DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>	<b>2.703.312,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>31.400.000,00</b>

#### DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - A Despesa Orçamentária está fixada em igual valor da receita, discriminando-se da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL	1.029.727,74
GABINETE DO PREFEITO	578.626,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.249.696,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.518.318,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.303.286,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	699.435,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	753.361,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	4.270.022,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.921.712,27
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.073.968,65
FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	12.177.412,81
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	47.051,55
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.599.176,81
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	51.470,57
<b>TOTAL</b>	<b>31.400.000,00</b>



CNPJ:12.248.100/0001-10  
[pmjundia-al@hotmail.com](mailto:pmjundia-al@hotmail.com)

**Parágrafo Único** - A Despesa será realizada à conta das dotações consignadas nas respectivas rubricas das Unidades Orçamentárias em anexo a esta Lei.

#### DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

**Art. 4º** - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa inicial fixada, nos termos do Art. 43 da Lei Federal 4.320/1964, mediante a utilização de recursos provenientes:

- I - do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- II - de excesso de arrecadação de receitas orçamentárias;
- III - da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei;
- IV - do produto de operações de créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las; e,
- V - da Reserva de Contingência.

**Art. 5º** - Os créditos adicionais especiais, que por ventura venham a ser abertos durante o exercício, aumentando o valor da despesa fixada, servirão de base de cálculo das suplementações mencionadas no Art. anterior.

**Art. 6º** - Durante o exercício de 2021 o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas prioritizados nesta Lei ou em seus créditos adicionais, desde que autorizado por Lei específica.

**Art. 7º** São partes integrantes da presente Lei, os anexos da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.



CNPJ:12.248.100/0001-10  
[pmjundia-al@hotmail.com](mailto:pmjundia-al@hotmail.com)

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021.

Gabinete do Prefeito, 16 de dezembro de 2020.

**CARLOS ANTONIO DE MORAIS LIMA FILHO**  
Prefeito

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria Municipal de Administração desta  
Edilidade aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

**AMARO ALVES DE LIMA**  
Secretário Municipal de Administração



Estado de Alagoas  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ**  
Rua do Comercio, s/n – Centro – Jundiá - AL, CEP: 57.965-000  
CNPJ: 12.248.100/0001-10

Cidade de  
**Jundiá**  
ACELERAR PARA CRESCER

**LEI MUNICIPAL Nº 489/2021.**

**EMENTA: AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR DE MAIS 40% (QUARENTA POR CENTO) SOBRE O TOTAL DA DESPESA INICIAL FIXADA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ - ESTADO DE ALAGOAS**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal, Constituição Estadual combinada com a Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fica o Executivo Municipal autorizado a utilizar mais 40% (quarenta por cento) sobre o total do orçamento vigente, aprovado para o exercício 2021, nos moldes do art. 4º da Lei Municipal nº 479/2020.

**Art. 2º** - Aplicado o acréscimo percentual definido no art. 1º da presente Lei, o art. 4º da Lei Municipal nº 479/2020, vigorar com a seguinte redação:

**“Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa inicial fixada, nos termos do art. 43 da Lei Federal 4.320/1964, mediante a utilização de recursos provenientes:**

- I – do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;**
- II – de excesso de arrecadação de receitas orçamentárias;**
- III – da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei;**
- IV - do produto de operações de créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las; e,**
- V – da Reserva de Contingência.”**

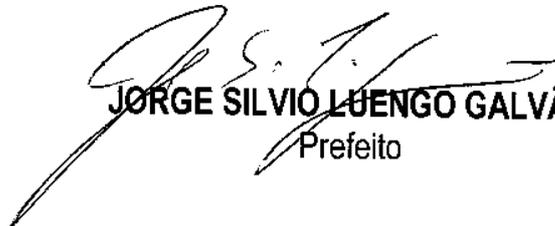


Estado de Alagoas  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ**  
Rua do Comercio, s/n – Centro – Jundiá - AL, CEP: 57.965-000  
CNPJ: 12.248.100/0001-10

Cidade de   
**Jundiá**  
ACELERAR PARA CRESCER

**Art. 3º** - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 27 de setembro de 2021.

  
**JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO**  
Prefeito



Estado de Alagoas  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ**  
Rua do Comercio, s/n – Centro – Jundiá - AL, CEP: 57.965-000  
CNPJ: 12.248.100/0001-10

Cidade de  
**Jundiá**  
ACELERAR PARA CRESCER

### CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Declaro para os devidos fins legais que a Lei n.º 488/2021 de 27 de setembro de 2021 foi publicado em murais de publicidade desta Municipalidade.

Por ser verdade, dato e assino a presente certidão.

Jundiá/AL, 27 de setembro de 2021.

**SEBASTIÃO MARCOS SOUZA DA SILVA**  
Secretário Municipal de Administração



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**

Decreto  
 Exercício : 01/2021

**DECRETO Nº 00000001**

de 04 de Janeiro de 2021

Abre ao Orçamento em vigor um Crédito Suplementar no Valor de **R\$ 12.507,30** e da outras providências.

O Prefeito no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal Nº2/2020, de 14/12/2020, combinado com a Lei Federal 4.320 de 1964, DECRETA:

Art.1º - Fica aberto ao Orçamento em vigor um crédito Suplementar no valor de R\$ 12.507,30 ( Doze Mil, Quinhentos e Sete Reais, e Trinta Centavos. )

Art.2º - Os recursos que serão utilizados na cobertura das despesas de execução deste Decreto, provem dos recursos abaixo especificado(s):

10	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orcamentária	12.507,30
		12.507,30

**DOTAÇÃO(S) SUPLEMENTADA(S)**

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.250,95
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	153,81
4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	102,54
		12.507,30

**DOTAÇÃO(S) ANULADA(S)**

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0030.00.000	FUNDEB	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102,54



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**

Decreto

Exercício : 01/2021

---

6016	MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS	
0020.00.000	MDE	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.404,76
		<b>12.507,30</b>

---

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

**Jundiá - Fundo Municipal de Educação, em 04 de Janeiro de 2021**

RENAN PEREIRA DE SOUZA:02727136439

Assinado de forma digital por RENAN PEREIRA DE SOUZA:02727136439  
 Dados: 2022.04.25 14:08:10 -03'00'

RENAN PEREIRA DE SOUZA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria de Administração da  
 Jundiá - Fundo Municipal de Educação

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457  
 Dados: 2022.04.25 14:07:35 -03'00'

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO

PREFEITO



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**

Decreto  
Exercício : 02/2021

**DECRETO Nº 00000002**

de 01 de Fevereiro de 2021

Abre ao Orçamento em vigor um Crédito Suplementar no Valor de **R\$ 224.220,00** e da outras providências.

O Prefeito no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal Nº2/2020, de 14/12/2020, combinado com a Lei Federal 4.320 de 1964, DECRETA:

Art.1º - Fica aberto ao Orçamento em vigor um crédito Suplementar no valor de R\$ 224.220,00, ( Duzentos e Vinte e Quatro Mil, Duzentos e Vinte Reais. )

Art.2º - Os recursos que serão utilizados na cobertura das despesas de execução deste Decreto, provem dos recursos abaixo especificado(s):

10	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orcamentária	224.220,00
		224.220,00

**DOTAÇÃO(S) SUPLEMENTADA(S)**

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
1014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	
0020.00.000	MDE	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	127.226,95
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.289,25
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	153,81
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.338,06
4001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.668,87
4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	102,54



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**

Decreto  
Exercício : 02/2021

4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.440,52
		<b>224.220,00</b>

**DOTAÇÃO(S) ANULADA(S)**

Digito	Fonte de Recurso	Elemento de Despesa	Valor
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO		
0020.00.000	MDE		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		127.226,95
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO		
2000.09.000	Convenios		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.781,12
4001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		
0030.00.000	FUNDEB		
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.668,87
4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		
0030.00.000	FUNDEB		
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.543,06
			<b>224.220,00</b>

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

**Jundiá - Fundo Municipal de Educação, em 01 de Fevereiro de 2021**

RENAN PEREIRA DE SOUZA:02727136439  
Assinado de forma digital por RENAN PEREIRA DE SOUZA:02727136439  
Dados: 2022.04.25 14:08:44 -03'00'  
RENAN PEREIRA DE SOUZA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria de Administração da  
Jundiá - Fundo Municipal de Educação

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457  
Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457  
Dados: 2022.04.25 14:09:03 -03'00'  
JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO  
PREFEITO



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**

Decreto  
 Exercício : 03/2021

**DECRETO Nº 00000003**

de 01 de Março de 2021

Abre ao Orçamento em vigor um Crédito Suplementar no Valor de **R\$ 156.252,49** e da outras providências.

O Prefeito no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal Nº2/2020, de 14/12/2020, combinado com a Lei Federal 4.320 de 1964, DECRETA:

Art.1º - Fica aberto ao Orçamento em vigor um crédito Suplementar no valor de R\$ 156.252,49, ( Cento e Cinquenta e Seis Mil, Duzentos e Cinquenta e Dois Reais, e Quarenta e Nove Centavos. )

Art.2º - Os recursos que serão utilizados na cobertura das despesas de execução deste Decreto, provem dos recursos abaixo especificado(s):

10	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orcamentária	156.252,49
		156.252,49

**DOTAÇÃO(S) SUPLEMENTADA(S)**

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
1014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	
0020.00.000	MDE	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.347,38
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	16.154,22
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	153,81
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00
4001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.512,85
4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	102,54



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**

Decreto  
Exercício : 03/2021

4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0030.00.000 FUNDEB	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.981,69
	156.252,49

**DOTAÇÃO(S) ANULADA(S)**

Digito	Fonte de Recurso	Elemento de Despesa	Valor
4001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		
0030.00.000	FUNDEB		
3.1.9.0.16.00.00.00.0000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.950,47
4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		
0030.00.000	FUNDEB		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	35.562,38
4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		
0030.00.000	FUNDEB		
3.3.9.0.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.084,23
6016	MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS		
0020.00.000	MDE		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.938,89
6016	MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS		
0020.00.000	MDE		
3.1.9.0.92.00.00.00.0000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.156,90
6016	MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS		
0020.00.000	MDE		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	7.558,31
6016	MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS		
0020.00.000	MDE		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.151,13
6016	MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS		
0020.00.000	MDE		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.850,18
			156.252,49

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

**Jundiá - Fundo Municipal de Educação, em 01 de Março de 2021**

RENAN PEREIRA DE  
SOUZA:02727136439

Assinado de forma digital por RENAN  
PEREIRA DE SOUZA:02727136439  
Dados: 2022.04.25 14:09:51 -03'00'

RENAN PEREIRA DE SOUZA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria de Administração da  
Jundiá - Fundo Municipal de Educação

JORGÉ SILVIO LUENGO  
GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por JORGE SILVIO  
LUENGO GALVAO:03298105457  
Dados: 2022.04.25 14:09:33 -03'00'

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO  
PREFEITO



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**

Decreto  
 Exercício : 04/2021

**DECRETO Nº 00000004**

de 01 de Abril de 2021

Abre ao Orçamento em vigor um Crédito Suplementar no Valor de **R\$ 52.219,29** e da outras providências.

O Prefeito no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal Nº2/2020, de 14/12/2020, combinado com a Lei Federal 4.320 de 1964, DECRETA:

Art.1º - Fica aberto ao Orçamento em vigor um crédito Suplementar no valor de R\$ 52.219,29 ( Cinquenta e Dois Mil, Duzentos e Dezenove Reais, e Vinte e Nove Centavos. )

Art.2º - Os recursos que serão utilizados na cobertura das despesas de execução deste Decreto, provem dos recursos abaixo especificado(s):

10	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orcamentária	52.219,29
		52.219,29

**DOTAÇÃO(S) SUPLEMENTADA(S)**

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	16.154,22
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	153,81
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.261,59
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00
4001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.574,65
4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	102,54



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**

Decreto  
 Exercício : 04/2021

4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.972,48
		<b>52.219,29</b>

**DOTAÇÃO(S) ANULADA(S)**

Digito	Fonte de Recurso	Elemento de Despesa	Valor
2005		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000		MDE	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.430,26
2015		MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	
0020.00.000		MDE	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.256,76
6005		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0020.00.000		MDE	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.649,67
6016		MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS	
0020.00.000		MDE	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	882,60
			<b>52.219,29</b>

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

**Jundiá - Fundo Municipal de Educação, em 01 de Abril de 2021**

RENAN PEREIRA DE SOUZA:02727136439  
 Assinado de forma digital por RENAN PEREIRA DE SOUZA:02727136439  
 Dados: 2022.04.25 14:10:44 -03'00'  
 RENAN PEREIRA DE SOUZA  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria de Administração da  
 Jundiá - Fundo Municipal de Educação

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457  
 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457  
 Dados: 2022.04.25 14:12:00 -03'00'  
 JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO  
 PREFEITO



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**

Decreto  
 Exercício : 05/2021

**DECRETO Nº 00000005**

de 03 de Maio de 2021

Abre ao Orçamento em vigor um Crédito Suplementar no Valor de **R\$ 75.556,68** e da outras providências.

O Prefeito no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal Nº2/2020, de 14/12/2020, combinado com a Lei Federal 4.320 de 1964, DECRETA:

Art.1º - Fica aberto ao Orçamento em vigor um crédito Suplementar no valor de R\$ 75.556,68 ( Setenta e Cinco Mil, Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais, e Sessenta e Oito Centavos. )

Art.2º - Os recursos que serão utilizados na cobertura das despesas de execução deste Decreto, provem dos recursos abaixo especificado(s):

10	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orcamentária	75.556,68
		75.556,68

**DOTAÇÃO(S) SUPLEMENTADA(S)**

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
1014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	
0020.00.000	MDE	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.334,40
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	16.154,22
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	153,81
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.261,59
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.800,00
4001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.749,83



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**

Decreto  
Exercício : 05/2021

4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	102,54
4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.797,30
5001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
0201.00.000	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.151,06
5006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
0020.00.000	MDE	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.051,93
		<b>75.556,68</b>

**DOTAÇÃO(S) ANULADA(S)**

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.051,93
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.704,02
4001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.649,67
5001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
0201.00.000	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.151,06
		<b>75.556,68</b>

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

**Jundiá - Fundo Municipal de Educação, em 03 de Maio de 2021**

RENAN PEREIRA DE SOUZA:02727136439  
RENAN PEREIRA DE SOUZA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Assinado de forma digital por RENAN PEREIRA DE SOUZA:02727136439  
Dados: 2022.04.25 14:12:32 -03'00'

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria de Administração da  
Jundiá - Fundo Municipal de Educação

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO  
PREFEITO

Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457  
Dados: 2022.04.25 14:12:54 -03'00'



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**

Decreto  
 Exercício : 06/2021

**DECRETO Nº 00000006**

de 01 de Junho de 2021

Abre ao Orçamento em vigor um Crédito Suplementar no Valor de **R\$ 89.701,65** e da outras providências.

O Prefeito no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal Nº2/2020, de 14/12/2020, combinado com a Lei Federal 4.320 de 1964, DECRETA:

Art.1º - Fica aberto ao Orçamento em vigor um crédito Suplementar no valor de R\$ 89.701,65 ( Oitenta e Nove Mil, Setecentos e Um Reais, e Sessenta e Cinco Centavos. )

Art.2º - Os recursos que serão utilizados na cobertura das despesas de execução deste Decreto, provem dos recursos abaixo especificado(s):

10	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orcamentária	89.701,65
		89.701,65

**DOTAÇÃO(S) SUPLEMENTADA(S)**

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17.469,41
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	153,81
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.261,59
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
4001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.749,83
4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	102,54



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**

Decreto  
Exercício : 06/2021

4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.797,30
4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE	22.738,07
5006	PNAEF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
0020.00.000	MDE	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.129,10
		<b>89.701,65</b>

**DOTAÇÃO(S) ANULADA(S)**

Digito	Fonte de Recurso	Elemento de Despesa	Valor
1014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	0020.00.000 MDE	
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00
1014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	0020.00.000 MDE	
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	0020.00.000 MDE	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.313,91
4001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0030.00.000 FUNDEB	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.387,74
			<b>89.701,65</b>

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Jundiá - Fundo Municipal de Educação, em 01 de Junho de 2021**

RENAN PEREIRA DE SOUZA:02727136439  
RENAN PEREIRA DE SOUZA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Assinado de forma digital por RENAN PEREIRA DE SOUZA:02727136439  
Dados: 2022.04.25 14:14:03 -03'00"

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria de Administração da Jundiá - Fundo Municipal de Educação

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457  
JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO  
PREFEITO

Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457  
Dados: 2022.04.25 14:13:36 -03'00"



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**

Decreto  
Exercício : 07/2021

**DECRETO Nº 00000007**

de 01 de Julho de 2021

Abre ao Orçamento em vigor um Crédito Suplementar no Valor de **R\$ 102.467,08** e da outras providências.

O Prefeito no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal Nº2/2020, de 14/12/2020, combinado com a Lei Federal 4.320 de 1964, DECRETA:

Art.1º - Fica aberto ao Orçamento em vigor um crédito Suplementar no valor de R\$ 102.467,08, ( Cento e Dois Mil, Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais, e Oito Centavos. )

Art.2º - Os recursos que serão utilizados na cobertura das despesas de execução deste Decreto, provem dos recursos abaixo especificado(s):

10	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orcamentária	102.467,08
		102.467,08

**DOTAÇÃO(S) SUPLEMENTADA(S)**

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17.469,41
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	153,81
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.445,72
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.233,67
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.625,64
4001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.796,09



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**

Decreto  
 Exercício : 07/2021

4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	51,27
4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.613,17
4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE	23.048,30
5006	PNAEF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
0020.00.000	MDE	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.030,00
		<b>102.467,08</b>

**DOTAÇÃO(S) ANULADA(S)**

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
4003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.467,08
		<b>102.467,08</b>

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Jundiá - Fundo Municipal de Educação, em 01 de Julho de 2021**

RENAN PEREIRA DE SOUZA:02727136439  
 Assinado de forma digital por RENAN PEREIRA DE SOUZA:02727136439  
 Dados: 2022.04.25 14:14:31 -03'00'  
 RENAN PEREIRA DE SOUZA  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria de Administração da  
 Jundiá - Fundo Municipal de Educação

JORGÉ SILVIO LUENGO GALVÃO:03298105457  
 Assinado de forma digital por JORGÉ SILVIO LUENGO GALVÃO:03298105457  
 Dados: 2022.04.25 14:14:57 -03'00'  
 JORGÉ SILVIO LUENGO GALVÃO  
 PREFEITO



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**

Decreto  
 Exercício : 08/2021

**DECRETO Nº 00000008**

de 02 de Agosto de 2021

Abre ao Orçamento em vigor um Crédito Suplementar no Valor de **R\$ 122.501,40** e da outras providências.

O Prefeito no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal Nº2/2020, de 14/12/2020, combinado com a Lei Federal 4.320 de 1964, DECRETA:

Art.1º - Fica aberto ao Orçamento em vigor um crédito Suplementar no valor de R\$ 122.501,40, (Cento e Vinte e Dois Mil, Quinhentos e Um Reais, e Quarenta Centavos.)

Art.2º - Os recursos que serão utilizados na cobertura das despesas de execução deste Decreto, provem dos recursos abaixo especificado(s):

10	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orcamentária	122.501,40
		122.501,40

**DOTAÇÃO(S) SUPLEMENTADA(S)**

Digito	Fonte de Recurso	Elemento de Despesa	Valor
1014		CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	
0020.00.000		MDE	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALAÇÕES	18.089,49
2005		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000		MDE	
3.1.9.0.05.00.00.00.0000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	19.875,87
2005		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000		MDE	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000		SALÁRIO-FAMÍLIA	51,27
2005		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000		MDE	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.445,72
2005		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000		MDE	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	15.900,00
2005		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000		MDE	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.610,00



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**

Decreto  
Exercício : 08/2021

4001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.807,23
4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.198,06
4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	153,81
4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.841,79
4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE	25.660,86
5002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	
0201.00.000	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.867,30
		<b>122.501,40</b>

**DOTAÇÃO(S) ANULADA(S)**

Digito	Fonte de Recurso	Elemento de Despesa	Valor
4001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		
0030.00.000	FUNDEB		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		89.306,66
4001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		
0030.00.000	FUNDEB		
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.194,74
			<b>122.501,40</b>

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Jundiá - Fundo Municipal de Educação, em 02 de Agosto de 2021**

RENAN PEREIRA DE SOUZA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RENAN PEREIRA DE SOUZA  
39

Assinado de forma digital por  
RENAN PEREIRA DE SOUZA:02727136439  
Dados: 2022.04.25 14:15:37 -03'00'

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria de Administração da  
Jundiá - Fundo Municipal de Educação

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457  
Assinado de forma digital por  
JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457  
Dados: 2022.04.25 14:15:59 -03'00'

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO  
PREFEITO



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**

Decreto  
Exercício : 09/2021

**DECRETO Nº 00000009**

de 01 de Setembro de 2021

Abre ao Orçamento em vigor um Crédito Suplementar no Valor de **R\$ 194.910,40** e da outras providências.

O Prefeito no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal Nº2/2020, de 14/12/2020, combinado com a Lei Federal 4.320 de 1964, DECRETA:

Art.1º - Fica aberto ao Orçamento em vigor um crédito Suplementar no valor de R\$ 194.910,40, ( Cento e Noventa e Quatro Mil, Novecentos e Dez Reais, e Quarenta Centavos. )

Art.2º - Os recursos que serão utilizados na cobertura das despesas de execução deste Decreto, provem dos recursos abaixo especificado(s):

10	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orcamentária	194.910,40
		194.910,40

**DOTAÇÃO(S) SUPLEMENTADA(S)**

Digito	Fonte de Recurso	Elemento de Despesa	Valor
1014		CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	
0020.00.000		MDE	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALAÇÕES	39.477,83
2005		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000		MDE	
3.1.9.0.05.00.00.00.0000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	19.875,87
2005		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000		MDE	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000		SALÁRIO-FAMÍLIA	51,27
2005		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000		MDE	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.565,24
2005		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000		MDE	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	400,00
2005		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000		MDE	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.622,28



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**

Decreto  
 Exercício : 09/2021

2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.937,27
4001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.308,63
4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.309,71
4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	307,62
4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.582,67
4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE	23.472,01
		<b>194.910,40</b>

**DOTAÇÃO(S) ANULADA(S)**

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
4005	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.910,40
4006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%	
0030.00.000	FUNDEB	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
6005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0070.00.000	Receita de Alienação de Bens	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
		<b>194.910,40</b>



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**

Decreto

Exercício : 09/2021

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Jundiá - Fundo Municipal de Educação, em 01 de Setembro de 2021**

RENAN PEREIRA DE SOUZA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RENAN PEREIRA DE SOUZA:02727136439

Assinado de forma digital por  
RENAN PEREIRA DE  
SOUZA:02727136439  
Dados: 2022.04.25 14:16:31 -03'00'

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria de Administração da  
Jundiá - Fundo Municipal de Educação

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por JORGE  
SILVIO LUENGO  
GALVAO:03298105457  
Dados: 2022.04.25 14:17:00 -03'00'

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO  
PREFEITO



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**

Decreto  
 Exercício : 10/2021

**DECRETO Nº 00000010**  
de 01 de Outubro de 2021

Abre ao Orçamento em vigor um Crédito Suplementar no Valor de **R\$ 90.577,99**e da outras providências.

O Prefeito no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal Nº2/2020, de 14/12/2020, combinado com a Lei Federal 4.320 de 1964, DECRETA:

Art.1º - Fica aberto ao Orçamento em vigor um créditoSuplementar no valor de R\$ 90.577,99, ( Noventa Mil, Quinhentos e Setenta e Sete Reais, e Noventa e Nove Centavos. )

Art.2º - Os recursos que serão utilizados na cobertura das despesas de execução deste Decreto, provem dos recursos abaixo especificado(s):

10	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orcamentária	90.577,99
		90.577,99

**DOTAÇÃO(S) SUPLEMENTADA(S)**

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.752,95
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	51,27
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.782,62
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	740,00
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.292,28
4001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.308,63



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**

Decreto  
Exercício : 10/2021

4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	153,81
4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.790,47
4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE	23.744,29
5005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/CRECHE	
0201.00.000	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.645,31
5006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
0020.00.000	MDE	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.316,36
		<b>90.577,99</b>

**DOTAÇÃO(S) ANULADA(S)**

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
1014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	
0298.00.000	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.577,99
4005	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
		<b>90.577,99</b>

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

**Jundiá - Fundo Municipal de Educação, em 01 de Outubro de 2021**

RENAN PEREIRA DE SOUZA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RENAN PEREIRA DE SOUZA  
SOUZA:02727136439

Assinado de forma digital por  
RENAN PEREIRA DE SOUZA:02727136439  
Dados: 2022.04.25 14:17:38 -03'00'

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria de Administração da  
Jundiá - Fundo Municipal de Educação

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO  
GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por  
JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457  
Dados: 2022.04.25 14:18:08 -03'00'

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO  
PREFEITO



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**

Decreto  
 Exercício : 11/2021

**DECRETO Nº 00000011**

de 01 de Novembro de 2021

Abre ao Orçamento em vigor um Crédito Suplementar no Valor de **R\$ 99.057,65** e da outras providências.

O Prefeito no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal Nº2/2020, de 14/12/2020, combinado com a Lei Federal 4.320 de 1964, DECRETA:

Art.1º - Fica aberto ao Orçamento em vigor um crédito Suplementar no valor de R\$ 99.057,65 ( Noventa e Nove Mil, Cinquenta e Sete Reais, e Sessenta e Cinco Centavos. )

Art.2º - Os recursos que serão utilizados na cobertura das despesas de execução deste Decreto, provem dos recursos abaixo especificado(s):

10	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orcamentária	99.057,65
		99.057,65

**DOTAÇÃO(S) SUPLEMENTADA(S)**

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.810,14
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	51,27
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.217,00
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00
4001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.601,72
4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.544,69



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**

Decreto  
Exercício : 11/2021

4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.562,38
4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE	24.041,09
5005	PNAEP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/CRECHE	
0201.00.000	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.229,36
		<b>99.057,65</b>

**DOTAÇÃO(S) ANULADA(S)**

Digito	Fonte de Recurso	Elemento de Despesa	Valor
4006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%		
0030.00.000	FUNDEB		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		22.514,70
4006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%		
0030.00.000	FUNDEB		
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.256,50
4006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%		
0030.00.000	FUNDEB		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.666,34
6004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		
0020.00.000	MDE		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.895,75
6004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		
0020.00.000	MDE		
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.724,36
			<b>99.057,65</b>

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Jundiá - Fundo Municipal de Educação, em 01 de Novembro de 2021**

RENAN PEREIRA DE SOUZA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RENAN PEREIRA DE  
SOUZA:02727136439

Assinado de forma digital por  
RENAN PEREIRA DE  
SOUZA:02727136439  
Dados: 2022.04.25 14:18:39 -03'00'

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria de Administração da  
Jundiá - Fundo Municipal de Educação

JORGE SILVIO LUENGO  
GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO  
PREFEITO

Assinado de forma digital por  
JORGE SILVIO LUENGO  
GALVAO:03298105457  
Dados: 2022.04.25 14:19:05 -03'00'



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**

Decreto  
 Exercício : 12/2021

**DECRETO Nº 00000012**

de 01 de Dezembro de 2021

Abre ao Orçamento em vigor um Crédito Suplementar no Valor de **R\$ 253.568,74** e da outras providências.

O Prefeito no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal Nº2/2020, de 14/12/2020, combinado com a Lei Federal 4.320 de 1964, DECRETA:

Art.1º - Fica aberto ao Orçamento em vigor um crédito Suplementar no valor de R\$ 253.568,74, ( Duzentos e Cinquenta e Tres Mil, Quinhentos e Sessenta e Oito Reais, e Setenta e Quatro Centavos. )

Art.2º - Os recursos que serão utilizados na cobertura das despesas de execução deste Decreto, provem dos recursos abaixo especificado(s):

10	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orcamentária	253.568,74
		253.568,74

**DOTAÇÃO(S) SUPLEMENTADA(S)**

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	11.437,76
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	51,27
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.037,09
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
0020.00.000	MDE	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	433,95
4001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.016,84



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**

Decreto  
 Exercício : 12/2021

4001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.805,16
4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.298,02
4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	153,81
4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.241,64
4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE	24.269,48
5005	PNAEP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/CRECHE	
0201.00.000	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.367,20
5010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
0203.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.456,52
		<b>253.568,74</b>

**DOTAÇÃO(S) ANULADA(S)**

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
2000.09.000	Convenios	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.381,50
4004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30%	
0030.00.000	FUNDEB	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
5003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
6005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
2000.09.000	Convenios	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.187,24
		<b>253.568,74</b>



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**

Decreto  
Exercício : 12/2021

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Jundiá - Fundo Municipal de Educação, em 01 de Dezembro de 2021**

RENAN PEREIRA DE SOUZA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RENAN PEREIRA DE  
SOUZA:02727136439

Assinado de forma digital por  
RENAN PEREIRA DE  
SOUZA:02727136439  
Dados: 2022.04.25 14:19:35 -03'00'

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria de Administração da  
Jundiá - Fundo Municipal de Educação

JORGE SILVIO LUENGO  
GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por JORGE  
SILVIO LUENGO  
GALVAO:03298105457  
Dados: 2022.04.25 14:20:06 -03'00'

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO  
PREFEITO



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**  
 Anexo XIX - Créditos Adicionais Abertos  
 Exercício : 12/2021  
 Anexo 19, da Lei 4.320/64

**CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS**

LEI		DECRETOS		CRÉDITOS			RECURSOS						
LEI	Data	Decreto	Data	Suplementação	Crédito Especial	Extraordinário	T o t a l	Superávit Financ	Excesso Arrecad	Anulação	Operação Crédit	Extraordinário	Total
12/2020	14/12/2020	00000001	04/01/2021	12.507,30	0,00	0,00	12.507,30	0,00	0,00	12.507,30	0,00	0,00	12.507,30
12/2020	14/12/2020	00000002	01/02/2021	224.220,00	0,00	0,00	224.220,00	0,00	0,00	224.220,00	0,00	0,00	224.220,00
12/2020	14/12/2020	00000003	01/03/2021	156.252,49	0,00	0,00	156.252,49	0,00	0,00	156.252,49	0,00	0,00	156.252,49
12/2020	14/12/2020	00000004	01/04/2021	52.219,29	0,00	0,00	52.219,29	0,00	0,00	52.219,29	0,00	0,00	52.219,29
12/2020	14/12/2020	00000005	03/05/2021	75.556,68	0,00	0,00	75.556,68	0,00	0,00	75.556,68	0,00	0,00	75.556,68
12/2020	14/12/2020	00000006	01/06/2021	89.701,65	0,00	0,00	89.701,65	0,00	0,00	89.701,65	0,00	0,00	89.701,65
12/2020	14/12/2020	00000007	01/07/2021	102.467,08	0,00	0,00	102.467,08	0,00	0,00	102.467,08	0,00	0,00	102.467,08
12/2020	14/12/2020	00000008	02/08/2021	122.501,40	0,00	0,00	122.501,40	0,00	0,00	122.501,40	0,00	0,00	122.501,40
12/2020	14/12/2020	00000009	01/09/2021	194.910,40	0,00	0,00	194.910,40	0,00	0,00	194.910,40	0,00	0,00	194.910,40
12/2020	14/12/2020	00000010	01/10/2021	90.577,99	0,00	0,00	90.577,99	0,00	0,00	90.577,99	0,00	0,00	90.577,99
12/2020	14/12/2020	00000011	01/11/2021	99.057,65	0,00	0,00	99.057,65	0,00	0,00	99.057,65	0,00	0,00	99.057,65
12/2020	14/12/2020	00000012	01/12/2021	253.568,74	0,00	0,00	253.568,74	0,00	0,00	253.568,74	0,00	0,00	253.568,74
<b>TOTAL</b>				1.473.540,67	0,00	0,00	1.473.540,67	0,00	0,00	1.473.540,67	0,00	0,00	1.473.540,67

RENAN PEREIRA DE SOUZA  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RENAN PEREIRA DE SOUZA:027271364  
 39  
 Assinado de forma digital por RENAN PEREIRA DE SOUZA:02727136439  
 Dados: 2022.04.27 14:49:07 -03'00'

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS  
 CONTADOR  
 5213/O-4

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441  
 442441  
 Assinado de forma digital por LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441  
 Dados: 2022.04.28 13:16:09 -03'00'

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO  
 CONTROLADOR INTERNO

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404  
 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404  
 Dados: 2022.04.27 14:49:26 -03'00'



Estado de Alagoas  
Jundiá - Fundo Municipal de Educação  
Resumo Caixa / Contas Correntes  
Exercício : 12/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	MOVIMENTO				
			Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>218.454,21</b>	<b>988.518,05</b>	<b>1.956.255,05</b>	<b>2.333.199,66</b>	<b>611.573,44</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>218.454,21</b>	<b>988.518,05</b>	<b>1.956.255,05</b>	<b>2.333.199,66</b>	<b>611.573,44</b>
<b>CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS</b>			<b>218.454,21</b>	<b>988.518,05</b>	<b>1.956.255,05</b>	<b>2.333.199,66</b>	<b>611.573,44</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.110,95</b>	<b>1.510.110,95</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.15.01.0000 / 00004 - PEJA	02361-2	14182-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.15.02.0000 / 00005 - PNAE	02361-2	14633-1	0,00	0,00	51.627,74	51.627,74	0,00
1.1.1.1.1.19.02.15.03.0000 / 00006 - PAR	02361-2	14816-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.15.04.0000 / 00007 - JUNDIÁ PAR	02361-2	14899-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.15.05.0000 / 00008 - I.A.E.ESP.ESCOLA	02361-2	15113-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.15.06.0000 / 00009 - INFRA ESCOLAR	02361-2	15156-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.15.07.0000 / 00010 - BRASIL CARINHOSO	02361-2	15375-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.15.08.0000 / 00011 - JUNDIÁ PAR	02361-2	16712-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.15.09.0000 / 00012 - PM JUNDIA-MP 81	02361-2	16870-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.15.10.0000 / 00013 - PM JUNDIA PAR	02361-2	17204-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.15.11.0000 / 00014 - PDDE	02361-2	5426-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.15.12.0000 / 00015 - FUNDEB 60	02361-2	5988-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.15.13.0000 / 00016 - FUNDEB 40	02361-2	5989-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.15.14.0000 / 00017 - QSE	02361-2	7638-4	0,00	0,00	8.125,85	8.125,85	0,00
1.1.1.1.1.19.02.15.15.0000 / 00018 - PNAT	02361-2	7937-5	0,00	0,00	76.766,87	76.766,87	0,00
1.1.1.1.1.19.02.15.16.0000 / 00019 - FEB	02361-2	9587-7	0,00	0,00	1.312.756,22	1.312.756,22	0,00
1.1.1.1.1.19.02.15.17.0000 / 00020 - BRASF	02361-2	9905-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.15.01.0000 / 00002 - MERENDA 2	0840-0	672002-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.15.02.0000 / 00003 - MERENDA	0840-0	672005-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.15.03.0000 / 00021 - PM JUNDIA PEGIT	1134-7	333-7	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.15.04.0000 / 00022 - SALARIO EDUCAÇÃO	0840-0	160-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.15.01.0000 / 00001 - INTERFERÊNCIAS FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1111-0	1111-1	0,00	0,00	60.785,27	60.785,27	0,00
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>218.454,21</b>	<b>988.518,05</b>	<b>446.144,10</b>	<b>823.088,71</b>	<b>611.573,44</b>
1.1.1.1.1.50.03.15.01.0000 / 00023 - APL PM JUNDIA PEGIT	1134-7	333-7	3.945,56	64.695,71	354,46	49,00	65.001,17
1.1.1.1.1.50.03.15.02.0000 / 00024 - APL MERENDA	0840-0	672005-2	1.447,75	1.474,20	8,07	0,00	1.482,27
1.1.1.1.1.50.03.15.03.0000 / 00025 - APL PEJA	02361-2	14182-8	117,09	119,33	0,70	0,00	120,03
1.1.1.1.1.50.03.15.04.0000 / 00026 - APL PNAE	02361-2	14633-1	19.625,77	37.354,79	12.052,88	39.959,44	9.448,23
1.1.1.1.1.50.03.15.05.0000 / 00027 - APL PM JUNDIA-MP 81	02361-2	16870-X	702,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.15.06.0000 / 00028 - APL PAR	02361-2	14816-4	6.522,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.15.07.0000 / 00029 - APL JUNDIÁ PAR	02361-2	14899-7	24.570,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.15.08.0000 / 00030 - APL I.A.E.ESP.ESCOLA	02361-2	15113-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.15.09.0000 / 00031 - APL INFRA ESCOLAR	02361-2	15156-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.15.10.0000 / 00032 - APL BRASIL CARINHOSO	02361-2	15375-3	3.398,27	3.463,44	20,29	0,00	3.483,73
1.1.1.1.1.50.03.15.11.0000 / 00033 - APL JUNDIÁ PAR	02361-2	16712-6	2.113,98	2.154,52	12,63	0,00	2.167,15
1.1.1.1.1.50.03.15.12.0000 / 00034 - APL PM JUNDIA PAR	02361-2	17204-9	29.143,97	29.702,88	174,02	0,00	29.876,90
1.1.1.1.1.50.03.15.13.0000 / 00035 - APL PDDE	02361-2	5426-7	14.716,82	5.582,86	32,70	0,00	5.615,56
1.1.1.1.1.50.03.15.14.0000 / 00036 - APL FUNDEB 60	02361-2	5988-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.15.15.0000 / 00037 - APL FUNDEB 40	02361-2	5989-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.15.16.0000 / 00038 - APL QSE	02361-2	7638-4	10.701,75	6.983,06	8.184,30	6,50	15.160,86
1.1.1.1.1.50.03.15.17.0000 / 00039 - APL PNAT	02361-2	7937-5	14.205,34	52.941,98	19.691,04	57.282,40	15.350,62
1.1.1.1.1.50.03.15.18.0000 / 00040 - APL FEB	02361-2	9587-7	87.231,95	784.033,63	405.612,94	725.791,37	463.855,20



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**  
**Resumo Caixa / Contas Correntes**  
 Exercício : 12/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
1.1.1.1.1.50.03.15.19.0000 / 00041 - APL BRALF	02361-2	9905-8	11,43	11,65	0,07	0,00	11,72
<b>REALIZÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RENAN PEREIRA DE SOUZA  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RENAN PEREIRA DE SOUZA:02727136439  
 39  
 Assinado de forma digital por RENAN PEREIRA DE SOUZA:02727136439  
 Dados: 2022.04.25 14:23:46 -03'00'

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS  
 CONTADOR  
 5213/O-4

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS:023454244142441  
 Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:0234542441  
 Dados: 2022.04.28 13:17:55 -03'00'

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO  
 CONTROLADOR INTERNO

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:8720140240401402404  
 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404  
 Dados: 2022.04.25 14:24:14 -03'00'



## Estado de Alagoas

## Jundiá - Fundo Municipal de Educação

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2021

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçamento	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
Órgão.....: 04	12.248.100/0001-10 Jundiá - Fundo Municipal de Educação	12.177.412,81	0,00	0,00	0,00	1.473.540,67	1.473.540,67	12.177.412,81	6.225.977,97	-5.951.434,84
Unidade.....: 0015	FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	12.177.412,81	0,00	0,00	0,00	1.473.540,67	1.473.540,67	12.177.412,81	6.225.977,97	-5.951.434,84
<b>0015.12.361.0001.1014</b>	<b>CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS</b>	<b>915.153,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.476,05</b>	<b>64.577,99</b>	<b>1.115.051,92</b>	<b>264.476,05</b>	<b>-850.575,87</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	5.477,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,03	0,00	-5.477,03
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.477,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,03	0,00	-5.477,03
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.477,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,03	0,00	-5.477,03
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.825,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,67	0,00	-1.825,67
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,36	0,00	-3.651,36
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	909.676,83	0,00	0,00	0,00	264.476,05	64.577,99	1.109.574,89	264.476,05	-845.098,84
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	861.296,41	0,00	0,00	0,00	264.476,05	64.577,99	1.061.194,47	264.476,05	-796.718,42
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	861.296,41	0,00	0,00	0,00	264.476,05	64.577,99	1.061.194,47	264.476,05	-796.718,42
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	12.297,99	0,00	-12.297,99
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.128,38	0,00	-1.128,38
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	823.870,04	0,00	0,00	0,00	264.476,05	40.577,99	1.047.768,10	264.476,05	-783.292,05
4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS	48.380,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.380,42	0,00	-48.380,42
4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.380,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.380,42	0,00	-48.380,42
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	48.380,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.380,42	0,00	-48.380,42
<b>0015.12.361.0001.1015</b>	<b>CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES</b>	<b>385.817,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.817,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-385.817,84</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	385.817,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.817,84	0,00	-385.817,84
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	385.817,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.817,84	0,00	-385.817,84
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	385.817,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.817,84	0,00	-385.817,84
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	385.817,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.817,84	0,00	-385.817,84
<b>0015.12.361.0001.2005</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE</b>	<b>595.768,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.538,60</b>	<b>279.889,69</b>	<b>661.417,27</b>	<b>504.689,71</b>	<b>-156.727,56</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	417.869,89	0,00	0,00	0,00	345.538,60	185.727,07	577.681,42	504.689,71	-72.991,71
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.033,47	0,00	0,00	0,00	210.389,42	185.727,07	281.695,82	238.922,33	-42.773,49
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	257.033,47	0,00	0,00	0,00	210.389,42	185.727,07	281.695,82	238.922,33	-42.773,49
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.825,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,93	773,74	0,00	-773,74
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	184.694,27	0,00	184.694,27	184.694,27	0,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,02	0,00	1.333,02	1.333,02	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	182.244,88	44.078,61	11.437,76	-32.640,85
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.454,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.454,05	18.092,36	-8.361,69
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.430,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,26	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-	0,00	0,00	0,00	0,00	24.362,13	0,00	24.362,13	23.364,92	-997,21
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0,00	0,00	0,00	0,00	24.362,13	0,00	24.362,13	23.364,92	-997,21
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.836,42	0,00	0,00	0,00	135.149,18	0,00	295.985,60	265.767,38	-30.218,22



## Estado de Alagoas

### Jundiá - Fundo Municipal de Educação

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2021

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	160.836,42	0,00	0,00	0,00	135.149,18	0,00	295.985,60	265.767,38	-30.218,22
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	912,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,85	150,00	-762,85
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.537,07	0,00	0,00	0,00	58.527,76	0,00	129.064,83	129.064,83	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.085,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.085,69	14.630,32	-29.455,37
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.085,69	0,00	0,00	0,00	30.584,15	0,00	74.669,84	74.669,84	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.215,12	0,00	0,00	0,00	30.937,27	0,00	32.152,39	32.152,39	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	177.898,47	0,00	0,00	0,00	0,00	94.162,62	83.735,85	0,00	-83.735,85
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	177.898,47	0,00	0,00	0,00	0,00	94.162,62	83.735,85	0,00	-83.735,85
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	177.898,47	0,00	0,00	0,00	0,00	94.162,62	83.735,85	0,00	-83.735,85
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.151,13	0,00	-12.151,13
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.747,34	0,00	0,00	0,00	0,00	94.162,62	71.584,72	0,00	-71.584,72
<b>0015.12.122.0001.2015</b>	<b>MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA</b>	<b>32.314,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.256,76</b>	<b>14.057,71</b>	<b>611,00</b>	<b>-13.446,71</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	32.314,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18.256,76	14.057,71	611,00	-13.446,71
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.273,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18.256,76	4.016,49	0,00	-4.016,49
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.273,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18.256,76	4.016,49	0,00	-4.016,49
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.256,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18.256,76	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.016,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.016,49	0,00	-4.016,49
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.041,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.041,22	611,00	-9.430,22
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.041,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.041,22	611,00	-9.430,22
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.738,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,52	0,00	-2.738,52
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,36	0,00	-3.651,36
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.825,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,67	0,00	-1.825,67
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.825,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,67	611,00	-1.214,67
<b>0015.12.361.0002.4001</b>	<b>FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>	<b>4.382.846,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.900,33</b>	<b>279.158,15</b>	<b>4.516.588,56</b>	<b>3.649.749,60</b>	<b>-866.838,96</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	4.382.846,38	0,00	0,00	0,00	412.900,33	279.158,15	4.516.588,56	3.649.749,60	-866.838,96
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.382.846,38	0,00	0,00	0,00	412.900,33	279.158,15	4.516.588,56	3.649.749,60	-866.838,96
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.382.846,38	0,00	0,00	0,00	412.900,33	279.158,15	4.516.588,56	3.649.749,60	-866.838,96
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	580.176,47	0,00	0,00	0,00	58.016,84	0,00	638.193,31	638.193,31	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.391.470,28	0,00	0,00	0,00	0,00	89.306,66	3.302.163,62	2.620.035,00	-682.128,62
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	392.294,06	0,00	0,00	0,00	0,00	171.901,02	220.393,04	36.637,80	-183.755,24
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.950,47	0,00	0,00	0,00	0,00	17.950,47	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	955,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,10	0,00	-955,10
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-	0,00	0,00	0,00	0,00	354.883,49	0,00	354.883,49	354.883,49	0,00



## Estado de Alagoas

## Jundiá - Fundo Municipal de Educação

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2021

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0,00	0,00	0,00	0,00	354.883,49	0,00	354.883,49	354.883,49	0,00
<b>0015.12.361.0002.4002</b>	<b>FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>	<b>2.396.697,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.381,55</b>	<b>86.292,21</b>	<b>2.673.786,75</b>	<b>1.515.016,50</b>	<b>-1.158.770,25</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.328.672,72	0,00	0,00	0,00	363.381,55	86.189,67	2.605.864,60	1.515.016,50	-1.090.848,10
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.469.855,13	0,00	0,00	0,00	196.407,45	25.543,06	1.640.719,52	1.108.772,12	-531.947,40
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.469.855,13	0,00	0,00	0,00	196.407,45	25.543,06	1.640.719,52	1.108.772,12	-531.947,40
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.135,14	0,00	0,00	0,00	73.350,48	0,00	139.485,62	139.485,62	0,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,56	0,00	1.435,56	1.435,56	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.298.088,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.088,15	835.770,88	-462.317,27
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.073,53	0,00	0,00	0,00	0,00	25.543,06	72.530,47	10.458,65	-62.071,82
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.558,31	0,00	-7.558,31
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-	0,00	0,00	0,00	0,00	121.621,41	0,00	121.621,41	121.621,41	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0,00	0,00	0,00	0,00	121.621,41	0,00	121.621,41	121.621,41	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	858.817,59	0,00	0,00	0,00	166.974,10	60.646,61	965.145,08	406.244,38	-558.900,70
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	858.817,59	0,00	0,00	0,00	166.974,10	60.646,61	965.145,08	406.244,38	-558.900,70
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	452.646,99	0,00	0,00	0,00	0,00	35.562,38	417.084,61	102.837,68	-314.246,93
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.359,88	0,00	-9.359,88
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25.084,23	88.290,27	0,00	-88.290,27
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	283.436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.436,22	136.432,60	-147.003,62
3.3.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-	0,00	0,00	0,00	0,00	166.974,10	0,00	166.974,10	166.974,10	0,00
3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00	166.974,10	0,00	166.974,10	166.974,10	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	68.024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	102,54	67.922,15	0,00	-67.922,15
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	68.024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	102,54	67.922,15	0,00	-67.922,15
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	68.024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	102,54	67.922,15	0,00	-67.922,15
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.337,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.337,45	0,00	-11.337,45
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	102,54	56.584,70	0,00	-56.584,70
<b>0015.12.365.0002.4003</b>	<b>FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%</b>	<b>731.058,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.467,08</b>	<b>628.591,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-628.591,72</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	731.058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	102.467,08	628.591,72	0,00	-628.591,72
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	731.058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	102.467,08	628.591,72	0,00	-628.591,72
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	731.058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	102.467,08	628.591,72	0,00	-628.591,72
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.176,47	0,00	-30.176,47
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.467,08	447.532,92	0,00	-447.532,92
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.882,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.882,33	0,00	-150.882,33
<b>0015.12.365.0002.4004</b>	<b>FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30%</b>	<b>597.147,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>497.147,07</b>	<b>96,90</b>	<b>-497.050,17</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	531.012,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	431.012,31	96,90	-430.915,41
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.589,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.589,49	0,00	-281.589,49



## Estado de Alagoas

### Jundiá - Fundo Municipal de Educação

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2021

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	281.589,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.589,49	0,00	-281.589,49
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.582,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.582,99	0,00	-75.582,99
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.442,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.442,03	0,00	-181.442,03
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.564,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.564,47	0,00	-24.564,47
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	149.422,82	96,90	-149.325,92
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	249.422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	149.422,82	96,90	-149.325,92
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.778,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,09	0,00	-3.778,09
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	113.374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.374,50	0,00	-13.374,50
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.687,24	0,00	-56.687,24
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.582,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.582,99	96,90	-75.486,09
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	66.134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.134,76	0,00	-66.134,76
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	66.134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.134,76	0,00	-66.134,76
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	66.134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.134,76	0,00	-66.134,76
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.343,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.343,26	0,00	-28.343,26
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.791,50	0,00	-37.791,50
<b>0015.12.366.0002.4005</b>	<b>FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%</b>	<b>433.741,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.910,40</b>	<b>283.831,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-283.831,04</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	433.741,44	0,00	0,00	0,00	0,00	149.910,40	283.831,04	0,00	-283.831,04
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	433.741,44	0,00	0,00	0,00	0,00	149.910,40	283.831,04	0,00	-283.831,04
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	433.741,44	0,00	0,00	0,00	0,00	149.910,40	283.831,04	0,00	-283.831,04
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	188.957,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99.910,40	89.047,09	0,00	-89.047,09
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.957,49	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	138.957,49	0,00	-138.957,49
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.826,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.826,46	0,00	-55.826,46
<b>0015.12.366.0002.4006</b>	<b>FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 30%</b>	<b>259.421,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.437,54</b>	<b>125.984,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.984,25</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	221.961,17	0,00	0,00	0,00	0,00	108.437,54	113.523,63	0,00	-113.523,63
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.744,49	0,00	-109.744,49
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	109.744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.744,49	0,00	-109.744,49
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.161,50	0,00	-34.161,50
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.687,24	0,00	-56.687,24
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.895,75	0,00	-18.895,75
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	108.437,54	3.779,14	0,00	-3.779,14
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	112.216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	108.437,54	3.779,14	0,00	-3.779,14
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22.514,70	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14	0,00	-3.779,14
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29.256,50	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.666,34	0,00	0,00	0,00	0,00	56.666,34	0,00	0,00	0,00



## Estado de Alagoas

## Jundiá - Fundo Municipal de Educação

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2021

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	37.460,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.460,62	0,00	-12.460,62
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	37.460,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.460,62	0,00	-12.460,62
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.460,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.460,62	0,00	-12.460,62
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.460,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.460,62	0,00	-12.460,62
<b>0015.12.361.0001.5001</b>	<b>PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>	<b>9.187,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151,06</b>	<b>1.151,06</b>	<b>9.187,25</b>	<b>4.069,28</b>	<b>-5.117,97</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	9.187,25	0,00	0,00	0,00	1.151,06	1.151,06	9.187,25	4.069,28	-5.117,97
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.187,25	0,00	0,00	0,00	1.151,06	1.151,06	9.187,25	4.069,28	-5.117,97
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.187,25	0,00	0,00	0,00	1.151,06	1.151,06	9.187,25	4.069,28	-5.117,97
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.856,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,06	5.705,80	2.918,22	-2.787,58
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.330,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,39	0,00	-2.330,39
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,06	0,00	1.151,06	1.151,06	0,00
<b>0015.12.366.0001.5002</b>	<b>PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>	<b>85.441,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867,30</b>	<b>0,00</b>	<b>87.309,00</b>	<b>12.259,97</b>	<b>-75.049,03</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	75.049,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.049,03	0,00	-75.049,03
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.049,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.049,03	0,00	-75.049,03
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	75.049,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.049,03	0,00	-75.049,03
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	37.791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.791,50	0,00	-37.791,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.606,90	0,00	-21.606,90
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436,40	0,00	-4.436,40
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.214,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.214,23	0,00	-11.214,23
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	10.392,67	0,00	0,00	0,00	1.867,30	0,00	12.259,97	12.259,97	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	10.392,67	0,00	0,00	0,00	1.867,30	0,00	12.259,97	12.259,97	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.392,67	0,00	0,00	0,00	1.867,30	0,00	12.259,97	12.259,97	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.392,67	0,00	0,00	0,00	1.867,30	0,00	12.259,97	12.259,97	0,00
<b>0015.12.361.0001.5003</b>	<b>(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>74.417,29</b>	<b>-65.582,71</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	123.500,00	74.417,29	-49.082,71
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	123.500,00	74.417,29	-49.082,71
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	123.500,00	74.417,29	-49.082,71
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	64.260,24	-23.739,76
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	10.157,05	-22.842,95
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00



## Estado de Alagoas

## Jundiá - Fundo Municipal de Educação

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2021

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
<b>0015.12.365.0001.5005</b>	<b>PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/CRECHE</b>	<b>30.176,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.241,87</b>	<b>0,00</b>	<b>51.418,34</b>	<b>51.418,34</b>	<b>0,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	30.176,47	0,00	0,00	0,00	21.241,87	0,00	51.418,34	51.418,34	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.176,47	0,00	0,00	0,00	21.241,87	0,00	51.418,34	51.418,34	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.176,47	0,00	0,00	0,00	21.241,87	0,00	51.418,34	51.418,34	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.176,47	0,00	0,00	0,00	21.241,87	0,00	51.418,34	51.418,34	0,00
<b>0015.12.361.0001.5006</b>	<b>PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>	<b>211.235,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.527,39</b>	<b>0,00</b>	<b>241.762,65</b>	<b>91.890,93</b>	<b>-149.871,72</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	211.235,26	0,00	0,00	0,00	30.527,39	0,00	241.762,65	91.890,93	-149.871,72
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.235,26	0,00	0,00	0,00	30.527,39	0,00	241.762,65	91.890,93	-149.871,72
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	211.235,26	0,00	0,00	0,00	30.527,39	0,00	241.762,65	91.890,93	-149.871,72
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	211.235,26	0,00	0,00	0,00	30.527,39	0,00	241.762,65	91.890,93	-149.871,72
<b>0015.12.366.0001.5008</b>	<b>PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E</b>	<b>22.632,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.632,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.632,36</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	22.632,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.632,36	0,00	-22.632,36
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.632,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.632,36	0,00	-22.632,36
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.632,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.632,36	0,00	-22.632,36
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.632,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.632,36	0,00	-22.632,36
<b>0015.12.361.0001.5009</b>	<b>PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL/CRECHE</b>	<b>6.035,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.035,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.035,29</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	6.035,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,29	0,00	-6.035,29
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.035,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,29	0,00	-6.035,29
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.035,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,29	0,00	-6.035,29
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.035,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,29	0,00	-6.035,29
<b>0015.12.361.0001.5010</b>	<b>PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>	<b>181.058,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.456,52</b>	<b>0,00</b>	<b>213.515,32</b>	<b>57.282,40</b>	<b>-156.232,92</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	181.058,80	0,00	0,00	0,00	32.456,52	0,00	213.515,32	57.282,40	-156.232,92
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.058,80	0,00	0,00	0,00	32.456,52	0,00	213.515,32	57.282,40	-156.232,92
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	181.058,80	0,00	0,00	0,00	32.456,52	0,00	213.515,32	57.282,40	-156.232,92
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.105,88	0,00	0,00	0,00	32.456,52	0,00	50.562,40	50.562,40	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.070,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.070,59	0,00	-12.070,59
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.882,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.882,33	6.720,00	-144.162,33
<b>0015.12.361.0001.5012</b>	<b>PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS</b>	<b>301.764,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.764,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-301.764,66</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	301.764,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.764,66	0,00	-301.764,66
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	301.764,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.764,66	0,00	-301.764,66
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	301.764,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.764,66	0,00	-301.764,66
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	301.764,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.764,66	0,00	-301.764,66
<b>0015.12.361.0001.5013</b>	<b>PNAE- MAIS EDUCAÇÃO</b>	<b>29.584,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.584,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.584,78</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	29.584,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.584,78	0,00	-29.584,78
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.584,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.584,78	0,00	-29.584,78



## Estado de Alagoas

## Jundiá - Fundo Municipal de Educação

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2021

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.584,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.584,78	0,00	-29.584,78
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.584,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.584,78	0,00	-29.584,78
<b>0015.12.365.0002.6004</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL</b>	<b>52.099,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.620,11</b>	<b>31.479,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.479,75</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	49.265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20.620,11	28.645,38	0,00	-28.645,38
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.122,78	0,00	0,00	0,00	0,00	20.620,11	11.502,67	0,00	-11.502,67
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.122,78	0,00	0,00	0,00	0,00	20.620,11	11.502,67	0,00	-11.502,67
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.447,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,89	0,00	-9.447,89
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.895,75	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,36	2.054,78	0,00	-2.054,78
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.142,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.142,71	0,00	-17.142,71
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.142,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.142,71	0,00	-17.142,71
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.860,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,46	0,00	-4.860,46
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14	0,00	-3.779,14
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,80	0,00	-944,80
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.558,31	0,00	-7.558,31
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,37	0,00	-2.834,37
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	2.834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,37	0,00	-2.834,37
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,37	0,00	-2.834,37
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,37	0,00	-2.834,37
<b>0015.12.361.0002.6005</b>	<b>MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>232.554,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.836,91</b>	<b>110.717,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.717,65</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	156.971,57	0,00	0,00	0,00	0,00	81.836,91	75.134,66	0,00	-75.134,66
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.294,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30.649,67	15.644,94	0,00	-15.644,94
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	46.294,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30.649,67	15.644,94	0,00	-15.644,94
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30.649,67	7.141,83	0,00	-7.141,83
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.558,31	0,00	-7.558,31
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,80	0,00	-944,80
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.676,96	0,00	0,00	0,00	0,00	51.187,24	59.489,72	0,00	-59.489,72
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	110.676,96	0,00	0,00	0,00	0,00	51.187,24	59.489,72	0,00	-59.489,72
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.895,75	0,00	-18.895,75
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.447,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,89	0,00	-9.447,89
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.447,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,89	0,00	-9.447,89
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.360,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.360,74	0,00	-10.360,74
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.524,69	0,00	0,00	0,00	0,00	51.187,24	11.337,45	0,00	-11.337,45
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	75.582,99	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.582,99	0,00	-35.582,99
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	75.582,99	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.582,99	0,00	-35.582,99



## Estado de Alagoas

## Jundiá - Fundo Municipal de Educação

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2021

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	75.582,99	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.582,99	0,00	-35.582,99
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.582,99	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.582,99	0,00	-35.582,99
<b>0015.12.122.0001.6016</b>	<b>MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS</b>	<b>104.243,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.942,77</b>	<b>13.300,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.300,50</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	65.900,37	0,00	0,00	0,00	0,00	56.092,59	9.807,78	0,00	-9.807,78
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.788,49	0,00	0,00	0,00	0,00	36.383,15	6.405,34	0,00	-6.405,34
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.788,49	0,00	0,00	0,00	0,00	36.383,15	6.405,34	0,00	-6.405,34
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.343,65	0,00	0,00	0,00	0,00	28.343,65	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	882,60	3.841,35	0,00	-3.841,35
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.720,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.156,90	2.563,99	0,00	-2.563,99
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19.709,44	3.402,44	0,00	-3.402,44
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19.709,44	3.402,44	0,00	-3.402,44
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	486,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,09	0,00	-486,09
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.558,31	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.430,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,26	0,00	-2.430,26
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12.151,13	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	486,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,09	0,00	-486,09
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	38.342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	34.850,18	3.492,72	0,00	-3.492,72
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	38.342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	34.850,18	3.492,72	0,00	-3.492,72
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	34.850,18	3.492,72	0,00	-3.492,72
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.889,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,58	0,00	-1.889,58
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	34.850,18	1.603,14	0,00	-1.603,14
<b>0015.12.122.0001.6020</b>	<b>MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA</b>	<b>10.954,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.954,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.954,09</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	9.128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.128,42	0,00	-9.128,42
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.128,42	0,00	-9.128,42
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.128,42	0,00	-9.128,42
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	912,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,85	0,00	-912,85
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	912,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,85	0,00	-912,85
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,36	0,00	-3.651,36
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,36	0,00	-3.651,36
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.825,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,67	0,00	-1.825,67
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.825,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,67	0,00	-1.825,67
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.825,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,67	0,00	-1.825,67
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.825,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,67	0,00	-1.825,67
<b>0015.12.122.0001.6021</b>	<b>MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR</b>	<b>5.477,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.477,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.477,04</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	5.477,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,04	0,00	-5.477,04



**Estado de Alagoas**

**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2021

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação	Anulação			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.477,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,04	0,00	-5.477,04
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.477,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,04	0,00	-5.477,04
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	912,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,85	0,00	-912,85
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.825,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,67	0,00	-1.825,67
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	912,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,85	0,00	-912,85
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.825,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,67	0,00	-1.825,67
<b>Total Orçamentario.....:</b>		<b>12.177.412,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473.540,67</b>	<b>1.473.540,67</b>	<b>12.177.412,81</b>	<b>6.225.977,97</b>	<b>-5.951.434,84</b>

RENAN PEREIRA DE SOUZA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RENAN PEREIRA DE  
SOUZA:0272713643  
9

Assinado de forma digital por  
RENAN PEREIRA DE  
SOUZA:02727136439  
Dados: 2022.04.25 14:25:21 -03'00'

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS  
CONTADOR  
5213/O-4

LUIZ GUSTAVO  
DOS  
SANTOS:02345442441  
442441

Assinado de forma  
digital por LUIZ  
GUSTAVO DOS  
SANTOS:02345442441  
Dados: 2022.04.28  
13:18:35 -03'00'

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO  
CONTROLADOR INTERNO

GUSTAVO  
MARINHO DE  
GUSMAO:87201  
402404

Assinado de forma  
digital por GUSTAVO  
MARINHO DE  
GUSMAO:87201402404  
Dados: 2022.04.25  
14:26:03 -03'00'



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**

Anexo XII - Balanço Orçamentário

Exercício : 12/2021

Anexo 12, da Lei 4.320/64

R E C E I T A				D E S P E S A			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Previsão	Execução	Diferença
<b>Receitas Correntes</b>	<b>9.812.905,66</b>	<b>5.556.465,04</b>	<b>-4.256.440,62</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>10.077.506,32</b>	<b>5.949.241,95</b>	<b>-4.128.264,37</b>
Tributária	0,00	0,00	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	7.780.330,08	4.997.444,05	-2.782.886,03
Impostos	0,00	0,00	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	2.297.176,24	951.797,90	-1.345.378,34
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00				
Contribuições	0,00	0,00	0,00				
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00				
Patrimonial	10.851,83	23.917,36	13.065,53				
Agropecuária	0,00	0,00	0,00				
Industrial	0,00	0,00	0,00				
Serviços	0,00	0,00	0,00				
Transferências Correntes	9.802.053,83	5.531.740,18	-4.270.313,65				
Outras Transferências Correntes	0,00	807,50	807,50				
Dedução da Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00				
<b>Subtotal</b>	<b>9.812.905,66</b>	<b>5.556.465,04</b>	<b>-4.256.440,62</b>	<b>Subtotal</b>	<b>10.077.506,32</b>	<b>5.949.241,95</b>	<b>-4.128.264,37</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.099.906,49</b>	<b>276.736,02</b>	<b>-1.823.170,47</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Investimentos	2.051.526,07	276.736,02	-1.774.790,05
Refinanc. Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	48.380,42	0,00	-48.380,42
Outras Oper. de Crédito	0,00	0,00	0,00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00				
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	<b>Reserva do RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2.099.906,49</b>	<b>276.736,02</b>	<b>-1.823.170,47</b>
<b>Total</b>	<b>9.812.905,66</b>	<b>5.556.465,04</b>	<b>-4.256.440,62</b>	<b>Total</b>	<b>12.177.412,81</b>	<b>6.225.977,97</b>	<b>-5.951.434,84</b>
<b>D E F I C I T S</b>	<b>2.364.507,15</b>	<b>669.512,93</b>	<b>-1.694.994,22</b>	<b>S U P E R A V I T S</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>12.177.412,81</b>	<b>6.225.977,97</b>	<b>-5.951.434,84</b>	<b>Total Geral</b>	<b>12.177.412,81</b>	<b>6.225.977,97</b>	<b>-5.951.434,84</b>



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**

Anexo XII - Balanço Orçamentário

Exercício : 12/2021

Anexo 12, da Lei 4.320/64

RENAN PEREIRA DE  
SOUZA:02727136439

Assinado de forma digital por  
RENAN PEREIRA DE  
SOUZA:02727136439  
Dados: 2022.04.25 14:27:03 -03'00'

RENAN PEREIRA DE SOUZA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

LUIS GUSTAVO DOS  
SANTOS:023454424  
41

Assinado de forma digital  
por LUIS GUSTAVO DOS  
SANTOS:02345442441  
Dados: 2022.04.28 13:19:36  
-03'00'

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS  
CONTADOR  
5213/O-4

GUSTAVO MARINHO DE  
GUSMAO:87201402404

Assinado de forma digital por  
GUSTAVO MARINHO DE  
GUSMAO:87201402404  
Dados: 2022.04.25 14:27:25 -03'00'

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO  
CONTROLADOR INTERNO



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Exercício : 12/2021

Anexo 13, da Lei 4.320/64

R E C E I T A			D E S P E S A		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.556.465,04</b>	<b>5.556.465,04</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.980.216,03</b>	<b>5.980.216,03</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>5.556.465,04</b>		LEGISLATIVA	0,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00		JUDICIÁRIA	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00		ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	23.917,36		ADMINISTRAÇÃO	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		DEFESA NACIONAL	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.531.740,18		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	807,50		PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	
DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00		SAÚDE	0,00	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00		TRABALHO	0,00	
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>		EDUCAÇÃO	5.980.216,03	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		CULTURA	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		URBANISMO	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		HABITAÇÃO	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		SANEAMENTO	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00		GESTÃO AMBIENTAL	0,00	
			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	
			AGRICULTURA	0,00	
			ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	
			INDÚSTRIA	0,00	
			COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	
			COMUNICAÇÕES	0,00	
			ENERGIA	0,00	
			TRANSPORTE	0,00	
			DESPORTO E LAZER	0,00	
			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.735.600,34</b>	<b>1.735.600,34</b>	<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>918.730,12</b>	<b>918.730,12</b>
	1.735.600,34			918.730,12	
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>7.292.065,38</b>	<b>7.292.065,38</b>	<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>6.898.946,15</b>	<b>6.898.946,15</b>
<b>SALDO ANO ANTERIOR</b>	<b>218.454,21</b>	<b>218.454,21</b>	<b>SALDO PARA ANO SEGUINTE</b>	<b>611.573,44</b>	<b>611.573,44</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.510.519,59</b>	<b>7.510.519,59</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.510.519,59</b>	<b>7.510.519,59</b>



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Exercício : 12/2021

Anexo 13, da Lei 4.320/64

R E C E I T A		D E S P E S A	
T Í T U L O S	R \$	R \$	T Í T U L O S

RENAN PEREIRA DE SOUZA:02727136439  
 Assinado de forma digital por RENAN PEREIRA DE SOUZA:02727136439  
 Dados: 2022.04.25 14:31:40 -03'00'  
 RENAN PEREIRA DE SOUZA  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441  
 Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441  
 Dados: 2022.04.28 13:20:30 -03'00'  
 LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS  
 CONTADOR  
 5213/O-4

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404  
 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404  
 Dados: 2022.04.25 14:32:06 -03'00'  
 GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO  
 CONTROLADOR INTERNO



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**

Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Exercício : 12/2021

Anexo 14, da Lei 4.320/64

A T I V O		R\$	R\$	P A S S I V O		R\$	R\$
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>611.573,44</b>	<b>611.573,44</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>426.370,12</b>	<b>426.370,12</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>611.573,44</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>245.761,94</b>	
CAIXA		0,00					
BANCOS		0,00					
BANCOS - APLICAÇÕES REALIZÁVEL		611.573,44					
		<b>0,00</b>		<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>		<b>180.608,18</b>	
				FUNDEB - INSS		86.244,86	
				FUNDEB - IRRF		17.825,73	
				FUNDEB - ISS		11.737,78	
				FUNDEB - PENSÃO ALIMENTICIA		-522,06	
				FUNDEB - RPPS		20.056,37	
				FUNDEB - SINTEAL		749,16	
				FUNDEB - BANCO DO BRASIL		20.405,88	
				FUNDEB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4.061,72	
				FUNDEB - BRADESCO		4.029,18	
				FUNDEB - EMPRÉSTIMOS - OUTROS BANCOS		1.298,65	
				FUNDEB - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		14.720,91	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>3.014.232,86</b>	<b>3.014.232,86</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BENS MÓVEIS		817.567,18					
BENS IMÓVEIS		2.196.665,68					
DÍVIDA ATIVA		0,00					
AÇÕES		0,00					
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>		<b>3.625.806,30</b>	<b>3.625.806,30</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>		<b>426.370,12</b>	<b>426.370,12</b>
<b>PASSIVO REAL DESCOBERTO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>		<b>3.199.436,18</b>	<b>3.199.436,18</b>
<b>T O T A L</b>		<b>3.625.806,30</b>	<b>3.625.806,30</b>	<b>T O T A L</b>		<b>3.625.806,30</b>	<b>3.625.806,30</b>





**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**

Anexo XV - Variações Patrimoniais

Exercício : 12/2021

Anexo 15, da Lei 4.320/64

VARIACIONES ATIVAS			VARIACIONES PASSIVAS		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
<b>RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.556.465,04</b>	<b>5.556.465,04</b>	<b>RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.225.977,97</b>	<b>6.225.977,97</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>5.556.465,04</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.949.241,95</b>	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.997.444,05	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	23.917,36		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	951.797,90	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.531.740,18				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	807,50				
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>				
DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00				
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>276.736,02</b>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	276.736,02	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>276.736,02</b>	<b>276.736,02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.259,97		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	264.476,05		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	
			RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA	0,00	
<b>INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.299.738,86</b>	<b>1.299.738,86</b>	<b>INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INSCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA	0,00		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS(DOAÇÕES)	0,00		DESINCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS(DOAÇÕES)	0,00	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS(DOAÇÕES)	0,00		DESINCORPORAÇÕES DE BENS IMÓVEIS(DOAÇÕES)	0,00	
VALORIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		DESVALORIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	
VALORIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		DESVALORIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00		INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	
CANCELAMENTO DÍVIDA FUNDADA	0,00				
INTERFERÊNCIAS	727.889,23				
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	571.849,63				



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**

Anexo XV - Variações Patrimoniais

Exercício : 12/2021

Anexo 15, da Lei 4.320/64

VARIACIONES ATIVAS			VARIACIONES PASSIVAS		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
<b>TOTAL DAS VARIACIONES ATIVAS</b>	<b>7.132.939,92</b>	<b>7.132.939,92</b>	<b>TOTAL DAS VARIACIONES PASSIVAS</b>	<b>6.225.977,97</b>	<b>6.225.977,97</b>
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>906.961,95</b>	<b>906.961,95</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.132.939,92</b>	<b>7.132.939,92</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.132.939,92</b>	<b>7.132.939,92</b>

RENAN PEREIRA DE SOUZA:02727136439

RENAN PEREIRA DE SOUZA  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Assinado de forma digital por RENAN PEREIRA DE SOUZA:02727136439  
 Dados: 2022.04.27 14:39:02 -03'00'

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS  
 CONTADOR  
 5213/0-4

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441  
 Dados: 2022.04.28 13:22:01 -03'00'

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO  
 CONTROLADOR INTERNO

Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404  
 Dados: 2022.04.27 14:38:43 -03'00'



Estado de Alagoas  
Jundiá - Fundo Municipal de Educação  
Anexo XVII - Dívida Flutuante  
Exercício : 12/2021

Descrição	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>91.627,19</b>	<b>1.007.711,11</b>	<b>918.730,12</b>	<b>180.608,18</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - FUNDEB - INSS	54.531,18	54.362,14	22.648,46	86.244,86
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - FUNDEB - IRRF	9.138,47	100.134,39	91.447,13	17.825,73
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - FUNDEB - ISS	11.564,33	173,45	0,00	11.737,78
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00004 - FUNDEB - PENSÃO ALIMENTICIA	373,65	6.196,31	7.092,02	-522,06
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 / 00005 - FUNDEB - RPPS	0,00	423.126,83	403.070,46	20.056,37
2.1.8.8.1.01.17.01.00.0000 / 00006 - FUNDEB - SINTEAL	0,00	8.853,35	8.104,19	749,16
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00007 - FUNDEB - BANCO DO BRASIL	0,00	214.789,41	194.383,53	20.405,88
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00008 - FUNDEB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	164.316,36	160.254,64	4.061,72
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00009 - FUNDEB - BRADESCO	0,00	35.758,87	31.729,69	4.029,18
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00010 - FUNDEB - EMPRÉSTIMOS - OUTROS BANCOS	1.298,65	0,00	0,00	1.298,65
2.1.8.8.1.01.17.02.00.0000 / 00011 - FUNDEB - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14.720,91	0,00	0,00	14.720,91
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>571.849,63</b>	<b>0,00</b>	<b>571.849,63</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - EDUCAÇÃO - RESTOS A PAGAR	571.849,63	0,00	571.849,63	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>663.476,82</b>	<b>1.007.711,11</b>	<b>1.490.579,75</b>	<b>180.608,18</b>

RENAN PEREIRA DE SOUZA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RENAN PEREIRA DE  
SOUZA:02727136439

Assinado de forma digital por  
RENAN PEREIRA DE  
SOUZA:02727136439  
Dados: 2022.04.27 14:40:45 -03'00'

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS  
CONTADOR

5213/O-4  
LUIZ  
GUSTAVO  
DOS  
SANTOS:0234  
5442441

Assinado de forma  
digital por LUIZ  
GUSTAVO DOS  
SANTOS:023454424  
41  
Dados: 2022.04.28  
13:23:04 -03'00'

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO  
CONTROLADOR INTERNO

GUSTAVO MARINHO  
DE  
GUSMAO:87201402404

Assinado de forma digital por  
GUSTAVO MARINHO DE  
GUSMAO:87201402404  
Dados: 2022.04.27 14:41:02 -03'00'



Estado de Alagoas  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**  
**Demonstrativo dos Fluxos de Caixa**  
 Exercício : 12/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>988.518,05</b>
0000227	01/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	1.337,31	0,00	989.855,36
0000602	01/12/2021	DESPEZA EXTRA	FUNDEB - PENSÃO ALIMENTICIA	13007	00010789562430 - JERLANE DE CASSIA SOARES DA SILVA	0,00	145,68	989.709,68
0000603	01/12/2021	DESPEZA EXTRA	FUNDEB - PENSÃO ALIMENTICIA	120102	00014455471472 - MARIA DE LOURDES SILVA	0,00	174,13	989.535,55
1201001	01/12/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26014	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.017,50	988.518,05
0000227	01/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	1.337,31	987.180,74
0000254	06/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	11.860,80	0,00	999.041,54
00000390	06/12/2021	RECEITA ARRECADADA PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		000000.006	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	6.296,80	0,00	1.005.338,34
00000392	06/12/2021	RECEITA ARRECADADA PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE		000000.017	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	2.953,20	0,00	1.008.291,54
00000391	06/12/2021	RECEITA ARRECADADA PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA		000000.017	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	2.610,80	0,00	1.010.902,34
0000254	06/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	11.860,80	999.041,54
0000228	07/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	13.974,79	0,00	1.013.016,33
0000348	07/12/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	000000.350	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	10.528,85	0,00	1.023.545,18
0000346	07/12/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	0000000350	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.352,70	0,00	1.024.897,88
0000347	07/12/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	000000.350	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	294,99	0,00	1.025.192,87
0000697	07/12/2021	DESPEZA EXTRA	FUNDEB - SINTEAL	120707	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO DE ALAGOAS	0,00	110,95	1.025.081,92
0000690	07/12/2021	DESPEZA EXTRA	FUNDEB - IRRF	120701	12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	0,00	122,03	1.024.959,89
0000694	07/12/2021	DESPEZA EXTRA	FUNDEB - BRADESCO	120705	60746948000112 - BANCO BRADESCO S.A	0,00	532,80	1.024.427,09
0000696	07/12/2021	DESPEZA EXTRA	FUNDEB - SINTEAL	120708	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO DE ALAGOAS	0,00	621,90	1.023.805,19
0000695	07/12/2021	DESPEZA EXTRA	FUNDEB - BRADESCO	120706	60746948000112 - BANCO BRADESCO S.A	0,00	1.638,58	1.022.166,61
0000693	07/12/2021	DESPEZA EXTRA	FUNDEB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	120703	00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.211,60	1.017.955,01
0000691	07/12/2021	DESPEZA EXTRA	FUNDEB - IRRF	120702	12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	0,00	8.349,97	1.009.605,04
0000692	07/12/2021	DESPEZA EXTRA	FUNDEB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	120704	00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10.563,50	999.041,54
0000228	07/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	13.974,79	985.066,75
0000634	08/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO	0000120805	00000000000000 -	1.550,00	0,00	986.616,75
0000635	08/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO	0000120806	00000000000000 -	660,00	0,00	987.276,75
1208002	08/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120806	36428762000130 - ALLAN SILVA DUTRA	0,00	660,00	986.616,75
1208001	08/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120805	36428762000130 - ALLAN SILVA DUTRA	0,00	1.550,00	985.066,75
0000229	09/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	77.980,22	0,00	1.063.046,97
0000255	09/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	11.271,81	0,00	1.074.318,78
0000632	09/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO	0000018891	00000000000000 -	3.570,82	0,00	1.077.889,60
0000633	09/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO	0000006915	00000000000000 -	1.733,00	0,00	1.079.622,60
0000630	09/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO	0000120904	00000000000000 -	1.330,00	0,00	1.080.952,60
0000636	09/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO	0000012422	00000000000000 -	700,00	0,00	1.081.652,60



Estado de Alagoas  
Jundiá - Fundo Municipal de Educação  
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa  
Exercício : 12/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000637	09/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO	0000010574	00000000000000 -	415,12	0,00	1.082.067,72
00000638	09/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO	0000013187	00000000000000 -	300,00	0,00	1.082.367,72
00000631	09/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO	0000037915	00000000000000 -	280,00	0,00	1.082.647,72
12090002	09/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37915	69982361000187 - UNDIME/AL - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AL	0,00	280,00	1.082.367,72
12090007	09/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13187	00068300271449 - SEVERINA LINS DA SILVA	0,00	300,00	1.082.067,72
12090006	09/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10574	00007971447493 - SILMARA GALDINO BOMFIM	0,00	415,12	1.081.652,60
12090005	09/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12422	00082375925491 - LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	0,00	700,00	1.080.952,60
12090003	09/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120904	09343911000196 - MARBRIELE.COM INTERNET LTDA	0,00	1.330,00	1.079.622,60
12090008	09/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120901	30497510000187 - PRAXIS DESENVOLVIMENTO	0,00	1.406,00	1.078.216,60
12090011	09/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	52981	35393407000100 - COMERCIAL ITAENGA EIRELI	0,00	1.673,65	1.076.542,95
12090004	09/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	6915	33689112000150 - MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE	0,00	1.733,00	1.074.809,95
12090001	09/12/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18891	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	1.785,41	1.073.024,54
00000642	09/12/2021	DESPESA EXTRA	FUNDEB - RPPS	18891	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	1.785,41	1.071.239,13
00000688	09/12/2021	DESPESA EXTRA	FUNDEB - BANCO DO BRASIL	142662	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	2.307,40	1.068.931,73
12090013	09/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	52981	35393407000100 - COMERCIAL ITAENGA EIRELI	0,00	3.279,09	1.065.652,64
12090012	09/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	52981	35393407000100 - COMERCIAL ITAENGA EIRELI	0,00	6.319,07	1.059.333,57
00000645	09/12/2021	DESPESA EXTRA	FUNDEB - RPPS	18891	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	7.562,38	1.051.771,19
12090009	09/12/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18891	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	7.562,38	1.044.208,81
0000255	09/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	11.271,81	1.032.937,00
00000689	09/12/2021	DESPESA EXTRA	FUNDEB - BANCO DO BRASIL	142662	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	13.938,62	1.018.998,38
00000705	09/12/2021	DESPESA EXTRA	FUNDEB - RPPS	18891	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	22.601,72	996.396,66
12090010	09/12/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18891	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	22.601,72	973.794,94
0000229	09/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	77.980,22	895.814,72
0000233	10/12/2021	TRANSFERENCIAS		1.972	00000000000000 -	122.867,48	0,00	1.018.682,20
00000351	10/12/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	000000.350	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	80.358,76	0,00	1.099.040,96
00000352	10/12/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	000000.350	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	42.426,88	0,00	1.141.467,84
00000640	10/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO	0000018160	00000000000000 -	18.304,09	0,00	1.159.771,93



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**  
**Demonstrativo dos Fluxos de Caixa**  
 Exercício : 12/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000639	10/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO	0000121002	00000000000000 -	3.000,00	0,00	1.162.771,93
00000350	10/12/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	000000.350	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	46,80	0,00	1.162.818,73
00000349	10/12/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	000000.350	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	35,04	0,00	1.162.853,77
12100001	10/12/2021	PAGAMENTO	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	121002	13371536000165 - L G CONTABILIDADE EIRELI	0,00	3.000,00	1.159.853,77
12100002	10/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	18160	12875591000120 - AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	0,00	18.304,09	1.141.549,68
0000233	10/12/2021	TRANSFERENCIAS		1.972	00000000000000 -	0,00	122.867,48	1.018.682,20
0000230	13/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	23.113,85	0,00	1.041.796,05
00000643	13/12/2021	DESPESA EXTRA	FUNDEB - INSS	121301	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.421,16	1.040.374,89
12130001	13/12/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121301	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.671,53	1.036.703,36
00000644	13/12/2021	DESPESA EXTRA	FUNDEB - INSS	121301	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.961,11	1.031.742,25
12130002	13/12/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121301	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	13.060,05	1.018.682,20
0000230	13/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	23.113,85	995.568,35
0000234	14/12/2021	TRANSFERENCIAS		1.972	00000000000000 -	99.237,46	0,00	1.094.805,81
00000355	14/12/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	000000.350	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	98.448,37	0,00	1.193.254,18
0000256	14/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	7.786,63	0,00	1.201.040,81
00000353	14/12/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	000000.350	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	657,00	0,00	1.201.697,81
00000641	14/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO	0000037915	00000000000000 -	280,00	0,00	1.201.977,81
00000354	14/12/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	000000.350	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	132,09	0,00	1.202.109,90
00000698	14/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO	0000121406	00000000000000 -	115,79	0,00	1.202.225,69
00000702	14/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO	0000121409	00000000000000 -	115,79	0,00	1.202.341,48
00000701	14/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO	0000121403	00000000000000 -	115,72	0,00	1.202.457,20
00000700	14/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO	0000121412	00000000000000 -	106,47	0,00	1.202.563,67
00000703	14/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO	0000121402	00000000000000 -	106,40	0,00	1.202.670,07
12140003	14/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121402	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	12,33	1.202.657,74
12140009	14/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121412	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	12,34	1.202.645,40
12140005	14/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121403	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	13,41	1.202.631,99
12140011	14/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121406	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	13,42	1.202.618,57
12140007	14/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121409	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	13,42	1.202.605,15
12140017	14/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	12422	00082375925491 - LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	0,00	76,06	1.202.529,09
12140014	14/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	12422	00082375925491 - LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	0,00	78,83	1.202.450,26
12140016	14/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	12422	00082375925491 - LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	0,00	85,98	1.202.364,28
12140002	14/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121402	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	94,07	1.202.270,21



Estado de Alagoas  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**  
**Demonstrativo dos Fluxos de Caixa**  
 Exercício : 12/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12140008	14/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121412	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	94,13	1.202.176,08
12140019	14/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121405	00005770104414 - JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA	0,00	100,52	1.202.075,56
12140004	14/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121403	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	102,31	1.201.973,25
12140010	14/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121406	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	102,37	1.201.870,88
12140006	14/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121409	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	102,37	1.201.768,51
12140022	14/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121408	00004360982453 - HILDO DE ANDRADE LIMA	0,00	106,16	1.201.662,35
12140036	14/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121424	00005770104414 - JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA	0,00	109,20	1.201.553,15
12140026	14/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121412	00005062847435 - CEZAR RAMALHO DA SILVA	0,00	132,43	1.201.420,72
12140020	14/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121406	00005770104414 - JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA	0,00	144,20	1.201.276,52
12140023	14/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121409	00004360982453 - HILDO DE ANDRADE LIMA	0,00	154,37	1.201.122,15
12140013	14/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	12422	00082375925491 - LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	0,00	157,66	1.200.964,49
12140015	14/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	12422	00082375925491 - LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	0,00	158,38	1.200.806,11
12140030	14/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121416	00005062847435 - CEZAR RAMALHO DA SILVA	0,00	158,59	1.200.647,52
12140037	14/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121425	00005770104414 - JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA	0,00	192,22	1.200.455,30
12140025	14/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121411	00005062847435 - CEZAR RAMALHO DA SILVA	0,00	196,27	1.200.259,03
12140012	14/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	12422	00082375925491 - LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	0,00	272,99	1.199.986,04
12140033	14/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121419	00004360982453 - HILDO DE ANDRADE LIMA	0,00	279,66	1.199.706,38
12140001	14/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37915	69982361000187 - UNDIME/AL - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AL	0,00	280,00	1.199.426,38
12140031	14/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121417	00005062847435 - CEZAR RAMALHO DA SILVA	0,00	284,30	1.199.142,08
12140018	14/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121404	00005770104414 - JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA	0,00	367,08	1.198.775,00
12140029	14/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121415	00072004908491 - DILZA MARIA DA SILVA	0,00	374,55	1.198.400,45
12140021	14/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121407	00004360982453 - HILDO DE ANDRADE LIMA	0,00	379,79	1.198.020,66
12140034	14/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121420	00004360982453 - HILDO DE ANDRADE LIMA	0,00	395,79	1.197.624,87
12140024	14/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121410	00005062847435 - CEZAR RAMALHO DA SILVA	0,00	412,45	1.197.212,42
12140032	14/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121418	00005062847435 - CEZAR RAMALHO DA SILVA	0,00	477,78	1.196.734,64
12140038	14/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121426	00005770104414 - JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA	0,00	528,78	1.196.205,86
12140027	14/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121413	00072004908491 - DILZA MARIA DA SILVA	0,00	624,25	1.195.581,61
12140035	14/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121421	00004360982453 - HILDO DE ANDRADE LIMA	0,00	714,14	1.194.867,47
12140028	14/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121414	00072004908491 - DILZA MARIA DA SILVA	0,00	817,20	1.194.050,27
0000256	14/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	7.786,63	1.186.263,64
0000234	14/12/2021	TRANSFERENCIAS		1.972	00000000000000 -	0,00	99.237,46	1.087.026,18
00000704	15/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO	0000121510	00000000000000 -	175,31	0,00	1.087.201,49
00000699	15/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO	0000121512	00000000000000 -	115,72	0,00	1.087.317,21
0000257	15/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	7,00	0,00	1.087.324,21
0000257	15/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	7,00	1.087.317,21
12150004	15/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121512	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	13,41	1.087.303,80
12150002	15/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121510	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	20,32	1.087.283,48
12150003	15/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121512	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	102,31	1.087.181,17
12150001	15/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	121510	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE	0,00	154,99	1.087.026,18



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**  
**Demonstrativo dos Fluxos de Caixa**  
 Exercício : 12/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
			PESSOA JURÍDICA		SANEAMENTO DE ALAGOAS			
0000261	16/12/2021	TRANSFERENCIAS		1.972	00000000000000 -	8.119,35	0,00	1.095.145,53
00000395	16/12/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	000000.023	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	8.119,35	0,00	1.103.264,88
0000261	16/12/2021	TRANSFERENCIAS		1.972	00000000000000 -	0,00	8.119,35	1.095.145,53
0000231	17/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	437.489,85	0,00	1.532.635,38
0000251	17/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	46.376,15	0,00	1.579.011,53
00000687	17/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO	0000121707	00000000000000 -	8.485,46	0,00	1.587.496,99
00000659	17/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO	000024.844	00000000000000 -	7.194,50	0,00	1.594.691,49
00000686	17/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO	0000121707	00000000000000 -	1.131,07	0,00	1.595.822,56
12170007	17/12/2021	PAGAMENTO	SALÁRIO-FAMÍLIA	24844	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	51,27	1.595.771,29
12170017	17/12/2021	PAGAMENTO	SALÁRIO-FAMÍLIA	24853	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	153,81	1.595.617,48
12170021	17/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121701	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	194,80	1.595.422,68
12170020	17/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121701	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	802,66	1.594.620,02
12170006	17/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121707	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.131,07	1.593.488,95
12170001	17/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29364514	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.354,78	1.592.134,17
12170013	17/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24832	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.640,98	1.590.493,19
12170010	17/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24833	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.850,00	1.588.643,19
12170011	17/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24833	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.310,55	1.586.332,64
12170029	17/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121702	28273378000188 - GS SERVICE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI	0,00	3.080,00	1.583.252,64
12170015	17/12/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24852	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.529,42	1.579.723,22
12170027	17/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121701	28273378000188 - GS SERVICE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI	0,00	3.640,00	1.576.083,22
12170018	17/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24853	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.420,00	1.571.663,22
12170008	17/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	24844	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.143,23	1.564.519,99
12170019	17/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24853	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.279,92	1.557.240,07
12170005	17/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29364505	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.485,46	1.548.754,61
12170023	17/12/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24850	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.255,46	1.539.499,15
12170009	17/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24833	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.921,09	1.529.578,06
12170025	17/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29364513	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.430,36	1.516.147,70
12170028	17/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121702	28273378000188 - GS SERVICE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI	0,00	16.164,32	1.499.983,38
12170014	17/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24832	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	22.487,17	1.477.496,21



Estado de Alagoas  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**  
**Demonstrativo dos Fluxos de Caixa**  
 Exercício : 12/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12170026	17/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121701	28273378000188 - GS SERVICE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI	0,00	23.491,83	1.454.004,38
12170024	17/12/2021	PAGAMENTO	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDICO	22629	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	24.269,48	1.429.734,90
12170016	17/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.853	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	29.954,28	1.399.780,62
12170004	17/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29364511	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	43.082,92	1.356.697,70
0000251	17/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	46.376,15	1.310.321,55
12170022	17/12/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24851	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	50.044,88	1.260.276,67
12170012	17/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24832	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	90.138,00	1.170.138,67
12170003	17/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29364512	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	121.369,29	1.048.769,38
0000231	17/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	437.489,85	611.279,53
0000235	20/12/2021	TRANSFERENCIAS		1.972	00000000000000 -	34.696,94	0,00	645.976,47
00000358	20/12/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	000000.350	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	28.641,86	0,00	674.618,33
00000359	20/12/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	000000.350	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	16.345,05	0,00	690.963,38
00000660	20/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO	0000122014	00000000000000 -	1.131,07	0,00	692.094,45
00000356	20/12/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	000000.350	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	5,76	0,00	692.100,21
00000357	20/12/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	000000.350	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3,19	0,00	692.103,40
00000706	20/12/2021	DESPEZA EXTRA	FUNDEB - PENSÃO ALIMENTICIA	13007	00010789562430 - JERLANE DE CASSIA SOARES DA SILVA	0,00	145,68	691.957,72
00000708	20/12/2021	DESPEZA EXTRA	FUNDEB - PENSÃO ALIMENTICIA	13007	00010789562430 - JERLANE DE CASSIA SOARES DA SILVA	0,00	145,68	691.812,04
00000709	20/12/2021	DESPEZA EXTRA	FUNDEB - PENSÃO ALIMENTICIA	122010	00014455471472 - MARIA DE LOURDES SILVA	0,00	174,13	691.637,91
12200010	20/12/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26014	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	271,34	691.366,57
12200001	20/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122001	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	894,92	690.471,65
12200008	20/12/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122005	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.017,50	689.454,15
12200004	20/12/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122008	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.017,50	688.436,65
12200002	20/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	122014	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.131,07	687.305,58
12200003	20/12/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122009	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.199,50	686.106,08
12200007	20/12/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122004	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.204,55	684.901,53
12200005	20/12/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20439	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.267,75	683.633,78
12200006	20/12/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25513	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.342,27	682.291,51
12200009	20/12/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122006	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.618,10	680.673,41
0000235	20/12/2021	TRANSFERENCIAS		1.972	00000000000000 -	0,00	34.696,94	645.976,47
00000387	21/12/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE - REF AO PNATE - PRINCIPAL	000000.042	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	19.484,47	0,00	665.460,94
0000252	21/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	19.484,47	0,00	684.945,41
0000236	21/12/2021	TRANSFERENCIAS		1.972	00000000000000 -	9.933,40	0,00	694.878,81



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**  
**Demonstrativo dos Fluxos de Caixa**  
 Exercício : 12/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000362	21/12/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	000000.350	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	9.209,08	0,00	704.087,89
00000360	21/12/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	000000.350	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	645,46	0,00	704.733,35
00000361	21/12/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	000000.350	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	214,59	0,00	704.947,94
00000707	21/12/2021	DESPESA EXTRA	FUNDEB - PENSÃO ALIMENTICIA	122101	00010136822460 - MARIA EDJANISE DE OLIVEIRA SILVA	0,00	135,73	704.812,21
0000236	21/12/2021	TRANSFERENCIAS		1.972	0000000000000000 -	0,00	9.933,40	694.878,81
0000252	21/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	0000000000000000 -	0,00	19.484,47	675.394,34
0000245	22/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	0000000000000000 -	53.941,38	0,00	729.335,72
0000253	22/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	0000000000000000 -	10.906,25	0,00	740.241,97
00000725	22/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO	0000122215	0000000000000000 -	406,60	0,00	740.648,57
00000724	22/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO	0000122220	0000000000000000 -	109,58	0,00	740.758,15
00000728	22/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO	0000122201	0000000000000000 -	109,58	0,00	740.867,73
00000726	22/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO	0000122223	0000000000000000 -	109,58	0,00	740.977,31
00000723	22/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO	0000122204	0000000000000000 -	109,58	0,00	741.086,89
00000727	22/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO	0000122218	0000000000000000 -	109,58	0,00	741.196,47
00000722	22/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO	0000122224	0000000000000000 -	100,75	0,00	741.297,22
12220011	22/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122224	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	11,65	741.285,57
12220007	22/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122220	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	12,68	741.272,89
12220015	22/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122201	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	12,68	741.260,21
12220003	22/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122223	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	12,68	741.247,53
12220013	22/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122204	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	12,68	741.234,85
12220005	22/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122218	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	12,68	741.222,17
12220009	22/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122215	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	53,52	741.168,65
12220010	22/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122224	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	741.079,55
12220006	22/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122220	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	96,90	740.982,65
12220014	22/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122201	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	96,90	740.885,75
12220002	22/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122223	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	96,90	740.788,85
12220012	22/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122204	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	96,90	740.691,95
12220004	22/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122218	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	96,90	740.595,05
12220016	22/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122215	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	353,08	740.241,97
0000253	22/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	0000000000000000 -	0,00	10.906,25	729.335,72



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**  
**Demonstrativo dos Fluxos de Caixa**  
 Exercício : 12/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12220017	22/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	18160	12875591000120 - AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	0,00	10.906,25	718.429,47
0000245	22/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	53.941,38	664.488,09
12220001	22/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	53.941,38	610.546,71
00000363	23/12/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO VAAF	000000.350	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	75.135,94	0,00	685.682,65
0000248	23/12/2021	TRANSFERENCIAS		1.972	00000000000000 -	58.841,62	0,00	744.524,27
00000713	23/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO	000.122301	00000000000000 -	1.330,00	0,00	745.854,27
00000714	23/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO	000.122302	00000000000000 -	1.330,00	0,00	747.184,27
00000712	23/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO	0000.12422	00000000000000 -	700,00	0,00	747.884,27
00000715	23/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO	0000.17159	00000000000000 -	160,55	0,00	748.044,82
12230001	23/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17159	00001604219424 - MARIA JOSÉ DA SILVA	0,00	160,55	747.884,27
12230004	23/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12422	00082375925491 - LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	0,00	700,00	747.184,27
12230003	23/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122301	09343911000196 - MARBRIELE.COM INTERNET LTDA	0,00	1.330,00	745.854,27
12230002	23/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122302	09343911000196 - MARBRIELE.COM INTERNET LTDA	0,00	1.330,00	744.524,27
00000719	23/12/2021	DESPESA EXTRA	FUNDEB - BANCO DO BRASIL	338.894	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	2.355,70	742.168,57
00000720	23/12/2021	DESPESA EXTRA	FUNDEB - BANCO DO BRASIL	338.894	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	13.938,62	728.229,95
0000248	23/12/2021	TRANSFERENCIAS		1.972	00000000000000 -	0,00	58.841,62	669.388,33
0000260	27/12/2021	TRANSFERENCIAS		727220	00000000000000 -	49,00	0,00	669.437,33
0000246	27/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	6,50	0,00	669.443,83
0000262	27/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	6,50	0,00	669.450,33
0000258	27/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	6,50	0,00	669.456,83
0000262	27/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	6,50	669.450,33
0000246	27/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	6,50	669.443,83
0000258	27/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	6,50	669.437,33
12270001	27/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010.420	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	6,50	669.430,83
12270002	27/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010425	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	6,50	669.424,33
12270004	27/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010.418	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	6,50	669.417,83
0000260	27/12/2021	TRANSFERENCIAS		727220	00000000000000 -	0,00	49,00	669.368,83
12270003	27/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	49,00	669.319,83
0000247	28/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	107.918,61	0,00	777.238,44
00000384	28/12/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	000000.350	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	31.216,63	0,00	808.455,07
0000259	28/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	20.894,50	0,00	829.349,57
0000249	28/12/2021	TRANSFERENCIAS		1.972	00000000000000 -	10.028,86	0,00	839.378,43
00000383	28/12/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	000000.350	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	664,76	0,00	840.043,19
00000729	28/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO	0000.13187	00000000000000 -	300,00	0,00	840.343,19
00000382	28/12/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do FUNDEB -	000000.350	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE	264,74	0,00	840.607,93



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**  
**Demonstrativo dos Fluxos de Caixa**  
 Exercício : 12/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
			Principal		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			
00000404	28/12/2021	RECEITA ARRECADADA	RESTITUIÇÃO DE BENEFICIO NÃO DESEMBOLSADOS DO PNAE - PRINCIPAL	000122.809	00009924982444 - DEBORA MARIA DE OLIVEIRA	-192,50	0,00	840.415,43
12280017	28/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	122811	00009924982444 - DEBORA MARIA DE OLIVEIRA	0,00	52,50	840.362,93
12280006	28/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	122810	00009924982444 - DEBORA MARIA DE OLIVEIRA	0,00	70,00	840.292,93
12280005	28/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	122813	00009924982444 - DEBORA MARIA DE OLIVEIRA	0,00	87,50	840.205,43
12280016	28/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	122808	00009924982444 - DEBORA MARIA DE OLIVEIRA	0,00	87,50	840.117,93
12280022	28/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	122807	00009924982444 - DEBORA MARIA DE OLIVEIRA	0,00	192,50	839.925,43
12280018	28/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	122812	00009924982444 - DEBORA MARIA DE OLIVEIRA	0,00	210,00	839.715,43
12280015	28/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	122806	00005770104414 - JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA	0,00	217,50	839.497,93
12280023	28/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13187	00068300271449 - SEVERINA LINS DA SILVA	0,00	300,00	839.197,93
12280010	28/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	122801	00072004908491 - DILZA MARIA DA SILVA	0,00	340,50	838.857,43
12280011	28/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	122802	00072004908491 - DILZA MARIA DA SILVA	0,00	340,50	838.516,93
12280014	28/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	122805	00005770104414 - JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA	0,00	348,50	838.168,43
12280012	28/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	122803	00072004908491 - DILZA MARIA DA SILVA	0,00	454,00	837.714,43
12280013	28/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	122804	00005770104414 - JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA	0,00	654,00	837.060,43
12280008	28/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	12422	00082375925491 - LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	0,00	682,05	836.378,38
12280007	28/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	12422	00082375925491 - LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	0,00	1.382,88	834.995,50
12280020	28/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	52981	35393407000100 - COMERCIAL ITAENGA EIRELI	0,00	2.045,85	832.949,65
12280019	28/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	52981	35393407000100 - COMERCIAL ITAENGA EIRELI	0,00	3.288,82	829.660,83
12280009	28/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	12422	00082375925491 - LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	0,00	4.476,72	825.184,11
12280021	28/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	52981	35393407000100 - COMERCIAL ITAENGA EIRELI	0,00	5.770,68	819.413,43
00000721	28/12/2021	DESPESA EXTRA	FUNDEB - RPPS	18891	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	7.241,64	812.171,79
12280004	28/12/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18891	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	7.241,64	804.930,15
0000249	28/12/2021	TRANSFERENCIAS		1.972	00000000000000 -	0,00	10.028,86	794.901,29
0000259	28/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	20.894,50	774.006,79
00000716	28/12/2021	DESPESA EXTRA	FUNDEB - RPPS	18891	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	22.601,72	751.405,07
00000717	28/12/2021	DESPESA EXTRA	FUNDEB - RPPS	18891	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	22.601,72	728.803,35
00000718	28/12/2021	DESPESA EXTRA	FUNDEB - RPPS	18891	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	22.601,72	706.201,63
12280001	28/12/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18891	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	22.601,72	683.599,91
12280002	28/12/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18891	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	22.601,72	660.998,19
12280003	28/12/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES	18891	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO	0,00	22.601,72	638.396,47



Estado de Alagoas  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**  
**Demonstrativo dos Fluxos de Caixa**  
 Exercício : 12/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
			INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA			
0000247	28/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	0000000000000000 -	0,00	107.918,61	530.477,86
0000250	30/12/2021	TRANSFERENCIAS		1,972	0000000000000000 -	76.259,21	0,00	606.737,07
00000380	30/12/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	000000.350	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	49.168,94	0,00	655.906,01
00000377	30/12/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	000000.350	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	21.531,72	0,00	677.437,73
00000378	30/12/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	000000.350	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	5.102,02	0,00	682.539,75
00000379	30/12/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	000000.350	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	438,04	0,00	682.977,79
00000401	30/12/2021	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FNDE - PRINCIPAL	0000000000	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	20,29	0,00	682.998,08
00000381	30/12/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	000000.350	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	14,95	0,00	683.013,03
00000376	30/12/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	000000.350	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3,54	0,00	683.016,57
0000250	30/12/2021	TRANSFERENCIAS		1,972	0000000000000000 -	0,00	76.259,21	606.757,36
00000385	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0000000000	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	2.312,63	0,00	609.069,99
00000386	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0000000000	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	1.464,20	0,00	610.534,19
00000393	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FNDE - PRINCIPAL	0000000000	00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	354,46	0,00	610.888,65
00000388	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FNDE - PRINCIPAL	0000000000	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	206,57	0,00	611.095,22
00000389	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FNDE - PRINCIPAL	0000000000	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	185,08	0,00	611.280,30
00000406	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FNDE - PRINCIPAL	0000000000	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	174,02	0,00	611.454,32
00000396	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FNDE - PRINCIPAL	0000000000	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	40,91	0,00	611.495,23
00000394	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FNDE - PRINCIPAL	0000000000	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	32,70	0,00	611.527,93
00000397	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FNDE - PRINCIPAL	0000000000	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	24,04	0,00	611.551,97
00000402	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FNDE - PRINCIPAL	0000000000	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	12,63	0,00	611.564,60
00000403	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FNDE - PRINCIPAL	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,07	0,00	611.572,67
00000399	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FNDE - PRINCIPAL	0000000000	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,70	0,00	611.573,37
00000398	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO FNDE - PRINCIPAL	0000000000	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,07	0,00	611.573,44



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**  
**Demonstrativo dos Fluxos de Caixa**  
 Exercício : 12/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>988.518,05</b>	<b>1.837.184,81</b>	<b>2.214.129,42</b>	<b>611.573,44</b>

RENAN PEREIRA DE SOUZA  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RENAN PEREIRA DE SOUZA:0272713643  
 9

Assinado de forma digital por RENAN PEREIRA DE SOUZA:02727136439  
 Dados: 2022.04.25 14:40:08 -03'00'

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS  
 CONTADOR  
 5213/O-4

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441  
 2441

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441  
 Dados: 2022.04.28 13:23:55 -03'00'

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO  
 CONTROLADOR INTERNO

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404  
 2404

Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404  
 Dados: 2022.04.25 14:40:30 -03'00'

## RELAÇÃO DE BENS MOVÉIS E IMÓVEIS

### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

#### SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL

- 1 Impressora Brothers
- 1 Impressora jato de tinta
- 1 Birô
- 1 Ventilador venti-delta
- 1 Computador de mesa Samsung
- 2 Mesas para computador
- 1 Estabilizador Protector linha profissional
- 1 Notebook lenovo
- 1 Mesa redonda
- 6 Cadeiras de plástico
- 2 Cadeiras de metal
- 1 Roteador intelbras
- 6 Estantes de metal
- 3 Globos
- 1 Bebedouro Esmaltec
- 1 Botijão
- 1 Retroprojektor

#### MAIS EDUCAÇÃO

- 1 Televisor de 32 Buster;
- 1 DVD;
- 1 Aparelho de Microsystems Philco;
- 1 Notebook lenovo;
- 1 Notebook Sim;
- 13 Mesas plásticas;
- 68 Cadeiras plásticas;
- 1 geladeira;
- 1 Fogão industrial de 4 bocas;
- 1 Armário de Aço para cozinha;
- 1 Bebedouro;
- 01 Estante;
- 01 Trio de atabaque;
- 01 Suporte para atabaque;

- 02 Tamborins alumínio;
- 02 Triângulo;
- 02 Xequeares;
- 02 Ganzás;
- 01 Agogô;
- 02 Repiques;
- 02 Tari;
- 03 Marcação 30x18;
- 04 Marcação 30x16;
- 04 Marcação 30x15;
- 01 Timbale com suporte;
- 04 Câmeras fotográficas Samsung com cartão
- 01 Impressora HP jato de tinta;
- 01 Armário de 2 metros;

## **MATERIAL DIDÁTICO**

- 10 Petecas;
- 10 Cartas para ditado;
- 06 Numerais com pino;
- 05 Blocos mágicos;
- 03 Tangram;
- 03 Lotos Numéricas;
- 06 Memórias silábicas;
- 02 Materiais dourado;
- 03 Alfabetos na Madeira;
- 04 Memórias das Profissões;
- 02 masculino e feminino;
- 02 Memórias silábicas iniciais;
- 02 Memórias animais vertebrados;
- 02 Memórias Alfabetização;
- 06 Plural e Singular;
- 06 Dominós das frações;
- 06 Dominós da adição;
- 06 Dominó das figuras e frutas;
- 06 Alfanumérico recortado;
- 03 Alfabeto numérico recortado;
- 03 Alfabeto silábico recortado;
- 06 bingos de letras;
- 02 Jogos da Memória;
- 05 Ábaco aberto;

10 Xadrezes (dama)  
04 tapetes alfabéticos;  
15 cordas de pular;  
12 bolas de futebol;  
02 redes de futebol;  
02 Apitos;  
30 Coletes de futebol;  
02 Quadros branco;  
05 Mesas de jogos;  
30 Bambolê;  
01 Bomba de encher bola;  
10 trenas;  
71 Camisas de futebol (faltam 29);

## **RELAÇÃO DE DVD DO MAIS EDUCAÇÃO**

Pixar-short film (02);  
Turma da Mônica – A fonte da juventude;  
Turma da Mônica - Bagunça animal;  
Turma da Mônica – O guarda Chuva voador;  
Turma da Mônica – Bicho papão;  
João e Maria;  
Turma do Cristãozinho;  
O menino que voltou do céu;  
Meu primeiro amor;  
Os pinguins do papai;  
Os piratinhas;  
Escola de Princesinha 2;  
Diário de um banana 3;  
Os pequerruchos;  
Cocoricó 22 clipes;  
Clássicos a comédia;  
Mini-móvie cilletion;  
A casa monstro;  
O reino das frutas;  
Garotas 3;  
Do fundo do mar;  
Seleção brasileira – 3;  
Parábolas de Jesus;  
Batman;  
Planeta animal;

## **CDS/ROM**

A arca de Noé 1,2 e 3;  
Casa de brinquedos – Toquinho;  
Os saltimbancos;  
Trem da alegria;

## **RELAÇÃO DE BÉNS DA CRECHE NECI BASTO**

01 Geladeira Electrolux;  
01 Mimeógrafo;  
01 Fogão industrial;  
01 Botijão de gás;  
04 Prateleiras;  
01 Liquidificador Wallita;  
01 Bebedoro Britânia;  
04 Ventiladores Delta Gold;  
01 Aparelho de som;  
02 Birôs;  
02 Cadeiras de professor;  
01 armários;  
01 Mesa de cozinha;  
13 Mesa de aluno;  
52 Cadeiras de aluno;  
01 Aparelho de TV 32 LG;  
02 Quadros negro;  
02 notebook da marca samsung book tela de 15` polegada da CPU

## **RELAÇÃO DE BÉNS DA PRÉ-ESCOLA ROMEU BASTO DA SILVA**

01 Mimeografo;  
01 Aparelho de som Philco;  
01 Aparelho de DVD LG;  
01 Aparelho de TV SEMP;  
03 Armários;  
74 mesas;  
74 Cadeiras;  
04 Birô;  
01 Liquidificador PHILLIPS;  
01 Fogão industrial de 06 bocas Venâncio;  
01 Bebedouro Esmaltec;  
01 Botijão;  
01 Geladeira duplex Continental;  
08 Ventiladores ventisol;  
01 Fichário com 04 gavetas;  
01 Mesa redonda;

## RELAÇÃO DE BÉNS DAS ESCOLAS DO CAMPO

### ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE-FAZENDA VIRAÇÃO

01 Geladeira Continental;  
01 Fogão de 04 bocas Miramar;  
01 Liquidificador Britânia;  
01 Armário de cozinha de madeira;  
01 Prateleira de metal;  
21 mesas;  
21 cadeiras;  
03 cadeiras de braço;  
05 mesas de plástico pequenas;  
05 cadeiras pequenas;  
20 Positivo mobo S7 – FNDE  
01 estante de metal  
01 fogão 4 bocas  
01 quadro branco  
01 gel água  
01 bacia  
01 balde  
02 lixeira  
01 faca de corte  
01 garfo de churrasco  
05 toalha de banho  
01 escorredor plástico  
01 liquidificador industrial 6l  
48 prato  
48 copo  
48 talheres  
01 cuscuzeira

### ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA JOSÉ VIANA FAZENDA GLÓRIA DAS VIRGENS -2

16-Cadeiras  
15-Mesas  
01-Estante  
01-Geladeira Copacabana  
01-Fogão de 04 bocas brey  
01-Armário de madeira  
01-Liquidificador Britânia

**ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MAXIMINO BUARQUE  
FAZENDA GUARANI**

01-Fogão Mônaco  
01-Geladeira continental  
01-Liquidificador Britânia  
37 Cadeiras de braços  
01-Estante  
11 Positivo mobo S7 – FNDE  
01 quadro branco  
01 bacia  
01 balde  
02 lixeira  
01 faca de corte  
01 garfo de churrasco  
05 toalha de banho  
01 escorredor plástico

**ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUÍS MENDONÇA UCHÔA  
FAZENDA HAVILÁ**

01-Geladeira continental  
01-Fogão Venâncio (bravo)  
01-Liquidificador Britânia  
45-Cadeiras  
02-Estantes  
20 Positivo mobo S7 – FNDE  
04 lixeira  
01 tabua de carne

**ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TEOTÔNIO VILELA  
FAZENDA SANTO ANTONIO**

24 cadeiras  
27 mesas  
1 estante  
1 fogão  
1 armário  
1 geladeira  
2 painéis  
1 cuscuzeira  
1 liquidificador

- 1 panela de pressão
- 1 escorredor
- 01 geladeira
- 01 estante de metal
- 01 quadro branco
- 01 gel água
- 01 bacia
- 01 balde
- 02 lixeira
- 01 faca de corte
- 01 garfo de churrasco
- 05 toalha de banho
- 01 escorredor plástico
- 01 liquidificador industrial 6l

**ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ  
FAZENDA NOVA**

- 01 panela de pressão
- 01 fogão bravo
- 01 estante
- 01 liquidificador Britânia
- 01 armário
- 16 cadeiras com braço
- 03 mesas com 08 cadeirinhas
- 01 geladeira continental
- 01 caldeirão grande
- 01 panela

**Extensão do Pedro Suruagy**

- 01-Geladeira continental 480 litros
- 80- Carteiras
- 80- Cadeiras
- 01-Liquidificador Arno
- 01-Fogão de duas bocas Venâncio
- 03-Birôs
- 01-Mimiografo
- 03-Estantes
- 01-Armário de madeira
- 01-Bebedouro

**PROINFO- Programa Nacional de Tecnologia Educacional**

5 monitores  
5 teclados  
5-mouse  
1CPU  
4 mesas  
6 cadeiras  
1-retroprojektor  
1-lousa digital

RENAN PEREIRA DE  
SOUZA:027271364  
39

Assinado de forma digital  
por RENAN PEREIRA DE  
SOUZA:02727136439  
Dados: 2022.04.29  
17:27:56 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS  
PODER EXECUTIVO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comercio – Centro, CNPJ:12.248.100/0001-10 Email:pmjundia-al@hotmail.com

### FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## DECLARAÇÃO

Declaro para fins da Resolução nº 01/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, **Anexo V, Item 18**, relativo ao de exercício de 2021 que em levantamento realizado no dia 31 de Dezembro do ano de 2021, nas depedências do almoxarifado deste Fundo Municipal, foi constado e registrado o saldo abaixo:

Resumo de Inventário dos bens existentes no Almoxarifado	
Material	Valor
Material de Consumo	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00
Material Permanente	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00
<b>Saldo Geral</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Jundiá/ Alagoas, 25 de Abril de 2022.

Atenciosamente,

RENAN PEREIRA DE  
SOUZA:0272713643  
9

Assinado de forma digital por  
RENAN PEREIRA DE  
SOUZA:02727136439  
Dados: 2022.04.25 14:41:29 -03'00'

**RENAN PEREIRA DE SOUZA**

Gestor (a)



ESTADO DE ALAGOAS  
PODER EXECUTIVO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comercio – Centro, CNPJ:12.248.100/0001-10 Email:pmjundia-al@hotmail.com

### FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## DECLARAÇÃO

Declaro para fins da Resolução Normativa nº 01/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, **Anexo V, Item 19**, que neste Fundo Municipal não ocorreu processo Rol de Adiantamentos no exercício de 2021.

Jundiá/ Alagoas, 25 de Abril de 2022.

Atenciosamente,

RENAN PEREIRA DE  
SOUZA:02727136439

Assinado de forma digital por  
RENAN PEREIRA DE  
SOUZA:02727136439  
Dados: 2022.04.25 14:42:20 -03'00'

**RENAN PEREIRA DE SOUZA**

Gestor (a)



Estado de Alagoas  
Jundiá - Fundo Municipal de Educação  
Relatório dos Empenhos a Pagar  
Exercício : 12/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
06020031	02/06/2021	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	4002	3.3.9.1.97.00.00.00.0000	0030.00.000	22.738,07	22.738,07	22.738,03	0,00	0,04	0,00	0,04
07120017	12/07/2021	30497510000187 - PRAXIS DESENVOLVIMENTO	4002	3.3.9.0.39.01.00.00.0000	0030.00.000	16.872,00	8.436,00	7.030,00	0,00	1.406,00	8.436,00	9.842,00
11110004	11/11/2021	28779013000120 - M S ZOPELARI DISTRIB DE ALIMENTOS EIRELI EPP	5006	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	402,60	402,60	0,00	0,00	402,60	0,00	402,60
11110005	11/11/2021	28779013000120 - M S ZOPELARI DISTRIB DE ALIMENTOS EIRELI EPP	5005	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0201.00.000	244,20	244,20	0,00	0,00	244,20	0,00	244,20
11110006	11/11/2021	28779013000120 - M S ZOPELARI DISTRIB DE ALIMENTOS EIRELI EPP	5005	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0201.00.000	139,60	139,60	0,00	0,00	139,60	0,00	139,60
12230002	23/12/2021	09343911000196 - MARBRIELE.COM INTERNET LTDA	5003	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	0200.00.000	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
12300001	30/12/2021	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	4001	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0030.00.000	154.278,50	154.278,50	0,00	0,00	154.278,50	0,00	154.278,50
12300002	30/12/2021	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	4001	3.1.9.0.04.99.00.00.0000	0030.00.000	79.525,00	79.525,00	0,00	0,00	79.525,00	0,00	79.525,00
<b>Documentos : 8</b>						<b>275.529,97</b>	<b>267.093,97</b>	<b>29.768,03</b>	<b>0,00</b>	<b>237.325,94</b>	<b>8.436,00</b>	<b>245.761,94</b>

RENAN PEREIRA DE SOUZA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RENAN PEREIRA DE  
SOUZA:02727136439

Assinado de forma digital por  
RENAN PEREIRA DE  
SOUZA:02727136439  
Dados: 2022.04.25 14:43:19 -03'00'

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
CONTADOR  
5213/O-4

LUIS GUSTAVO DOS  
SANTOS:023454424  
41  
Assinado de forma digital  
por LUIS GUSTAVO DOS  
SANTOS:02345442441  
Dados: 2022.04.28  
13:26:19 -03'00'

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO  
CONTROLADOR INTERNO

GUSTAVO MARINHO  
DE  
GUSMAO:872014024  
04

Assinado de forma digital  
por GUSTAVO MARINHO  
DE GUSMAO:87201402404  
Dados: 2022.04.25 14:44:06  
-03'00'



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUNDIÁ**

Rua Nossa Senhora da Conceição - Centro - CEP 57965-000 - Jundiá - Alagoas

**MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES**

Nº. DO PROCESSO (Nº de ordem em série anual)	IDENTIFICAÇÃO DO CERTAME Modalidade (concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão)/ enquadramento legal, dispensa, ou inexigibilidade - nestes casos citar enquadramento legal	NÚMERO (Nº de ordem por modalidade ou enquadramento)	OBJETO (descrição resumida, agrupada. Ex: lápis papel, clips, registrar como material de expediente	TIPO DE LICITAÇÃO (menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance)	Unidade: Secretaria Municipal de Educação		Exercício: 2021 Janeiro/Dezembro		
					PROPOSTA HOMOLOGAÇÃO	VENCEDORA	CONF.	Data contrato	do
0104001/2021	Convite	001/2021	Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a manutenção das unidades escolares no Município de Jundiá, mediante o regime empreitada por preço global, conforme projeto básico.	menor preço	Victoria Regia Serviços Eireli CNPJ:37.350.503/0001-05	R\$ 224.998,23	15/01/2021	0104001/2021	

MARIA BEATRIZ LEITE VALENÇA  
 PRESIDENTE CPL



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUNDIÁ**

Rua Nossa Senhora da Conceição - Centro - CEP 57965-000 - Jundiá - Alagoas

0208001/2020	Pregão Eletrônico	001/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JUNDIÁ	menor preço	COMERCIAL ITAENGA EIRELI NPJ: 35.393.407/0001-00	R\$ 285.717,24	07/07/2021		
				menor preço	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o n. 28.779.013/0001-20	R\$ 10.633,90	07/07/2021		
0329001/2021	Pregão Eletrônico	002/2021	KIT MATERIAL Escolar	menor preço	BE Distribuidora de Produtos Eireli CNPJ: 33.330.526/0001-99	R\$ 12.631,95	15/07/2021	0329001/2021	
0330008/2021	Pregão Eletrônico	003/2021	Aquisição de fardamento escolar para atender as necessidades da secretaria municipal de Educação conforme termo de referência	menor preço	JKM Comercio Industria de Confeções e Silk Screen LTDA CMPJ: 00.779.352/0001-80	R\$ 35.165,00	15/07/2021	0330008/2021	
0408004/2021	Pregão Eletrônico	004/2021	Aquisição deKIT gêneros alimentícios para atender as necessidades da merenda escolar.	menor preço	Renascer Distribuidora Eireli CNPJ: 38.275.819/0001-34	R\$ 39.235,00	20/05/2021	0408004/2021	
						R\$ 18.859,40	11/06/2021	0408004/2021	

MARIA BETANI DE ALMEIDA VALENÇA  
PRESIDENTE CPL



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUNDIÁ**  
Rua Nossa Senhora da Conceição - Centro - CEP 57965-000 - Jundiá - Alagoas

**MAPA DEMONSTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE**

Nº DO PROCESSO (Nº de ordem em série anual)	IDENTIFICAÇÃO DO CERTAME Modalidade (concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão)/ enquadramento legal, dispensa, ou inexigibilidade - nestes casos citar enquadramento legal	NÚMERO (Nº de ordem por modalidade ou enquadramento)	OBJETO (descrição resumida, agrupada. Ex: lápis papel, clipes, registrar como material de expediente	TIPO DE LICITAÇÃO (menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance)	Unidade: Secretaria Municipal de Educação		Data do contrato	Número de contrato	Aditivo Data
					PROPOSTA VENCEDORA HOMOLOGAÇÃO	CONF.			
0412001/2021	Dispensa	001/2021	Aos 12 de abril de 2021, nesta cidade de Jundiá-AL, faço autuação de um Processo ADM nº 0412001/2021 O Objeto desta licitação será destinado a Programa de Formação Continuada para os Profissionais de Educação da Rede Municipal Ensino de Jundiá-AL, ano 2021, conforme documentação que seguem.	menor preço	Instituto de Desenvolvimento de Cultura Avançada- Indeca CNPJ: 17.940.009/0001-85	R\$ 110.000,00	16/04/2021	0412001/2021	

MARIA BETANIA  VALENÇA  
PRESIDENTE CPL



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUNDIA**  
Rua Nossa Senhora da Conceição - Centro - CEP 57965-000 - Jundia - Alagoas

0514001/2021	Chamada Publica	001/2021	Aquisição de gêneros alimentícios.	menor preço	Dilza Maria da Silva CPF: 720.049.084-91 / Lucineiry Elias Bonfim CPF: 823.759.254-91/ Hildo de Andrade Lima CPF: 043.609.824-53/ Cezar Ramalho da Silva CPF: 050.628.474-35/ Debora Maria de Oliveira CPF: 099.249.824-44/	R\$ 61.648,70	10/08/2021	0514001/2021	
--------------	-----------------	----------	------------------------------------	-------------	--	------------------	------------	--------------	--

MARIA BETANIA TEITE VALENÇA  
PRESIDENTE CPL



Estado de Alagoas  
 Jundiá - Fundo Municipal de Educação  
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação  
 Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação				Quantidade Empenhos	Valor Empenhos	
01	Dispensa			585	5.933.197,93	
Empenho	Data	Dígito	Despesa	Credor	Valor	Histórico
10040001	04/10/2021	4002	3.3.9.0.39.95.00.00.0000	36428762000130 ALLAN SILVA DUTRA	300,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER, CONFORME ANEXO.
10040002	04/10/2021	4002	3.3.9.0.39.95.00.00.0000	36428762000130 ALLAN SILVA DUTRA	400,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CONFORME ANEXO.
10190001	19/10/2021	4002	3.1.9.0.11.43.00.00.0000	00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	1.095,99	EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO RELATIVO AO 13º SALARIO, CONFORME ANEXO.
10190011	19/10/2021	4001	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	143.015,81	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO/PROFESSORES, CONFORME ANEXO.
10190002	19/10/2021	4002	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	45.365,82	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
10190003	19/10/2021	4002	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	4.420,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
10190004	19/10/2021	4002	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	7.905,16	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
10190005	19/10/2021	4002	3.1.9.0.11.04.00.00.0000	00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	194,80	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
10190006	19/10/2021	4002	3.1.9.0.09.01.00.00.0000	00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	153,81	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
10190007	19/10/2021	4002	3.1.9.0.04.99.00.00.0000	00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	20.493,69	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
10190008	19/10/2021	4001	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	13.306,09	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
10190009	19/10/2021	4001	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	1.850,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
10190012	19/10/2021	4001	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	1.640,98	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL



Estado de Alagoas  
 Jundiá - Fundo Municipal de Educação  
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação  
 Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação	Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
		EFETIVO/PROFESSORES, CONFORME ANEXO.
10190010 19/10/2021 4001 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	2.310,55	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
10190013 19/10/2021 4001 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	22.487,17	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO/PROFESSORES, CONFORME ANEXO.
10190014 19/10/2021 4001 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	925,43	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO/PROFESSORES, CONFORME ANEXO.
10190015 19/10/2021 4001 3.1.9.0.11.44.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	2.776,29	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO/PROFESSORES, CONFORME ANEXO.
10190016 19/10/2021 4001 3.1.9.0.04.01.02.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	53.601,92	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS/PROFESSORES, CONFORME ANEXO.
10190017 19/10/2021 4001 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	5.115,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, CONFORME ANEXO.
01200001 20/01/2021 4002 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	61.870,05	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
01200002 20/01/2021 4002 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	3.580,00	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
01200003 20/01/2021 4002 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	10.420,60	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
01200004 20/01/2021 4002 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	194,80	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
01200005 20/01/2021 4001 3.1.9.0.04.01.02.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	2.913,76	PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO
01200006 20/01/2021 4001 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	141.665,19	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
01200007 20/01/2021 4001 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	1.640,98	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
01200008 20/01/2021 4001 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	23.381,08	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
01200009 20/01/2021 4002 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	102,54	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
01200010 20/01/2021 2005 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	153,81	PAGAMENTO DE PESSOAL
01200011 20/01/2021 2005 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	12.250,95	PAGAMENTO DE PESSOAL DE AUXILIO DOENÇA
01210007 21/01/2021 2005 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 16674625000179 LINENSE AUTO POSTO LTDA-EPP	2.356,90	REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL
01250011 25/01/2021 4002 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL	6,50	REFERENTE A TARIFA BANCARIA
01250012 25/01/2021 5003 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL	6,50	REFERENTE A TARIFA BANCARIA
01250013 25/01/2021 2015 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL	6,50	REFERENTE A TARIFA BANCARIA
01250014 25/01/2021 2015 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
01250018 25/01/2021 5003 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET LTDA	1.330,00	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01260037 26/01/2021 2005 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 00002727136439 RENAN PEREIRA DE SOUZA	150,00	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPA DA REUNIÃO PRESENCIAL DE NOVOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.
01290039 29/01/2021 4001 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	51.462,60	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE A 1/3 FERIAS



Estado de Alagoas  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**  
**Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação**  
 Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação	Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
02030014 03/02/2021 1014 4.4.9.0.51.99.00.00.0000 37350503000105 VITORIA REGIA SERVIÇOS EIRELI	69.086,16	EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY.
02100004 10/02/2021 4001 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	54.668,87	REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DESTA SECRETARIA
02100005 10/02/2021 4002 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	25.440,52	REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA PROPRIA DESTA SECRETARIA
02100016 10/02/2021 2005 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	4.338,06	REFERENTE A PAGAEMNTO DE PREVIDENCIA AO JUNDIAPREV
02100026 10/02/2021 2005 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL	6,50	EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS 12/2020.
02110001 11/02/2021 2015 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,50	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
02110005 11/02/2021 2005 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS 12/2020.
02110006 11/02/2021 2005 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 16674625000179 LINENSE AUTO POSTO LTDA-EPP	3.845,95	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
02190011 19/02/2021 1014 4.4.9.0.51.99.00.00.0000 37350503000105 VITORIA REGIA SERVIÇOS EIRELI	58.140,79	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY.
02220001 22/02/2021 4001 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	143.976,55	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
02220002 22/02/2021 4001 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	22.916,55	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
02220003 22/02/2021 4001 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	1.640,98	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
02220004 22/02/2021 4001 3.1.9.0.04.01.02.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	4.817,36	PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO
02220005 22/02/2021 4002 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	1.640,00	PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO
02220006 22/02/2021 4002 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	117,79	PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A 13º PROPORCIONAL
02220007 22/02/2021 4001 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	296,78	PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A 13º PROPORCIONAL
02220008 22/02/2021 2005 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	153,81	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES DA EDUCAÇÃO RELATIVO 02/2021.
02220009 22/02/2021 2005 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	12.289,25	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO AUXILIO DOENÇA RELATIVO AO MÊS 02/2021.
02220010 22/02/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE	89,10	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A QUADRA DE ESPORTES NA RUA DENEZETE BUARQUE..
02220011 22/02/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE	146,78	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O GINASIO DE ESPORTES NO CONJUNTO JOÃO RUFINO RELATIVO AO MÊS 01/2021.
02220012 22/02/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE	96,90	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DO EJA.
02220013 22/02/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE	96,90	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS 01/2021.
02220014 22/02/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE	96,90	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DO TELECENTRO RELATIVO AO MÊS 01/2021..
02220015 22/02/2021 4002 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE	89,10	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DA ESCOLA PEDRO SURUAGY RELATIVO AO MÊS 02/2021.
02220016 22/02/2021 4004 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE	96,90	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DA CRECHE NECI BASTO.



Estado de Alagoas  
 Jundiá - Fundo Municipal de Educação  
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação  
 Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação	Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
02230011 23/02/2021 4002 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	60.247,02	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
02230012 23/02/2021 4002 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	10.185,01	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
02230013 23/02/2021 4002 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	3.980,00	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
02230014 23/02/2021 4002 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	194,80	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
02230015 23/02/2021 4002 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	102,54	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
02250002 25/02/2021 2015 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL	6,50	REFERENTE A TARIFA BANCARIA
02250003 25/02/2021 5003 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL	6,50	REFERENTE A TARIFA BANCARIA
02250012 25/02/2021 2005 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00082375925491 LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	700,00	REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
02250015 25/02/2021 2015 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL	6,50	REFERENTE A TARIFA BANCARIA
02250019 25/02/2021 2005 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET LTDA	1.330,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET RELATIVO AO MÊS 02/2021.
03030006 03/03/2021 4002 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	24.939,98	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021.
03030007 03/03/2021 4001 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	53.407,76	EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021.
03030016 03/03/2021 2005 3.1.9.0.13.99.00.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	4.351,63	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO AUXILIO DOENÇA DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 02/2021.
03030017 03/03/2021 2005 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 05323750000118 NAIR BORELA BEZERRA TOLEDO ME	3.000,00	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E ASSESSORIA CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS 02/2021.
03050001 05/03/2021 4001 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	105,09	EMPENHO REFERENTE AO RPPS DE PROPORCIONAL DO DECIMO TERCEIRO COMPETÊNCIA 13/2020.
03050002 05/03/2021 4002 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	41,71	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO JUNDIAPREV DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% RELATIVO A 13º/2020.
03100025 10/03/2021 2005 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 16674625000179 LINENSE AUTO POSTO LTDA-EPP	3.840,22	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
03100026 10/03/2021 2005 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00007971447493 SILMARA GALDINO BOMFIM	830,24	EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA FAZER FACE AS ATIVIDADES DO TELECENTRO RELATIVO AO MESES 01 E 02/2021.
03100027 10/03/2021 2005 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00007971447493 SILMARA GALDINO BOMFIM	415,12	EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021.
03100028 10/03/2021 2005 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00082375925491 LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	700,00	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA LOCALIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021
03110002 11/03/2021 5003 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL	16,95	REFERENTE A TARIFA BANCARIA
03110003 11/03/2021 1014 4.4.9.0.51.99.00.00.0000 37350503000105 VITORIA REGIA SERVIÇOS EIRELI	58.347,38	EMPENHO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
03190003 19/03/2021 4001 3.1.9.0.04.01.02.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	58.337,35	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% DESTA SECRETARIA.
03190004 19/03/2021 4002 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	2.940,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% DESTA SECRETARIA.
03190005 19/03/2021 4002 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	60.247,02	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DO



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**  
**Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação**  
 Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
						FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 03/2021.	
03190006	19/03/2021	4002	3.1.9.0.09.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	102,54	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 03/2021.
03190007	19/03/2021	4002	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	5.830,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 03/2021.
03190008	19/03/2021	4002	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	10.185,01	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 03/2021.
03190009	19/03/2021	4002	3.1.9.0.11.45.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.949,98	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 03/2021.
03190010	19/03/2021	4002	3.1.9.0.11.04.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	194,80	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 03/2021.
03190011	19/03/2021	4001	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	142.060,16	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 60%, 03/2021.
03190012	19/03/2021	4001	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.640,98	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DO FUNDEB 60%, MÊS 03/2021.
03190013	19/03/2021	4001	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	22.272,39	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% MÊS 03/2021.
03190014	19/03/2021	2005	3.1.9.0.05.00.01.01.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	16.154,22	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AUXILIO DOENÇA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS 03/2021.
03190015	19/03/2021	2005	3.1.9.0.09.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	153,81	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS 03/2021.
03250026	25/03/2021	2015	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00360305113499	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
03250027	25/03/2021	2015	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00000000170356	BANCO DO BRASIL	6,50	REFERENTE A TARIFA BANCARIA
03250028	25/03/2021	4002	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00000000170356	BANCO DO BRASIL	6,50	REFERENTE A TARIFA BANCARIA
03250045	25/03/2021	2005	3.3.9.0.30.04.00.00.0000	33689112000150	MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE	180,00	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 30 GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L.
03250046	25/03/2021	2005	3.3.9.0.30.04.00.00.0000	33689112000150	MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE	170,00	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS BUTIJOES DE GÁS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA EDUCAÇÃO.
03250047	25/03/2021	2005	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	09343911000196	MARBRIELE.COM INTERNET LTDA	1.330,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS 03/2021.
03300017	30/03/2021	4002	3.1.9.0.04.99.99.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS 03/2021.
03310002	31/03/2021	5003	3.3.9.0.39.17.00.00.0000	40042859000188	EMANOEL DE OLIVEIRA LINS	4.500,00	EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
04010004	01/04/2021	2005	3.3.9.0.35.01.00.00.0000	05323750000118	NAIR BORELA BEZERRA TOLEDO ME	3.000,00	EMPENHO REFERENTE A ACESSORIA CONTÁBIL E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 03/2021.
04080004	08/04/2021	5003	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00000000170356	BANCO DO BRASIL	16,95	EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7638-4.
04130001	13/04/2021	2005	3.3.9.0.30.17.00.00.0000	16759182000119	J GOMES DA SILVA EIRELI	687,70	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSÕES.
04140003	14/04/2021	4001	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	13.306,09	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04140004	14/04/2021	4001	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.650,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES



Estado de Alagoas  
 Jundiá - Fundo Municipal de Educação  
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação  
 Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação	Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
		EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04140005 14/04/2021 4001 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	2.230,93	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04140006 14/04/2021 4001 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	733,70	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04140007 14/04/2021 4002 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	46.940,93	EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04140008 14/04/2021 4002 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	102,54	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04140009 14/04/2021 4002 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	4.180,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04140010 14/04/2021 4002 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	7.954,08	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04140011 14/04/2021 4002 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	6.391,76	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04140012 14/04/2021 4002 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	194,80	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04140013 14/04/2021 4002 3.1.9.0.11.44.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	565,06	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04140014 14/04/2021 4001 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	2.940,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04140015 14/04/2021 4001 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	141.920,34	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04140016 14/04/2021 4001 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	1.640,98	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04140017 14/04/2021 4001 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	22.272,39	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04140018 14/04/2021 4001 3.1.9.0.04.01.02.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	47.532,27	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04140019 14/04/2021 2005 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	153,81	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DE AUXILIO DOENÇA RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04140020 14/04/2021 2005 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	16.154,22	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES DA EDUCAÇÃO AUXILIO DOENÇA RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04150001 15/04/2021 4002 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 12875591000120 AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	10.000,00	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA.
04150005 15/04/2021 4001 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	20.574,65	EMPENHO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS 03/2021.
04150006 15/04/2021 4002 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	9.972,48	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 03/2021.
04150016 15/04/2021 2005 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	2.261,59	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES AUXILIO DOENÇA FUNDEB 40% DA



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**  
**Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação**  
 Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
							SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS 03/2021.
04160002	16/04/2021	4002	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	17940009000185	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	110.000,00	EMPENHO REFERENTE A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUNDIÁ-AL.
04260005	26/04/2021	4002	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00000000170356	BANCO DO BRASIL	6,50	EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9587-7.
04260006	26/04/2021	2015	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00000000170356	BANCO DO BRASIL	6,50	EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14633-1.
04260007	26/04/2021	2015	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00360305113499	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 333-7.
04260011	26/04/2021	2005	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	09343911000196	MARBRIELE.COM INTERNET LTDA	1.330,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04270004	27/04/2021	2005	3.3.9.0.39.99.02.00.0000	69982361000187	UNDIME/AL - UNIÃO DOS DIRIGENTES	3.360,00	EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RELATIVO AO ANO 2020.
04270010	27/04/2021	4002	3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04270011	27/04/2021	4002	3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	11.630,64	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40 % RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04270052	27/04/2021	2005	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	33689112000150	MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE	78,00	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
04270053	27/04/2021	2005	3.3.9.0.30.04.00.00.0000	33689112000150	MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE	85,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
04270054	27/04/2021	2005	3.3.9.0.39.99.02.00.0000	69982361000187	UNDIME/AL - UNIÃO DOS DIRIGENTES	1.120,00	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA UNDIME DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.
04300011	30/04/2021	2005	3.3.9.0.36.27.00.00.0000	00001604219424	MARIA JOSÉ DA SILVA	95,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VINHETAS DIVERSAS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
05030002	03/05/2021	2005	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	05323750000118	NAIR BORELA BEZERRA TOLEDO ME	3.000,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL E LOCAÇÃO DE SOFTWARE RELATIVO AO MÊS 04/2021.
05050003	05/05/2021	4002	3.3.9.0.39.95.00.00.0000	36428762000130	ALLAN SILVA DUTRA	2.160,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
05100014	10/05/2021	2005	3.3.9.0.36.20.00.00.0000	00007110760499	CLAUDIONOR MACIEL DOS SANTOS	500,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELETRICA NOS VEICULOS MICROONIBUS E GOL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
05100015	10/05/2021	1014	4.4.9.0.51.99.00.00.0000	37350503000105	VITORIA REGIA SERVIÇOS EIRELI	21.334,40	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA 4ª MEDIÇÃO DA REFORMA DOS PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .
05100016	10/05/2021	2005	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	00082375925491	LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	700,00	EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE ESTA LOCALIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS 03/2021.
05100017	10/05/2021	2005	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	00007971447493	SILMARA GALDINO BOMFIM	415,12	EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O TELECENTRO COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS 04/2021.
05110004	11/05/2021	4001	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	22.749,83	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL AO JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021.
05110005	11/05/2021	4002	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	7.797,30	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL AO



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**  
**Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação**  
 Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
						JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021.	
05110006	11/05/2021	2005	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	2.261,59	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES AUXILIO DOENÇA RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021.
05120003	12/05/2021	2005	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	00082375925491	LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	700,00	EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE ESTA LOCALIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS 04/2021.
05140002	14/05/2021	2005	3.3.9.0.35.01.00.00.0000	00015759938487	MILTON CANUTO DE ALMEIDA	2.800,00	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO DAS FONTES DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO.
05180002	18/05/2021	4002	3.1.9.0.04.99.99.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	12.730,64	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 05/2021.
05180003	18/05/2021	4001	3.1.9.0.04.01.02.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	46.706,71	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS 05/2021.
05180004	18/05/2021	4001	3.1.9.0.04.99.99.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	2.940,00	EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS 05/2021.
05180005	18/05/2021	4001	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	13.306,09	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS 05/2021.
05180006	18/05/2021	4001	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.650,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS 05/2021.
05180007	18/05/2021	4001	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	2.230,93	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS 05/2021.
05180008	18/05/2021	4001	3.1.9.0.11.45.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	2.515,71	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS 05/2021.
05180009	18/05/2021	4001	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	143.384,40	EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS 05/2021.
05180010	18/05/2021	4001	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.640,98	EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS 05/2021.
05180011	18/05/2021	4001	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	22.272,39	EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS 05/2021.
05180012	18/05/2021	4002	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	47.238,68	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 05/2021.
05180013	18/05/2021	4002	3.1.9.0.09.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	102,54	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 05/2021.
05180014	18/05/2021	4002	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.480,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 05/2021.
05180015	18/05/2021	4002	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	7.954,08	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 05/2021.
05180016	18/05/2021	4002	3.1.9.0.11.45.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.300,59	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 05/2021.
05180017	18/05/2021	4002	3.1.9.0.11.04.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	194,80	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 05/2021.
05180018	18/05/2021	2005	3.1.9.0.09.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	153,81	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM SETE SERVIDORES DE AUXILIO DOENÇA DO FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA



Estado de Alagoas  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**  
**Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação**  
 Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação							Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
							RELATIVO AO MÊS 05/2021.	
05180019	18/05/2021	2005	3.1.9.0.05.00.01.01.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	16.154,22	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM SETE SERVIDORES DE AUXILIO DOENÇA DO FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA RELATIVO AO MÊS 05/2021.	
05180024	18/05/2021	2005	3.3.9.0.39.99.02.00.0000	69982361000187	UNDIME/AL - UNIÃO DOS DIRIGENTES	280,00	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVO AO MÊS 05/2021.	
05250006	25/05/2021	4002	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00000000170356	BANCO DO BRASIL	6,50	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 9587-7 RELATIVO AO MÊS 05/2021.	
05250007	25/05/2021	2015	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00360305113499	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 333-7 RELATIVO AO MÊS 05/2021.	
05250008	25/05/2021	5003	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00000000170356	BANCO DO BRASIL	6,50	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 7638-4 RELATIVO AO MÊS 05/2021.	
05250009	25/05/2021	2015	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00000000170356	BANCO DO BRASIL	6,50	EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14633-1 RELATIVO AO MÊS 05/2021.	
05250017	25/05/2021	2005	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	09343911000196	MARBRIELE.COM INTERNET LTDA	1.330,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 05/2021.	
05270033	27/05/2021	5001	3.3.9.0.91.99.00.00.0000	35734318000180	TRT-AL TRIBUNAL REGIONAL DO	1.151,06	EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DEPOSITO JUDICIAL.	
06010001	01/06/2021	2005	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	05323750000118	NAIR BORELA BEZERRA TOLEDO ME	3.000,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA FAZENDO A UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021.	
06010002	01/06/2021	2005	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	33689112000150	MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE	42,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SETE (07) GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA O FORNECIMENTO A SECRETARI, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 093.	
06020016	02/06/2021	4002	3.3.9.0.39.95.00.00.0000	36428762000130	ALLAN SILVA DUTRA	2.720,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 25 DE 02/06/2021.	
06020023	02/06/2021	2005	3.3.9.0.47.15.00.00.0000	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	100,00	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF.	
06020024	02/06/2021	2005	3.3.9.0.47.15.00.00.0000	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	100,00	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF.	
06020025	02/06/2021	2005	3.3.9.0.47.15.00.00.0000	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	100,00	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF.	
06020031	02/06/2021	4002	3.3.9.1.97.00.00.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	22.738,07	EMPENHO REFERENTE AO APORTE SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021.	
06090006	09/06/2021	2005	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	24778463000147	VERONICA MARIA BARRETO DE MELO	2.924,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050.	
06090007	09/06/2021	2005	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	00007971447493	SILMARA GALDINO BOMFIM	415,12	EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O TELECENTRO RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021.	
06090008	09/06/2021	2005	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	00082375925491	LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	700,00	EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTA LOCALIZADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021.	
06090032	09/06/2021	4001	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	22.749,83	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES FUNDEB 60% DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021.	
06090033	09/06/2021	4002	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	7.797,30	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021.	
06090034	09/06/2021	2005	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	2.261,59	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA	



Estado de Alagoas  
 Jundiá - Fundo Municipal de Educação  
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação  
 Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação	Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
06090046 09/06/2021 2005 3.3.9.0.39.17.00.00.0000 12743817000139 REGINALDO MANOEL DE SANTANA	2.750,00	O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES AUXILIO DOENÇA DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021.
06140003 14/06/2021 4002 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	47.007,28	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00024 DE 09/06/2021.
06140004 14/06/2021 4002 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	102,54	EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06140005 14/06/2021 4002 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	4.480,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06140006 14/06/2021 4002 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	7.782,54	EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06140007 14/06/2021 4002 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	3.587,38	EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06140008 14/06/2021 4002 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	194,80	EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06140009 14/06/2021 4002 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	12.730,64	EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06140010 14/06/2021 4001 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	3.893,33	EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06140011 14/06/2021 4001 3.1.9.0.04.01.02.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	46.788,33	EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06140012 14/06/2021 4001 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	13.306,09	EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06140013 14/06/2021 4001 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	1.650,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06140014 14/06/2021 4001 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	2.230,93	EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06140015 14/06/2021 4001 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	1.922,27	EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06140016 14/06/2021 4001 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	142.689,87	EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06140017 14/06/2021 4001 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	1.640,98	EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06140018 14/06/2021 4001 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	22.602,78	EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06140019 14/06/2021 2005 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	17.469,41	EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES AUXILIO DOENÇA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06140020 14/06/2021 2005 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	153,81	EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES AUXILIO DOENÇA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06140021 14/06/2021 2005 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 69982361000187 UNDIME/AL - UNIÃO DOS DIRIGENTES	280,00	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06170001 17/06/2021 2005 3.3.9.0.39.90.00.00.0000 10867871000160 DIARIO SERVIÇOS DE	899,89	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AVISO DE



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**  
**Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação**  
 Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
						LICITAÇÃO.	
06180001	18/06/2021	2005	3.3.9.0.39.90.00.00.0000	12503801000159	GAZETA DE ALAGOAS LTDA	420,00	EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO PARA AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA.
06180009	18/06/2021	5003	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00000000170356	BANCO DO BRASIL	16,95	EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7638-4 RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06250002	25/06/2021	4002	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00000000170356	BANCO DO BRASIL	6,50	EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MÊS 06/2021 DA CONTA 9587-7.
06250003	25/06/2021	2015	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00000000170356	BANCO DO BRASIL	6,50	EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14633-1 RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06250004	25/06/2021	2015	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00360305113499	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 333-7 RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06250015	25/06/2021	2005	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	09343911000196	MARBRIELE.COM INTERNET LTDA	1.330,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06300009	30/06/2021	5006	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	00072004908491	DILZA MARIA DA SILVA	1.273,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DOS KITS MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A NOTA FISCAL Nº 004541930 DE 30/06/2021.
07010017	01/07/2021	5006	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	00005770104414	JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA	2.475,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A NOTA FISCAL Nº 004548420 DE 01/07/2021.
07010018	01/07/2021	5006	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	00082375925491	LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	2.555,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 004546718 DE 01/07/2021.
07010019	01/07/2021	5005	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	00072004908491	DILZA MARIA DA SILVA	1.235,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 004546560 DE 01/07/2021.
07010024	01/07/2021	5005	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	00082375925491	LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	798,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO.
09270001	27/09/2021	4002	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00000000170356	BANCO DO BRASIL	6,50	REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9587-7.
07010025	01/07/2021	5005	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	00082375925491	LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	910,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM KITS DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO.
07010026	01/07/2021	5005	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	00072004908491	DILZA MARIA DA SILVA	1.197,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO.
07010027	01/07/2021	5005	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	00005770104414	JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA	745,25	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA PARA OS KITS MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO.
07010028	01/07/2021	5005	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	00005770104414	JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA	836,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA PARA OS KITS MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME ANEXO.
07020019	02/07/2021	2005	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	96,90	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DESTA AUTARQUIA.
07020020	02/07/2021	2005	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	96,90	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**  
**Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação**  
 Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
						SEDE ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO TELECENTRO.	
07020021	02/07/2021	2005	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	89,10	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A QUADRA MUNICIPAL.
07020022	02/07/2021	2005	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	96,90	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O GINASIO MUNICIPAL.
07020023	02/07/2021	2005	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	385,76	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DA ESCOLA PEDRO SURUAGY.
07020024	02/07/2021	2005	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	96,90	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DA CRECHE.
07020025	02/07/2021	2005	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	96,90	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DO EJA.
07060006	06/07/2021	2005	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	05323750000118	NAIR BORELA BEZERRA TOLEDO ME	3.000,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTABIL, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 264 DE 06/07/2021.
07060021	06/07/2021	4002	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	7.613,17	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME ANEXO.
07060026	06/07/2021	2005	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	2.445,72	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES AUXILIO DOENÇA DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME ANEXO.
07070003	07/07/2021	2005	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	1.150,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QLD-4138, CONFORME COM A NOTA FISCAL Nº 424 DE 07/07/2021.
07070004	07/07/2021	2005	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	3.596,07	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QLD-4138, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 552 DE 07/07/2021.
07070005	07/07/2021	2005	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	9.380,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA ORM-5311, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 427 DE 07/07/2021.
07070006	07/07/2021	2005	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	28.731,80	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA ORM-5311, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 555 DE 07/07/2021.
07070007	07/07/2021	2005	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	12.600,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS WG ORM 5321, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 430 DE 07/07/2021.
07070008	07/07/2021	2005	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	34.041,53	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS WG PLACA ORM 5321, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 557 DE 07/07/2021.
07080018	08/07/2021	2005	3.3.9.0.36.27.00.00.0000	00001604219424	MARIA JOSÉ DA SILVA	169,00	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO.
07120012	12/07/2021	2005	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	00007971447493	SILMARA GALDINO BOMFIM	415,12	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS 06/2021.
07120013	12/07/2021	2005	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	00082375925491	LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	700,00	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS 06/2021.



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**  
**Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação**  
 Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação							Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
07120016	12/07/2021	5003	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00000000170356	BANCO DO BRASIL	16,95	EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7638-4, CONFORME ANEXO.	
07120017	12/07/2021	4002	3.3.9.0.39.01.00.00.0000	30497510000187	PRAXIS DESENVOLVIMENTO	16.872,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA AS CADERNETAS ONLINE, CONFORME ANEXO.	
07190001	19/07/2021	2005	3.3.9.0.39.99.02.00.0000	69982361000187	UNDIME/AL - UNIÃO DOS DIRIGENTES	280,00	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVO AO MÊS 07/2021.	
07190003	19/07/2021	4002	3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	12.730,64	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.	
07190004	19/07/2021	4001	3.1.9.0.04.01.02.00.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	47.289,43	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.	
07190005	19/07/2021	4001	3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	5.412,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.	
07190006	19/07/2021	4001	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	14.182,09	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.	
07190007	19/07/2021	4001	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.650,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.	
07190008	19/07/2021	4001	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	2.310,55	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.	
07190009	19/07/2021	4002	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	46.742,15	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.	
07190010	19/07/2021	4002	3.1.9.0.09.01.01.00.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	51,27	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.	
07190011	19/07/2021	4002	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.480,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.	
07190012	19/07/2021	4002	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	7.782,54	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.	
07190013	19/07/2021	4002	3.1.9.0.11.45.00.00.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.670,98	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.	
07190014	19/07/2021	4002	3.1.9.0.11.04.00.00.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	194,80	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.	
07190015	19/07/2021	4001	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	144.464,57	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PROFESSORES EFETIVO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.	
07190016	19/07/2021	4001	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.640,98	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PROFESSORES EFETIVO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.	
07190017	19/07/2021	4001	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	22.602,78	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PROFESSORES EFETIVO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS 07/2021,	



Estado de Alagoas  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**  
**Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação**  
 Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação		Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
			CONFORME ANEXO.
07190018	19/07/2021 2005 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	153,81	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL AUXILIO DOENÇA DA SME, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.
07190019	19/07/2021 2005 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	17.469,41	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL AUXILIO DOENÇA SME, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.
07190020	19/07/2021 4001 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	28.350,14	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL DE 1/6 DE FÉRIAS DOS PROFESSORES EFETIVOS, CONFORME ANEXO.
07210003	21/07/2021 4002 3.3.9.1.97.00.00.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	23.048,30	EMPENHO REFERENTE AO APORTE SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DETERMINADO PELA LEI MUNICIAPL 482/2021 PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME ANEXO.
07260004	26/07/2021 5003 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET LTDA	1.330,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 039239 RELATIVO AO MÊS 07/2021.
07260015	26/07/2021 2015 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL	6,50	EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14633-1, CONFORME ANEXO.
07260016	26/07/2021 4002 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL	6,50	EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9587-7, CONFORME ANEXO.
07260017	26/07/2021 2015 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 333-7, CONFORME ANEXO.
07290030	29/07/2021 4002 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	1.632,99	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO 13º SALARIO, CONFORME ANEXO.
08020006	02/08/2021 2005 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 05323750000118 NAIR BORELA BEZERRA TOLEDO ME	3.000,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTABIL RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.
08030004	03/08/2021 4002 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 36428762000130 ALLAN SILVA DUTRA	600,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM RECARGA TONER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.
08060017	06/08/2021 4002 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	7.841,79	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021.
08060018	06/08/2021 4001 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	22.807,23	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021.
08060019	06/08/2021 2005 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	2.445,72	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021.
08060020	06/08/2021 2005 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 33689112000150 MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE	100,00	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KGS.
08100016	10/08/2021 4002 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS	2.830,05	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE ORM-5311 DA EDUCAÇÃO, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA Nº 624 DE 10/08/2021.
08100017	10/08/2021 4002 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS	1.120,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE ORM-5311 DA EDUCAÇÃO, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA Nº 467 DE 10/08/2021.



Estado de Alagoas  
 Jundiá - Fundo Municipal de Educação  
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação  
 Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação	Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
08100018 10/08/2021 4002 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS	700,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO ÔNIBUS VW ORM-5321 DA EDUCAÇÃO, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA Nº 466 DE 10/08/2021.
08100019 10/08/2021 4002 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS	7.904,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW ORM-5321 DA EDUCAÇÃO, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA Nº 623 DE 10/08/2021.
08100020 10/08/2021 5003 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS	1.075,21	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA COM Nº 622 DE 10/08/2021.
08100021 10/08/2021 5003 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS	1.495,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO GOL QLD-4138 DA EDUCAÇÃO, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA COM O Nº 463 DE 10/08/2021.
08100022 10/08/2021 5003 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS	3.610,26	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QLD-4138 DA EDUCAÇÃO, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA COM O Nº 617 DE 10/08/2021.
08100033 10/08/2021 2005 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00082375925491 LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	700,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.
08100034 10/08/2021 2005 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00007971447493 SILMARA GALDINO BOMFIM	415,12	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.
08100040 10/08/2021 5003 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL	37,85	EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7638-4, CONFORME ANEXO.
08180002 18/08/2021 4002 3.3.9.1.97.00.00.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	25.660,86	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME ANEXO.
08180005 18/08/2021 4002 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	12.730,64	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08180006 18/08/2021 4002 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	46.097,63	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08180007 18/08/2021 4002 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	153,81	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08180008 18/08/2021 4002 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	3.680,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08180009 18/08/2021 4002 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	8.064,33	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08180010 18/08/2021 4002 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	194,80	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08180011 18/08/2021 4002 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	73,07	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08180012 18/08/2021 4002 3.1.9.0.11.44.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	219,20	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08180013 18/08/2021 4001 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	13.306,09	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**  
**Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação**  
 Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação	Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
08180014 18/08/2021 4001 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	1.650,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08180015 18/08/2021 4001 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	2.310,55	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08180016 18/08/2021 4001 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	139.463,94	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08180017 18/08/2021 4001 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	1.640,98	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08180018 18/08/2021 4001 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	22.138,25	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08180019 18/08/2021 4001 3.1.9.0.04.01.02.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	47.276,41	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08180020 18/08/2021 4001 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	4.240,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08180021 18/08/2021 2005 3.1.9.0.09.01.01.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	51,27	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08180022 18/08/2021 2005 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	19.875,87	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08190006 19/08/2021 2005 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 29979036000140 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	13.740,73	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO PATRONAL DA EMPRESA, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.
08200001 20/08/2021 5002 4.4.9.0.52.42.00.00.0000 08181653000126 SOCIEDADE AGUIAR LEITE LTDA	1.990,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES INFANTIL, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA COM O Nº 5921 DE 20/08/2021.
08200002 20/08/2021 5001 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 08181653000126 SOCIEDADE AGUIAR LEITE LTDA	2.918,22	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA COM O Nº 5919 DE 20/08/2021.
08200003 20/08/2021 5002 4.4.9.0.52.99.00.00.0000 08181653000126 SOCIEDADE AGUIAR LEITE LTDA	745,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA COM O Nº 5920 DE 20/08/2021.
08200004 20/08/2021 5002 4.4.9.0.52.12.00.00.0000 08181653000126 SOCIEDADE AGUIAR LEITE LTDA	8.483,97	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS, CONFORME ANEXO.
08200005 20/08/2021 5002 4.4.9.0.52.42.00.00.0000 08181653000126 SOCIEDADE AGUIAR LEITE LTDA	1.041,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS, CONFORME ANEXO.
08200007 20/08/2021 2005 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 10585947000165 J G FEITOSA FOGUETERIA	15.800,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, CONFORME ANEXO.
08200008 20/08/2021 1014 4.4.9.0.51.99.00.00.0000 37350503000105 VITORIA REGIA SERVIÇOS EIRELI	18.089,49	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.
08200010 20/08/2021 5003 3.3.9.0.30.23.00.00.0000 00773352000180 JKM COMERCIO IND DE	1.450,00	EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLAR.
08250001 25/08/2021 2005 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 69982361000187 UNDIME/AL - UNIÃO DOS DIRIGENTES	280,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A UNDIME, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**  
**Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação**  
 Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação	Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
08250004 25/08/2021 2005 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET LTDA	1.330,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08250022 25/08/2021 2015 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL	6,50	EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14633-1, CONFORME ANEXO.
08250023 25/08/2021 4002 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL	6,50	EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9587-7, CONFORME ANEXO.
09030001 03/09/2021 4002 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 36428762000130 ALLAN SILVA DUTRA	400,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, CONFORME ANEXO.
09030002 03/09/2021 4002 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 36428762000130 ALLAN SILVA DUTRA	300,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TORNERS, CONFORME ANEXO.
09060001 06/09/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00072004908491 DILZA MARIA DA SILVA	90,80	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO.
09060002 06/09/2021 5006 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00072004908491 DILZA MARIA DA SILVA	113,50	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA MERENDA ECOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO.
09100002 10/09/2021 5003 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL	16,95	REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7638-4
09080001 08/09/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00072004908491 DILZA MARIA DA SILVA	79,45	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM POLPA DE FRUTAS DA MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO.
09080002 08/09/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00082375925491 LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	123,93	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO.
09080003 08/09/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00082375925491 LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	105,83	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO.
09080004 08/09/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00082375925491 LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	193,56	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO.
09080005 08/09/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00005770104414 JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA	113,68	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO.
09080006 08/09/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00005770104414 JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA	153,02	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO.
09080007 08/09/2021 5006 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00005770104414 JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA	301,70	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO.
09090001 09/09/2021 5006 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00004360982453 HILDO DE ANDRADE LIMA	360,60	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO.
09090002 09/09/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00004360982453 HILDO DE ANDRADE LIMA	167,93	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO.
09090003 09/09/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00004360982453 HILDO DE ANDRADE LIMA	142,12	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO.
09090004 09/09/2021 5006 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00009924982444 DEBORA MARIA DE OLIVEIRA	280,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO BANANA PRATA PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO.
09090005 09/09/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00009924982444 DEBORA MARIA DE OLIVEIRA	88,20	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO.



Estado de Alagoas  
 Jundiá - Fundo Municipal de Educação  
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação  
 Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação	Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
09090006 09/09/2021 5006 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00005062847435 CEZAR RAMALHO DA SILVA	468,38	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BANANA COMPRIDA, CEBOLA E MACAXEIRA PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO.
09090007 09/09/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00005062847435 CEZAR RAMALHO DA SILVA	71,04	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BANANA COMPRIDA, CEBOLA E MACAXEIRA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO.
09090008 09/09/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00005062847435 CEZAR RAMALHO DA SILVA	129,88	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BANANA COMPRIDA, CEBOLA E MACAXEIRA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO.
09150001 15/09/2021 4002 3.3.9.1.97.97.00.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	23.472,01	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO APORTE DE DEFICIT ATUARIAL PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME ANEXO.
09270003 27/09/2021 2015 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL	6,50	REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14633-1
09150002 15/09/2021 4002 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	13.816,02	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
09150003 15/09/2021 4001 3.1.9.0.04.01.02.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	50.491,60	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
09150004 15/09/2021 4001 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	4.240,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
09150005 15/09/2021 4002 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	47.684,49	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
09150006 15/09/2021 4002 3.1.9.0.09.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	153,81	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
09150007 15/09/2021 4002 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	4.180,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
09150008 15/09/2021 4002 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	8.311,70	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
09150009 15/09/2021 4002 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	438,39	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
09150010 15/09/2021 4002 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	194,80	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
09290001 29/09/2021 4001 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	5.045,39	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**  
**Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação**  
 Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação	Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
09150011 15/09/2021 4001 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	138.369,66	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
09150012 15/09/2021 4001 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	1.640,98	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
09150013 15/09/2021 4001 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	21.673,72	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
09150014 15/09/2021 4001 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	2.374,31	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
09150015 15/09/2021 4001 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	13.376,09	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
09150016 15/09/2021 4001 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	1.850,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
09150017 15/09/2021 4001 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	2.310,55	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
09060003 06/09/2021 2005 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 33689112000150 MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE	400,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, CONFORME ANEXO.
09100003 10/09/2021 2005 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00007971447493 SILMARA GALDINO BOMFIM	415,12	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO TELECENTRO, CONFORME ANEXO.
09090009 09/09/2021 1014 4.4.9.0.51.99.00.00.0000 37350503000105 VITORIA REGIA SERVIÇOS EIRELI	39.477,83	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS DE MENDONÇA UCHOA, LOCALIZADA NO ENGENHO AVILAR, ZONA RURAL DE JUNDIÁ/AL, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO.
09100004 10/09/2021 2005 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00082375925491 LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	700,00	REFERENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.
09150018 15/09/2021 2005 3.1.9.0.09.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	51,27	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
09150019 15/09/2021 2005 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	19.875,87	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
09080008 08/09/2021 4002 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	7.582,67	REFERENTE AO PATRONAL DA EMPRESA PARA O RPPS, CONFORME ANEXO.
09080009 08/09/2021 4001 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	22.308,63	REFERENTE AO PATRONAL DA EMPRESA PARA O RPPS, CONFORME ANEXO.



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**  
**Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação**  
 Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação							Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
10190018	19/10/2021	4001	3.1.9.0.13.02.01.00.0000	29979036000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	11.368,05	REFERENTE AO PATRONAL DA EMPRESA PARA O INSS, CONFORME ANEXO.	
10190019	19/10/2021	4002	3.1.9.0.13.02.01.00.0000	29979036000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	2.725,79	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PATRONAL PARA O INSS, CONFORME ANEXO.	
10190020	19/10/2021	4002	3.3.9.1.97.97.00.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	23.744,29	REFERENTE AO APORTE PARA O RPPS, CONFORME ANEXO.	
10250001	25/10/2021	4002	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00000000170356	BANCO DO BRASIL	6,50	REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9587-7, CONFORME ANEXO.	
10110002	11/10/2021	5003	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00000000170356	BANCO DO BRASIL	16,95	referente a tarifa bancaria da conta 7638-4, conforme anexo.	
10250002	25/10/2021	2015	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00360305113499	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	REF. A TARIFA DA CONTA 333-7, CONFORME ANEXO.	
10250003	25/10/2021	2015	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00000000170356	BANCO DO BRASIL	6,50	REF. A TARIFA DA CONTA 14633-1, CONFORME ANEXO.	
10070001	07/10/2021	5005	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	00072004908491	DILZA MARIA DA SILVA	56,75	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO.	
10070002	07/10/2021	5005	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	00072004908491	DILZA MARIA DA SILVA	113,50	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO.	
10070003	07/10/2021	5006	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	00072004908491	DILZA MARIA DA SILVA	510,75	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO.	
10070004	07/10/2021	5006	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	00082375925491	LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	219,78	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO.	
10070005	07/10/2021	5005	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	00082375925491	LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	131,90	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO.	
10070006	07/10/2021	5005	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	00082375925491	LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	87,88	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO.	
09150020	15/09/2021	2005	3.3.9.0.39.99.02.00.0000	69982361000187	UNDIME/AL - UNIÃO DOS DIRIGENTES	280,00	REF. AO MES 09/2021	
10080001	08/10/2021	2005	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	2.782,62	AUX. DOENÇA 09/2021	



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**  
**Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação**  
 Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação	Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
10190021 19/10/2021 2005 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 69982361000187 UNDIME/AL - UNIÃO DOS DIRIGENTES	280,00	MES 10/2021
09080010 08/09/2021 2005 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	2.782,62	AUX DOENÇA 08/2021
10190022 19/10/2021 2005 3.1.9.0.09.01.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	51,27	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
10190023 19/10/2021 2005 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	12.752,95	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
10110003 11/10/2021 2005 3.3.9.0.39.63.00.00.0000 13974460000162 RANNY CLEBSON DA SILVA PLACAS -	6.490,00	REF A SERVIÇOS GRÁFICOS (PLACAS, CHAVEIROS, CARIMBOS, ETC)
10140001 14/10/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE	108,84	CRECHE NECI BASTOS 03/2021
10140002 14/10/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE	773,70	COLÉGIO PEDRO SURUAGY 03/2021
10140003 14/10/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE	108,84	EJA 03/2021
10140004 14/10/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE	96,90	SME 03/2021
10140005 14/10/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE	219,80	TELECENTRO 02 E 03/2021
10140006 14/10/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE	89,10	QUADRA POLIESPORTIVA 03/2021
10140007 14/10/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE	845,10	GINASIO DE ESPORTE
10060001 06/10/2021 2005 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 33689112000150 MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE	740,00	REF. A COMPRA DE GÁS E ÁGUA MINERAL
10110004 11/10/2021 2005 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00082375925491 LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	700,00	SME 09/2021
10110005 11/10/2021 2005 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00007971447493 SILMARA GALDINO BOMFIM	415,12	TELECENTRO 09/2021
09270004 27/09/2021 2005 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET LTDA	1.330,00	REF. A SERVIÇOS DE INTERNET DE 25/08/2021 A 25/09/2021
10250004 25/10/2021 2005 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET LTDA	1.330,00	REF. A SERVIÇOS DE INTERNET DE 25/09/2021 A 25/10/2021
10010014 01/10/2021 5003 3.3.9.0.30.16.00.00.0000 33330526000199 BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	9.127,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ANEXO.
10190024 19/10/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 28779013000120 M S ZOPELARI DISTRIB DE	101,32	EMPENHO REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO.
10190025 19/10/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 28779013000120 M S ZOPELARI DISTRIB DE	62,88	EMPENHO REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO.
10190026 19/10/2021 5006 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 28779013000120 M S ZOPELARI DISTRIB DE	308,80	EMPENHO REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO,



Estado de Alagoas  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**  
**Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação**  
 Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação	Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
		CONFORME ANEXO.
10130001 13/10/2021 5006 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 35393407000100 COMERCIAL ITAENGA EIRELI	7.698,76	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO.
10130002 13/10/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 35393407000100 COMERCIAL ITAENGA EIRELI	2.477,50	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO.
09290002 29/09/2021 2005 3.3.9.0.92.93.00.00.0000 00394460028909 MF SECRETARIA DO TESOUREO	6.595,54	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, CONFORME ANEXO.
09290003 29/09/2021 2005 3.3.9.0.92.93.00.00.0000 00394460028909 MF SECRETARIA DO TESOUREO	24.846,79	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, CONFORME ANEXO.
10130003 13/10/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 35393407000100 COMERCIAL ITAENGA EIRELI	3.482,16	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO.
10080002 08/10/2021 4001 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	22.308,63	REF. A GUIA 70% 09/2021
10080003 08/10/2021 4002 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	7.790,47	REF. A GUIA DE 30% 09/2021
09300001 30/09/2021 2005 3.3.9.0.92.93.00.00.0000 00394460028909 MF SECRETARIA DO TESOUREO	710,06	REFERENTE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, CONFORME ANEXO.
10260001 26/10/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00005062847435 CEZAR RAMALHO DA SILVA	132,43	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO.
10260002 26/10/2021 5006 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00009924982444 DEBORA MARIA DE OLIVEIRA	192,50	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO.
10260003 26/10/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00005062847435 CEZAR RAMALHO DA SILVA	196,27	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO.
10260004 26/10/2021 5006 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00005062847435 CEZAR RAMALHO DA SILVA	412,45	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO.
10260005 26/10/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00009924982444 DEBORA MARIA DE OLIVEIRA	70,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO.
10260006 26/10/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00009924982444 DEBORA MARIA DE OLIVEIRA	87,50	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO.
11030001 03/11/2021 2005 3.3.9.0.30.04.00.00.0000 33689112000150 MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE	1.577,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS E GALÕES DE AGUA, CONFORME ANEXO.
11100001 10/11/2021 2005 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00007971447493 SILMARA GALDINO BOMFIM	415,12	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL ONDE ESTA LOCALIZADO O TELECENTRO, CONFORME ANEXO.
11100002 10/11/2021 2005 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00082375925491 LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	700,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTA



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**  
**Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação**  
 Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação							Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
11110007	11/11/2021	2005	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	24778463000147	VERONICA MARIA BARRETO DE MELO	1.640,00	LOCALIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL COM A PLACA QLD 4138, CONFORME ANEXO.	
11160001	16/11/2021	2005	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	96,90	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTE, CONFORME ANEXO.	
11160002	16/11/2021	2005	3.3.9.0.39.37.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	12,87	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA, CONFORME ANEXO.	
11160003	16/11/2021	2005	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	96,90	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA NA CRECHE NECI BASTOS, CONFORME ANEXO.	
11160004	16/11/2021	2005	3.3.9.0.39.37.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	12,87	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA NA CRECHE NECI BASTOS, CONFORME ANEXO.	
11160005	16/11/2021	2005	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	96,90	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO TELECENTRO, CONFORME ANEXO.	
11160006	16/11/2021	2005	3.3.9.0.39.37.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	12,87	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO TELECENTRO, CONFORME ANEXO.	
11160007	16/11/2021	2005	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	89,10	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA PEDRO SURUAGY, CONFORME ANEXO.	
11160008	16/11/2021	2005	3.3.9.0.39.37.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	11,85	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA PEDRO SURUAGY, CONFORME ANEXO.	
11160009	16/11/2021	2005	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	96,90	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EJA, CONFORME ANEXO.	
11160010	16/11/2021	2005	3.3.9.0.39.37.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	12,87	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EJA, CONFORME ANEXO.	
11160011	16/11/2021	2005	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	89,10	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA QUADRA, CONFORME ANEXO.	
11160012	16/11/2021	2005	3.3.9.0.39.37.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	11,85	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA QUADRA, CONFORME ANEXO.	
11160013	16/11/2021	2005	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	1.543,42	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA SME, CONFORME ANEXO.	
11160014	16/11/2021	2005	3.3.9.0.39.37.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	205,38	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA SME, CONFORME ANEXO.	
11180001	18/11/2021	2005	3.1.9.0.09.01.00.00.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	51,27	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL AUXILIO DOENÇA, CONFORME ANEXO.	
11180002	18/11/2021	2005	3.1.9.0.05.00.01.01.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	12.810,14	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL AUXILIO DOENÇA, CONFORME ANEXO.	
11100003	10/11/2021	2005	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	00068300271449	SEVERINA LINS DA SILVA	300,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA/EJA, CONFORME ANEXO.	



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**  
**Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação**  
 Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação	Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
11030002 03/11/2021 4002 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 36428762000130 ALLAN SILVA DUTRA	400,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, CONFORME ANEXO.
11030003 03/11/2021 4002 3.3.9.0.39.95.00.00.0000 36428762000130 ALLAN SILVA DUTRA	300,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER, CONFORME ANEXO.
11110008 11/11/2021 4002 3.3.9.1.97.97.00.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	24.041,09	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM APORTE ATUARIAL, CONFORME ANEXO.
11170001 17/11/2021 4002 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 29979036000140 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	4.061,33	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PATRONAL DO MÊS 10/2021, CONFORME ANEXO.
11170002 17/11/2021 4001 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 29979036000140 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	12.209,70	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PATRONAL DO MÊS 10/2021, CONFORME ANEXO.
11180003 18/11/2021 4002 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	18.544,69	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11180004 18/11/2021 4001 3.1.9.0.04.01.02.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	57.578,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11180005 18/11/2021 4001 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	5.281,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11180006 18/11/2021 4002 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	44.792,17	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11180007 18/11/2021 4002 3.1.9.0.09.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	153,81	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11180008 18/11/2021 4002 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	4.420,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11180009 18/11/2021 4002 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	7.853,85	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11180010 18/11/2021 4002 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	471,18	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11180011 18/11/2021 4002 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	194,80	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11180012 18/11/2021 4002 3.1.9.0.11.44.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	1.169,05	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11180013 18/11/2021 4001 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	13.306,09	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11180014 18/11/2021 4001 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	1.850,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11180015 18/11/2021 4001 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	2.310,55	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11180016 18/11/2021 4001 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	143.001,60	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11180017 18/11/2021 4001 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	1.640,98	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11180018 18/11/2021 4001 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 00011111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	22.487,17	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,



Estado de Alagoas  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**  
**Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação**  
 Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
						CONFORME ANEXO.	
11250001	25/11/2021	4002	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00000000170356	BANCO DO BRASIL	6,50	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DA CONTA 9587-7, CONFORME ANEXO.
11090001	09/11/2021	2005	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	1.785,41	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PATRONAL RELATIVO AO MÊS 10, CONFORME ANEXO.
11300001	30/11/2021	2005	3.3.9.0.39.99.02.00.0000	69982361000187	UNDIME/AL - UNIÃO DOS DIRIGENTES	280,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO, CONFORME ANEXO.
12020001	02/12/2021	2005	3.3.9.0.30.04.00.00.0000	33689112000150	MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE	1.733,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL, CONFORME ANEXO.
12030001	03/12/2021	2005	3.3.9.0.39.95.00.00.0000	36428762000130	ALLAN SILVA DUTRA	1.550,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CONFORME ANEXO.
12030002	03/12/2021	2005	3.3.9.0.39.95.00.00.0000	36428762000130	ALLAN SILVA DUTRA	660,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER, CONFORME ANEXO.
12090001	09/12/2021	2005	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	00082375925491	LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	700,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTA LOCALIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS 11/2021, CONFORME ANEXO.
12090002	09/12/2021	2005	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	00007971447493	SILMARA GALDINO BOMFIM	415,12	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL ONDE ESTA LOCALIZADO O TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS 11/2021, CONFORME ANEXO.
12090003	09/12/2021	2005	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	00068300271449	SEVERINA LINS DA SILVA	300,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA/EJA, RELATIVO AO MÊS 10/2021, CONFORME ANEXO.
12130001	13/12/2021	2005	3.3.9.0.39.99.02.00.0000	69982361000187	UNDIME/AL - UNIÃO DOS DIRIGENTES	280,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO, RELATIVO A 12/12, CONFORME ANEXO.
12060001	06/12/2021	4002	3.1.9.0.13.02.01.00.0000	29979036000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	3.671,53	EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PATRONAL RELATIVO AO MÊS 11/2021, CONFORME ANEXO.
12060002	06/12/2021	4001	3.1.9.0.13.02.01.00.0000	29979036000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	13.060,05	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PATRONAL, RELATIVO AO MÊS 11/2021, CONFORME ANEXO.
11090002	09/11/2021	4002	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	7.562,38	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PATRONAL, RELATIVO AO MÊS 10/2021, CONFORME ANEXO.
12160001	16/12/2021	4002	3.3.9.1.97.97.00.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	24.269,48	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM APORTE ATUARIAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 11/2021, CONFORME ANEXO.
12130002	13/12/2021	4002	3.1.9.0.11.43.00.00.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.733,14	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
12130003	13/12/2021	4001	3.1.9.0.11.43.00.00.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	15.616,64	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
12130004	13/12/2021	4001	3.1.9.0.11.43.00.00.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	145.824,23	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,



Estado de Alagoas  
 Jundiá - Fundo Municipal de Educação  
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação  
 Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação	Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
		CONFORME ANEXO.
12130005 13/12/2021 4002 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	51.306,19	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
12130006 13/12/2021 2005 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	11.437,76	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
12130007 13/12/2021 2005 3.1.9.0.09.01.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	51,27	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES AUXILIO DOENÇA, CONFORME ANEXO.
12130008 13/12/2021 2005 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	11.437,76	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES AUXILIO DOENÇA, CONFORME ANEXO.
12130009 13/12/2021 4001 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	13.642,09	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
12130010 13/12/2021 4001 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	1.850,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
12130011 13/12/2021 4001 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	2.310,55	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
12130012 13/12/2021 4001 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	143.431,04	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
12130013 13/12/2021 4001 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	1.640,98	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL DE EFETIVO, CONFORME ANEXO.
12130014 13/12/2021 4001 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	22.487,17	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
12130015 13/12/2021 4001 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	5.193,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, CONFORME ANEXO.
12130016 13/12/2021 4002 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	45.865,82	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
12130017 13/12/2021 4002 3.1.9.0.09.01.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	153,81	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
12130018 13/12/2021 4002 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	4.420,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
12130019 13/12/2021 4002 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	8.082,58	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
12130020 13/12/2021 4002 3.1.9.0.11.04.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	194,80	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
12130021 13/12/2021 4001 3.1.9.0.04.01.02.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	56.080,84	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, CONFORME ANEXO.
12130022 13/12/2021 4002 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	17.298,02	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, CONFORME ANEXO.
12140001 14/12/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE	94,07	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA PARA QUADRA, CONFORME ANEXO.
12140002 14/12/2021 2005 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE	12,33	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA PARA A QUADRA, CONFORME ANEXO.
12140003 14/12/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE	154,99	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA PARA O GINÁSIO, CONFORME ANEXO.



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**  
**Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação**  
 Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação	Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
12140004 14/12/2021 2005 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE	20,32	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA PARA O GINÁSIO, CONFORME ANEXO.
12140005 14/12/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE	102,31	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA PARA SME, CONFORME ANEXO.
12140006 14/12/2021 2005 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE	13,41	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA PARA SME, CONFORME ANEXO.
12140007 14/12/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE	102,37	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA PARA O TELECENTRO, CONFORME ANEXO.
12140008 14/12/2021 2005 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE	13,42	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA PARA O TELECENTRO, CONFORME ANEXO.
12140009 14/12/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE	102,31	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA PARA O EJA, CONFORME ANEXO.
12140010 14/12/2021 2005 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE	13,41	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA PARA O EJA, CONFORME ANEXO.
12140011 14/12/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE	94,13	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA PARA O PEDRO SURUAGY, CONFORME ANEXO.
12140012 14/12/2021 2005 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE	12,34	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA PARA PEDRO SURUAGY, CONFORME ANEXO.
12140013 14/12/2021 2005 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE	102,37	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA PARA A CRECHE, CONFORME ANEXO.
12140014 14/12/2021 2005 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 12294708000181 CASAL - COMPANHIA DE	13,42	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA PARA A CRECHE, CONFORME ANEXO.
11090003 09/11/2021 4001 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	22.601,72	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PATRONAL PARA RPPS, RELATIVO AO MÊS 10/2021, CONFORME ANEXO.
12210001 21/12/2021 4001 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 0001111111111111 FOLHA DE PAGAMENTO	53.941,38	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11250002 25/11/2021 2005 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET LTDA	1.330,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS 11/2021, CONFORME ANEXO.
12230001 23/12/2021 2005 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 00082375925491 LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	700,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTA LOCALIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS 12/2021, CONFORME ANEXO.
12070001 07/12/2021 4001 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	22.601,72	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PATRONAL PARA RPPS, RELATIVO AO MÊS 11/2021, CONFORME ANEXO.
12280001 28/12/2021 4001 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	22.601,72	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PATRONAL PARA RPPS RELATIVO AO MÊS 12/2021, CONFORME ANEXO.
12280002 28/12/2021 4001 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 21868680000130 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	22.601,72	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PATRONAL DO 13º SALÁRIO PARA RPPS, CONFORME ANEXO.
11250003 25/11/2021 5003 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL	6,50	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 7638-4, CONFORME ANEXO.



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**  
**Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação**  
 Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação							Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
11250004	25/11/2021	2015	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00360305113499	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 333-7, CONFORME ANEXO.	
11250005	25/11/2021	2015	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00000000170356	BANCO DO BRASIL	6,50	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 14633-1, CONFORME ANEXO.	
12070002	07/12/2021	4002	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	7.241,64	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PATRONAL PARA RPPS RELATIVO AO MÊS 11/2021, CONFORME ANEXO.	
12270001	27/12/2021	4002	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00000000170356	BANCO DO BRASIL	6,50	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DA CONTA 9587-7, CONFORME ANEXO.	
12220001	22/12/2021	2005	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	96,90	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DA SME, CONFORME ANEXO.	
12220002	22/12/2021	2005	3.3.9.0.39.37.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	12,68	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA SME, CONFORME ANEXO.	
12220003	22/12/2021	2005	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	96,90	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA TELECENTRO, CONFORME ANEXO.	
12220004	22/12/2021	2005	3.3.9.0.39.37.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	12,68	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA TELECENTRO, CONFORME ANEXO.	
12220005	22/12/2021	2005	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	96,90	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA CRECHE, CONFORME ANEXO.	
12220006	22/12/2021	2005	3.3.9.0.39.37.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	12,68	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA CRECHE, CONFORME ANEXO.	
12220007	22/12/2021	2005	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	353,08	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA PEDRO SURUAGY, CONFORME ANEXO.	
12220008	22/12/2021	2005	3.3.9.0.39.37.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	53,52	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA PEDRO SURUAGY, CONFORME ANEXO.	
12220009	22/12/2021	2005	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	89,10	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA QUADRA, CONFORME ANEXO.	
12220010	22/12/2021	2005	3.3.9.0.39.37.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	11,65	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA QUADRA, CONFORME ANEXO.	
12220011	22/12/2021	2005	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	96,90	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA GINÁSIO, CONFORME ANEXO.	
12220012	22/12/2021	2005	3.3.9.0.39.37.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	12,68	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA GINÁSIO, CONFORME ANEXO.	
12220013	22/12/2021	2005	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	96,90	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EJA, CONFORME ANEXO.	
12220014	22/12/2021	2005	3.3.9.0.39.37.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	12,68	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EJA, CONFORME ANEXO.	
11120001	12/11/2021	5006	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	00082375925491	LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	272,99	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO.	



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**  
**Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação**  
 Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação	Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
11120002 12/11/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00082375925491 LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	157,66	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO.
11120003 12/11/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00082375925491 LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	78,83	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME ANEXO.
12080001 08/12/2021 5006 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00082375925491 LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	158,38	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME ANEXO.
12080002 08/12/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00082375925491 LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	85,98	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO.
12080003 08/12/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00082375925491 LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	76,06	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO.
11100005 10/11/2021 5006 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00005770104414 JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA	367,08	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO.
11100006 10/11/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00005770104414 JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA	100,52	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO.
11100007 10/11/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00005770104414 JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA	144,20	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO.
11080001 08/11/2021 5006 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00004360982453 HILDO DE ANDRADE LIMA	379,79	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO.
11080002 08/11/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00004360982453 HILDO DE ANDRADE LIMA	106,16	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO.
11080003 08/11/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00004360982453 HILDO DE ANDRADE LIMA	154,37	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO.
12080004 08/12/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00072004908491 DILZA MARIA DA SILVA	624,25	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO.
12080005 08/12/2021 5006 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00072004908491 DILZA MARIA DA SILVA	817,20	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO.
12080006 08/12/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00072004908491 DILZA MARIA DA SILVA	374,55	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO.
12080007 08/12/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00005062847435 CEZAR RAMALHO DA SILVA	158,59	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO.
12080008 08/12/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00005062847435 CEZAR RAMALHO DA SILVA	284,30	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO.
12080009 08/12/2021 5006 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00005062847435 CEZAR RAMALHO DA SILVA	477,78	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO.
12080010 08/12/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00004360982453 HILDO DE ANDRADE LIMA	279,66	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO.
12080011 08/12/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00004360982453 HILDO DE ANDRADE LIMA	395,79	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO.
12080012 08/12/2021 5006 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00004360982453 HILDO DE ANDRADE LIMA	714,14	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO.
12080013 08/12/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00005770104414 JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA	109,20	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO.
12080014 08/12/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00005770104414 JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA	192,22	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS



Estado de Alagoas  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**  
**Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação**  
 Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação	Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
		ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO.
12080015 08/12/2021 5006 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00005770104414 JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA	528,78	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO.
12200001 20/12/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00082375925491 LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	1.382,88	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTA LOCALIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.
12200002 20/12/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00082375925491 LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	682,05	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTA LOCALIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.
12200003 20/12/2021 5006 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00082375925491 LUCIMEIRY ELIAS BOMFIM	4.476,72	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTA LOCALIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.
12200004 20/12/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00072004908491 DILZA MARIA DA SILVA	340,50	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO.
12200005 20/12/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00072004908491 DILZA MARIA DA SILVA	340,50	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO.
12200006 20/12/2021 5006 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00072004908491 DILZA MARIA DA SILVA	454,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, CONFORME ANEXO.
12220015 22/12/2021 5006 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00005770104414 JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA	654,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO.
12220016 22/12/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00005770104414 JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA	348,50	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO.
12220017 22/12/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00005770104414 JOSE ARNALDO SILVINO DA SILVA	217,50	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO.
12080016 08/12/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00009924982444 DEBORA MARIA DE OLIVEIRA	87,50	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO.
12080017 08/12/2021 5005 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00009924982444 DEBORA MARIA DE OLIVEIRA	52,50	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO.
12080018 08/12/2021 5006 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00009924982444 DEBORA MARIA DE OLIVEIRA	210,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO.
12160002 16/12/2021 5010 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS	23.491,83	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VW 15190 PLACA ORM 5321, CONFORME ANEXO.
12160003 16/12/2021 5010 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS	3.640,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS VW 15190 PLACA ORM 5321, CONFORME ANEXO.
12160004 16/12/2021 5010 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS	16.164,32	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO MB 1619 PLACA QWJ 0706, CONFORME ANEXO.
12160005 16/12/2021 5010 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 28273378000188 GS SERVICE SERVIÇOS	3.080,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO MB 1519 PLACA QWJ-0706, CONFORME ANEXO.
12270002 27/12/2021 2015 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 00000000170356 BANCO DO BRASIL	6,50	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 14633-1, CONFORME ANEXO.
12230002 23/12/2021 5003 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET LTDA	1.330,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME ANEXO.
12090004 09/12/2021 5006 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 00009924982444 DEBORA MARIA DE OLIVEIRA	192,50	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO.



**Estado de Alagoas**  
**Jundiá - Fundo Municipal de Educação**  
**Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação**  
 Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
12270003	27/12/2021	2015	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00360305113499	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 333-7, CONFORME ANEXO.
12270004	27/12/2021	5003	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00000000170356	BANCO DO BRASIL	6,50	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 7638-4, CONFORME ANEXO.
12280003	28/12/2021	2005	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	00068300271449	SEVERINA LINS DA SILVA	300,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA/EJA, RELATIVO AO MÊS 11/2021, CONFORME ANEXO.
12300001	30/12/2021	4001	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	154.278,50	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA SUPLEMENTAR, CONFORME ANEXO.
12300002	30/12/2021	4001	3.1.9.0.04.99.00.00.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	79.525,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA SUPLEMENTAR, CONFORME ANEXO.
<b>02</b>	<b>Inexigibilidade</b>					<b>19</b>	<b>125.505,54</b>

Empenho	Data	Dígito	Despesa	Credor	Valor	Histórico	
10110001	11/10/2021	4002	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	12875591000120	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	8.985,43	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO.
05100004	10/05/2021	4002	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	12875591000120	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	4.850,00	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO.
05190008	19/05/2021	4002	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	12875591000120	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	4.790,35	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FAZER FACE A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
06090049	09/06/2021	2005	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	12875591000120	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	4.101,25	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 019 DE 09/06/2021.
06180012	18/06/2021	2005	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	12875591000120	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	4.090,32	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 00023 DE 18/06/2021.
10270001	27/10/2021	4002	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	12875591000120	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	8.631,24	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO.
07120006	12/07/2021	4002	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	12875591000120	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	4.253,14	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTE FUNDO, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXADA COM Nº 00037 DE 12/07/2021.
07200003	20/07/2021	4002	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	12875591000120	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	4.511,37	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000051 DE 20/07/2021.
08100014	10/08/2021	4002	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	12875591000120	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	2.349,63	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.
08100015	10/08/2021	4002	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	12875591000120	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	1.566,42	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.
08230004	23/08/2021	4002	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	12875591000120	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	4.837,25	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER ESTE FUNDO, CONFORME ANEXO.
09100001	10/09/2021	4002	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	12875591000120	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	5.113,11	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.
09240001	24/09/2021	4002	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	12875591000120	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	4.952,31	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER ESTE FUNDO, CONFORME ANEXO.



Estado de Alagoas  
 Jundiá - Fundo Municipal de Educação  
 Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação  
 Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação	Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
11240001 24/11/2021 4002 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 12875591000120 AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	13.424,14	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO.
11160015 16/11/2021 2005 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 13371536000165 L G CONTABILIDADE EIRELI	3.000,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, CONFORME ANEXO.
11100004 10/11/2021 4002 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 12875591000120 AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	13.839,24	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO.
12100001 10/12/2021 2005 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 13371536000165 L G CONTABILIDADE EIRELI	3.000,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO A 11/2021, CONFORME ANEXO.
12100002 10/12/2021 2005 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 12875591000120 AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	18.304,09	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO.
12220018 22/12/2021 5010 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 12875591000120 AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	10.906,25	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL, CONFORME ANEXO.
<b>Total de Registros : 002</b>	<b>604</b>	<b>6.058.703,47</b>

RENAN PEREIRA DE SOUZA  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RENAN PEREIRA DE  
 SOUZA:02727136439

Assinado de forma digital por  
 RENAN PEREIRA DE  
 SOUZA:02727136439  
 Dados: 2022.04.25 14:45:44 -03'00'

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS  
 CONTADOR

5213/O-4  
 LUIS GUSTAVO  
 DOS  
 SANTOS:023454  
 42441

Assinado de forma  
 digital por LUIS  
 GUSTAVO DOS  
 SANTOS:02345442441  
 Dados: 2022.04.28  
 13:27:18 -03'00'

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO  
 CONTROLADOR INTERNO

GUSTAVO MARINHO DE  
 GUSMAO:87201402404

Assinado de forma digital por  
 GUSTAVO MARINHO DE  
 GUSMAO:87201402404  
 Dados: 2022.04.25 14:46:44 -03'00'



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ**

Rua do Comércio, 241 - Centro - CEP 57965-000 - Jundiá - Alagoas - Fone: (82) 3257-1094  
CNPJ: 12.248.100/0001-10 - E-mail: [pmjundia.al@hotmail.com](mailto:pmjundia.al@hotmail.com)

**PORTARIA MUNICIPAL Nº 010/2020.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIA – ESTADO DE ALAGOAS**, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE**

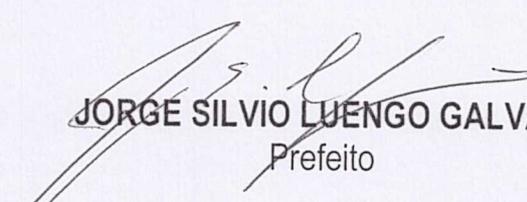
Art. 1º - **NOMEAR MARIA BETANIA LEITE VALENÇA** para atuar como Pregoeiro Oficial e Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Art. 2º - **NOMEAR Jailson Barbosa da Silva e Rosineide da Silva** para compor a Comissão Permanente de Licitação.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Gabinete do Prefeito, 02 de janeiro de 2020.

  
**JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO**  
Prefeito

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria Municipal de Administração nos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois e vinte um.

  
**SEBASTIÃO MARCOS SOUZA DA SILVA**  
Secretário Municipal de Administração



**ESTADO DE ALAGOAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ**

Rua do Comércio, 241 - Centro - CEP 57965-000 - Jundiá - Alagoas - Fone: (82) 3257-1094  
CNPJ: 12.248.100/0001-10 - E-mail: [pmjundia.al@hotmail.com](mailto:pmjundia.al@hotmail.com)

**PORTARIA MUNICIPAL Nº 53/2021.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ – ESTADO DE ALAGOAS**, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal,

**CONSIDERANDO** que a servidora **ROSINEIDE DA SILVA**, membro da Comissão Permanente de Licitação requereu sua substituição por motivo de ordem maior.

**CONSIDERANDO** a necessidade de compor a Comissão Permanente de Licitação para fins de recebimento, exame e julgamento de todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastro de licitantes no âmbito da Administração Pública Municipal, e ainda, o disposto no artigo 51 e seu § 4º da Lei de Licitações e Contratos nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

**CONSIDERANDO** a necessidade de, nas hipóteses de afastamento legais dos seus integrantes, manter a composição de, no mínimo, 03 (três) membros da Comissão de Licitação, nos termos do caput do Art. 51 da lei de Licitação e Contratos Administrativos nº 8.666/93 e alterações posteriores.

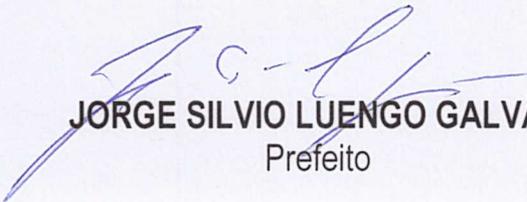
**RESOLVE**

**Art. 1º** - Nomear o servidor **MARCOS ANTONIO OLIVEIRA**, para substituir a servidora **ROSINEIDE DA SILVA**, na Comissão Permanente de Licitação pela portaria nº 10/2021, para que seja, assim, assegurado o mínimo legal de 03 (três) membros, conforme caput do art. 51 da Lei de Licitação e Contratos Administrativos nº 8.666/93 e alterações posteriores.

**Art. 2º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Gabinete do Prefeito, 28 de abril de 2021.

  
**JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO**  
Prefeito



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ**

Rua do Comércio, 241 - Centro - CEP 57965-000 - Jundiá - Alagoas - Fone: (82) 3257-1094  
CNPJ: 12.248.100/0001-10 - E-mail: [pmjundia.al@hotmail.com](mailto:pmjundia.al@hotmail.com)

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria Municipal de Administração aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

**SEBASTIÃO MARCOS SOUZA DA SILVA**  
Secretário Municipal de Administração



ESTADO DE ALAGOAS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ**  
Rua do Comércio, 241 - Centro - CEP 57965-000  
- Jundiá - Alagoas - Fone- (82) 3257-1094  
CNPJ: 12.248.100/0001-10 - E-mail: pmjundia-al@hotmail.com



## DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins a que se destina que esta Edilidade não firmou nenhum convênio no exercício financeiro de 2021.

Jundiá/AL, 29/04/2022.

JORGE SILVIO LUENGO Assinado de forma digital por JORGE  
SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457  
GALVAO:03298105457 Dados: 2022.04.29 17:21:31 -03'00'

---

**JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO**  
Prefeito Municipal

RENAN PEREIRA DE Assinado de forma digital  
por RENAN PEREIRA DE  
SOUZA:027271364 SOUZA:02727136439  
39 Dados: 2022.04.29  
17:29:49 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA**  
Rua do Comércio, 241 - Centro - CEP 57965-000  
- Jundiá - Alagoas - Fone- (82) 3257-1094  
CNPJ: 12.248.100/0001-10 - E-mail: pmjundia-al@hotmail.com



## DECLARAÇÃO

DECLARO para atendimento ao item 13 – Anexo II da RN 01/2016 do TCE/AL  
que:

- No Município não existe Lei Municipal que trate sobre Alienação de Bens.

Jundiá/AL, 10/01/2022

JORGE SILVIO LUENGO Assinado de forma digital por  
JORGE SILVIO LUENGO  
GALVAO:03298105457 GALVAO:03298105457  
Dados: 2022.04.29 17:32:50 -03'00'

---

**JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO**  
Prefeito Municipal

## DECLARAÇÃO

Declaro para fins da Resolução Normativa nº001 de 16 de fevereiro de 2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, Anexo V, **Item 26**, que este Fundo Municipal disponibiliza as informações no portal da transparência no endereço eletrônico: <http://jundia.al.gov.br/>, que contém as informações do resumo da folha de pessoal efetivos e comissionados, leis que fixaram os subsídios e vencimentos do funcionalismo público, bem como os atos de nomeação dos mesmos, no decorrer do exercício de 2021.

Jundiá/ Alagoas, 25 de Abril de 2022.

Atenciosamente,

RENAN PEREIRA DE  
SOUZA:02727136439

Assinado de forma digital por  
RENAN PEREIRA DE  
SOUZA:02727136439  
Dados: 2022.04.29 13:23:59 -03'00'

**RENAN PEREIRA DE SOUZA**

Gestor (a)