

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017
 Data Final de Emissao: 28.02.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor			
2	02.02.2017	000048	Estimativa	365 0204.1236100222.008000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.477,00
6616/16	04.06.2017	1062	PARADA MODELO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4 ROYALTIES FEDERAL		
	Desdobramento da Despesa : 1440			3.3.90.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
2		000049	Estimativa	365 0204.1236100222.008000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.396,90
6616/16	04.06.2017	1062	PARADA MODELO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4 ROYALTIES FEDERAL		
	Desdobramento da Despesa : 1440			3.3.90.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Total do Dia :						38.873,90

2	07.02.2017	000050	Ordinario	71 0204.1212200152.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	160,00
1241/17	10.03.2017	1240	SANDRA REGINA IZIDORO DA SILVA		1 Rec. Ordinario	
2		000051	Ordinario	641 0208.1236500292.022000.3.1.90.13.03.00	Obrigacoes Patronais - INSS	11.554,44
0868/17	22.03.2017	68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		35 FUNDEB	
Total do Dia :						11.714,44

2	17.02.2017	000052	Ordinario	1846 0204.1236100022.008000.3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	216.777,29
10764/16	19.03.2017	68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1 Rec. Ordinario	
	Desdobramento da Despesa : 1847			3.1.90.92.13.01	PRINCIPAL	
2		000053	Ordinario	70 0204.1236500222.009000.3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	97.542,48
10764/16	19.03.2017	68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1 Rec. Ordinario	
	Desdobramento da Despesa : 1848			3.1.90.92.13.01	PRINCIPAL	
2		000054	Estimativa	91 0225.1236100222.087000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.525.085,55
0939/17	03.06.2017	4614	PA2 - COM E SERV DE ARTIGOS PARA CONST E ESCRIT.		24 FNDE/Salario Educacao	
	Desdobramento da Despesa : 1837			3.3.90.39.99.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017
 Data Final de Emissao: 28.02.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor				
2 0939/17	17.02.2017	000055	Estimativa	1832 0225.1236500222.087000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	762.542,77
	03.06.2017	4614	PA2 - COM E SERV DE ARTIGOS PARA CONST E	DESCRIT.	24 FNDE/Salario Educacao	
	Desdobramento da Despesa : 1838			3.3.90.39.99.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	
2 0939/17		000056	Estimativa	1830 0225.1236100222.087000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	711.446,74
	03.06.2017	4614	PA2 - COM E SERV DE ARTIGOS PARA CONST E	DESCRIT.	24 FNDE/Salario Educacao	
	Desdobramento da Despesa : 1839			3.3.90.30.10.00	Material de Construcao e Acabamento	
2 0939/17		000057	Estimativa	1831 0225.1236500222.087000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	355.723,37
	03.06.2017	4614	PA2 - COM E SERV DE ARTIGOS PARA CONST E	DESCRIT.	24 FNDE/Salario Educacao	
	Desdobramento da Despesa : 1840			3.3.90.30.10.00	Material de Construcao e Acabamento	
Total do Dia :						3.669.118,20

2 0866/17	22.02.2017	000058	Ordinario	1796 0204.1236100142.060000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	38,01
	24.03.2017	68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1 Rec. Ordinario	
	Desdobramento da Despesa : 1865			3.3.90.39.37.00	JUROS	
Total do Dia :						38,01

2 1970/17	24.02.2017	000059	Ordinario	1763 0204.1212200152.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	111.821,92
	26.03.2017	4	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1 Rec. Ordinario	
2 1970/17		000060	Ordinario	61 0204.1212200152.001000.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	28,14
	26.03.2017	4	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1 Rec. Ordinario	
2 1970/17		000061	Ordinario	1765 0204.1212200152.001000.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	1.874,00
	26.03.2017	4	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1 Rec. Ordinario	
	Desdobramento da Despesa : 1829			3.1.90.08.02.00	Pagas c/ Recursos do Tesouro Municipal	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017
 Data Final de Emissao: 28.02.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa		Fonte de Recurso	Valor
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
2	24.02.2017	000062	Ordinario	1764	0204.1212200152.001000.3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	444,87
1970/17		26.03.2017		4	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1 Rec. Ordinario	
			Desdobramento	da Despesa : 1828		3.1.90.05.01.00 SALARIO FAMILIA	
2		000063	Ordinario	63	0204.1236100222.008000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	68.691,24
1970/17		26.03.2017		4	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1 Rec. Ordinario	
2		000064	Ordinario	67	0204.1236100222.008000.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	238,93
1970/17		26.03.2017		4	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1 Rec. Ordinario	
2		000065	Ordinario	645	0204.1236100222.008000.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	937,00
1970/17		26.03.2017		4	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1 Rec. Ordinario	
			Desdobramento	da Despesa : 1602		3.1.90.08.02.00 Pagas c/ Recursos do Tesouro Municipal	
2		000066	Global	212	0219.1236100142.060000.3.3.90.30.07.01	Merenda 70%	262.926,02
0672/17		21.06.2017		4600	VIDA LIGHT ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA-ME	32 FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	
2		000067	Global	1796	0204.1236100142.060000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	6.455.529,15
0672/17		21.06.2017		4600	VIDA LIGHT ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA-ME	1 Rec. Ordinario	
			Desdobramento	da Despesa : 1797		3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ	
2		000068	Global	21	0204.1236100142.060000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.503.729,27
0672/17		21.06.2017		4600	VIDA LIGHT ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA-ME	1 Rec. Ordinario	
			Desdobramento	da Despesa : 1799		3.3.90.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
2		000069	Ordinario	1528	0204.1236100222.008000.3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	579,08
1970/17		26.03.2017		4	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1 Rec. Ordinario	
			Desdobramento	da Despesa : 1554		3.1.90.05.01.00 SALARIO FAMILIA	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017
 Data Final de Emissao: 28.02.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de	Compra	Vencimento	Credor			
2 1970/17	24.02.2017	000070	Ordinario	136 0208.1236100292.022000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	975.385,13
			26.03.2017	4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	35 FUNDEB	
2 1970/17		000071	Ordinario	650 0208.1236100292.022000.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	3.057,39
			26.03.2017	4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	35 FUNDEB	
			Desdobramento	da Despesa : 1519	3.1.90.08.02.00 Pagas c/ Recursos do Tesouro Municipal	
2 1970/17		000072	Ordinario	1531 0208.1236100292.022000.3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	146,66
			26.03.2017	4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	35 FUNDEB	
			Desdobramento	da Despesa : 1569	3.1.90.05.01.00 SALARIO FAMILIA	
2 1970/17		000073	Ordinario	640 0208.1236500292.022000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	422.467,72
			26.03.2017	4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	35 FUNDEB	
2 1970/17		000074	Ordinario	643 0208.1236500292.022000.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	4.780,16
			26.03.2017	4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	35 FUNDEB	
			Desdobramento	da Despesa : 1520	3.1.90.08.02.00 Pagas c/ Recursos do Tesouro Municipal	
2 1970/17		000075	Ordinario	1532 0208.1236500292.022000.3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	69,16
			26.03.2017	4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	35 FUNDEB	
			Desdobramento	da Despesa : 1584	3.1.90.05.01.00 SALARIO FAMILIA	
2 1944/17		000076	Ordinario	685 0204.1212200152.001000.3.1.90.13.03.00	Obrigacoes Patronais - INSS	22.361,10
			19.04.2017	68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1 Rec. Ordinario	
						Total do Dia : 10.835.066,94
						Total do Mes : 14.554.811,49
						Total Geral .: 14.554.811,49