

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2017

Data Final do Movimento ...: 28.02.2017

Orgao : 2 PODER EXECUTIVO

Data	Empenho	Credor	Valor	Proc.Compra
Despesa : 71 0204.1212200152.001000.339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL				
08.02.2017	2017/000050	1240 SANDRA REGINA IZIDORO DA SILVA	160,00	1241/17
Total da Despesa .:			160,00	
Despesa : 1847 0204.1236100022.008000.319092.13.01.00 PRINCIPAL				
17.02.2017	2017/000052	68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	216.777,29	10764/16
Total da Despesa .:			216.777,29	
Despesa : 1865 0204.1236100142.060000.339039.37.00.00 JUROS				
22.02.2017	2017/000058	68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38,01	0866/17
Total da Despesa .:			38,01	
Despesa : 1554 0204.1236100222.008000.319005.01.00.00 SALARIO FAMILIA				
16.02.2017	2017/000035	4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	116,64	0794/17
Total da Despesa .:			116,64	
Despesa : 63 0204.1236100222.008000.319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
07.02.2017	2017/000034	4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.592,00	0794/17
09.02.2017	2017/000034	4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.913,93	0794/17
10.02.2017	2017/000034	4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.753,97	0794/17
16.02.2017	2017/000034	4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.321,03	0794/17
	2017/000041	4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.042,86	0867/17
	2017/000041	4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	424,56	Retencao
	2017/000041	4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	214,90	Retencao
20.02.2017	2017/000041	4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.012,00	0867/17
Total da Despesa .:			15.275,25	
Despesa : 1440 0204.1236100222.008000.339030.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
10.02.2017	0001/000004	1062 PARADA MODELO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	417,26	6616/16
Total da Despesa .:			417,26	
Despesa : 1624 0204.1236100222.008000.339039.96.00.00 Outros Serv. Terc. PJ - Pagto Antecipado				
24.02.2017	0001/000007	67 TELEMAR-TELECOMUNICACOES DO R.JAN.S/A	375,95	0147/17
	0001/000008	10 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	44.761,60	0183/17
Total da Despesa .:			45.137,55	
Despesa : 1848 0204.1236500222.009000.319092.13.01.00 PRINCIPAL				
17.02.2017	2017/000053	68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97.542,48	10764/16
Total da Despesa .:			97.542,48	
Despesa : 1419 0204.1236500222.009000.339039.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ				
24.02.2017	0001/000009	10 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	5.143,07	0183/17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2017

Data Final do Movimento ...: 28.02.2017

Total da Despesa .: 5.143,07

Data	Empenho	Credor	Valor	Proc.Compra
------	---------	--------	-------	-------------

Despesa : 136 0208.1236100292.022000.319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

07.02.2017	2017/000026	4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	389.420,03	0794/17
------------	-------------	-------------------------------	------------	---------

Total da Despesa .: 389.420,03

Despesa : 640 0208.1236500292.022000.319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

09.02.2017	2017/000042	4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	17.968,37	0867/17
------------	-------------	-------------------------------	-----------	---------

	2017/000042	4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.260,27	Retencao
--	-------------	-------------------------------	----------	----------

	2017/000042	4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	469,80	Retencao
--	-------------	-------------------------------	--------	----------

10.02.2017	2017/000042	4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	24.374,78	0867/17
------------	-------------	-------------------------------	-----------	---------

Total da Despesa .: 50.073,22

Despesa : 642 0208.1236500292.022000.319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI

10.02.2017	2017/000043	4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.130,38	0867/17
------------	-------------	-------------------------------	----------	---------

Total da Despesa .: 3.130,38

Total do Orgao .: 823.231,18

Total Geral: 823.231,18