

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra			Vencimento	Credor		
2	02.01.2017	000001	Global	86 0204.1236100222.008000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	65.650,32
3995/16	17.06.2017	4217	J J BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP		1 Rec. Ordinario	
			Desdobramento da Despesa : 1415	3.3.90.39.99.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	
2		000002	Global	305 0225.1236100222.008000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	173.333,35
9576/15	20.05.2017	4013	INFFACTOR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		24 FNDE/Salario Educacao	
			Desdobramento da Despesa : 1463	3.3.90.39.99.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	
2		000003	Global	902 0225.1236500222.009000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	86.666,65
9576/15	20.05.2017	4013	INFFACTOR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		24 FNDE/Salario Educacao	
			Desdobramento da Despesa : 1574	3.3.90.39.99.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	
					Total do Dia :	325.650,32

2	03.01.2017	000004	Estimativa	365 0204.1236100222.008000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.453,50
6616/16	24.05.2017	1062	PARADA MODELO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		4 ROYALTIES FEDERAL	
			Desdobramento da Despesa : 1440	3.3.90.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
2		000005	Estimativa	365 0204.1236100222.008000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.999,50
6616/16	15.04.2017	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 :	10.453,00

2	10.01.2017	000006	Estimativa	1767 0204.1212200152.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	6.000,00
0147/17	15.06.2017	67	TELEMAR-TELECOMUNICACOES DO R.JAN.S/A		4 ROYALTIES FEDERAL	
			Desdobramento da Despesa : 1807	3.3.90.39.01.00	Servico Terceiros Pessoa Juridica - Div	
2		000007	Estimativa	86 0204.1236100222.008000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.500,00
0147/17	25.05.2017	67	TELEMAR-TELECOMUNICACOES DO R.JAN.S/A		1 Rec. Ordinario	
			Desdobramento da Despesa : 1624	3.3.90.39.96.00	Outros Serv. Terc. PJ - Pagto Antecipado	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra				Vencimento	Credor	Total do Dia :
						7.500,00

2	12.01.2017	000008	Estimativa	86 0204.1236100222.008000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	300.000,00
0183/17	01.06.2017	10	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.		1 Rec. Ordinario	
			Desdobramento da Despesa : 1624	3.3.90.39.96.00	Outros Serv. Terc. PJ - Pagto Antecipado	
2		000009	Estimativa	87 0204.1236500222.009000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	50.000,00
0183/17	15.06.2017	10	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.		1 Rec. Ordinario	
			Desdobramento da Despesa : 1419	3.3.90.39.99.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	
2		000010	Estimativa	1767 0204.1212200152.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	24.000,00
0183/17	11.02.2017	10	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.		4 ROYALTIES FEDERAL	
			Desdobramento da Despesa : 1807	3.3.90.39.01.00	Servico Terceiros Pessoa Juridica - Div	
2		000011	Estimativa	366 0204.1236100222.008000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	65.000,00
0184/17	11.02.2017	1199	FONTES DA SERRA SANEAMENTO DE GUAPIMIRIM LTDA		4 ROYALTIES FEDERAL	
			Desdobramento da Despesa : 1407	3.3.90.39.99.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	
2		000012	Estimativa	336 0204.1236500222.009000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00
0184/17	09.06.2017	1199	FONTES DA SERRA SANEAMENTO DE GUAPIMIRIM LTDA		4 ROYALTIES FEDERAL	
			Desdobramento da Despesa : 1601	3.3.90.39.99.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	
2		000013	Estimativa	1767 0204.1212200152.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00
0184/17	11.02.2017	1199	FONTES DA SERRA SANEAMENTO DE GUAPIMIRIM LTDA		4 ROYALTIES FEDERAL	
			Desdobramento da Despesa : 1807	3.3.90.39.01.00	Servico Terceiros Pessoa Juridica - Div	
2		000014	Estimativa	305 0225.1236100222.008000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	300,00
0001/17	11.02.2017	22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24 FNDE/Salario Educacao	
			Desdobramento da Despesa : 1463	3.3.90.39.99.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor			
2	12.01.2017	000015	Estimativa	86 0204.1236100222.008000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	300,00
0001/17	11.02.2017	22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1 Rec. Ordinario	
			Desdobramento da Despesa : 1415	3.3.90.39.99.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	
2		000016	Estimativa	1767 0204.1212200152.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	300,00
0001/17	11.02.2017	22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4 ROYALTIES FEDERAL	
			Desdobramento da Despesa : 1819	3.3.90.39.99.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	
2		000017	Ordinario	86 0204.1236100222.008000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	650,00
0001/17	12.02.2017	2001	BANCO BRADESCO S.A		1 Rec. Ordinario	
			Desdobramento da Despesa : 1415	3.3.90.39.99.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	
2		000018	Estimativa	1767 0204.1212200152.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	600,00
0001/17	11.02.2017	2001	BANCO BRADESCO S.A		4 ROYALTIES FEDERAL	
			Desdobramento da Despesa : 1819	3.3.90.39.99.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	
2		000019	Estimativa	143 0230.1236100222.024000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	100,00
0001/17	11.02.2017	2001	BANCO BRADESCO S.A		35 FUNDEB	
			Desdobramento da Despesa : 1489	3.3.90.39.99.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	
					Total do Dia :	452.250,00

2	13.01.2017	000020	Estimativa	1774 0225.1236100062.027000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	107.100,00
6162/16	27.05.2017	4592	SR MOTORS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		24 FNDE/Salario Educacao	
			Desdobramento da Despesa : 1817	3.3.90.39.99.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	
2		000021	Estimativa	304 0225.1236100222.008000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00
6162/16	27.05.2017	4592	SR MOTORS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		24 FNDE/Salario Educacao	
			Desdobramento da Despesa : 1517	3.3.90.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra				Vencimento	Credor	
2	13.01.2017	000022	Estimativa	304 0225.1236100222.008000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.450,80
6162/16	27.05.2017	4592		SR MOTORS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	24 FNDE/Salario Educacao	
			Desdobramento da Despesa :	1517	3.3.90.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
					Total do Dia :	239.550,80

2	30.01.2017	000023	Ordinario	1763 0204.1212200152.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	54.098,67
0794/17	01.03.2017	4		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1 Rec. Ordinario	
2		000024	Ordinario	1765 0204.1212200152.001000.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	1.817,00
0794/17	01.03.2017	4		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1 Rec. Ordinario	
			Desdobramento da Despesa :	1829	3.1.90.08.02.00 Pagas c/ Recursos do Tesouro Municipal	
2		000025	Ordinario	1764 0204.1212200152.001000.3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	128,85
0794/17	01.03.2017	4		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1 Rec. Ordinario	
			Desdobramento da Despesa :	1828	3.1.90.05.01.00 SALARIO FAMILIA	
2		000026	Ordinario	136 0208.1236100292.022000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.174.742,34
0794/17	01.03.2017	4		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	35 FUNDEB	
2		000027	Ordinario	650 0208.1236100292.022000.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	2.950,77
0794/17	01.03.2017	4		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	35 FUNDEB	
			Desdobramento da Despesa :	1519	3.1.90.08.02.00 Pagas c/ Recursos do Tesouro Municipal	
2		000028	Ordinario	1531 0208.1236100292.022000.3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	11,03
0794/17	01.03.2017	4		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	35 FUNDEB	
			Desdobramento da Despesa :	1569	3.1.90.05.01.00 SALARIO FAMILIA	
2		000029	Ordinario	640 0208.1236500292.022000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	548.808,64
0794/17	01.03.2017	4		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	35 FUNDEB	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor			
2	30.01.2017	000030	Ordinario	643 0208.1236500292.022000.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	7.209,44
0794/17	01.03.2017			4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	35 FUNDEB	
				Desdobramento da Despesa : 1520 3.1.90.08.02.00 Pagas c/ Recursos do Tesouro Municipal		
2		000031	Ordinario	63 0204.1236100222.008000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	47.160,40
0794/17	01.03.2017			4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1 Rec. Ordinario	
2		000032	Ordinario	645 0204.1236100222.008000.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	880,00
0794/17	01.03.2017			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		000033	Ordinario	1528 0204.1236100222.008000.3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	262,44
0794/17	01.03.2017			4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1 Rec. Ordinario	
				Desdobramento da Despesa : 1554 3.1.90.05.01.00 SALARIO FAMILIA		
2		000034	Ordinario	63 0204.1236100222.008000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	17.331,45
0794/17	01.03.2017			4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1 Rec. Ordinario	
2		000035	Ordinario	1528 0204.1236100222.008000.3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	116,64
0794/17	01.03.2017			4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1 Rec. Ordinario	
				Desdobramento da Despesa : 1554 3.1.90.05.01.00 SALARIO FAMILIA		
2		000036	Ordinario	685 0204.1212200152.001000.3.1.90.13.03.00	Obrigacoes Patronais - INSS	10.197,51
0866/17	22.03.2017			68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1 Rec. Ordinario	
2		000037	Ordinario	65 0204.1236100222.008000.3.1.90.13.03.00	Obrigacoes Patronais - INSS	3.647,55
0866/17	22.03.2017			68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1 Rec. Ordinario	
2		000038	Ordinario	137 0208.1236100292.022000.3.1.90.13.03.00	Obrigacoes Patronais - INSS	251.327,81
0866/17	22.03.2017			68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35 FUNDEB	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor			
2	30.01.2017	000039	Ordinario	641 0208.1236500292.022000.3.1.90.13.03.00	Obrigacoes Patronais - INSS	113.306,89
0866/17		22.03.2017		68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35 FUNDEB	
2		000040	Ordinario	65 0204.1236100222.008000.3.1.90.13.03.00	Obrigacoes Patronais - INSS	9.340,94
0866/17		22.03.2017		68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1 Rec. Ordinario	
Total do Dia :						2.243.338,37

2	31.01.2017	000041	Ordinario	63 0204.1236100222.008000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	7.481,82
0867/17		02.03.2017		4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1 Rec. Ordinario	
2		000042	Ordinario	640 0208.1236500292.022000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	50.073,22
0867/17		02.03.2017		4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	35 FUNDEB	
2		000043	Ordinario	642 0208.1236500292.022000.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	3.130,38
0867/17		02.03.2017		4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	35 FUNDEB	
2		000044	Ordinario	640 0208.1236500292.022000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	6.949,39
0867/17		02.03.2017		4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	35 FUNDEB	
2		000045	Ordinario	63 0204.1236100222.008000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.008,44
0867/17		02.03.2017		4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1 Rec. Ordinario	
2		000046	Ordinario	67 0204.1236100222.008000.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	182,71
0867/17		02.03.2017		4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1 Rec. Ordinario	
2		000047	Ordinario	65 0204.1236100222.008000.3.1.90.13.03.00	Obrigacoes Patronais - INSS	1.624,86
0868/17		22.03.2017		68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1 Rec. Ordinario	
Total do Dia :						73.450,82
Total do Mes :						3.352.193,31

Total Geral .:						3.352.193,31