FICHA 157

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
CATEC 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 22.600,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 22.600,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			22.600,00			0,00

FICHA 158

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 300.000,00 Alteracao R$ 83.296,64 Dotacao ate data 383.296,64

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	460	16.986,27	0,00	300.000,00	283.013,73	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	16.986,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
27/01/2023	461	4.021,83	16.986,27	283.013,73	278.991,90	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	4.021,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
27/01/2023	462	9.132,37	21.008,10	278.991,90	269.859,53	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	9.132,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
27/01/2023	465	281,86	26.592,16	273.407,84	273.125,98	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	281,86
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
28/02/2023	1245	21.762,31	30.422,33	269.577,67	247.815,36	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	21.762,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
28/02/2023	1246	4.021,83	52.184,64	247.815,36	243.793,53	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	4.021,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
28/02/2023	1249	281,86	56.206,47	243.793,53	243.511,67	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	281,86
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
28/02/2023	1250	2.764,31	56.488,33	243.511,67	240.747,36	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	2.764,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	2056	25.980,74	59.252,64	240.747,36	214.766,62	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	25.980,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
30/03/2023	2057	4.588,08	85.233,38	214.766,62	210.178,54	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	4.588,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
30/03/2023	2060	307,23	89.821,46	210.178,54	209.871,31	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	307,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
26/04/2023	2925	25.980,74	90.128,69	209.871,31	183.890,57	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	25.980,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
26/04/2023	2926	4.588,08	116.109,43	183.890,57	179.302,49	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	4.588,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
26/04/2023	2929	307,23	120.697,51	179.302,49	178.995,26	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	307,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
30/05/2023	3870	25.980,74	121.004,74	178.995,26	153.014,52	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	25.980,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								

FICHA 158

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020501	DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
FUNC.	12.122.0001.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
CATEC	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 300.000,00 Alteracao R$ 83.296,64 Dotacao ate data 383.296,64

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
30/05/2023	3871	4.588,08	146.985,48	153.014,52	148.426,44	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	4.588,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
30/05/2023	3874	307,23	151.573,56	148.426,44	148.119,21	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	307,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
27/06/2023	4746	21.922,19	151.880,79	148.119,21	126.197,02	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	21.922,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/06/2023	4747	2.788,38	173.802,98	126.197,02	123.408,64	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	2.788,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/06/2023	4748	7.717,66	158.956,47	141.043,53	133.325,87	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	7.717,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/06/2023	4751	307,23	184.309,02	115.690,98	115.383,75	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	307,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
20/07/2023	5448	11.888,02	184.616,25	115.383,75	103.495,73	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/07/2023	11.888,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(91)								
27/07/2023	5743	23.628,26	196.504,27	103.495,73	79.867,47	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	23.628,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
27/07/2023	5744	4.359,84	220.132,53	79.867,47	75.507,63	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	4.359,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
27/07/2023	5745	3.347,63	206.857,48	93.142,52	89.794,89	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	3.347,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
27/07/2023	5749	307,23	227.840,00	72.160,00	71.852,77	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	307,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
29/08/2023	6708	25.161,67	228.147,23	71.852,77	46.691,10	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	25.161,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
29/08/2023	6709	4.213,55	253.308,90	46.691,10	42.477,55	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	4.213,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
29/08/2023	6710	1.123,60	239.887,56	60.112,44	58.988,84	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	1.123,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
29/08/2023	6713	307,23	258.646,05	41.353,95	41.046,72	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	307,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
27/09/2023	7498	19.700,83	258.953,28	41.046,72	21.345,89	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	19.700,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7499	3.566,63	278.654,11	21.345,89	17.779,26	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	3.566,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7500	408,58	268.866,97	31.133,03	30.724,45	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	408,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7503	307,23	282.629,32	17.370,68	17.063,45	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	307,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
25/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4192 de 25/10/2023	9.179,00	0,00					
30/10/2023	8391	21.517,38	282.936,55	26.242,45	4.725,07	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	21.517,38

FICHA 158

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 300.000,00 Alteracao R$ 83.296,64 Dotacao ate data 383.296,64

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
30/10/2023	8392	4.417,84	304.453,93	4.725,07	307,23	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	4.417,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
30/10/2023	8395	307,23	308.871,77	307,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	307,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4205 de 27/11/2023			26.753,17	0,00			
28/11/2023	9248	21.857,86	309.179,00	26.753,17	4.895,31	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	21.857,86
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9249	4.588,08	331.036,86	4.895,31	307,23	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	4.588,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9252	307,23	335.624,94	307,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	307,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
01/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4207 de 01/12/2023			16.810,89	0,00			
12/12/2023	9824	16.810,89	335.932,17	16.810,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	14/12/2023	16.810,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(102)								
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4217 de 20/12/2023			30.553,58	0,00			
TOTAIS . . .		352.743,06			30.553,58			352.743,06

FICHA 159

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 70.000,00 Alteracao R$ 14.081,66 Dotacao ate data 84.081,66

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	463	6.729,11	0,00	70.000,00	63.270,89	INSS - INSTITUTO NACIONA	13/02/2023	6.729,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
28/02/2023	1247	6.376,96	6.729,11	63.270,89	56.893,93	INSS - INSTITUTO NACIONA	17/03/2023	6.376,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	2058	6.829,48	13.106,07	56.893,93	50.064,45	INSS - INSTITUTO NACIONA	18/04/2023	6.829,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
26/04/2023	2927	6.829,48	19.935,55	50.064,45	43.234,97	INSS - INSTITUTO NACIONA	16/05/2023	6.829,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
30/05/2023	3872	6.829,48	26.765,03	43.234,97	36.405,49	INSS - INSTITUTO NACIONA	15/06/2023	6.829,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
27/06/2023	4749	7.256,25	33.594,51	36.405,49	29.149,24	INSS - INSTITUTO NACIONA	17/07/2023	7.256,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/07/2023	5746	7.088,56	40.850,76	29.149,24	22.060,68	INSS - INSTITUTO NACIONA	14/08/2023	7.088,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
29/08/2023	6711	6.580,95	47.939,32	22.060,68	15.479,73	INSS - INSTITUTO NACIONA	15/09/2023	6.580,95

FICHA 159

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 70.000,00 Alteracao R$ 14.081,66 Dotacao ate data 84.081,66

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
27/09/2023	7501	5.214,49	54.520,27	15.479,73	10.265,24	INSS - INSTITUTO NACION/	16/10/2023	5.214,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
30/10/2023	8393	5.804,56	59.734,76	10.265,24	4.460,68	INSS - INSTITUTO NACION/	13/11/2023	5.804,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4205 de 27/11/2023			1.456,84	0,00			
28/11/2023	9250	5.917,52	65.539,32	5.917,52	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/	11/12/2023	5.917,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
01/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4207 de 01/12/2023			5.866,69	0,00			
12/12/2023	9825	5.866,69	71.456,84	5.866,69	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/	18/12/2023	5.866,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(102)								
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4217 de 20/12/2023			6.758,13	0,00			
26/12/2023	10203	6.758,13	77.323,53	6.758,13	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		84.081,66			0,00			77.323,53

FICHA 160

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
CATEC 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 200,00 Alteracao R$ 134,29 Dotacao ate data 334,29

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
13/07/2023	Suplementação - Decreto No. 4158 de 13/07/2023			134,29	0,00			
27/07/2023	5747	334,29	0,00	334,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	334,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
TOTAIS . . .		334,29			0,00			334,29

FICHA 161

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
CATEC 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 500,00 Alteracao R$ 8.230,70 Dotacao ate data 8.730,70

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/02/2023	Suplementação - Decreto No. 4114 de 01/02/2023			2.500,00	0,00			
22/02/2023	1150	1.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00	ANDREIA MARANHO ZUCC	24/02/2023	1.500,00

Concessão de 03 DIÁRIAS a pagar à servidora citada acima, que irá a BELO HORIZONTE/MG com a finalidade de PARTICIPAR DO EVENTO CAFÉ COM PROSA da UNDIME-MG com previsão de partida no dia 27/02/2023 e retorno no dia 02/03/2023.

FICHA 161

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
CATEC 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 500,00 Alteracao R$ 8.230,70 Dotacao ate data 8.730,70

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
A servidora faz jus à equivalência de diária ao nível II por acompanhar cargo comissionado.								
22/02/2023	1151	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	JOSIANE DE PADUA LOPES	24/02/2023	1.500,00
Concessão de 03 DIÁRIAS a pagar à agente citada acima, que irá a BELO HORIZONTE/MG com a finalidade de PARTICIPAR DO EVENTO CAFÉ COM PROSA da UNDIME-MG com previsão de partida no dia 27/02/2023 e retorno no dia 02/03/2023. A agente ostenta cargo comissionado de nível II de diária.								
01/03/2023	Suplementação - Decreto No. 4120 de 01/03/2023	90,00	0,00					
13/03/2023	1672	30,00	3.000,00	90,00	60,00	JERUSA SILVA DE LIMA	14/03/2023	30,00
Concessão de DIÁRIA PARCIAL a pagar à servidora citada acima, que irá a POUSO ALEGRE/MG com a finalidade de PARTICIPAR DO "1º ENCONTRO REGIONAL DE EEB" na Superintendência Regional de Ensino-SRE, nesta cidade, no dia 14/03/2023.								
13/03/2023	1673	30,00	3.030,00	60,00	30,00	MARIA ANGELICA FAGUND	14/03/2023	30,00
Concessão de DIÁRIA PARCIAL a pagar à servidora citada acima, que irá a POUSO ALEGRE/MG com a finalidade de PARTICIPAR DO "1º ENCONTRO REGIONAL DE EEB" na Superintendência Regional de Ensino-SRE, nesta cidade, no dia 14/03/2023.								
13/03/2023	1674	30,00	3.060,00	30,00	0,00	LEIA PEREIRA DA SILVA M(	14/03/2023	30,00
Concessão de DIÁRIA PARCIAL a pagar à servidora citada acima, que irá a POUSO ALEGRE/MG com a finalidade de PARTICIPAR DO "1º ENCONTRO REGIONAL DE EEB" na Superintendência Regional de Ensino-SRE, nesta cidade, no dia 14/03/2023.								
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023	200,00	0,00					
26/05/2023	4209	34,00	3.090,00	200,00	166,00	ALEX SANDRO DE LIMA	06/06/2023	34,00
Concessão de DIÁRIA PROPORCIONAL a pagar ao motorista citado acima, que irá a POUSO ALEGRE/MG com a finalidade de PRESTAR SERVIÇO À EDUCAÇÃO PARA BUSCAR ALIMENTOS PARA O EVENTO "DIA DA FAMILIA", com previsão de ida e retorno no mesmo dia 26/05/2023.								
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023	2.500,00	0,00					
02/06/2023	4216	250,00	3.124,00	1.666,00	1.416,00	JOSIANE DE PADUA LOPES	06/06/2023	250,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA PROPORCIONAL para a Diretora acima citada, que irá a SÃO PAULO/SP, no dia 03/06/2023, com a finalidade de AQUIRIR MATERIAIS DESCARTAVEIS E ENFEITES PARA AS BARRACAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA FESTA JUNINA COMUNITARIA. A agente ocupa cargo em comissão e faz jus ao nível II de diária.								
02/06/2023	4217	600,00	3.374,00	1.416,00	816,00	JESSICA CAROLINE DO CC	12/06/2023	600,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA PROPORCIONAL para a agente acima citada, que irá a SÃO PAULO/SP, no dia 03/06/2023, com a finalidade de ADQUIRIR MATERIAIS DESCARTÁVEIS E ENFEITES PARA AS BARRACAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA FESTA JUNINA COMUNITÁRIA. A agente ocupa cargo em comissão e faz jus ao nível II de diária. Concedido complemento de combustível no valor de R$350.								
02/06/2023	4218	250,00	3.974,00	816,00	566,00	ANDREIA MARANHO ZUCC	06/06/2023	250,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA PROPORCIONAL para a servidora acima citada, que irá a SÃO PAULO/SP, no dia 03/06/2023, com a finalidade de AQUIRIR MATERIAIS DESCARTAVEIS E ENFEITES PARA AS BARRACAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA FESTA JUNINA COMUNITARIA. A servidora acompanha cargo em comissão e faz jus ao nível II de diária.								

FICHA 161

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
CATEC 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 500,00 Alteracao R$ 8.230,70 Dotacao ate data 8.730,70

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/06/2023	4219	250,00	4.224,00	566,00	316,00	TATIANY DE ARAUJO	06/06/2023	250,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA PROPORCIONAL para a servidora acima citada, que irá a SÃO PAULO/SP, no dia 03/06/2023, com a finalidade de AQUIRIR MATERIAIS DESCARTAVEIS E ENFEITES PARA AS BARRACAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA FESTA JUNINA COMUNITARIA. A servidora acompanha cargo em comissão e faz jus ao nível II de diária.								
22/06/2023	4612	250,00	4.474,00	316,00	66,00	JOSIANE DE PADUA LOPES	27/06/2023	250,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA PROPORCIONAL para a Diretora acima citada, que irá a SÃO PAULO/SP, no dia 26/06/2023, com a finalidade de AQUIRIR MATERIAIS DESCARTAVEIS E ENFEITES PARA AS BARRACAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA FESTA JUNINA COMUNITARIA. A agente ocupa cargo em comissão e faz jus ao nível II de diária.								
22/06/2023	4613	250,00	4.724,00	1.066,00	816,00	JESSICA CAROLINE DO CC	27/06/2023	250,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA PROPORCIONAL PARA A AGENTE ACIMA CITADA, QUE IRá A SÃO PAULO/SP, NO DIA 26/06/2023, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS DESCARTÁVEIS E ENFEITES PARA AS BARRACAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA FESTA JUNINA COMUNITÁRIA. A AGENTE OCUPA CARGO EM COMISSãO E FAZ JUS AO NíVEL II DE DIáRIA.								
22/06/2023	4614	250,00	4.974,00	816,00	566,00	TATIANY DE ARAUJO	27/06/2023	250,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA PROPORCIONAL para a servidora acima citada, que irá a SÃO PAULO/SP, no dia 26/06/2023, com a finalidade de AQUIRIR MATERIAIS DESCARTAVEIS E ENFEITES PARA AS BARRACAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA FESTA JUNINA COMUNITARIA. A servidora acompanha cargo em comissão e faz jus ao nível II de diária.								
27/06/2023	5125	54,00	5.224,00	566,00	512,00	NILTON CESAR DIAS	04/07/2023	54,00
ADIANTAMENTO ESTIMADO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, QUE IRá A MOGI GUAÇU NO DIA 27/06 COM A FINALIDADE DE FAZER COMPRAS PARA A BARRACAS DO DEP DE EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARÃO DA FESTA COMUNITARIA.								
12/07/2023	5353	34,00	5.278,00	512,00	478,00	NILTON CESAR DIAS	19/07/2023	34,00
DIÁRIA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 13/07 COM A FINALIDADE DE LEVAR OS DOCUMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO SEST SENAT.								
13/07/2023	5354	34,00	5.312,00	478,00	444,00	NILTON CESAR DIAS	19/07/2023	34,00
DIÁRIA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 14/07 COM A FINALIDADE DE LEVAR OS DOCUMENTOS QUE FALTARAM PARA REALIZAÇÃO DO CURSO SEST SENAT.								
16/08/2023	6386	34,00	5.346,00	444,00	410,00	SAMUEL JONAS ARAUJO	21/08/2023	34,00
Concessão de diária de viagem para o motorista acima citado, para o dia 16/08, com a finalidade de trocar o para-brisa do ônibus, na loja "Visão Auto Vidros" na cidade de Pouso Alegre/MG.								
22/08/2023	6467	250,00	5.380,00	410,00	160,00	JESSICA CAROLINE DO CC	25/08/2023	250,00
Concessão de 01 diária de viagem proporcional para a servidora acima citada, para o dia 22/08, com a finalidade de levar a Diretora Municipal de Educação e as demais Diretoras para compra de Materiais para a Formatura do PROERD e Desfile de 07 de Setembro na cidade de São Paulo/SP.								
31/08/2023	7123	34,00	5.880,00	410,00	376,00	SAMUEL JONAS ARAUJO	06/09/2023	34,00
Concessão de 01 diária de viagem para o motorista acima citado, para o dia 01/09/23 com a finalidade de trocar, o para-brisa do ônibus, na loja, "Forte vidros e acessórios" na cidade de Pouso								

FICHA 161

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020501	DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
FUNC.	12.122.0001.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
CATEC	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 500,00 Alteracao R$ 8.230,70 Dotacao ate data 8.730,70

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Alegre.								
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			100,00	0,00			
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			1.390,70	0,00			
01/09/2023	7084	250,00	5.630,00	660,00	410,00	JOSIANE DE PADUA LOPES	05/09/2023	250,00
CONCESSãO DE 01 DIáRIA DE VIAGEM PROPORCIONAL PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A DIRETORA MUNICIPAL DE EDUCAçãO E AS DEMAIS DIRETORAS PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA A FORMATURA DO PROERD E DESFILE DE 07 DE SETEMBRO NA CIDADE DE SãO PAULO/SP.								
04/09/2023	7125	30,00	5.914,00	376,00	346,00	JERUSA SILVA DE LIMA	06/09/2023	30,00
Concessão de 01 diária de viagem para a servidora acima citada, para o dia 05/09 com a finalidade de participar do "1º Simpósio da Rede Educação - Universidade e Escola Pública com o Tema: Saúde Mental na Educação. Na cidade de Pouso Alegre.								
04/09/2023	7126	30,00	5.944,00	346,00	316,00	LEIA PEREIRA DA SILVA M(	06/09/2023	30,00
Concessão de 01 diária de viagem para a servidora acima citada, para o dia 05/09com a finalidade de participar do "1º Simpósio da Rede Educação - Universidade e Escola Pública com o Tema: Saúde Mental na Educação. Na cidade de Pouso Alegre.								
18/09/2023	7305	44,00	5.974,00	316,00	272,00	ALEX SANDRO DE LIMA	21/09/2023	44,00
Concessão de 01 diária de viagem ao motorista acima citado, para o dia 20/09 com a finalidade de transportar os alunos da Escola Estadual Professor Juvenal Brandão, para participarem do evento de entrega das medalhas da OBMEP, na cidade de Pouso Alegre/MG.								
18/09/2023	7306	92,00	6.018,00	272,00	180,00	ALEX SANDRO DE LIMA	21/09/2023	92,00
Concessão de 01 diária de viagem ao motorista acima citado, para o dia 27/09 com a finalidade de transportar os alunos que foram classificados no Concurso de Redação da EPTV, para uma visita na sede da EPTV na cidade de Varginha/MG.								
20/09/2023	7359	38,70	6.110,00	1.070,70	1.032,00	MARIA ANGELICA FAGUND	21/09/2023	38,70
Concessão de 01 diária de viagem para a servidora acima citada, para o dia 21/09, com a finalidade de participar do Projeto de Extensão REUNE- Rede Educação, Universidade e Escola Pública com o tema: Atendimento Educacional Especializado na cidade de Pouso Alegre.								
20/09/2023	7360	1.032,00	6.148,70	1.032,00	0,00	JOSANA JACOME BERTOLI	21/09/2023	1.032,00
Concessão de 01 diária de viagem para a servidora acima citada, para o dia 25/09 a 29/09, com a finalidade de participar do "47º Encontro da Feliz Idade na cidade de Serra Negra/SP								
26/09/2023	7422	48,30	7.180,70	48,30	0,00	JOSIANE DE PADUA LOPES	28/09/2023	48,30
Concessão de 01 diária de viagem para a Sra. JOSIANE DE PADUA LOPES diretora municipal de Educação, para o dia 26/09 que ira a Pouso Alegre , com a finalidade de participar do II Seminário Sul Mineiro de Educação: Empreendedorismo e a Escola do Futuro.								
28/09/2023	7898	44,00	7.229,00	51,70	7,70	PAULO LUIS MARTINELLI	02/10/2023	44,00
Concessão de 01 (uma) diária de viagem, para o motorista acima citado para o dia 29/09/2023, com a finalidade de levar os alunos da Escola Estadual Coronel Paiva, para uma visita na FETIN (Feira de Tecnologia do Inatel), na cidade de Santa Rita do Sapucaí/MG.								
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023			500,00	0,00			
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023			300,00	0,00			
10/11/2023	8844	38,70	7.273,00	507,70	469,00	RODOLFO DE ANDRADE SI	20/11/2023	44,00

FICHA 161

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020501	DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
FUNC.	12.122.0001.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
CATEC	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 500,00 Alteracao R$ 8.230,70 Dotacao ate data 8.730,70

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Concessão de 01 diária de viagem ao servidor acima citado, para o dia 10/11, com a finalidade de ir a SRE (Superintendência Regional de Ensino) retirar as provas do Proeb e Proalfa 2023, na cidade de Pouso Alegre/MG.								
10/11/2023	8845	38,70	7.311,70	469,00	430,30	ALEX SANDRO DE LIMA	20/11/2023	44,00
Concessão de 01 diária de viagem ao servidor acima citado, para o dia 10/11, com a finalidade de ir a SRE (Superintendência Regional de Ensino) retirar as provas do Proeb e Proalfa 2023, na cidade de Pouso Alegre/MG.								
16/11/2023	8961	322,50	7.350,40	730,30	407,80	JOSIANE DE PADUA LOPES	20/11/2023	322,50
Concessão de 01 diária de viagem, para a Diretora municipal de Educação, para o dia 20/11, que ira a Cidade de São Paulo/SP, com a finalidade de acompanhar os alunos do Ensino Fundamental I, em visita ao zoológico.								
16/11/2023	8962	322,50	7.672,90	407,80	85,30	JESSICA CAROLINE DO CC		
Concessão de 01 diária de viagem, para a servidora acima citada, para o dia 20/11, que ira a Cidade de São Paulo/SP, com a finalidade de acompanhar os alunos do Ensino Fundamental I, em visita ao zoológico.								
17/11/2023	8844	5,30	8.000,70	80,00	74,70	RODOLFO DE ANDRADE SI		
Concessão de 01 diária de viagem ao servidor acima citado, para o dia 10/11, com a finalidade de ir a SRE (Superintendência Regional de Ensino) retirar as provas do Proeb e Proalfa 2023, na cidade de Pouso Alegre/MG.								
17/11/2023	8845	5,30	7.995,40	85,30	80,00	ALEX SANDRO DE LIMA		
Concessão de 01 diária de viagem ao servidor acima citado, para o dia 10/11, com a finalidade de ir a SRE (Superintendência Regional de Ensino) retirar as provas do Proeb e Proalfa 2023, na cidade de Pouso Alegre/MG.								
17/11/2023	8962	-322,50	8.006,00	74,70	397,20	JESSICA CAROLINE DO CC		
Concessão de 01 diária de viagem, para a servidora acima citada, para o dia 20/11, que ira a Cidade de São Paulo/SP, com a finalidade de acompanhar os alunos do Ensino Fundamental I, em visita ao zoológico.								
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4205 de 27/11/2023	650,00	0,00					
29/11/2023	9632	322,50	7.683,50	1.047,20	724,70	JOSIANE DE PADUA LOPES	01/12/2023	322,50
Concessão de uma diária de viagem para a diretora Municipal de Educação, para o dia 29/11 com a finalidade de ir a Cidade de São Paulo/SP, para comprar os materiais que faltam para a formatura das Escolas Municipais.								
29/11/2023	9633	322,50	8.006,00	724,70	402,20	DANIEL JUNQUEIRA ALEXA	01/12/2023	322,50
Concessão de uma diária de viagem para o servidor acima citada, para o dia 29/11 com a finalidade de ir a Cidade de São Paulo/SP, para comprar os materiais que faltam para a formatura das Escolas Municipais.								
29/11/2023	9634	322,50	8.328,50	402,20	79,70	JESSICA CAROLINE DO CC	01/12/2023	322,50
Concessão de uma diária de viagem para a servidora acima citada, para o dia 29/11 com a finalidade de ir a Cidade de São Paulo/SP, para comprar os materiais que faltam para a formatura das Escolas Municipais.								
06/12/2023	9792	44,00	8.651,00	79,70	35,70	ALEX SANDRO DE LIMA	14/12/2023	44,00
Concessão de 01 diária de viagem ao servidor acima citado, para o dia 06/12, com a finalidade de ir a SRE (Superintendência Regional de Ensino) retirar as provas do Proeb e Proalfa 2023, na cidade de Pouso Alegre/MG.								

FICHA 161

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
CATEC 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 500,00 Alteracao R$ 8.230,70 Dotacao ate data 8.730,70

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
TOTAIS . . .		8.695,00			35,70			8.695,00

FICHA 162

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 30.000,00 Alteracao R$ 29.032,30 Dotacao ate data 59.032,30

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/01/2023	816	1.314,78	0,00	30.000,00	28.685,22	AUTO POSTO DOURADO L	07/02/2023	1.314,78
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO.								
31/01/2023	856	1.470,00	1.314,78	28.685,22	27.215,22	L & J DOMINGUES DISTRIB	14/02/2023	1.470,00
Aquisição de lubrificantes para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Administração.								
01/02/2023	Suplementação - Decreto No. 4114 de 01/02/2023	5.000,00	0,00					
01/02/2023	931	10.000,00	2.968,23	27.031,77	17.031,77	TREVO DE OURO AUTO PC	22/12/2023	13.783,22
Aquisição de combustíveis líquidos para abastecimento dos veículos e máquinas da frota municipal para o uso do Departamento Municipal de EDUCAÇÃO.								
01/02/2023	932	15.000,00	12.968,23	17.031,77	2.031,77	REDE DOM PEDRO DE POS	28/03/2023	3.279,82
Aquisição de combustíveis líquidos para abastecimento dos veículos e máquinas da frota municipal para o uso do Departamento Municipal de EDUCAÇÃO.								
02/02/2023	907	183,45	2.784,78	27.215,22	27.031,77	AUTO PECAS BOM JESUS I	13/02/2023	183,45
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Administração. Placas: OWM7319								
14/02/2023	1046	1.528,90	27.968,23	2.031,77	502,87	AUTO PECAS BOM JESUS I	23/02/2023	1.528,90
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Administração. Placas: OWM7319 - OWM7288								
14/02/2023	1050	4.400,00	29.497,13	5.502,87	1.102,87	SIRLENE HONORIO MACHA	23/02/2023	4.400,00
Aquisição de material para corrimão da sercretária de Educação no municipio de Ouro Fino.								
01/03/2023	Suplementação - Decreto No. 4120 de 01/03/2023	5.000,00	0,00					
01/03/2023	Suplementação - Decreto No. 4120 de 01/03/2023	5.000,00	0,00					
14/03/2023	1691	133,35	33.897,13	1.102,87	969,52	RINALDO PEDROSO & CIA	27/03/2023	133,35
Aquisição de Produtos de Padaria para reunião da Administração do Departamento Municipal de Educação.								
30/03/2023	2375	4.792,00	34.030,48	5.969,52	1.177,52	AUTO PECAS BOM JESUS I	17/04/2023	4.792,00
Aquisição de pneus para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Administração. Placas: OWM7288 - OWM7319								
31/03/2023	2410	1.944,70	38.822,48	6.177,52	4.232,82	PEDRO BENEDITO DE AZE	11/04/2023	1.944,70
Aquisição de Gás de Cozinha para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Administração.								

FICHA 162

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020501	DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
FUNC.	12.122.0001.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 30.000,00 Alteracao R$ 29.032,30 Dotacao ate data 59.032,30

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
03/04/2023	2454	73,80	40.767,18	4.232,82	4.159,02	ANTONIO CARLOS DE ALM	12/04/2023	73,80
Aquisição de Produtos de Padaria para reunião do Departamento Municipal de Educação.								
11/04/2023	2556	1.683,63	40.840,98	4.159,02	2.475,39	AUTO PECAS BOM JESUS I	17/04/2023	1.683,63
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Administração. Placas: OWM7319 - OWM7288								
24/04/2023	2739	255,66	42.524,61	2.475,39	2.219,73	RINALDO PEDROSO & CIA	02/05/2023	255,66
Aquisição de Produtos de Padaria para reunião da Administração do Departamento Municipal de Educação.								
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			2.500,00	0,00			
02/05/2023	3297	2.434,85	42.780,27	4.719,73	2.284,88	COMERCIAL FLORIANO & (	11/05/2023	2.434,85
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades de eventos do Departamento Municipal de Educação.								
09/05/2023	3413	234,90	45.215,12	2.284,88	2.049,98	PEDRO BENEDITO DE AZE'	22/05/2023	234,90
Aquisição de Gás para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Administração.								
12/05/2023	3489	190,99	45.450,02	2.049,98	1.858,99	RINALDO PEDROSO & CIA	07/06/2023	190,99
Aquisição de Gêneros Alimentícios para reuniões da Administração do Departamento Municipal de Educação.								
12/06/2023	4309	175,62	45.641,01	1.858,99	1.683,37	RINALDO PEDROSO & CIA	20/07/2023	175,62
Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento nas reuniões do Departamento Municipal de Educação - Administração.								
12/06/2023	4313	129,15	45.816,63	1.683,37	1.554,22	ANTONIO CARLOS DE ALM	16/08/2023	129,15
Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento nas reuniões do Departamento Municipal de Educação.								
22/06/2023	4616	142,00	45.945,78	1.554,22	1.412,22	DISTRIBUIDORA PLANETA	02/08/2023	142,00
Aquisição de Material de Escritório para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação								
13/07/2023	Suplementação - Decreto No. 4158 de 13/07/2023			5.000,00	0,00			
18/07/2023	5413	2.185,60	46.087,78	6.412,22	4.226,62	AUTO PECAS BOM JESUS I	14/08/2023	2.185,60
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Administração. Placas: OWM7288								
20/09/2023	7329	799,61	48.273,38	4.226,62	3.427,01	CASA DE CARNES ZEBU LT	07/11/2023	799,61
Aquisição de Carne para alimentação dos coristas do Coral Cantus Lux.								
26/10/2023	8227	291,27	49.072,99	3.427,01	3.135,74	COMERCIAL FLORIANO & (	28/11/2023	291,27
Aquisição de Gêneros Alimentícios para reunião do Departamento Municipal de Educação - Administração.								
31/10/2023	8781	394,40	49.364,26	3.135,74	2.741,34	O&M COMÉRCIO DE PROD	16/11/2023	394,40
Aquisição de Carnes para evento em comemoração ao Dia do Professor.								
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023			1.000,00	0,00			
01/11/2023	931	1.500,00	49.758,66	2.741,34	1.241,34	TREVO DE OURO AUTO PC		
Aquisição de combustíveis líquidos para abastecimento dos veículos e máquinas da frota municipal para o uso do Departamento Municipal de EDUCAÇÃO.								

FICHA 162

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 30.000,00 Alteracao R$ 29.032,30 Dotacao ate data 59.032,30

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
10/11/2023	8858	224,40	51.258,66	1.241,34	1.016,94	RINALDO PEDROSO & CIA	14/12/2023	224,40
Aquisição de Produtos de Padaria para as reuniões do Departamento Municipal de Educação - Administração.								
10/11/2023	8875	63,84	51.483,06	1.016,94	953,10	COMERCIAL FLORIANO & C	20/12/2023	63,84
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender os eventos do Departamento Municipal de Educação - Administração.								
13/11/2023	8909	1.347,50	51.546,90	1.953,10	605,60	ANTONIO CARLOS DE ALM	21/11/2023	1.347,50
Aquisição de Produtos de Padaria para eventos do Departamento Municipal de Educação.								
16/11/2023	8983	190,17	52.894,40	605,60	415,43	O&M COMÉRCIO DE PROD	06/12/2023	190,17
Aquisição de Produtos de Padaria para evento dos professores.								
16/11/2023	8984	16,38	53.084,57	415,43	399,05	O&M COMÉRCIO DE PROD	05/12/2023	16,38
Aquisição de Produtos de Padaria para evento dos professores.								
01/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4207 de 01/12/2023			700,00	0,00			
01/12/2023	931	1.000,00	53.100,95	1.099,05	99,05	TREVO DE OURO AUTO PC		
Aquisição de combustíveis líquidos para abastecimento dos veículos e máquinas da frota municipal para o uso do Departamento Municipal de EDUCAÇÃO.								
11/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4214 de 11/12/2023			1.232,30	0,00			
14/12/2023	10001	48,13	54.100,95	99,05	50,92	ANTONIO CARLOS DE ALM	22/12/2023	48,13
Aquisição de Produtos de Padaria para eventos do Departamento Municipal de Educação - Administração.								
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			3.600,00	0,00			
21/12/2023	931	1.283,22	54.149,08	1.283,22	0,00	TREVO DE OURO AUTO PC		
Aquisição de combustíveis líquidos para abastecimento dos veículos e máquinas da frota municipal para o uso do Departamento Municipal de EDUCAÇÃO.								
26/12/2023	10602	3.567,31	55.432,30	3.600,00	32,69	AUTO PECAS BOM JESUS I		
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Administração. Placas: OWM7288 - OWM7319								
29/12/2023	932	-11.720,18	58.999,61	32,69	11.752,87	REDE DOM PEDRO DE POS		
ANULAÇÃO DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.								
29/12/2023	10693	1.360,94	47.279,43	11.752,87	10.391,93	ANTONIO CARLOS DE ALM		
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação.								
TOTAIS . . .		48.640,37			10.391,93			43.712,12

FICHA 163

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
CATEC 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 25.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 25.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago

FICHA 163

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
CATEC 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 25.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 25.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
15/03/2023	1737	22.419,00	0,00	25.000,00	2.581,00	MINAS MAIS TECNOLOGIA	21/12/2023	22.419,00

Contratação de empresa especializada em Plataforma de Gestão Educacional a fim de dar suporte à Secretaria Municipal de Educação, visando a captação de recursos existentes junto ao Ministério da Educação (MEC) e a Secretaria do Estado da Educação (SEE/MG), bem como o acompanhamento, o monitoramento e a execução dos programas que estão relacionados com a área da educação. Estimativa para 9 meses.

TOTAIS . . .		22.419,00			2.581,00			22.419,00

FICHA 164

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 40.000,00 Alteracao R$ 38.553,53 Dotacao ate data 78.553,53

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/01/2023	2	4.000,00	0,00	40.000,00	36.000,00	BANCO DO BRASIL S/A.	28/12/2023	4.943,50

TARIFA BANCARIA REF. A CC 5440-2

02/01/2023	16	12.000,00	4.000,00	36.000,00	24.000,00	OI MOVEL S.A. - EM RECUP	06/12/2023	8.757,59

ASSINATURAS E LIGACOES TELEFONICAS PARA DIVERSOS SETORES DA EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AOS TELS: 3537, 4482, 4483, 1720, 9400, 9422, 9435, 9481, 3994.

02/01/2023	48	1.249,98	16.000,00	24.000,00	22.750,02	COPYGERAIS COMERCIO I	09/11/2023	2.083,30

LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA USO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAçAO
Estimativa para 06 meses.

22/02/2023	1144	2.100,00	17.249,98	22.750,02	20.650,02	UNDIME - UNIAO NAC DIRI(	23/02/2023	2.100,00

INSCRIÇÕES PARA O CURSO SOBRE "RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL ENTRE SEEMG E UNDIME MG" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28/02 E 01/03/2023 EM BELO HORIZONTE.

28/02/2023	1545	7.452,00	19.349,98	20.650,02	13.198,02	SIDNEY HENRIQUE DA SIL\	07/03/2023	7.452,00

Serviços de solda para instalção de guarda corpo na Diretoria de Educação no municipio de Ouro Fino.

01/03/2023	1629	1.000,00	26.801,98	13.198,02	12.198,02	HARD SOFT LTDA - ME	22/12/2023	3.045,00

Prestação de Serviços de recarga de Cartuchos, Toners e Troca de Cilindros e Chips para Toners para os setores do departamento de educação do municipio.

15/03/2023	1726	1.248,00	27.801,98	12.198,02	10.950,02	JAIRO CESAR ZORATINI - M	21/03/2023	1.248,00

Confecção e instalação de rufos na sercretária municipal de Educação no municipio de Ouro Fino.

28/03/2023	1896	6.500,00	29.049,98	10.950,02	4.450,02	BALDO TREINAMENTO EDU	26/04/2023	6.500,00

PALESTRA COM O TEMA " AUTISMO INCLUSÃO E PARCERIA ENTRE ESCOLA E FAMILIA PARA 119 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAçAO

03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			28.000,00	0,00			
03/04/2023	2428	285,00	35.549,98	4.450,02	4.165,02	SANDRA AMATIO DE MORA	10/04/2023	285,00

Serviços mecânico para veiculos leves para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de

FICHA 164

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 40.000,00 Alteracao R$ 38.553,53 Dotacao ate data 78.553,53

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Educação Administração. Placas: OWM7319								
11/04/2023	1629	500,00	35.834,98	4.165,02	3.665,02	HARD SOFT LTDA - ME		
Prestação de Serviços de recarga de Cartuchos, Toners e Troca de Cilindros e Chips para Toners para os setores do departamento de educação do municipio.								
26/04/2023	3236	28.087,45	36.334,98	31.665,02	3.577,57	ANDERSON ROBERTO VIC	05/05/2023	28.087,45
Contratação de Equipe de Apoio para a segurança nas escolas da Rede Municipal de Ensino, sendo 12 dias em 09 escolas de tempo integral, 12 dias em 03 escolas de meio período e 08 dias em Escola de Educação Especial.								
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023	1.000,00	0,00					
14/06/2023	1629	3.000,00	64.422,43	3.577,57	577,57	HARD SOFT LTDA - ME		
Prestação de Serviços de recarga de Cartuchos, Toners e Troca de Cilindros e Chips para Toners para os setores do departamento de educação do municipio.								
19/06/2023	4488	700,00	67.422,43	1.577,57	877,57	ODAIR BERTOLACINI DO N		
Pagamento de Franquia do serviço de troca do parabrisa do veículo com placa PWC9404 a serviço do Departamento Municipal de Educação.								
03/07/2023	Suplementação - Decreto No. 4145 de 03/07/2023	1.500,00	0,00					
10/07/2023	5282	450,00	68.122,43	877,57	427,57	HARD SOFT LTDA - ME	17/07/2023	450,00
Serviço de Manutenção de Impressora para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação.								
10/07/2023	5292	1.054,00	68.572,43	1.927,57	873,57	FRANCELI AUTO PECAS LT	20/07/2023	1.054,00
Serviços mecânico para veiculos leves para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Administração. Placas: OWM7319 - OWM7288								
01/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4164 de 01/08/2023	5.000,00	0,00					
02/08/2023	48	870,00	69.626,43	873,57	3,57	COPYGERAIS COMERCIO I		
LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA USO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAçAO Estimativa para 06 meses.								
04/08/2023	6155	961,00	70.496,43	5.003,57	4.042,57	FRANCELI AUTO PECAS LT	21/08/2023	961,00
Serviços mecânico para veiculos leves para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Administração. Placas: OWM7319 - OWM7288								
04/08/2023	6156	268,80	71.457,43	4.042,57	3.773,77	WAGNER JOSE DE CANTU	14/08/2023	268,80
Serviços de alinhamento e conserto de pneus para manutenção dos veiculos do departamento de Educação Administração.								
04/08/2023	6157	280,80	71.726,23	3.773,77	3.492,97	CEZAR AUGUSTO DA SILV	22/08/2023	280,80
Serviços prestados de manutencão radiador e ar condicionado para os veiculos a serviço do departamento Educação Administração. Placas: OWM7288								
22/08/2023	4488	-700,00	72.007,03	3.492,97	4.192,97	ODAIR BERTOLACINI DO N		
Anulação devido a fornecedor incorreto.								
22/08/2023	6470	700,00	71.307,03	4.192,97	3.492,97	DANILO OLIVEIRA DA SILV	06/10/2023	700,00
Pagamento de Franquia do serviço de troca do parabrisa do veículo com placa PWC9404 a serviço do Departamento Municipal de Educação.								
23/08/2023	6471	744,00	72.007,03	3.492,97	2.748,97	JOAO LUIZ GERMINIANI	06/09/2023	744,00

FICHA 164

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 40.000,00 Alteracao R$ 38.553,53 Dotacao ate data 78.553,53

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Serviços elétricos para veiculos leves para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Administração. Placas: OWM7288								
18/09/2023	7307	1.299,00	72.751,03	2.748,97	1.449,97	GENTE SEGURADORA SA	05/10/2023	1.299,00
Contratação de serviços de seguro para veículos da frota da Prefeitura do Município de Ouro Fino Placa RUQ1J12								
19/09/2023	7363	380,00	74.050,03	1.449,97	1.069,97	UNIVERSIDADE ESTADUAL	28/09/2023	380,00
INSCRIÇÃO NO III SEMINARIO INTERNACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL NA EDUCAÇÃO PARA AS ASSISTENTES SOCIAIS DA EDUCAÇÃO: CREUSA E RENATA.								
10/10/2023	8044	150,00	74.430,03	1.069,97	919,97	HARD SOFT LTDA - ME	20/10/2023	150,00
Serviço de manutenção em impressora a serviço do Departamento Municipal de Educação.								
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023	500,00	0,00					
07/11/2023	2	900,00	74.580,03	919,97	19,97	BANCO DO BRASIL S/A.		
TARIFA BANCARIA REF. A CC 5440-2								
10/11/2023	8901	300,00	75.480,03	519,97	219,97	HARD SOFT LTDA - ME	27/11/2023	300,00
Serviço de Manutenção de Impressora para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação.								
11/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4214 de 11/12/2023	2.510,03	0,00					
14/12/2023	10034	2.730,00	75.780,03	2.730,00	0,00	RENAVEL RECUPERADOR/	21/12/2023	2.730,00
Serviços de funilaria e pintura leve para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Administração. Placas: OWM7319								
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023	43,50	0,00					
20/12/2023	2	12,00	78.541,53	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A.		
TARIFA BANCARIA REF. A CC 5440-2								
20/12/2023	2	31,50	78.510,03	31,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A.		
tarifa bancaria								
29/12/2023	16	-2.507,96	78.553,53	0,00	2.507,96	OI MOVEL S.A. - EM RECUF		
ANULAÇÃO DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QE A DESPESA REALIZADA.								
29/12/2023	48	171,65	75.440,57	3.112,96	2.941,31	COPYGERAIS COMERCIO I		
LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA USO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAçAO Estimativa para 06 meses.								
29/12/2023	1629	-605,00	76.045,57	2.507,96	3.112,96	HARD SOFT LTDA - ME		
ANULAÇÃO DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.								
TOTAIS . . .		75.612,22			2.941,31			73.819,44

FICHA 165

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
CATEC 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 12.000,00 Alteracao R$ 4.161,36 Dotacao ate data 16.161,36

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/01/2023	47	5.520,00	0,00	12.000,00	6.480,00	FUNDAÇÃO DE APOIO E DE	26/12/2023	11.040,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO. ESTIMATIVA PARA 06 MESES.								
02/01/2023	64	1.194,00	5.520,00	6.480,00	5.286,00	HARDONLINE LTDA	14/12/2023	2.189,00
SERVIÇOS DE INTERNET DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - Centro Municipal de Educação - Merenda Estimativa para 06 meses								
02/01/2023	88	1.366,68	6.714,00	5.286,00	3.919,32	NET.COM TELECOMUNICA	05/12/2023	2.505,58
SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAçAO - Administração Estimativa para 06 meses.								
24/07/2023	47	3.900,00	8.080,68	3.919,32	19,32	FUNDAÇÃO DE APOIO E DE		
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO. ESTIMATIVA PARA 06 MESES.								
01/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4164 de 01/08/2023			1.347,36	0,00			
01/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4164 de 01/08/2023			1.194,00	0,00			
01/08/2023	88	1.366,68	11.980,68	1.366,68	0,00	NET.COM TELECOMUNICA		
SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAçAO - Administração Estimativa para 06 meses.								
11/08/2023	64	1.194,00	13.347,36	1.194,00	0,00	HARDONLINE LTDA		
SERVIÇOS DE INTERNET DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - Centro Municipal de Educação - Merenda Estimativa para 06 meses								
16/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4200 de 16/11/2023			1.620,00	0,00			
16/11/2023	47	1.620,00	14.541,36	1.620,00	0,00	FUNDAÇÃO DE APOIO E DE		
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO. ESTIMATIVA PARA 06 MESES.								
TOTAIS . . .		16.161,36			0,00			15.734,58

FICHA 166

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
CATEC 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 30.888,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 30.888,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	464	2.080,00	0,00	30.888,00	28.808,00	FOLHA DE PAGAMENTO DO	31/01/2023	2.080,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
28/02/2023	1248	2.080,00	2.080,00	28.808,00	26.728,00	FOLHA DE PAGAMENTO DO	01/03/2023	2.080,00

FICHA 166

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
CATEC 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 30.888,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 30.888,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	2059	2.224,00	4.160,00	26.728,00	24.504,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	2.224,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
26/04/2023	2928	2.224,00	6.384,00	24.504,00	22.280,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	2.224,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
30/05/2023	3873	2.224,00	8.608,00	22.280,00	20.056,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	2.224,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
27/06/2023	4750	2.224,00	10.832,00	20.056,00	17.832,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	2.224,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/07/2023	5748	2.224,00	13.056,00	17.832,00	15.608,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	2.224,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
29/08/2023	6712	2.224,00	15.280,00	15.608,00	13.384,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	2.224,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
27/09/2023	7502	1.946,00	17.504,00	13.384,00	11.438,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	1.946,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
30/10/2023	8394	1.946,00	19.450,00	11.438,00	9.492,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	1.946,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
28/11/2023	9251	1.946,00	21.396,00	9.492,00	7.546,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	1.946,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
26/12/2023	10204	1.946,00	23.342,00	7.546,00	5.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	1.946,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		25.288,00			5.600,00			25.288,00

FICHA 167

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
CATEC 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 500,00 Alteracao R$ -90,00 Dotacao ate data 410,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
01/03/2023	Suplementação - Decreto No. 4120 de 01/03/2023			-90,00	0,00			
TOTAIS . . .		0,00			410,00			0,00

FICHA 168

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
CATEC 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 24.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 24.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00		24.000,00				0,00

FICHA 169

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
CATEC 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 25,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 25,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00		25,00				0,00

FICHA 170

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
CATEC 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 10.000,00 Alteracao R$ 14.157,80 Dotacao ate data 24.157,80

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4187 de 02/10/2023			14.157,80	0,00			
23/10/2023	8134	24.157,80	0,00	24.157,80	0,00	SECRETARIA DE ESTADO I	23/10/2023	24.157,80
DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA REF. AO CONVÊNIO Nº 1261000192/2021 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR.								
TOTAIS . . .		24.157,80		0,00				24.157,80

FICHA 796

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
CATEC 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 7.998,68 Dotacao ate data 7.998,68

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/01/2023	Suplementação - Decreto No. 4106 de 02/01/2023			2.931,49	0,00			
27/01/2023	387	1.157,33	0,00	2.931,49	1.774,16	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	1.157,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Rescisão ID:(71)								
27/01/2023	466	1.774,16	1.157,33	1.774,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	1.774,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			5.067,19	0,00			
26/12/2023	10207	5.067,19	2.931,49	5.067,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	5.067,19

FICHA 796

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
CATEC 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 7.998,68 Dotacao ate data 7.998,68

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		7.998,68			0,00			7.998,68

FICHA 839

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
CATEC 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 38.215,00 Dotacao ate data 38.215,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
14/03/2023	Suplementação - Decreto No. 4122 de 14/03/2023			26.215,00	0,00			
30/03/2023	1915	26.215,00	0,00	26.215,00	0,00	O&M COMÉRCIO DE PROD	10/04/2023	26.215,00
AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE AO LEITE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS								
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4127 de 03/04/2023			12.000,00	0,00			
27/04/2023	3248	12.000,00	26.215,00	12.000,00	0,00	MARCUS VINICIUS DE SOU	04/05/2023	12.000,00
Ingressos para os alunos da Rede Municipal de Ensino - Ensino Fundamental - assistirem a peça teatral "Os Mistérios de Wandinha".								
TOTAIS . . .		38.215,00			0,00			38.215,00

FICHA 1024

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
CATEC 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 2.794,00 Dotacao ate data 2.794,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			1.500,00	0,00			
27/09/2023	7847	594,00	0,00	1.500,00	906,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	594,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
30/10/2023	8763	660,00	594,00	906,00	246,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	660,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4205 de 27/11/2023			1.074,00	0,00			
28/11/2023	9614	660,00	1.254,00	1.320,00	660,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	660,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			220,00	0,00			
26/12/2023	10576	880,00	1.914,00	880,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	880,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Rescis?o ID:(104)								

FICHA 1024

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
CATEC 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 2.794,00 Dotacao ate data 2.794,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
TOTAIS . . .		2.794,00			0,00			2.794,00

FICHA 1040

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
CATEC 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 12.741,19 Dotacao ate data 12.741,19

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4188 de 02/10/2023			12.741,19	0,00			
23/10/2023	8133	12.741,19	0,00	12.741,19	0,00	SECRETARIA DE ESTADO I	23/10/2023	12.741,19
DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA REF. AO CONVÊNIO Nº 1261000192/2021 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR.								
TOTAIS . . .		12.741,19			0,00			12.741,19

FICHA 1155

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
FUNC. 12.122.0001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 30.553,58 Dotacao ate data 30.553,58

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			30.553,58	0,00			
26/12/2023	10205	16.168,66	0,00	30.553,58	14.384,92	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	16.168,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10206	2.881,32	16.168,66	14.384,92	11.503,60	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	2.881,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10208	102,41	19.049,98	11.503,60	11.401,19	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	102,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10209	11.401,19	19.152,39	11.401,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	11.401,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		30.553,58			0,00			30.553,58

FICHA 1165

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020501	DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
FUNC.	12.122.0001.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO
CATEC	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 6.428,82 Dotacao ate data 6.428,82

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4208 de 01/12/2023			6.428,82	0,00			
06/12/2023	10652	6.428,82	0,00	6.428,82	0,00	FUNDO NACIONAL DE DES	06/12/2023	6.428,82
DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA REF. A VERBA DO BRASIL CARINHOSO.								
TOTAIS . . .		6.428,82			0,00			6.428,82

FICHA 171

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020502	EDUCACAO INFANTIL
FUNC.	12.365.0004.1003.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL
CATEC	4.4.90.51.00	Obras e Instalações

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 500.000,00 Alteracao R$ -500.000,00 Dotacao ate data 0,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
01/02/2023	Suplementação - Decreto No. 4114 de 01/02/2023			-2.783,11	0,00			
01/02/2023	Suplementação - Decreto No. 4114 de 01/02/2023			-545,40	0,00			
01/03/2023	Suplementação - Decreto No. 4120 de 01/03/2023			-8.071,54	0,00			
01/03/2023	Suplementação - Decreto No. 4120 de 01/03/2023			-2.892,00	0,00			
01/03/2023	Suplementação - Decreto No. 4120 de 01/03/2023			-909,00	0,00			
01/03/2023	Suplementação - Decreto No. 4120 de 01/03/2023			-5.000,00	0,00			
01/03/2023	Suplementação - Decreto No. 4120 de 01/03/2023			-20.000,00	0,00			
01/03/2023	Suplementação - Decreto No. 4120 de 01/03/2023			-5.000,00	0,00			
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			-4.170,00	0,00			
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			-28.000,00	0,00			
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			-4.950,00	0,00			
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			-500,00	0,00			
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			-7.814,88	0,00			
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			-10.000,00	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-7.197,30	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-9.179,49	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-3.892,00	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-200,00	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-5.993,52	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-59.279,00	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-2.500,00	0,00			
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023			-10.000,00	0,00			
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023			-1.000,00	0,00			
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023			-2.500,00	0,00			
03/07/2023	Suplementação - Decreto No. 4145 de 03/07/2023			-1.500,00	0,00			
03/07/2023	Suplementação - Decreto No. 4145 de 03/07/2023			-68,00	0,00			
03/07/2023	Suplementação - Decreto No. 4145 de 03/07/2023			-10.000,00	0,00			
03/07/2023	Suplementação - Decreto No. 4145 de 03/07/2023			-5.000,00	0,00			
13/07/2023	Suplementação - Decreto No. 4158 de 13/07/2023			-10.894,03	0,00			
13/07/2023	Suplementação - Decreto No. 4158 de 13/07/2023			-4.170,00	0,00			
13/07/2023	Suplementação - Decreto No. 4158 de 13/07/2023			-11.440,66	0,00			
13/07/2023	Suplementação - Decreto No. 4158 de 13/07/2023			-6.519,24	0,00			
13/07/2023	Suplementação - Decreto No. 4158 de 13/07/2023			-16.387,18	0,00			
13/07/2023	Suplementação - Decreto No. 4158 de 13/07/2023			-40.724,06	0,00			
13/07/2023	Suplementação - Decreto No. 4158 de 13/07/2023			-134,29	0,00			
13/07/2023	Suplementação - Decreto No. 4158 de 13/07/2023			-20.571,11	0,00			
13/07/2023	Suplementação - Decreto No. 4158 de 13/07/2023			-5.000,00	0,00			
01/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4164 de 01/08/2023			-1.791,00	0,00			
01/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4164 de 01/08/2023			-100.000,00	0,00			
01/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4164 de 01/08/2023			-1.194,00	0,00			

FICHA 171

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0004.1003.0000 CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL
CATEC 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 500.000,00 Alteracao R$ -500.000,00 Dotacao ate data 0,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4164 de 01/08/2023			-5.000,00	0,00			
01/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4164 de 01/08/2023			-1.347,36	0,00			
15/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4169 de 15/08/2023			-10.044,27	0,00			
15/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4169 de 15/08/2023			-1.842,28	0,00			
15/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4169 de 15/08/2023			-43.995,28	0,00			
TOTAIS . . .		0,00		0,00				0,00

FICHA 172

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0004.1003.0000 CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL
CATEC 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 500.000,00 Alteracao R$ -14.157,80 Dotacao ate data 485.842,20

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
02/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4187 de 02/10/2023			-14.157,80	0,00			
TOTAIS . . .		0,00		485.842,20				0,00

FICHA 173

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
CATEC 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 430.000,00 Alteracao R$ 308.824,42 Dotacao ate data 738.824,42

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	366	11.718,00	0,00	430.000,00	418.282,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	11.718,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Rescisão ID:(71)								
27/01/2023	367	995,21	11.718,00	418.282,00	417.286,79	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	995,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Rescisão ID:(71)								
30/05/2023	3756	1.932,72	12.713,21	417.286,79	415.354,07	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	1.932,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Rescisão ID:(86)								
30/05/2023	3757	1.056,17	14.645,93	415.354,07	414.297,90	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	1.056,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Rescisão ID:(86)								
30/05/2023	3758	761,04	15.702,10	414.297,90	413.536,86	INSS - INSTITUTO NACION/	15/06/2023	761,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Rescisão ID:(86)								
30/05/2023	3881	64.516,30	16.463,14	413.536,86	349.020,56	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	64.516,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
30/05/2023	3882	14.282,53	80.979,44	349.020,56	334.738,03	INSS - INSTITUTO NACION/	15/06/2023	14.282,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
26/06/2023	4646	874,33	95.261,97	334.738,03	333.863,70	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	874,33

FICHA 173

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
CATEC 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 430.000,00 Alteracao R$ 308.824,42 Dotacao ate data 738.824,42

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Rescisão ID:(89)								
26/06/2023	4647	575,22	96.136,30	333.863,70	333.288,48	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	575,22
FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Rescisão ID:(89)								
26/06/2023	4648	320,63	96.711,52	333.288,48	332.967,85	INSS - INSTITUTO NACION/	17/07/2023	320,63
FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Rescisão ID:(89)								
27/06/2023	4758	66.264,96	97.032,15	332.967,85	266.702,89	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	66.264,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/06/2023	4759	14.656,80	163.297,11	266.702,89	252.046,09	INSS - INSTITUTO NACION/	17/07/2023	14.656,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
20/07/2023	5450	24.044,17	177.953,91	252.046,09	228.001,92	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/07/2023	24.044,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(91)								
27/07/2023	5661	1.518,57	201.998,08	228.001,92	226.483,35	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	1.518,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Rescisão ID:(92)								
27/07/2023	5662	920,34	203.516,65	226.483,35	225.563,01	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	920,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Rescisão ID:(92)								
27/07/2023	5663	539,45	204.436,99	225.563,01	225.023,56	INSS - INSTITUTO NACION/	14/08/2023	539,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Rescisão ID:(92)								
27/07/2023	5756	65.390,64	204.976,44	225.023,56	159.632,92	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	65.390,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
27/07/2023	5757	14.463,43	270.367,08	159.632,92	145.169,49	INSS - INSTITUTO NACION/	14/08/2023	14.463,43
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
29/08/2023	6721	66.679,12	284.830,51	145.169,49	78.490,37	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	66.679,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
29/08/2023	6722	14.769,24	351.509,63	78.490,37	63.721,13	INSS - INSTITUTO NACION/	15/09/2023	14.769,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			14.713,97	0,00			
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			2.301,82	0,00			
27/09/2023	7511	63.503,92	366.278,87	78.435,10	14.931,18	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	63.503,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7512	724,76	429.782,79	14.931,18	14.206,42	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	724,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7513	14.206,42	430.507,55	14.206,42	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/	16/10/2023	14.206,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7856	1.104,42	444.713,97	2.301,82	1.197,40	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	1.104,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Rescisão ID:(97)								
27/09/2023	7857	613,79	445.818,39	1.197,40	583,61	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	613,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Rescisão ID:(97)								
27/09/2023	7858	583,61	446.432,18	583,61	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/	16/10/2023	583,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Rescisão ID:(97)								
25/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4192 de 25/10/2023			80.262,77	0,00			

FICHA 173

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
CATEC 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 430.000,00 Alteracao R$ 308.824,42 Dotacao ate data 738.824,42

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
25/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4192 de 25/10/2023			661,09	0,00			
27/10/2023	8293	92,03	447.015,79	661,09	569,06	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	92,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Rescisão ID:(98)								
27/10/2023	8294	345,13	447.107,82	569,06	223,93	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	345,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Rescisão ID:(98)								
27/10/2023	8295	223,93	447.452,95	223,93	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/	13/11/2023	223,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Rescisão ID:(98)								
30/10/2023	8402	64.746,39	447.676,88	80.262,77	15.516,38	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	64.746,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
30/10/2023	8403	978,89	512.423,27	15.516,38	14.537,49	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	978,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
30/10/2023	8404	14.537,49	513.402,16	14.537,49	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/	13/11/2023	14.537,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4205 de 27/11/2023			81.887,29	0,00			
28/11/2023	9260	66.264,96	527.939,65	81.887,29	15.622,33	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	66.264,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9261	790,63	594.204,61	15.622,33	14.831,70	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	790,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9262	14.831,70	594.995,24	14.831,70	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/	11/12/2023	14.831,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
01/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4207 de 01/12/2023			44.628,91	0,00			
12/12/2023	9828	32.461,10	609.826,94	44.628,91	12.167,81	FOLHA DE PAGAMENTO D(	14/12/2023	32.461,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(102)								
12/12/2023	9829	12.167,81	642.288,04	12.167,81	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/	18/12/2023	12.167,81
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(102)								
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4217 de 20/12/2023			84.368,57	0,00			
26/12/2023	10558	6.902,60	654.455,85	84.368,57	77.465,97	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	6.902,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Rescis?o ID:(104)								
26/12/2023	10559	1.526,75	661.358,45	77.465,97	75.939,22	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Rescis?o ID:(104)								
TOTAIS . . .		662.885,20			75.939,22			661.358,45

FICHA 174

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 1.000.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 1.000.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	467	66.431,67	0,00	1.000.000,00	933.568,33	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	66.431,67

FICHA 174

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020502	EDUCACAO INFANTIL
FUNC.	12.365.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
CATEC	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 1.000.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 1.000.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
27/01/2023	468	9.897,92	66.431,67	933.568,33	923.670,41	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	9.897,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
27/01/2023	469	731,85	76.329,59	923.670,41	922.938,56	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	731,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
28/02/2023	1251	46.894,11	77.061,44	922.938,56	876.044,45	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	46.894,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
28/02/2023	1252	6.982,93	123.955,55	876.044,45	869.061,52	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	6.982,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	1927	1.058,40	130.938,48	869.061,52	868.003,12	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	1.058,40
FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Rescisão ID:(81)								
30/03/2023	1928	345,13	131.996,88	868.003,12	867.657,99	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	345,13
FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Rescisão ID:(81)								
30/05/2023	3875	73.258,99	132.342,01	867.657,99	794.399,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	73.258,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
30/05/2023	3876	12.142,82	205.601,00	794.399,00	782.256,18	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	12.142,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
30/05/2023	3877	230,09	217.743,82	782.256,18	782.026,09	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	230,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
27/06/2023	4752	79.234,18	217.973,91	782.026,09	702.791,91	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	79.234,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/06/2023	4753	7.640,18	270.534,25	729.465,75	721.825,57	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	7.640,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/06/2023	4754	9.293,80	304.848,27	695.151,73	685.857,93	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	9.293,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
20/07/2023	5449	42.047,53	314.142,07	685.857,93	643.810,40	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/07/2023	42.047,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(91)								
27/07/2023	5656	414,16	356.189,60	643.810,40	643.396,24	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	414,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Rescisão ID:(92)								
27/07/2023	5657	230,09	356.603,76	643.396,24	643.166,15	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	230,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Rescisão ID:(92)								
27/07/2023	5750	73.527,44	356.833,85	643.166,15	569.638,71	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	73.527,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
27/07/2023	5751	12.178,12	428.980,77	571.019,23	558.841,11	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	12.178,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
27/07/2023	5752	460,17	442.539,41	557.460,59	557.000,42	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	460,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
29/08/2023	6714	76.318,53	442.999,58	557.000,42	480.681,89	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	76.318,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
29/08/2023	6715	11.459,57	513.184,66	486.815,34	475.355,77	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	11.459,57

FICHA **174**

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020502	EDUCACAO INFANTIL
FUNC.	12.365.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
CATEC	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 1.000.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 1.000.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
29/08/2023	6716	2.044,48	530.777,68	469.222,32	467.177,84	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	2.044,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
27/09/2023	7504	70.921,33	532.822,16	467.177,84	396.256,51	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	70.921,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7505	4.943,09	603.743,49	396.256,51	391.313,42	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	4.943,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7506	11.459,57	608.686,58	391.313,42	379.853,85	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	11.459,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7507	579,82	620.146,15	379.853,85	379.274,03	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	579,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7850	2.177,27	620.725,97	379.274,03	377.096,76	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	2.177,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Rescisão ID:(97)								
27/09/2023	7851	467,88	622.903,24	377.096,76	376.628,88	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	467,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Rescisão ID:(97)								
27/09/2023	7852	977,45	623.371,12	376.628,88	375.651,43	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	977,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Rescisão ID:(97)								
30/10/2023	8396	71.082,99	624.348,57	375.651,43	304.568,44	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	71.082,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
30/10/2023	8397	4.970,70	695.431,56	304.568,44	299.597,74	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	4.970,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
30/10/2023	8398	11.487,36	700.402,26	299.597,74	288.110,38	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	11.487,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
28/11/2023	9253	79.635,90	711.889,62	288.110,38	208.474,48	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	79.635,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9254	552,20	750.944,08	249.055,92	248.503,72	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	552,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9255	7.352,95	751.496,28	248.503,72	241.150,77	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	7.352,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9256	13.787,41	799.430,67	200.569,33	186.781,92	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	13.787,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
12/12/2023	9826	96.313,34	813.218,08	186.781,92	90.468,58	FOLHA DE PAGAMENTO D(	14/12/2023	96.313,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(102)								
TOTAIS . . .		909.531,42			90.468,58			909.531,42

FICHA 175

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 225.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 225.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	368	2.861,71	0,00	225.000,00	222.138,29	INSS - INSTITUTO NACION/	13/02/2023	2.861,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Rescisão ID:(71)								
27/01/2023	470	17.045,27	2.861,71	222.138,29	205.093,02	INSS - INSTITUTO NACION/	13/02/2023	17.045,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
28/02/2023	1253	12.087,09	19.906,98	205.093,02	193.005,93	INSS - INSTITUTO NACION/	17/03/2023	12.087,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	1929	310,45	31.994,07	193.005,93	192.695,48	INSS - INSTITUTO NACION/	18/04/2023	310,45
FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Rescisão ID:(81)								
30/05/2023	3878	19.103,74	32.304,52	192.695,48	173.591,74	INSS - INSTITUTO NACION/	15/06/2023	19.103,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
27/06/2023	4755	21.714,16	51.408,26	173.591,74	151.877,58	INSS - INSTITUTO NACION/	17/07/2023	21.714,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/07/2023	5658	142,51	73.122,42	151.877,58	151.735,07	INSS - INSTITUTO NACION/	14/08/2023	142,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Rescisão ID:(92)								
27/07/2023	5753	19.601,44	73.264,93	151.735,07	132.133,63	INSS - INSTITUTO NACION/	14/08/2023	19.601,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
29/08/2023	6717	20.075,38	92.866,37	132.133,63	112.058,25	INSS - INSTITUTO NACION/	15/09/2023	20.075,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
27/09/2023	7508	19.601,40	112.941,75	112.058,25	92.456,85	INSS - INSTITUTO NACION/	16/10/2023	19.601,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7853	1.326,93	132.543,15	92.456,85	91.129,92	INSS - INSTITUTO NACION/	16/10/2023	1.326,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Rescisão ID:(97)								
30/10/2023	8399	19.593,51	133.870,08	91.129,92	71.536,41	INSS - INSTITUTO NACION/	13/11/2023	19.593,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
28/11/2023	9257	22.827,38	153.463,59	71.536,41	48.709,03	INSS - INSTITUTO NACION/	11/12/2023	22.827,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
12/12/2023	9827	36.900,01	176.290,97	48.709,03	11.809,02	INSS - INSTITUTO NACION/	18/12/2023	36.900,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(102)								
TOTAIS . . .		213.190,98			11.809,02			213.190,98

FICHA 176

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
CATEC 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 25.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 25.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	369	224,52	0,00	25.000,00	24.775,48	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	224,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Rescisão ID:(71)								
28/02/2023	1254	768,64	224,52	24.775,48	24.006,84	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	768,64

FICHA 176

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
CATEC 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 25.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 25.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/05/2023	3759	451,80	993,16	24.006,84	23.555,04	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	451,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Rescisão ID:(86)								
30/05/2023	3879	1.023,44	1.444,96	23.555,04	22.531,60	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	1.023,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
27/06/2023	4756	2.002,01	2.468,40	22.531,60	20.529,59	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	2.002,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/07/2023	5754	2.453,06	4.470,41	20.529,59	18.076,53	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	2.453,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
29/08/2023	6718	1.032,56	6.923,47	18.076,53	17.043,97	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	1.032,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
27/09/2023	7509	1.294,05	7.956,03	17.043,97	15.749,92	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	1.294,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
30/10/2023	8400	1.041,28	9.250,08	15.749,92	14.708,64	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	1.041,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
28/11/2023	9258	1.874,25	10.291,36	14.708,64	12.834,39	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	1.874,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
TOTAIS . . .		12.165,61			12.834,39			12.165,61

FICHA 177

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
CATEC 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 73.772,00 Alteracao R$ 9.102,37 Dotacao ate data 82.874,37

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	370	28.943,31	0,00	73.772,00	44.828,69	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	28.943,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Rescisão ID:(71)								
30/03/2023	1930	1.227,13	28.943,31	44.828,69	43.601,56	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	1.227,13
FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Rescisão ID:(81)								
30/05/2023	3760	1.070,94	30.170,44	43.601,56	42.530,62	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	1.070,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Rescisão ID:(86)								
26/06/2023	4649	613,56	31.241,38	42.530,62	41.917,06	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	613,56
FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Rescisão ID:(89)								
27/07/2023	5659	1.533,90	31.854,94	41.917,06	40.383,16	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	1.533,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Rescisão ID:(92)								
29/08/2023	6719	2.223,60	33.388,84	40.383,16	38.159,56	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	2.223,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
27/09/2023	7854	37.751,70	35.612,44	38.159,56	407,86	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	37.751,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Rescisão ID:(97)								

FICHA 177

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
CATEC 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 73.772,00 Alteracao R$ 9.102,37 Dotacao ate data 82.874,37

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
25/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4192 de 25/10/2023			819,27	0,00			
27/10/2023	8296	1.227,13	73.364,14	1.227,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	1.227,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Rescisão ID:(98)								
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			8.283,10	0,00			
26/12/2023	10560	8.283,10	74.591,27	8.283,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	8.283,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Rescis?o ID:(104)								
TOTAIS . . .		82.874,37			0,00			82.874,37

FICHA 178

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
CATEC 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 500,00 Alteracao R$ 1.038,70 Dotacao ate data 1.538,70

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/02/2023	Suplementação - Decreto No. 4114 de 01/02/2023			1.000,00	0,00			
22/02/2023	1147	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	DENISI OMARA FERNANDE	24/02/2023	1.500,00
Concessão de 03 DIÁRIAS a pagar à servidora citada acima, que irá a BELO HORIZONTE/MG com a finalidade de PARTICIPAR DO EVENTO CAFÉ COM PROSA da UNDIME-MG com previsão de partida no dia 27/02/2023 e retorno no dia 02/03/2023. A servidora faz jus à equivalência de diária ao nível II por acompanhar cargo comissionado.								
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			38,70	0,00			
25/09/2023	7419	38,70	1.500,00	38,70	0,00	DENISI OMARA FERNANDE	27/09/2023	38,70
DIÁRA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ A POUSO ALEGRE NO DIA 26/09 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO SUL MINEIRO DE EDUCAÇÃO: EMPREENDEDORISMO E A ESCOLA DO FUTURO, QUE SERÁ REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL.								
TOTAIS . . .		1.538,70			0,00			1.538,70

FICHA 179

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 120.000,00 Alteracao R$ 71.900,00 Dotacao ate data 191.900,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
18/01/2023	259	2.502,50	0,00	120.000,00	117.497,50	DEPOSITO BANDEIRANTES	25/01/2023	2.502,50
Aquisição de material de construção para reparos e manutenção da creche Mariinha Favilla no municipio de Ouro fino								
25/01/2023	332	40.896,00	2.502,50	117.497,50	76.601,50	EDITORA FTD S A	20/03/2023	40.896,00
Aquisição de Materiais que serão utilizados como recursos para o desenvolvimento da aprendizagem								

FICHA 179

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 120.000,00 Alteracao R$ 71.900,00 Dotacao ate data 191.900,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
nas Creches Municipais nas salas de Maternal e Jardim - 1º Bimestre.								
25/01/2023	335	1.735,00	43.398,50	76.601,50	74.866,50	SIRLENE HONORIO MACHA	30/01/2023	1.735,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO PARA AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO								
25/01/2023	346	1.015,80	45.133,50	74.866,50	73.850,70	PAULA TAKAHASHI ME	31/01/2023	1.015,80
Aquisição de material para manutenção das pinturas da Cemei Cléria Barbosa de Assis no municipio de Ouro Fino								
26/01/2023	356	2.185,00	46.149,30	73.850,70	71.665,70	PEDRO BENEDITO DE AZE'	06/02/2023	2.185,00
Aquisição de Gás de Cozinha para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
06/02/2023	981	2.574,50	48.334,30	71.665,70	69.091,20	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	27/03/2023	2.574,50
Aquisição de Material Escolar para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Creche.								
10/02/2023	1010	353,00	50.908,80	69.091,20	68.738,20	DEPOSITO BANDEIRANTES	16/02/2023	353,00
Aquisição de material de construção para manutenção da CEMEI Delminda Cardoso Menezes Ross no municipio de Ouro Fino.								
14/02/2023	1051	1.144,28	51.261,80	68.738,20	67.593,92	VINICIUS JUNQUEIRA DE C	13/06/2023	1.144,28
Aquisição de vidros para manutenção dos vidros da Cemei Cléria Barbosa de Assis e Conceição Cândido Palomo no municipio de Ouro Fino.								
14/02/2023	1056	396,42	52.406,08	67.593,92	67.197,50	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	24/02/2023	396,42
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/02/2023	1059	174,25	52.802,50	67.197,50	67.023,25	ANA VALERIA TONELOTTO	10/03/2023	174,25
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/02/2023	1062	215,54	52.976,75	67.023,25	66.807,71	LENICE NOGUEIRA DA SIL\	03/03/2023	215,54
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/02/2023	1066	414,96	53.192,29	66.807,71	66.392,75	O&M COMÉRCIO DE PROD	05/04/2023	414,96
Aquisição de Material de Copa e Cozinha para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/02/2023	1067	9,06	53.607,25	66.392,75	66.383,69	O&M COMÉRCIO DE PROD	17/03/2023	9,06
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/02/2023	1070	597,65	53.616,31	66.383,69	65.786,04	ENZOMAX COMERCIO LTD.	24/02/2023	597,65
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
17/02/2023	1128	2.188,20	54.213,96	65.786,04	63.597,84	PAULA TAKAHASHI ME	01/03/2023	2.188,20
Aquisição de pintura para manutenção das CEME Profª Dalva B. Favilla Barbosa e CEMEI Conceicao Candido Palomo no municipio de Ouro Fino.								
08/03/2023	1641	1.212,30	56.402,16	63.597,84	62.385,54	DEPOSITO BANDEIRANTES	17/03/2023	1.212,30
Aquisição de material de construção para reparos e manutenção das creches Cemei Cléria Barbosa de Assis, Ceme professora Dalva Belizandra, Cemei Maria do Carmo, Cemei Delminda Cardoso								

FICHA 179

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020502	EDUCACAO INFANTIL
FUNC.	12.365.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 120.000,00 Alteracao R$ 71.900,00 Dotacao ate data 191.900,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Menezes Rossi no municipio de Ouro Finp.								
14/03/2023	1683	147,60	57.614,46	62.385,54	62.237,94	ANTONIO CARLOS DE ALM	20/03/2023	147,60
Aquisição de Gêneros Alimentícios para o fornecimento das reuniões de funcionários das Creches Municipais.								
14/03/2023	1692	144,00	57.762,06	62.237,94	62.093,94	RINALDO PEDROSO & CIA	27/03/2023	144,00
Aquisição de Produtos de Padaria para reunião dos funcionários do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
27/03/2023	1862	3.390,00	57.906,06	62.093,94	58.703,94	LUMAR COMERCIO DE PR(	24/05/2023	3.390,00
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Creche.								
28/03/2023	1904	1.073,50	61.296,06	58.703,94	57.630,44	DEPOSITO BANDEIRANTES	05/04/2023	1.073,50
Aquisição de material de construção para manutenção da nova creche no municipio de Ouro Fino.								
30/03/2023	2380	1.440,00	62.369,56	57.630,44	56.190,44	EDITORA FTD S A	15/05/2023	1.440,00
Aquisição de Material Didático para serem utilizados como recursos para o desenvolvimento da aprendizagem nas Creches Municipais nas salas de Jardim - 1º SEMESTRE.								
31/03/2023	2408	1.138,80	63.809,56	56.190,44	55.051,64	PEDRO BENEDITO DE AZE'	11/04/2023	1.138,80
Aquisição de Gás de Cozinha para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
03/04/2023	2443	1.550,09	64.948,36	55.051,64	53.501,55	OXI QUIMICA LTDA	05/06/2023	1.550,09
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creches.								
03/04/2023	2445	928,74	66.498,45	53.501,55	52.572,81	RIBEIRO COMERCIO VARE	11/05/2023	928,74
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creches.								
03/04/2023	2446	4.719,21	67.427,19	52.572,81	47.853,60	ENZOMAX COMERCIO LTD	04/05/2023	4.719,21
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
03/04/2023	2447	448,00	72.146,40	47.853,60	47.405,60	IRINEU VALENTIM TONELO	28/04/2023	448,00
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
03/04/2023	2448	1.387,64	72.594,40	47.405,60	46.017,96	RVN DISTRIBUIDORA DE P	28/04/2023	1.387,64
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
03/04/2023	2449	443,76	73.982,04	46.017,96	45.574,20	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	26/05/2023	443,76
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
03/04/2023	2450	1.080,20	74.425,80	45.574,20	44.494,00	O&M COMÉRCIO DE PROD	03/05/2023	1.080,20
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creches.								
03/04/2023	2453	184,50	75.506,00	44.494,00	44.309,50	ANTONIO CARLOS DE ALM	12/04/2023	184,50
Aquisição de Produtos de Padaria para reunião dos funcionários das Creches do Departamento Municipal de Educação.								

FICHA 179

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 120.000,00 Alteracao R$ 71.900,00 Dotacao ate data 191.900,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
17/04/2023	2655	1.774,80	75.690,50	44.309,50	42.534,70	DEPOSITO BANDEIRANTES	27/04/2023	1.774,80
Aquisição de material de construção para manutenção da nova creche no municipio de Ouro Fino.								
24/04/2023	2740	255,66	77.465,30	42.534,70	42.279,04	RINALDO PEDROSO & CIA	02/05/2023	255,66
Aquisição de Produtos de Padaria para reunião dos professores do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
25/04/2023	2777	2.680,00	77.720,96	42.279,04	39.599,04	SIRLENE HONORIO MACHA	04/05/2023	2.680,00
Aquisição de material elétrico para uso do departamento de Educação Creches no municipio de Ouro Fino								
25/04/2023	2778	16.238,50	80.400,96	39.599,04	23.360,54	PAULA TAKAHASHI ME	02/05/2023	16.238,50
Aquisição de material de pintura para manutenção da nova creche no municipio de Ouro Fino.								
08/05/2023	3348	2.542,50	96.639,46	23.360,54	20.818,04	DEPOSITO BANDEIRANTES	19/05/2023	2.542,50
Aquisição de material de construção para manutenção das creches no municipio de Ouro Fino.								
09/05/2023	3372	3.180,00	99.181,96	20.818,04	17.638,04	SIRLENE HONORIO MACHA	12/05/2023	3.180,00
Aquisição de material de construção para reapros na nova creche no municipio de Ouro Fino.								
09/05/2023	3373	1.352,00	102.361,96	17.638,04	16.286,04	SIRLENE HONORIO MACHA	12/05/2023	1.352,00
Aquisição de material de construção para reapros na nova creche no municipio de Ouro Fino.								
09/05/2023	3388	448,00	103.713,96	16.286,04	15.838,04	IRINEU VALENTIM TONELO	05/06/2023	448,00
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
09/05/2023	3391	195,05	104.161,96	15.838,04	15.642,99	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	26/05/2023	195,05
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
09/05/2023	3394	265,30	104.357,01	15.642,99	15.377,69	O&M COMÉRCIO DE PROD	05/06/2023	265,30
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
09/05/2023	3397	110,17	104.622,31	15.377,69	15.267,52	LENICE NOGUEIRA DA SILV	07/06/2023	110,17
Aquisição de Material de Copa e Cozinha para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
09/05/2023	3400	1.011,63	104.732,48	15.267,52	14.255,89	OXI QUIMICA LTDA	19/07/2023	1.011,63
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
09/05/2023	3411	1.993,30	105.744,11	14.255,89	12.262,59	PEDRO BENEDITO DE AZE	22/05/2023	1.993,30
Aquisição de Gás para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
12/05/2023	3490	592,17	107.737,41	12.262,59	11.670,42	RINALDO PEDROSO & CIA	07/06/2023	592,17
Aquisição de Gêneros Alimentícios para reuniões dos professores do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
24/05/2023	3630	15,96	108.329,58	11.670,42	11.654,46	COMERCIAL FLORIANO & C	07/06/2023	15,96
Aquisição de Gêneros Alimentícios para evento "Dia da Família" na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
24/05/2023	3633	1.280,25	108.345,54	11.654,46	10.374,21	COMERCIAL FLORIANO & C	07/06/2023	1.280,25
Aquisição de Gêneros Alimentícios para evento "Dia da Família" nas escolas do município.								
		64,75	109.625,79		10.309,46		15/06/2023	64,75

FICHA 179

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020502	EDUCACAO INFANTIL
FUNC.	12.365.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 120.000,00 Alteracao R$ 71.900,00 Dotacao ate data 191.900,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
24/05/2023	3644			10.374,21		SANTURELI DISTRIBUIDOR		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
24/05/2023	3662	957,00	109.690,54	10.309,46	9.352,46	VINICIUS JUNQUEIRA DE C	13/06/2023	957,00
Aquisição de material para manutenção dos vidros da Cemei Cléria Barbosa de Assis no municipio de Ouro Fino.								
24/05/2023	3687	2.735,60	110.647,54	9.352,46	6.616,86	DEPOSITO BANDEIRANTES	30/05/2023	2.735,60
Aquisição de material de construção para manutenção da nova creche no municipio de Ouro Fino.								
24/05/2023	3689	558,00	113.383,14	6.616,86	6.058,86	SISPONTO TECNOLOGIA L	20/06/2023	558,00
Aquisição de Bobina em Papel Térmico para atender as necessidades das Creches Municipais.								
26/05/2023	3720	1.237,80	113.941,14	6.058,86	4.821,06	PAULA TAKAHASHI ME	02/06/2023	1.237,80
Aquisição de material de pintura para E.M. Ester Favilla e E.M. São Sebastião do Peiturdo no municipio de Ouro Fino.								
31/05/2023	4194	1.706,00	115.178,94	4.821,06	3.115,06	SIRLENE HONORIO MACHA	07/06/2023	1.706,00
Aquisição de material de construção para reparos na nova creche no municipio de Ouro Fino.								
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023			10.000,00	0,00			
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023			50.000,00	0,00			
05/06/2023	4233	470,75	116.884,94	3.115,06	2.644,31	O&M COMÉRCIO DE PROD	23/06/2023	470,75
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
05/06/2023	4236	563,80	117.355,69	2.644,31	2.080,51	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	26/06/2023	563,80
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
05/06/2023	4239	547,64	117.919,49	2.080,51	1.532,87	RVN DISTRIBUIDORA DE P	23/06/2023	547,64
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
05/06/2023	4246	266,00	118.467,13	1.532,87	1.266,87	RIBEIRO COMERCIO VARE	03/07/2023	266,00
Aquisição de Material de Copa e Cozinha para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
05/06/2023	4249	576,00	118.733,13	1.266,87	690,87	IRINEU VALENTIM TONELO	26/06/2023	576,00
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
05/06/2023	4252	316,78	119.309,13	690,87	374,09	LENICE NOGUEIRA DA SIL	23/06/2023	316,78
Aquisição de Material de Copa e Cozinha para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
05/06/2023	4260	3.851,65	119.625,91	10.374,09	6.522,44	FAST CLEAN DISTRIBUIDO	05/07/2023	3.851,65
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
12/06/2023	4307	295,20	123.477,56	6.522,44	6.227,24	ANTONIO CARLOS DE ALM	16/08/2023	295,20
Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento nas reuniões dos professores da Creche Municipal.								
12/06/2023	4310	594,67	123.772,76	6.227,24	5.632,57	RINALDO PEDROSO & CIA	20/07/2023	594,67

FICHA 179

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020502	EDUCACAO INFANTIL
FUNC.	12.365.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 120.000,00 Alteracao R$ 71.900,00 Dotacao ate data 191.900,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento nas reuniões dos professores das Creches Municipais.								
13/06/2023	4352	3.568,00	124.367,43	5.632,57	2.064,57	DEPOSITO BANDEIRANTES	21/06/2023	3.568,00
Aquisição de material de construção para manutenção da nova creche no municipio de Ouro Fino.								
14/06/2023	4414	15,96	127.935,43	2.064,57	2.048,61	COMERCIAL FLORIANO & C	20/07/2023	15,96
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as reuniões do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
16/06/2023	4463	1.089,00	127.951,39	2.048,61	959,61	PEDRO BENEDITO DE AZE	26/06/2023	1.089,00
Aquisição de Gás de Cozinha para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
22/06/2023	4564	241,80	129.040,39	959,61	717,81	MARIA CLARICE VILAS BOA	26/07/2023	241,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender o evento de Festa Junina dos funcionário do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
22/06/2023	4567	268,05	129.282,19	717,81	449,76	ATACADAO RIO PARDO DIS	05/07/2023	268,05
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender o evento de Festa Junina dos funcionário do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
22/06/2023	4570	44,77	129.550,24	449,76	404,99	SANTURELI DISTRIBUIDOR	20/07/2023	44,77
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender o evento de Festa Junina dos funcionário do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
22/06/2023	4573	130,60	129.595,01	404,99	274,39	ENZOMAX COMERCIO LTD	10/07/2023	130,60
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender o evento de Festa Junina dos funcionário do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
22/06/2023	4576	1.267,74	129.725,61	50.274,39	49.006,65	COMERCIAL FLORIANO & C	20/07/2023	1.267,74
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender o evento de Festa Junina dos funcionário do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
26/06/2023	4621	836,16	130.993,35	49.006,65	48.170,49	OXI QUIMICA LTDA	10/07/2023	836,16
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Creche.								
26/06/2023	4624	65,80	131.829,51	48.170,49	48.104,69	O&M COMÉRCIO DE PROD	11/07/2023	65,80
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Creche.								
29/06/2023	5137	716,40	131.895,31	48.104,69	47.388,29	O&M COMÉRCIO DE PROD	20/07/2023	716,40
Aquisição de Carnes para atender o evento "Festa Junina" de funcionários do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
29/06/2023	5140	209,79	132.611,71	47.388,29	47.178,50	BOKAS MAGAZINE LTDA	14/08/2023	209,79
Aquisição de Carnes para atender o evento "Festa Junina" de funcionários do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
05/07/2023	5207	300,56	132.821,50	47.178,50	46.877,94	ENZOMAX COMERCIO LTD	07/08/2023	300,56
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Creche.								
05/07/2023	5210	320,00	133.122,06	46.877,94	46.557,94	IRINEU VALENTIM TONELO	26/07/2023	320,00
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Creche.								
05/07/2023	5213	1.552,60	133.442,06	46.557,94	45.005,34	RVN DISTRIBUIDORA DE P	27/07/2023	1.552,60

FICHA 179

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020502	EDUCACAO INFANTIL
FUNC.	12.365.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 120.000,00 Alteracao R$ 71.900,00 Dotacao ate data 191.900,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Creche.								
05/07/2023	5216	813,50	134.994,66	45.005,34	44.191,84	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	24/07/2023	813,50
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Creche.								
05/07/2023	5219	755,69	135.808,16	44.191,84	43.436,15	O&M COMÉRCIO DE PROD	07/08/2023	755,69
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Creche.								
06/07/2023	5236	809,60	136.563,85	43.436,15	42.626,55	PAULA TAKAHASHI ME	14/07/2023	809,60
Aquisição de material de pintura para manutenção da creche Mariinha Favilla no municipio de Ouro Fino.								
06/07/2023	5237	1.382,60	137.373,45	42.626,55	41.243,95	DEPOSITO BANDEIRANTES	17/07/2023	1.382,60
Aquisição de material de construção para manutenção das creche Maria do Carmo e Delminda Cardoso Menezes no municipio de Ouro Fino.								
07/07/2023	5247	4.640,00	138.756,05	41.243,95	36.603,95	D' ANDREIA DISTRIBUIDOR	17/10/2023	4.640,00
Aquisição de Caixa e de Pallet Plásticos para atender as necessidades da Rede Municipal de Educação - Creche.								
10/07/2023	5298	968,00	143.396,05	36.603,95	35.635,95	VINICIUS JUNQUEIRA DE C	18/07/2023	968,00
Aquisição de material para manutenção dos vidros da Cemei Mariinha Favilla e Dalva Belizandra Favila Barboza no municipio de Ouro Fino.								
18/07/2023	5412	3.375,00	144.364,05	35.635,95	32.260,95	PAULA TAKAHASHI ME	25/07/2023	3.375,00
Aquisição de lampadas para uso do departamento de Educação Creches no municipio de Ouro Fino								
27/07/2023	5628	2.932,50	147.739,05	32.260,95	29.328,45	PEDRO BENEDITO DE AZE'	08/08/2023	2.932,50
Aquisição de Gás de Cozinha para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
09/08/2023	6178	1.748,11	150.671,55	29.328,45	27.580,34	O&M COMÉRCIO DE PROD	05/09/2023	1.748,11
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ouro Fino - Creche.								
09/08/2023	6181	262,50	152.419,66	27.580,34	27.317,84	RVN DISTRIBUIDORA DE P	06/09/2023	262,50
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ouro Fino - Creche.								
09/08/2023	6184	256,00	152.682,16	27.317,84	27.061,84	IRINEU VALENTIM TONELO	18/08/2023	256,00
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ouro Fino - Creche.								
09/08/2023	6188	168,50	152.938,16	27.061,84	26.893,34	LENICE NOGUEIRA DA SILV	17/08/2023	168,50
Aquisição de Material de Copa e de Cozinha para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ouro Fino - Creche.								
09/08/2023	6191	748,41	153.106,66	26.893,34	26.144,93	ENZOMAX COMERCIO LTD.	06/09/2023	748,41
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ouro Fino - Creche.								
09/08/2023	6198	747,36	153.855,07	26.144,93	25.397,57	OXI QUIMICA LTDA	30/08/2023	747,36
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ouro								

FICHA 179

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 120.000,00 Alteracao R$ 71.900,00 Dotacao ate data 191.900,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Fino - Creche.								
09/08/2023	6236	3.519,00	154.602,43	25.397,57	21.878,57	RIBEIRO & DONIZETI LTDA	16/08/2023	3.519,00
Aquisição de material elétrico para uso do departamento de Educação Creches no municipio de Ouro Fino.								
14/08/2023	6296	5.699,75	158.121,43	21.878,57	16.178,82	ATUAL PAPELARIA E INFOI	28/08/2023	5.699,75
Aquisição de Material de Escritório para uso nas atividades de coordenação motora e fixação das atividades do planejamento pedagógico nas salas de aulas das creches.								
16/08/2023	6357	115,50	163.821,18	16.178,82	16.063,32	ANTONIO CARLOS DE ALM	22/08/2023	115,50
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades do Departamento de Educação - Creche.								
04/09/2023	7079	1.951,50	163.936,68	16.063,32	14.111,82	PAULA TAKAHASHI ME	11/09/2023	1.951,50
Aquisição de material de pintura para manutenção da creche Mariinha Favilla no municipio de Ouro Fino.								
04/09/2023	7101	1.050,00	165.888,18	14.111,82	13.061,82	RVN DISTRIBUIDORA DE PI	27/09/2023	1.050,00
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Creche.								
04/09/2023	7102	203,00	166.938,18	13.061,82	12.858,82	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	18/09/2023	203,00
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Creche.								
04/09/2023	7103	565,76	167.141,18	12.858,82	12.293,06	ENZOMAX COMERCIO LTD.	22/09/2023	565,76
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Creche.								
04/09/2023	7104	512,00	167.706,94	12.293,06	11.781,06	IRINEU VALENTIM TONELO	18/09/2023	512,00
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Creche.								
04/09/2023	7105	65,80	168.218,94	11.781,06	11.715,26	O&M COMÉRCIO DE PROD	27/09/2023	65,80
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Creche.								
11/09/2023	7184	1.709,00	168.284,74	11.715,26	10.006,26	PEDRO BENEDITO DE AZE'	19/09/2023	1.709,00
Aquisição de Gás de Cozinha para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
15/09/2023	7269	367,54	169.993,74	10.006,26	9.638,72	O&M COMÉRCIO DE PROD	31/10/2023	367,54
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Creche.								
20/09/2023	7326	256,00	170.361,28	9.638,72	9.382,72	IRINEU VALENTIM TONELO	17/10/2023	256,00
Aquisição de Material Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Creche.								
20/09/2023	7343	537,16	170.617,28	9.382,72	8.845,56	OXI QUIMICA LTDA	07/11/2023	537,16
Aquisição de Material Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Creche.								
02/10/2023	8018	2.493,80	171.384,16	8.615,84	6.122,04	PAULA TAKAHASHI ME	09/11/2023	2.493,80
Aquisição de pintura para manutenção da Cemei Delminda Cardozo Menezes Rossi e Cemei Maria do Carmo Salgueiro Miguel no municipio de Ouro Fino.								
05/10/2023	7949	229,72	171.154,44	8.845,56	8.615,84	ANTONIO CARLOS DE ALM	11/10/2023	229,72

FICHA 179

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020502	EDUCACAO INFANTIL
FUNC.	12.365.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 120.000,00 Alteracao R$ 71.900,00 Dotacao ate data 191.900,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Aquisição de Produto de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
17/10/2023	8063	1.043,90	173.877,96	6.122,04	5.078,14	PEDRO BENEDITO DE AZE'	31/10/2023	1.043,90
Aquisição de Gás para atender as necessidades do Rede Municipal de Ensino - Creche.								
24/10/2023	8184	570,74	174.921,86	5.078,14	4.507,40	OXI QUIMICA LTDA	20/11/2023	570,74
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Creche.								
24/10/2023	8187	518,26	175.492,60	4.507,40	3.989,14	ENZOMAX COMERCIO LTD.	20/11/2023	518,26
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Creche.								
24/10/2023	8189	448,00	176.010,86	3.989,14	3.541,14	IRINEU VALENTIM TONELO	09/11/2023	448,00
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Creche.								
24/10/2023	8191	155,02	176.458,86	3.541,14	3.386,12	LENICE NOGUEIRA DA SIL\	07/11/2023	155,02
Aquisição de Material de Copa e de Cozinha para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Creche.								
26/10/2023	8263	860,89	176.613,88	3.386,12	2.525,23	VINICIUS JUNQUEIRA DE C	10/11/2023	860,89
Aquisição de material para manutenção dos vidros da CEMEI Delminda Cardoso Menezes Rossi no municipio de Ouro Fino.								
27/10/2023	8279	119,04	177.474,77	2.525,23	2.406,19	O&M COMÉRCIO DE PROD	05/12/2023	119,04
Aquisição de Produtos de Padaria para viagem dos alunos - Creche.								
27/10/2023	8282	18,60	177.593,81	2.406,19	2.387,59	ENZOMAX COMERCIO LTD.	05/12/2023	18,60
Aquisição de Água para prova dos alunos - Creche.								
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023			500,00	0,00			
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023			1.000,00	0,00			
10/11/2023	8849	2.057,70	177.612,41	2.387,59	329,89	DEPOSITO BANDEIRANTES	17/11/2023	2.057,70
Aquisição de material de construção para reparos na CEMEI Delminda Cardoso menezes Rossi no municipio de Ouro Fino								
13/11/2023	8910	1.309,00	179.670,11	1.329,89	20,89	ANTONIO CARLOS DE ALM	21/11/2023	1.309,00
Aquisição de Produtos de Padaria para eventos do Departamento Municipal de Educação.								
16/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4200 de 16/11/2023			2.000,00	0,00			
16/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4200 de 16/11/2023			1.000,00	0,00			
16/11/2023	8975	16,38	180.979,11	520,89	504,51	O&M COMÉRCIO DE PROD	05/12/2023	16,38
Aquisição de Produtos de Padaria para evento dos professores da Creche.								
16/11/2023	8976	187,93	180.995,49	504,51	316,58	O&M COMÉRCIO DE PROD	06/12/2023	187,93
Aquisição de Produtos de Padaria para evento dos professores da Creche.								
20/11/2023	9014	854,10	181.183,42	1.316,58	462,48	PEDRO BENEDITO DE AZE'	27/11/2023	854,10
Aquisição de Gás de Cozinha para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
28/11/2023	9161	235,90	182.037,52	2.462,48	2.226,58	LENICE NOGUEIRA DA SIL\	20/12/2023	235,90
Aquisição de Material de Copa e de Cozinha para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Creche.								

FICHA 179

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020502	EDUCACAO INFANTIL
FUNC.	12.365.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 120.000,00 Alteracao R$ 71.900,00 Dotacao ate data 191.900,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
28/11/2023	9162	383,86	182.273,42	2.226,58	1.842,72	ENZOMAX COMERCIO LTD.	20/12/2023	383,86
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Creche.								
28/11/2023	9163	290,50	182.657,28	1.842,72	1.552,22	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	20/12/2023	290,50
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Creche.								
28/11/2023	9164	448,00	182.947,78	1.552,22	1.104,22	IRINEU VALENTIM TONELO	22/12/2023	448,00
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Creche.								
28/11/2023	9165	114,27	183.395,78	1.104,22	989,95	O&M COMÉRCIO DE PROD	22/12/2023	114,27
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Creche.								
01/12/2023	9672	262,50	183.510,05	989,95	727,45	DEPOSITO BANDEIRANTES	06/12/2023	262,50
Aquisição de material de construção para manutenção da creche Dalva B. Favilla e crisólia no municipio de Ouro Fino.								
14/12/2023	10002	48,13	183.772,55	727,45	679,32	ANTONIO CARLOS DE ALM	22/12/2023	48,13
Aquisição de Produtos de Padaria para eventos do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			2.400,00	0,00			
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			5.000,00	0,00			
22/12/2023	10085	429,50	183.820,68	679,32	249,82	PAULA TAKAHASHI ME		
Aquisição de material de pintura para manutenção da CEME Profª Dalva B. Favilla no municipio de Ouro Fino.								
29/12/2023	10607	360,00	184.250,18	2.649,82	2.289,82	RVN DISTRIBUIDORA DE P		
Compra de material de limpeza para atender as necessidades nas creches municipais ensino infantil - Creche.								
29/12/2023	10608	301,60	184.610,18	2.289,82	1.988,22	H.A DISTRIBUIDORA LTDA		
Compra de material de limpeza para atender as necessidades nas creches municipais ensino infantil - Creche. Tamanho G: 28 Tamanho M: 12 Tamanho P: 12								
29/12/2023	10609	320,00	184.911,78	1.988,22	1.668,22	IRINEU VALENTIM TONELO		
Compra de material de limpeza para atender as necessidades nas escolas municipais ensino infantil - Creche.								
29/12/2023	10610	612,95	185.231,78	1.668,22	1.055,27	ENZOMAX COMERCIO LTD.		
Compra de material de limpeza para atender as necessidades nas Creches Municipais Ensino Infantil Creche.								
29/12/2023	10634	199,50	185.844,73	1.055,27	855,77	OXI QUIMICA LTDA		
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Creche.								
29/12/2023	10640	612,95	186.044,23	855,77	242,82	ENZOMAX COMERCIO LTD.		

FICHA 179

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 120.000,00 Alteracao R$ 71.900,00 Dotacao ate data 191.900,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Compra de material de limpeza para atender as necessidades nas Creches Municipais do Ensino Infantil - Creche.								
29/12/2023	10685	949,00	186.657,18	5.242,82	4.293,82	PEDRO BENEDITO DE AZE'		
Aquisição de Gás de Cozinha para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creches.								
TOTAIS . . .		187.606,18			4.293,82			183.820,68

FICHA 180

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
CATEC 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 15.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 15.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	394	1.060,50	0,00	15.000,00	13.939,50	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	1.060,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Rescisão ID:(71)								
TOTAIS . . .		1.060,50			13.939,50			1.060,50

FICHA 181

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 120.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 120.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
28/02/2023	1562	8.400,00	0,00	120.000,00	111.600,00	PAULO ROGERIO RODRIGU	17/03/2023	8.400,00
Confecção e instalação de calhas na CEMEI Maria do Carmo Salgueiro Miguel no municipio de Ouro Fino.								
28/02/2023	1563	8.552,44	8.400,00	111.600,00	103.047,56	JAIRO CESAR ZORATINI - M	20/03/2023	8.552,44
Confecção e instalação de calhas na CEMEI Maria do Carmo Salgueiro Miguel no municipio de Ouro Fino.								
28/02/2023	1564	8.552,05	16.952,44	103.047,56	94.495,51	CASSIO ANDERSON LUIZ A	17/03/2023	8.552,05
Confecção e instalação de calhas na CEMEI Maria do Carmo Salgueiro Miguel no municipio de Ouro Fino.								
15/03/2023	1727	1.791,60	25.504,49	94.495,51	92.703,91	JAIRO CESAR ZORATINI - M	21/03/2023	1.791,60
Confecção e instalação de calhas na CEMEI Maria do Carmo Salgueiro Miguel no municipio de Ouro Fino.								
03/07/2023	5158	1.084,75	27.296,09	92.703,91	91.619,16	ALVES & MARQUES PROPA	10/07/2023	1.084,75
Confecção de Adesivos para vidros das portas do depósito de alimentos de identificação da Seção de Alimentação Escolar.								
17/07/2023	5375	2.574,00	28.380,84	91.619,16	89.045,16	PAULO ROGERIO RODRIGU	24/07/2023	2.574,00

FICHA 181

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 120.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 120.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Confecção e instalação de rufo pingadeira na CEMEI Delminda Cardoso menezes Rossi no municipio de Ouro Fino								
28/08/2023	6584	2.250,30	30.954,84	89.045,16	86.794,86	VIVEIRO DIEGO GRAMAS L	21/09/2023	2.250,30
Plantio de Grama Esmeralda para área em declive do parquinho da Escola CEMEI Delminda Cardoso de Menezes Rossi, visto que o barranco necessita de arborização para ajudar a combater a erosão e para "segurar" o solo, uma vez que o mesmo encontra-se sobre ação do clima (sol, vento e chuva).								
26/12/2023	10604	4.140,00	33.205,14	86.794,86	82.654,86	SIDNEY HENRIQUE DA SIL\		
Serviços de solda para reparos na CEME Silvia Emilia Rossi Wolf no municipio de Ouro Fino.								
TOTAIS . . .		37.345,14			82.654,86			33.205,14

FICHA 182

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
CATEC 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 3.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 3.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			3.000,00			0,00

FICHA 183

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
CATEC 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 229.944,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 229.944,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	371	2.340,00	0,00	229.944,00	227.604,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	2.340,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Rescisão ID:(71)								
27/01/2023	471	11.960,00	2.340,00	227.604,00	215.644,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	11.960,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
28/02/2023	1255	8.580,00	14.300,00	215.644,00	207.064,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	8.580,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	1931	278,00	22.880,00	207.064,00	206.786,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	278,00
FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Rescisão ID:(81)								
30/05/2023	3761	556,00	23.158,00	206.786,00	206.230,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	556,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Rescisão ID:(86)								
30/05/2023	3880	26.132,00	23.714,00	206.230,00	180.098,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	26.132,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
		278,00	49.846,00		179.820,00		29/06/2023	278,00

FICHA 183

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
CATEC 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 229.944,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 229.944,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
26/06/2023	4650			180.098,00		FOLHA DE PAGAMENTO D(		
FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Rescisão ID:(89)								
27/06/2023	4757	26.410,00	50.124,00	179.820,00	153.410,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	26.410,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/07/2023	5660	834,00	76.534,00	153.410,00	152.576,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	834,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Rescisão ID:(92)								
27/07/2023	5755	26.132,00	77.368,00	152.576,00	126.444,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	26.132,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
29/08/2023	6720	26.688,00	103.500,00	126.444,00	99.756,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	26.688,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
27/09/2023	7510	25.576,00	130.188,00	99.756,00	74.180,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	25.576,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7855	834,00	155.764,00	74.180,00	73.346,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	834,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Rescisão ID:(97)								
27/10/2023	8297	278,00	156.598,00	73.346,00	73.068,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	278,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Rescisão ID:(98)								
30/10/2023	8401	25.854,00	156.876,00	73.068,00	47.214,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	25.854,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
28/11/2023	9259	25.854,00	182.730,00	47.214,00	21.360,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	25.854,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
26/12/2023	10210	12.232,00	208.584,00	21.360,00	9.128,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	12.232,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10561	1.390,00	220.816,00	9.128,00	7.738,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	1.390,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Rescis?o ID:(104)								
TOTAIS . . .		222.206,00			7.738,00			222.206,00

FICHA 184

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
CATEC 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 10.000,00 Alteracao R$ 62.488,00 Dotacao ate data 72.488,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			59.279,00	0,00			
16/05/2023	3543	9.840,00	0,00	79.279,00	69.439,00	COMERCIAL GETRIX LTDA	02/06/2023	9.840,00
Aquisição de carrinhos de bebê para atender as necessidades das crianças matriculados na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
16/05/2023	3544	8.139,00	9.840,00	69.439,00	61.300,00	GELCIO MOISES GARCIA	23/06/2023	8.139,00
Aquisição de cadeira para alimentação para atender as necessidades das crianças matriculados na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
		51.300,00	17.979,00		10.000,00		27/07/2023	51.300,00

FICHA 184

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
CATEC 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 10.000,00 Alteracao R$ 62.488,00 Dotacao ate data 72.488,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
16/05/2023	3545			61.300,00		MOBILLE-ACO COMERCIO		

Aquisição de berços e camas para atender as necessidades das crianças matriculados na Rede Municipal de Ensino - Creche.

02/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4187 de 02/10/2023			3.209,00	0,00			
05/10/2023	7955	3.209,00	69.279,00	3.209,00	0,00	SUPERAR LTDA	15/12/2023	3.209,00

Aquisição de Freezer para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino.

TOTAIS . . .		72.488,00			0,00			72.488,00

FICHA 185

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0004.2020.0000 FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA CRECHE MUNICIPAL
CATEC 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 250.000,00 Alteracao R$ -250.000,00 Dotacao ate data 0,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-26.000,00	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-758,50	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-7.000,00	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-500,00	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-4.000,00	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-750,63	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-700,00	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-4.000,00	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-65.000,00	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-63.290,87	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-78.000,00	0,00			
TOTAIS . . .		0,00			0,00			0,00

FICHA 186

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0005.1004.0000 CONSTRUÇÃO / REFORMA DE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL
CATEC 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 200.000,00 Alteracao R$ -199.986,49 Dotacao ate data 13,51

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
15/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4169 de 15/08/2023			-3.240,00	0,00			
15/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4169 de 15/08/2023			-12.124,07	0,00			
15/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4169 de 15/08/2023			-11.976,24	0,00			

FICHA 186

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0005.1004.0000 CONSTRUÇÃO / REFORMA DE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL
CATEC 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 200.000,00 Alteracao R$ -199.986,49 Dotacao ate data 13,51

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
15/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4169 de 15/08/2023			-33.519,24	0,00			
15/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4169 de 15/08/2023			-4.448,00	0,00			
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			-14.713,97	0,00			
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			-70.000,00	0,00			
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			-2.692,32	0,00			
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			-21.351,53	0,00			
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			-5.777,33	0,00			
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			-100,00	0,00			
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			-15.000,00	0,00			
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			-1.390,70	0,00			
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			-38,70	0,00			
25/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4192 de 25/10/2023			-661,09	0,00			
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023			-500,00	0,00			
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023			-500,00	0,00			
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023			-300,00	0,00			
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023			-500,00	0,00			
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023			-1.153,30	0,00			
TOTAIS . . .		0,00			13,51			0,00

FICHA 187

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 460.000,00 Alteracao R$ 17.022,79 Dotacao ate data 477.022,79

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	697	24.094,34	0,00	460.000,00	435.905,66	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	24.094,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
27/01/2023	698	6.373,89	24.094,34	435.905,66	429.531,77	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	6.373,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
27/01/2023	699	1.425,70	30.468,23	429.531,77	428.106,07	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	1.425,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
27/01/2023	700	2.623,92	31.893,93	428.106,07	425.482,15	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	2.623,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
28/02/2023	1483	12.361,04	34.517,85	425.482,15	413.121,11	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	12.361,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
28/02/2023	1484	2.824,67	46.878,89	413.121,11	410.296,44	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	2.824,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
28/02/2023	1485	2.361,53	49.703,56	410.296,44	407.934,91	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	2.361,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								

FICHA 187

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020502	EDUCACAO INFANTIL
FUNC.	12.365.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 460.000,00 Alteracao R$ 17.022,79 Dotacao ate data 477.022,79

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
30/03/2023	2292	2.546,43	52.065,09	407.934,91	405.388,48	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	2.546,43
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
26/04/2023	3153	2.546,43	54.611,52	405.388,48	402.842,05	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	2.546,43
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
30/05/2023	4115	13.191,93	57.157,95	402.842,05	389.650,12	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	13.191,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
30/05/2023	4116	2.997,19	70.349,88	389.650,12	386.652,93	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	2.997,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
30/05/2023	4117	2.996,27	73.347,07	386.652,93	383.656,66	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	2.996,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
30/05/2023	4118	817,16	76.343,34	383.656,66	382.839,50	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	817,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
27/06/2023	4996	7.640,71	77.160,50	382.839,50	375.198,79	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	7.640,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/06/2023	4997	954,29	84.801,21	375.198,79	374.244,50	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	954,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/06/2023	4998	11.101,87	85.755,50	374.244,50	363.142,63	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	11.101,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
20/07/2023	5495	8.094,56	96.857,37	363.142,63	355.048,07	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/07/2023	8.094,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(91)								
27/07/2023	5976	13.191,93	104.951,93	355.048,07	341.856,14	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	13.191,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
27/07/2023	5977	2.997,19	118.143,86	341.856,14	338.858,95	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	2.997,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
29/08/2023	6970	13.388,27	121.141,05	338.858,95	325.470,68	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	13.388,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
29/08/2023	6971	2.997,19	134.529,32	325.470,68	322.473,49	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	2.997,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
27/09/2023	7767	13.388,27	137.526,51	322.473,49	309.085,22	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	13.388,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7768	2.690,37	150.914,78	309.085,22	306.394,85	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	2.690,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7769	3.182,49	153.605,15	306.394,85	303.212,36	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	3.182,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
30/10/2023	8664	13.388,27	156.787,64	303.212,36	289.824,09	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	13.388,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
30/10/2023	8665	2.690,37	170.175,91	289.824,09	287.133,72	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	2.690,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
30/10/2023	8666	3.182,49	172.866,28	287.133,72	283.951,23	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	3.182,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								

FICHA 187

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 460.000,00 Alteracao R$ 17.022,79 Dotacao ate data 477.022,79

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
28/11/2023	9487	30.683,77	176.048,77	283.951,23	253.267,46	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	30.683,77
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9488	1.369,36	206.732,54	253.267,46	251.898,10	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	1.369,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9489	10.904,42	208.101,90	251.898,10	240.993,68	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	10.904,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9490	78.145,50	219.006,32	240.993,68	162.848,18	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	78.145,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9623	645,16	219.006,32	240.993,68	240.348,52	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	645,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9624	7.018,83	219.651,48	240.348,52	233.329,69	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	7.018,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
12/12/2023	9913	60.874,79	304.815,81	155.184,19	94.309,40	FOLHA DE PAGAMENTO D(	14/12/2023	60.874,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(102)								
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4217 de 20/12/2023			17.022,79	0,00			
TOTAIS . . .		365.690,60			111.332,19			365.690,60

FICHA 188

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 102.000,00 Alteracao R$ 12.143,38 Dotacao ate data 114.143,38

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	701	7.634,97	0,00	102.000,00	94.365,03	INSS - INSTITUTO NACIONA	13/02/2023	7.634,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
28/02/2023	1486	3.881,26	7.634,97	94.365,03	90.483,77	INSS - INSTITUTO NACIONA	17/03/2023	3.881,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	2293	563,25	11.516,23	90.483,77	89.920,52	INSS - INSTITUTO NACIONA	18/04/2023	563,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
26/04/2023	3154	563,25	12.079,48	89.920,52	89.357,27	INSS - INSTITUTO NACIONA	16/05/2023	563,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
30/05/2023	4119	4.424,36	12.642,73	89.357,27	84.932,91	INSS - INSTITUTO NACIONA	15/06/2023	4.424,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
27/06/2023	4999	4.356,76	17.067,09	84.932,91	80.576,15	INSS - INSTITUTO NACIONA	17/07/2023	4.356,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/07/2023	5978	3.601,69	21.423,85	80.576,15	76.974,46	INSS - INSTITUTO NACIONA	14/08/2023	3.601,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
29/08/2023	6972	3.624,30	25.025,54	76.974,46	73.350,16	INSS - INSTITUTO NACIONA	15/09/2023	3.624,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								

FICHA 188

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 102.000,00 Alteracao R$ 12.143,38 Dotacao ate data 114.143,38

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/09/2023	7770	4.322,84	28.649,84	73.350,16	69.027,32	INSS - INSTITUTO NACION/	16/10/2023	4.322,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
30/10/2023	8667	4.331,17	32.972,68	69.027,32	64.696,15	INSS - INSTITUTO NACION/	13/11/2023	4.331,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
28/11/2023	9491	28.556,87	37.303,85	64.696,15	36.139,28	INSS - INSTITUTO NACION/	11/12/2023	28.556,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
12/12/2023	9914	23.565,46	65.860,72	36.139,28	12.573,82	INSS - INSTITUTO NACION/	18/12/2023	23.565,46
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(102)								
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			12.143,38	0,00			
26/12/2023	10454	24.717,20	89.426,18	24.717,20	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		114.143,38			0,00			89.426,18

FICHA 189

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 3.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 3.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/07/2023	5979	94,12	0,00	3.000,00	2.905,88	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	94,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
27/09/2023	7771	282,37	94,12	2.905,88	2.623,51	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	282,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
30/10/2023	8668	320,02	376,49	2.623,51	2.303,49	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	320,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
28/11/2023	9492	338,85	696,51	2.303,49	1.964,64	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	338,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
26/12/2023	10455	414,15	1.035,36	1.964,64	1.550,49	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	414,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		1.449,51			1.550,49			1.449,51

FICHA 190

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 101.232,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 101.232,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	390	2.355,63	0,00	101.232,00	98.876,37	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	2.355,63

FICHA 190

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 101.232,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 101.232,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Rescisão ID:(71)								
29/08/2023	6973	3.268,65	2.355,63	98.876,37	95.607,72	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	3.268,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
26/12/2023	10570	680,97	5.624,28	95.607,72	94.926,75	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	680,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Rescis?o ID:(104)								
TOTAIS . . .		6.305,25			94.926,75			6.305,25

FICHA 191

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 500,00 Alteracao R$ 1.068,00 Dotacao ate data 1.568,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/02/2023	Suplementação - Decreto No. 4114 de 01/02/2023			1.000,00	0,00			
22/02/2023	1146	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	TATIANY DE ARAUJO	24/02/2023	1.500,00
Concessão de 03 DIÁRIAS a pagar à servidora citada acima, que irá a BELO HORIZONTE/MG com a finalidade de PARTICIPAR DO EVENTO CAFÉ COM PROSA da UNDIME-MG com previsão de partida no dia 27/02/2023 e retorno no dia 02/03/2023. A servidora faz jus à equivalência de diária ao nível II por acompanhar cargo comissionado.								
03/07/2023	Suplementação - Decreto No. 4145 de 03/07/2023			68,00	0,00			
07/07/2023	5265	34,00	1.500,00	68,00	34,00	HENRIQUE DIAS	12/07/2023	34,00
ADIANTAMENTO ESTIMADO DE DESPESA DE VIAGEM a pagar ao motorista acima citado, que irá a JACUTINGA no dia 11/07 levando alunos do CEME PROFESSORA EMILIA ROSSI WOLF, para uma visita a fazenda de uva.								
07/07/2023	5266	34,00	1.534,00	34,00	0,00	SAMUEL JONAS ARAUJO	12/07/2023	34,00
ADIANTAMENTO ESTIMADO DE DESPESA DE VIAGEM a pagar ao motorista acima citado, que irá a JACUTINGA no dia 11/07 levando alunos do CEME PROFESSORA EMILIA ROSSI WOLF, para uma visita a fazenda de uva.								
TOTAIS . . .		1.568,00			0,00			1.568,00

FICHA 192

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 210.000,00 Alteracao R$ 44.391,49 Dotacao ate data 254.391,49

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
25/01/2023	333	39.528,00	0,00	210.000,00	170.472,00	EDITORA FTD S A	20/03/2023	39.528,00
Aquisição de Materiais que serão utilizados como recursos para o desenvolvimento da aprendizagem								

FICHA 192

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020502	EDUCACAO INFANTIL
FUNC.	12.365.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 210.000,00 Alteracao R$ 44.391,49 Dotacao ate data 254.391,49

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
nas Escolas Municipais com atuação na Educação Infantil - 1º Bimestre.								
26/01/2023	355	1.045,00	39.528,00	170.472,00	169.427,00	PEDRO BENEDITO DE AZE'	06/02/2023	1.045,00
Aquisição de Gás de Cozinha para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Ensino Infantil.								
06/02/2023	982	411,60	40.573,00	169.427,00	169.015,40	W&M COMERCIO E DISTRI	15/06/2023	411,60
Aquisição de Material Escolar para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
06/02/2023	983	3.099,00	40.984,60	169.015,40	165.916,40	IRINEU VALENTIM TONELO	29/03/2023	3.099,00
Aquisição de Material Escolar para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
10/02/2023	1011	1.316,40	44.083,60	165.916,40	164.600,00	DEPOSITO BANDEIRANTES	16/02/2023	1.316,40
Aquisição de material de construção para manutenção da E.M. Padre Omar Cyrillo no municipio de Ouro Fino.								
10/02/2023	1012	3.890,90	45.400,00	164.600,00	160.709,10	DEPOSITO BANDEIRANTES	16/02/2023	3.890,90
Aquisição de material de construção para manutenção da E.M. Ester Favilla no municipio de Ouro Fino.								
14/02/2023	1047	676,00	49.290,90	160.709,10	160.033,10	SIRLENE HONORIO MACHA	23/02/2023	676,00
Aquisição de material de construção para manutenção da E.M. Ester Favilla no municipio de Ouro Fino.								
14/02/2023	1055	653,52	49.966,90	160.033,10	159.379,58	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	24/02/2023	653,52
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/02/2023	1058	274,45	50.620,42	159.379,58	159.105,13	ANA VALERIA TONELOTTO	10/03/2023	274,45
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/02/2023	1061	431,08	50.894,87	159.105,13	158.674,05	LENICE NOGUEIRA DA SIL\	03/03/2023	431,08
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/02/2023	1064	789,62	51.325,95	158.674,05	157.884,43	O&M COMÉRCIO DE PROD	05/04/2023	789,62
Aquisição de Material de Copa e Cozinha para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/02/2023	1065	15,10	52.115,57	157.884,43	157.869,33	O&M COMÉRCIO DE PROD	17/03/2023	15,10
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/02/2023	1069	975,05	52.130,67	157.869,33	156.894,28	ENZOMAX COMERCIO LTD.	10/03/2023	975,05
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
17/02/2023	1129	2.232,70	53.105,72	156.894,28	154.661,58	PAULA TAKAHASHI ME	24/04/2023	2.232,70
Aquisição de material de pintura para manutenção dos brinquedos da E.M. Ester Favila no municipio de Ouro Fino								
08/03/2023	1640	1.319,00	55.338,42	154.661,58	153.342,58	DEPOSITO BANDEIRANTES	17/03/2023	1.319,00
Aquisição de material de construção para reparos e manutenção das E.M. São Sebastião dos Peitudos, E.M. Ester Favilla e E.M. Padre Omar Cyrillo no municipio de Ouro Fino								
14/03/2023	1684	147,60	56.657,42	153.342,58	153.194,98	ANTONIO CARLOS DE ALM	20/03/2023	147,60

FICHA 192

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020502	EDUCACAO INFANTIL
FUNC.	12.365.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 210.000,00 Alteracao R$ 44.391,49 Dotacao ate data 254.391,49

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Aquisição de Gêneros Alimentícios para o fornecimento das reuniões de funcionários do Ensino Infantil.								
14/03/2023	1693	144,00	56.805,02	153.194,98	153.050,98	RINALDO PEDROSO & CIA	27/03/2023	144,00
Aquisição de Produtos de Padaria para reunião dos funcionário do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
27/03/2023	1861	4.068,00	56.949,02	153.050,98	148.982,98	LUMAR COMERCIO DE PR(	22/05/2023	4.068,00
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Ensino Infantil								
27/03/2023	1863	598,00	61.017,02	148.982,98	148.384,98	SANTURELI DISTRIBUIDOR	12/04/2023	598,00
Aquisição de Material Escolar para o bom desenvolvimento das aulas e dos recursos diversos para construção do material didático na Educação Infantil.								
27/03/2023	1864	2.297,00	61.615,02	148.384,98	146.087,98	RODRIGO TONELOTTO	05/06/2023	2.297,00
Aquisição de Material Escolar para o bom desenvolvimento das aulas e dos recursos diversos para construção do material didático na Educação Infantil.								
27/03/2023	1865	97,00	63.912,02	146.087,98	145.990,98	LENICE NOGUEIRA DA SIL\	07/06/2023	97,00
Aquisição de Material Escolar para o bom desenvolvimento das aulas e dos recursos diversos para construção do material didático na Educação Infantil.								
27/03/2023	1866	690,00	64.009,02	145.990,98	145.300,98	D. F. ASTOLPHO	29/05/2023	690,00
Aquisição de Material Escolar para o bom desenvolvimento das aulas e dos recursos diversos para construção do material didático na Educação Infantil.								
30/03/2023	2379	720,00	64.699,02	145.300,98	144.580,98	EDITORA FTD S A	15/05/2023	720,00
Aquisição de Material Didático para serem utilizados como recursos para o desenvolvimento da aprendizagem nas salas da Educação Infantil, no pré II - 1º SEMESTRE.								
31/03/2023	2406	3.131,70	65.419,02	144.580,98	141.449,28	PEDRO BENEDITO DE AZE\	11/04/2023	3.131,70
Aquisição de Gás de Cozinha para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Ensino Infantil.								
03/04/2023	2436	2.246,72	68.550,72	141.449,28	139.202,56	OXI QUIMICA LTDA	24/05/2023	2.246,72
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
03/04/2023	2437	1.372,92	70.797,44	139.202,56	137.829,64	RIBEIRO COMERCIO VARE	28/04/2023	1.372,92
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
03/04/2023	2438	6.820,37	72.170,36	137.829,64	131.009,27	ENZOMAX COMERCIO LTD.	24/04/2023	6.820,37
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
03/04/2023	2439	640,00	78.990,73	131.009,27	130.369,27	IRINEU VALENTIM TONELO	28/04/2023	640,00
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
03/04/2023	2440	2.029,12	79.630,73	130.369,27	128.340,15	RVN DISTRIBUIDORA DE P	28/04/2023	2.029,12
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
03/04/2023	2441	640,36	81.659,85	128.340,15	127.699,79	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	26/05/2023	640,36

FICHA 192

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020502	EDUCACAO INFANTIL
FUNC.	12.365.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 210.000,00 Alteracao R$ 44.391,49 Dotacao ate data 254.391,49

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
03/04/2023	2442	1.693,48	82.300,21	127.699,79	126.006,31	O&M COMÉRCIO DE PROD	03/05/2023	1.693,48
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
03/04/2023	2452	184,50	83.993,69	126.006,31	125.821,81	ANTONIO CARLOS DE ALM	12/04/2023	184,50
Aquisição de Produtos de Padaria para reunião dos funcionários do Ensino Infantil do Departamento Municipal de Educação.								
24/04/2023	2741	255,66	84.178,19	125.821,81	125.566,15	RINALDO PEDROSO & CIA	02/05/2023	255,66
Aquisição de Produtos de Padaria para reunião dos professores do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
08/05/2023	3361	900,00	84.433,85	125.566,15	124.666,15	BRINK COMERCIO DE MAT	19/05/2023	900,00
Aquisição de Kits de Inclusão Especial para serem utilizados na Sala de Recursos/Inclusão Autista do Departamento Municipal de Educação.								
09/05/2023	3387	640,00	85.333,85	124.666,15	124.026,15	IRINEU VALENTIM TONELO	05/06/2023	640,00
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
09/05/2023	3390	282,20	85.973,85	124.026,15	123.743,95	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	26/05/2023	282,20
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
09/05/2023	3393	386,58	86.256,05	123.743,95	123.357,37	O&M COMÉRCIO DE PROD	05/06/2023	386,58
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
09/05/2023	3396	162,86	86.642,63	123.357,37	123.194,51	LENICE NOGUEIRA DA SIL\	07/06/2023	162,86
Aquisição de Material de Copa e Cozinha para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
09/05/2023	3399	1.478,66	86.805,49	123.194,51	121.715,85	OXI QUIMICA LTDA	19/07/2023	1.478,66
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
09/05/2023	3410	854,10	88.284,15	121.715,85	120.861,75	PEDRO BENEDITO DE AZE'	22/05/2023	854,10
Aquisição de Gás para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
12/05/2023	3491	592,17	89.138,25	120.861,75	120.269,58	RINALDO PEDROSO & CIA	07/06/2023	592,17
Aquisição de Gêneros Alimentícios para reuniões dos professores do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
24/05/2023	3631	19,95	89.730,42	120.269,58	120.249,63	COMERCIAL FLORIANO & (	07/06/2023	19,95
Aquisição de Gêneros Alimentícios para evento "Dia da Família" na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
24/05/2023	3634	1.890,75	89.750,37	120.249,63	118.358,88	COMERCIAL FLORIANO & (	07/06/2023	1.890,75
Aquisição de Gêneros Alimentícios para evento "Dia da Família" nas escolas do município.								
24/05/2023	3646	92,50	91.641,12	118.358,88	118.266,38	SANTURELI DISTRIBUIDOR	15/06/2023	92,50
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								

FICHA 192

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020502	EDUCACAO INFANTIL
FUNC.	12.365.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 210.000,00 Alteracao R$ 44.391,49 Dotacao ate data 254.391,49

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
24/05/2023	3690	558,00	91.733,62	118.266,38	117.708,38	SISPONTO TECNOLOGIA L	20/06/2023	558,00
Aquisição de Bobina em Papel Térmico para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
05/06/2023	4232	678,20	92.291,62	117.708,38	117.030,18	O&M COMÉRCIO DE PROD	23/06/2023	678,20
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
05/06/2023	4235	831,20	92.969,82	117.030,18	116.198,98	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	26/06/2023	831,20
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
05/06/2023	4238	806,62	93.801,02	116.198,98	115.392,36	RVN DISTRIBUIDORA DE P	23/06/2023	806,62
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
05/06/2023	4241	1.238,79	94.607,64	115.392,36	114.153,57	ENZOMAX COMERCIO LTD	03/07/2023	1.238,79
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
05/06/2023	4242	837,32	95.846,43	114.153,57	113.316,25	ENZOMAX COMERCIO LTD	06/07/2023	837,32
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
05/06/2023	4244	5.572,60	96.683,75	113.316,25	107.743,65	FAST CLEAN DISTRIBUIDO	05/07/2023	5.572,60
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
05/06/2023	4245	387,60	102.256,35	107.743,65	107.356,05	RIBEIRO COMERCIO VARE	03/07/2023	387,60
Aquisição de Material de Copa e Cozinha para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
05/06/2023	4248	896,00	102.643,95	107.356,05	106.460,05	IRINEU VALENTIM TONELO	26/06/2023	896,00
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
05/06/2023	4251	458,32	103.539,95	106.460,05	106.001,73	LENICE NOGUEIRA DA SIL	23/06/2023	458,32
Aquisição de Material de Copa e Cozinha para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
12/06/2023	4308	295,20	103.998,27	106.001,73	105.706,53	ANTONIO CARLOS DE ALM	16/08/2023	295,20
Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento nas reuniões dos professores do Ensino Infantil.								
12/06/2023	4311	594,67	104.293,47	105.706,53	105.111,86	RINALDO PEDROSO & CIA	20/07/2023	594,67
Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento nas reuniões dos professores do Ensino Infantil.								
14/06/2023	4399	360,00	104.888,14	105.111,86	104.751,86	EDITORA FTD S A	26/06/2023	360,00
Aquisição de Material Escolar para ser utilizado como recursos para o desenvolvimento da aprendizagem nas Escolas Municipais - Educação Infantil - Apostilas 2º Bimestre.								
14/06/2023	4415	123,69	105.248,14	104.751,86	104.628,17	COMERCIAL FLORIANO & C	20/07/2023	123,69
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as reuniões do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								

FICHA 192

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020502	EDUCACAO INFANTIL
FUNC.	12.365.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 210.000,00 Alteracao R$ 44.391,49 Dotacao ate data 254.391,49

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
16/06/2023	4462	2.748,20	105.371,83	104.628,17	101.879,97	PEDRO BENEDITO DE AZE'	26/06/2023	2.748,20
Aquisição de Gás de Cozinha para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
22/06/2023	4565	241,80	108.120,03	101.879,97	101.638,17	MARIA CLARICE VILAS BOA	26/07/2023	241,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender o evento de Festa Junina dos funcionário do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
22/06/2023	4568	264,85	108.361,83	101.638,17	101.373,32	ATACADAO RIO PARDO DIS	05/07/2023	264,85
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender o evento de Festa Junina dos funcionário do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
22/06/2023	4571	27,12	108.626,68	101.373,32	101.346,20	SANTURELI DISTRIBUIDOR	20/07/2023	27,12
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender o evento de Festa Junina dos funcionário do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
22/06/2023	4574	130,60	108.653,80	101.346,20	101.215,60	ENZOMAX COMERCIO LTD.	10/07/2023	130,60
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender o evento de Festa Junina dos funcionário do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
22/06/2023	4577	1.267,74	108.784,40	101.215,60	99.947,86	COMERCIAL FLORIANO & C	04/08/2023	1.267,74
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender o evento de Festa Junina dos funcionário do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
26/06/2023	4620	1.213,80	110.052,14	99.947,86	98.734,06	OXI QUIMICA LTDA	10/07/2023	1.213,80
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Infantil.								
26/06/2023	4623	95,88	111.265,94	98.734,06	98.638,18	O&M COMÉRCIO DE PROD	11/07/2023	95,88
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Infantil.								
29/06/2023	5138	716,40	111.361,82	98.638,18	97.921,78	O&M COMÉRCIO DE PROD	25/08/2023	716,40
Aquisição de Carnes para atender o evento "Festa Junina" de funcionários do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
29/06/2023	5141	209,79	112.078,22	97.921,78	97.711,99	BOKAS MAGAZINE LTDA	14/08/2023	209,79
Aquisição de Carnes para atender o evento "Festa Junina" de funcionários do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
05/07/2023	5206	433,16	112.288,01	97.711,99	97.278,83	ENZOMAX COMERCIO LTD.	07/08/2023	433,16
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
05/07/2023	5209	448,00	112.721,17	97.278,83	96.830,83	IRINEU VALENTIM TONELO	26/07/2023	448,00
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
05/07/2023	5212	2.262,36	113.169,17	96.830,83	94.568,47	RVN DISTRIBUIDORA DE P	27/07/2023	2.262,36
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
05/07/2023	5215	1.016,80	115.431,53	94.568,47	93.551,67	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	24/07/2023	1.016,80
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
05/07/2023	5218	1.034,79	116.448,33	93.551,67	92.516,88	O&M COMÉRCIO DE PROD	07/08/2023	1.034,79
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino -								

FICHA 192

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020502	EDUCACAO INFANTIL
FUNC.	12.365.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 210.000,00 Alteracao R$ 44.391,49 Dotacao ate data 254.391,49

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Infantil.								
07/07/2023	5246	6.570,00	117.483,12	92.516,88	85.946,88	D' ANDREIA DISTRIBUIDOR	17/10/2023	6.570,00
Aquisição de Caixa e de Pallet Plásticos para atender as necessidades da Rede Municipal de Educação - Infantil.								
27/07/2023	5627	2.468,20	124.053,12	85.946,88	83.478,68	PEDRO BENEDITO DE AZE'	08/08/2023	2.468,20
Aquisição de Gás de Cozinha para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
09/08/2023	6175	43.704,00	126.521,32	83.478,68	39.774,68	EDITORA FTD S A	28/08/2023	43.704,00
Material para serem utilizados como recursos para o desenvolvimento de aprendizagem nas Escolas Municipais - Educação Infantil - 3º Bimestre.								
09/08/2023	6177	2.543,61	170.225,32	39.774,68	37.231,07	O&M COMÉRCIO DE PROD	05/09/2023	2.543,61
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ouro Fino - Infantil.								
09/08/2023	6180	382,50	172.768,93	37.231,07	36.848,57	RVN DISTRIBUIDORA DE P	06/09/2023	382,50
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ouro Fino - Infantil.								
09/08/2023	6183	320,00	173.151,43	36.848,57	36.528,57	IRINEU VALENTIM TONELO	18/08/2023	320,00
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ouro Fino - Infantil.								
09/08/2023	6187	168,50	173.471,43	36.528,57	36.360,07	LENICE NOGUEIRA DA SIL\	17/08/2023	168,50
Aquisição de Material de Copa e de Cozinha para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ouro Fino - Infantil.								
09/08/2023	6190	1.088,34	173.639,93	36.360,07	35.271,73	ENZOMAX COMERCIO LTD.	06/09/2023	1.088,34
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ouro Fino - Infantil.								
09/08/2023	6197	1.088,00	174.728,27	35.271,73	34.183,73	OXI QUIMICA LTDA	30/08/2023	1.088,00
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ouro Fino - Infantil.								
14/08/2023	6297	5.699,75	175.816,27	34.183,73	28.483,98	ATUAL PAPELARIA E INFOI	28/08/2023	5.699,75
Aquisição de Material de Escritório para uso nas atividades de coordenação motora e fixação das atividades do planejamento pedagógico nas salas de aulas da Educação Infantil.								
16/08/2023	6358	154,00	181.516,02	28.483,98	28.329,98	ANTONIO CARLOS DE ALM	22/08/2023	154,00
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades do Departamento de Educação - Infantil.								
29/08/2023	6597	3.315,00	181.670,02	28.329,98	25.014,98	DEPOSITO BANDEIRANTES	01/09/2023	3.315,00
Aquisição de material de construção para manutenção das E.M. Procópio José Pereira e E.M. São Sebastião do Peitudos no município de Ouro Fino								
04/09/2023	7095	1.530,00	184.985,02	25.014,98	23.484,98	RVN DISTRIBUIDORA DE P	27/09/2023	1.530,00
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Infantil.								
04/09/2023	7096	295,80	186.515,02	23.484,98	23.189,18	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	18/09/2023	295,80
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino -								

FICHA 192

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 210.000,00 Alteracao R$ 44.391,49 Dotacao ate data 254.391,49

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Infantil.								
04/09/2023	7098	824,72	186.810,82	23.189,18	22.364,46	ENZOMAX COMERCIO LTD.	22/09/2023	824,72
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Infantil.								
04/09/2023	7099	768,00	187.635,54	22.364,46	21.596,46	IRINEU VALENTIM TONELO	18/09/2023	768,00
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Infantil.								
04/09/2023	7100	95,88	188.403,54	21.596,46	21.500,58	O&M COMÉRCIO DE PROD	27/09/2023	95,88
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Infantil.								
11/09/2023	7186	2.178,00	188.499,42	21.500,58	19.322,58	PEDRO BENEDITO DE AZE'	19/09/2023	2.178,00
Aquisição de Gás de Cozinha para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
11/09/2023	7190	79,80	190.677,42	19.322,58	19.242,78	COMERCIAL FLORIANO & (	29/09/2023	79,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
15/09/2023	7270	531,76	190.757,22	19.242,78	18.711,02	O&M COMÉRCIO DE PROD	31/10/2023	531,76
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Infantil.								
20/09/2023	7327	320,00	191.288,98	18.711,02	18.391,02	IRINEU VALENTIM TONELO	17/10/2023	320,00
Aquisição de Material Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
20/09/2023	7344	776,40	191.608,98	18.391,02	17.614,62	OXI QUIMICA LTDA	07/11/2023	776,40
Aquisição de Material Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
02/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4187 de 02/10/2023	30.000,00	0,00					
05/10/2023	7950	332,62	192.385,38	47.614,62	47.282,00	ANTONIO CARLOS DE ALM	11/10/2023	332,62
Aquisição de Produto de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
05/10/2023	7956	42.552,00	192.718,00	47.282,00	4.730,00	EDITORA FTD S A	10/11/2023	42.552,00
Materiais para serem utilizados como recursos para o desenvolvimento de aprendizagem nas Escolas Municipais - Ensino Infantil - 4º Bimestre.								
17/10/2023	8064	1.899,20	235.270,00	4.730,00	2.830,80	PEDRO BENEDITO DE AZE'	31/10/2023	1.899,20
Aquisição de Gás para atender as necessidades do Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
24/10/2023	8183	820,48	237.169,20	2.830,80	2.010,32	OXI QUIMICA LTDA	20/11/2023	820,48
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Infantil.								
24/10/2023	8186	700,76	237.989,68	2.010,32	1.309,56	ENZOMAX COMERCIO LTD.	20/11/2023	700,76
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Infantil.								
24/10/2023	8190	640,00	238.690,44	1.309,56	669,56	IRINEU VALENTIM TONELO	09/11/2023	640,00
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Infantil.								
24/10/2023	8193	229,16	239.330,44	669,56	440,40	LENICE NOGUEIRA DA SIL\	07/11/2023	229,16

FICHA 192

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 210.000,00 Alteracao R$ 44.391,49 Dotacao ate data 254.391,49

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Aquisição de Material de Copa e de Cozinha para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Infantil.								
26/10/2023	8228	291,27	239.559,60	440,40	149,13	COMERCIAL FLORIANO & (	28/11/2023	291,27
Aquisição de Gêneros Alimentícios para reunião do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
27/10/2023	8280	126,48	239.850,87	149,13	22,65	O&M COMÉRCIO DE PROD	05/12/2023	126,48
Aquisição de Produtos de Padaria para viagem dos alunos - Infantil.								
27/10/2023	8283	18,60	239.977,35	22,65	4,05	ENZOMAX COMERCIO LTD.	05/12/2023	18,60
Aquisição de Água para prova dos alunos - Infantil.								
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023			1.500,00	0,00			
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023			1.400,00	0,00			
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023			200,00	0,00			
10/11/2023	8850	1.133,60	239.995,95	1.504,05	370,45	DEPOSITO BANDEIRANTES	17/11/2023	1.133,60
Aquisição de material de construção para manutenção das E.M. Procópio José Pereira no municipio de Ouro Fino								
10/11/2023	8859	224,40	241.129,55	370,45	146,05	RINALDO PEDROSO & CIA	14/12/2023	224,40
Aquisição de Produtos de Padaria para as reuniões do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
10/11/2023	8876	63,84	241.353,95	146,05	82,21	COMERCIAL FLORIANO & (	20/12/2023	63,84
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender os eventos do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
13/11/2023	8911	1.347,50	241.417,79	1.482,21	134,71	ANTONIO CARLOS DE ALM	21/11/2023	1.347,50
Aquisição de Produtos de Padaria para eventos do Departamento Municipal de Educação.								
16/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4200 de 16/11/2023			1.591,49	0,00			
16/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4200 de 16/11/2023			500,00	0,00			
16/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4200 de 16/11/2023			2.000,00	0,00			
16/11/2023	8973	16,38	242.765,29	334,71	318,33	O&M COMÉRCIO DE PROD	05/12/2023	16,38
Aquisição de Produtos de Padaria para evento dos professores do Ensino Infantil.								
16/11/2023	8974	187,93	242.781,67	318,33	130,40	O&M COMÉRCIO DE PROD	06/12/2023	187,93
Aquisição de Produtos de Padaria para evento dos professores do Ensino Infantil.								
20/11/2023	9013	1.749,00	242.969,60	2.130,40	381,40	PEDRO BENEDITO DE AZE'	27/11/2023	1.749,00
Aquisição de Gás de Cozinha para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
28/11/2023	9171	640,00	244.718,60	2.472,89	1.832,89	IRINEU VALENTIM TONELO	22/12/2023	640,00
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Infantil.								
28/11/2023	9172	423,30	245.358,60	1.832,89	1.409,59	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	20/12/2023	423,30
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Infantil.								
28/11/2023	9173	383,86	245.781,90	1.409,59	1.025,73	ENZOMAX COMERCIO LTD.	20/12/2023	383,86
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Infantil.								
28/11/2023	9174	343,74	246.165,76	1.025,73	681,99	LENICE NOGUEIRA DA SIL'	20/12/2023	343,74

FICHA 192

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 210.000,00 Alteracao R$ 44.391,49 Dotacao ate data 254.391,49

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Aquisição de Material de Copa e de Cozinha para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Fundamental.								
28/11/2023	9175	192,82	246.509,50	681,99	489,17	O&M COMÉRCIO DE PROD	22/12/2023	192,82
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Infantil.								
14/12/2023	10003	48,13	246.702,32	489,17	441,04	ANTONIO CARLOS DE ALM	22/12/2023	48,13
Aquisição de Produtos de Padaria para eventos do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023	2.200,00		0,00				
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023	5.000,00		0,00				
29/12/2023	10614	448,00	246.750,45	2.641,04	2.193,04	IRINEU VALENTIM TONELO		
Compra de material de limpeza para atender as necessidades nas escolas municipais ensino - Infantil.								
29/12/2023	10615	382,50	247.198,45	2.193,04	1.810,54	RVN DISTRIBUIDORA DE P		
Compra de material de limpeza para atender as necessidades nas escolas municipais - Infantil.								
29/12/2023	10616	906,10	247.580,95	1.810,54	904,44	ENZOMAX COMERCIO LTD		
Compra de material de limpeza para atender as necessidades nas Escolas Municipais Ensino - Infantil.								
29/12/2023	10617	539,40	248.487,05	904,44	365,04	H.A DISTRIBUIDORA LTDA		
Compra de material de limpeza para atender as necessidades nas escolas municipais Ensino Infantil. Tamanho G: 51 Tamanho M: 21 Tamanho P: 21								
29/12/2023	10636	300,14	249.026,45	365,04	64,90	OXI QUIMICA LTDA		
Compra de material de limpeza para atender as necessidades nas escolas municipais ensino infantil								
29/12/2023	10686	3.702,30	249.326,59	5.064,90	1.362,60	PEDRO BENEDITO DE AZE		
Aquisição de Gás de Cozinha para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
TOTAIS . . .		253.028,89			1.362,60			246.750,45

FICHA 193

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 3.225,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 3.225,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			3.225,00			0,00

FICHA 194

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 100.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 100.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	395	530,25	0,00	100.000,00	99.469,75	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	530,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Rescisão ID:(71)								
28/02/2023	1542	1.090,80	530,25	99.469,75	98.378,95	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	1.090,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	1983	863,55	1.621,05	98.378,95	97.515,40	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	863,55
FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Rescisão ID:(81)								
30/03/2023	2362	909,00	2.484,60	97.515,40	96.606,40	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	909,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
26/04/2023	3221	990,00	3.393,60	96.606,40	95.616,40	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	990,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
30/05/2023	4181	990,00	4.383,60	95.616,40	94.626,40	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	990,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
27/06/2023	5068	990,00	5.373,60	94.626,40	93.636,40	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	990,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/07/2023	6052	990,00	6.363,60	93.636,40	92.646,40	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	990,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
29/08/2023	7053	1.287,00	7.353,60	92.646,40	91.359,40	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	1.287,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
27/09/2023	7843	1.980,00	8.640,60	91.359,40	89.379,40	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	1.980,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
30/10/2023	8759	1.980,00	10.620,60	89.379,40	87.399,40	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	1.980,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
28/11/2023	9610	1.980,00	12.600,60	87.399,40	85.419,40	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	1.980,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
26/12/2023	10575	3.217,50	14.580,60	85.419,40	82.201,90	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	3.217,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Rescis?o ID:(104)								
TOTAIS . . .		17.798,10			82.201,90			17.798,10

FICHA 195

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 20.000,00 Alteracao R$ 60.000,00 Dotacao ate data 80.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
25/01/2023	340	1.716,00	0,00	20.000,00	18.284,00	PAULO ROGERIO RODRIGU	08/02/2023	1.716,00
Confecção e instalação de rufo pingadeira na E.M. São Sebastião do Peitudo no municipio de Ouro Fino.								
02/02/2023	905	8.664,60	1.716,00	18.284,00	9.619,40	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDAD	02/08/2023	8.664,60
Serviços de mão de obra, instalação e reparos para Conserto de Toldo em Lona e Cobertura em								

FICHA 195

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020502	EDUCACAO INFANTIL
FUNC.	12.365.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 20.000,00 Alteracao R$ 60.000,00 Dotacao ate data 80.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Policarbonato para o acesso da CEMEI Delminda Cardoso de Menezes Rossi.								
28/02/2023	1547	2.208,00	10.380,60	9.619,40	7.411,40	SIDNEY HENRIQUE DA SIL\	07/03/2023	2.208,00
Serviços de solda para reparos nos brinquedos da E.M. Ester Favilla no municipio de Ouro Fino.								
01/03/2023	Suplementação - Decreto No. 4120 de 01/03/2023			20.000,00	0,00			
31/03/2023	2412	3.371,80	12.588,60	27.411,40	24.039,60	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDAD	02/08/2023	3.371,80
Serviço de mão de obra e instalação para Reforma de Cobertura em Lona para proteção do corredor/acesso da Escola Municipal Ester Favilla.								
31/03/2023	2413	2.600,00	15.960,40	24.039,60	21.439,60	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDAD	14/07/2023	2.600,00
Serviços de mão de obra e instalação para Cobertura de Lona Azul para proteção de janelas, para a Escola Municipal Ester Favilla a fim de fornecer melhores condições de trabalho.								
31/03/2023	2414	17.385,60	18.560,40	21.439,60	4.054,00	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDAD	11/07/2023	17.385,60
Serviços de mão de obra e instalação para Cobertura em Policarbonato para proteção do corredor no Ceme Salva Belizanda, a fim de melhorar as condições de trabalho.								
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			10.000,00	0,00			
18/04/2023	2696	4.485,00	35.946,00	14.054,00	9.569,00	SIDNEY HENRIQUE DA SIL\	27/04/2023	4.485,00
Serviços de solda para reparos na E.M. Ester Favilla e Delminda Cardoso Menezes Rossi no municipio de Ouro Fino.								
28/06/2023	5109	7.935,00	40.431,00	9.569,00	1.634,00	SIDNEY HENRIQUE DA SIL\	10/07/2023	7.935,00
Serviços de solda para reparos na E.M. Ester Favilla, Mariinha Favila e Delminda Cardoso Menezes Rossi no municipio de Ouro Fino.								
03/07/2023	Suplementação - Decreto No. 4145 de 03/07/2023			10.000,00	0,00			
03/07/2023	Suplementação - Decreto No. 4145 de 03/07/2023			5.000,00	0,00			
03/07/2023	5159	1.434,67	48.366,00	1.634,00	199,33	ALVES & MARQUES PROPA	10/07/2023	1.434,67
Confecção de Adesivos para vidros das portas do depósito de alimentos de identificação da Seção de Alimentação Escolar.								
07/07/2023	5251	3.840,00	49.800,67	5.199,33	1.359,33	MACOL DE OURO FINO LTI	10/08/2023	3.840,00
Divisória de sala de aula no CEME Silvia Emília Rossi Wolf para alocar os alunos devido ao aumento de demanda.								
17/07/2023	5372	3.836,10	53.640,67	11.359,33	7.523,23	CASSIO ANDERSON LUIZ A	24/07/2023	3.836,10
Confecção e instalação de calhas para E.M. Procópio José Pereira no municipio de Ouro Fino								
17/07/2023	5374	1.250,00	57.476,77	7.523,23	6.273,23	JAIRO CESAR ZORATINI - M	24/07/2023	1.250,00
Confecção e instalação de condutor de água para E.M. Procópio José Pereira no municipio de Ouro Fino								
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			15.000,00	0,00			
26/09/2023	7424	19.800,00	58.726,77	21.273,23	1.473,23	WELLINGTON SANTOS PAU		
Locação de Brinquedos Infláveis para o entretenimento dos alunos da Rede Municipal de Educação em comemoração à Semana das Crianças - Educação Infantil.								
02/10/2023	7424	-19.800,00	78.526,77	1.473,23	21.273,23	WELLINGTON SANTOS PAU		
Anulação total devido e despesa imprópria com recurso da educação, a ser reempenhado em verba específica.								
29/12/2023	10659	3.657,00	58.726,77	21.273,23	17.616,23	SIDNEY HENRIQUE DA SIL\		
Serviços de solda para reparos na escola municipal Ester Favilla no municipio de Ouro Fino.								

FICHA 195

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 20.000,00 Alteracao R$ 60.000,00 Dotacao ate data 80.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
TOTAIS . . .		62.383,77			17.616,23			58.726,77

FICHA 196

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 5.000,00 Alteracao R$ 1.153,30 Dotacao ate data 6.153,30

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/01/2023	65	2.388,00	0,00	5.000,00	2.612,00	HARDONLINE LTDA	14/12/2023	4.577,00
SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAçAO - Infantil Estimativa para 06 meses								
02/01/2023	91	539,40	2.388,00	2.612,00	2.072,60	NET.COM TELECOMUNICA(	05/12/2023	988,90
SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - Escola Municipal São Sebastião dos Peitudos. Valor estimado para 6 meses								
03/08/2023	91	539,40	2.927,40	2.072,60	1.533,20	NET.COM TELECOMUNICA(		
SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - Escola Municipal São Sebastião dos Peitudos. Valor estimado para 6 meses								
10/08/2023	65	1.500,00	3.466,80	1.533,20	33,20	HARDONLINE LTDA		
SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAçAO - Infantil Estimativa para 06 meses								
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023			1.153,30	0,00			
01/11/2023	65	1.186,50	4.966,80	1.186,50	0,00	HARDONLINE LTDA		
SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAçAO - Infantil Estimativa para 06 meses								
TOTAIS . . .		6.153,30			0,00			5.565,90

FICHA 197

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 37.752,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 37.752,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	702	3.120,00	0,00	37.752,00	34.632,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	3.120,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								

FICHA 197

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 37.752,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 37.752,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
28/02/2023	1487	2.080,00	3.120,00	34.632,00	32.552,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	2.080,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	2294	278,00	5.200,00	32.552,00	32.274,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	278,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
26/04/2023	3155	278,00	5.478,00	32.274,00	31.996,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	278,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
30/05/2023	4120	2.224,00	5.756,00	31.996,00	29.772,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	2.224,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
27/06/2023	5000	1.946,00	7.980,00	29.772,00	27.826,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	1.946,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/07/2023	5980	1.946,00	9.926,00	27.826,00	25.880,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	1.946,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
29/08/2023	6974	1.946,00	11.872,00	25.880,00	23.934,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	1.946,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
27/09/2023	7772	1.946,00	13.818,00	23.934,00	21.988,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	1.946,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
30/10/2023	8669	1.946,00	15.764,00	21.988,00	20.042,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	1.946,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
28/11/2023	9493	8.062,00	17.710,00	20.042,00	11.980,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	8.062,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
26/12/2023	10456	8.062,00	25.772,00	11.980,00	3.918,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	8.062,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		33.834,00			3.918,00			33.834,00

FICHA 198

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 5.000,00 Alteracao R$ 72.758,50 Dotacao ate data 77.758,50

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			758,50	0,00			
24/05/2023	3695	5.758,50	0,00	5.758,50	0,00	SISPONTO TECNOLOGIA L'	20/06/2023	5.758,50
Aquisição de Relógios de Ponto Biométricos para ser instalado no CEME, na Escola Ester Favilla e na Biblioteca.								
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023			72.000,00	0,00			
26/06/2023	4628	72.000,00	5.758,50	72.000,00	0,00	KRENKE BRINQUEDOS PEI	11/09/2023	72.000,00
Aquisição de Playgrounds para serem utilizados nas escolas de Educação Infantil (Pré-escola municipal Chiquinha Góes, E.M. São Sebastião dos Peitudos e CEMEI Mariinha Favila).								

FICHA 198

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 5.000,00 Alteracao R$ 72.758,50 Dotacao ate data 77.758,50

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
TOTAIS . . .		77.758,50			0,00			77.758,50

FICHA 199

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0005.2022.0000 FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 300.000,00 Alteracao R$ -300.000,00 Dotacao ate data 0,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
01/03/2023	Suplementação - Decreto No. 4120 de 01/03/2023			-50.000,00	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-106,12	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-2.343,49	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-1.514,79	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-4.085,81	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-572,00	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-630,00	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-741,80	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-5.052,35	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-23.616,34	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-953,59	0,00			
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023			-18.440,00	0,00			
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023			-528,09	0,00			
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023			-161.703,95	0,00			
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023			-4.632,60	0,00			
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023			-3.435,04	0,00			
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023			-5.000,00	0,00			
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023			-5.000,00	0,00			
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023			-780,00	0,00			
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023			-10.864,03	0,00			
TOTAIS . . .		0,00			0,00			0,00

FICHA 200

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0007.2023.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS CRECHES
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 40.000,00 Alteracao R$ 15.000,00 Dotacao ate data 55.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/02/2023	937	20.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	REDE DOM PEDRO DE POS	14/12/2023	47.414,33

FICHA 200

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0007.2023.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS CRECHES
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 40.000,00 Alteracao R$ 15.000,00 Dotacao ate data 55.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Aquisição de combustíveis líquidos para abastecimento dos veículos e máquinas da frota municipal para o uso da CRECHE MUNICIPAL.								
23/06/2023	937	15.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	REDE DOM PEDRO DE POS		
Aquisição de combustíveis líquidos para abastecimento dos veículos e máquinas da frota municipal para o uso da CRECHE MUNICIPAL.								
06/10/2023	937	4.800,00	35.000,00	5.000,00	200,00	REDE DOM PEDRO DE POS		
Aquisição de combustíveis líquidos para abastecimento dos veículos e máquinas da frota municipal para o uso da CRECHE MUNICIPAL.								
16/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4200 de 16/11/2023			15.000,00	0,00			
21/11/2023	937	15.000,00	39.800,00	15.200,00	200,00	REDE DOM PEDRO DE POS		
Aquisição de combustíveis líquidos para abastecimento dos veículos e máquinas da frota municipal para o uso da CRECHE MUNICIPAL.								
29/12/2023	937	-2.648,27	54.800,00	200,00	2.848,27	REDE DOM PEDRO DE POS		
ANULAÇÃO DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.								
TOTAIS . . .		52.151,73			2.848,27			47.414,33

FICHA 201

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0007.2023.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS CRECHES
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 500.000,00 Alteracao R$ 4.685,00 Dotacao ate data 504.685,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/02/2023	1097	115.000,00	0,00	500.000,00	385.000,00	TRANSPORTE VENTURA L	26/12/2023	104.195,00
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHA: 04.								
01/02/2023	1098	180.000,00	115.000,00	385.000,00	205.000,00	TRANSPORTE VENTURA L	26/12/2023	158.312,64
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 02 E 27.								
01/02/2023	1099	130.000,00	295.000,00	205.000,00	75.000,00	AYRTON TRANSPORTES L	19/12/2023	93.783,69
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 38 E 45.								
01/02/2023	1100	75.000,00	425.000,00	75.000,00	0,00	AUTO VIACAO LEMES LTDA	26/12/2023	50.521,84
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 06 E 23.								
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			4.685,00	0,00			
10/04/2023	2528	4.685,00	500.000,00	4.685,00	0,00	GENTE SEGURADORA SA	02/05/2023	4.685,00
Renovação de Seguro dos veículos em função do Departamento Municipal de Educação - Creche - placas OWP4253, PVV1132, PWC9404, PWC9410 e RML4C56.								
11/12/2023	1097	-10.805,00	413.954,07	90.730,93	101.535,93	TRANSPORTE VENTURA L		
ANULAÇÃO DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.								
11/12/2023	1098	-21.687,36	504.685,00	0,00	21.687,36	TRANSPORTE VENTURA L		
ANULAÇÃO DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA NESTE EMPENHO.								
11/12/2023	1100	-24.478,16	438.432,23	66.252,77	90.730,93	AUTO VIACAO LEMES LTDA		
ANULAÇÃO DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA NESTE EMPENHO.								

FICHA 201

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0007.2023.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS CRECHES
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 500.000,00 Alteracao R$ 4.685,00 Dotacao ate data 504.685,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
20/12/2023	1099	-28.163,65	466.595,88	38.089,12	66.252,77	AYRTON TRANSPORTES L		
ANULAÇÃO DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA NESTE EMPENHO.								
TOTAIS . . .		419.550,83			85.134,17			411.498,17

FICHA 202

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0007.2024.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 150.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 150.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/02/2023	933	840,00	0,00	150.000,00	149.160,00	TREVO DE OURO AUTO PC	10/05/2023	152,40
Aquisição de combustíveis líquidos para abastecimento dos veículos e máquinas da frota municipal para o uso da EDUCAÇÃO INFANTIL.								
01/02/2023	934	50.000,00	840,00	149.160,00	99.160,00	REDE DOM PEDRO DE POS	14/12/2023	87.240,89
Aquisição de combustíveis líquidos para abastecimento dos veículos e máquinas da frota municipal para o uso da EDUCAÇÃO INFANTIL.								
30/03/2023	2371	5.040,00	50.840,00	99.160,00	94.120,00	SIMONE MANIEZZO TEODC	20/04/2023	5.040,00
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Infantil. PLACAS: OWM-7339, OWL-3159								
28/08/2023	934	10.000,00	55.880,00	94.120,00	84.120,00	REDE DOM PEDRO DE POS		
Aquisição de combustíveis líquidos para abastecimento dos veículos e máquinas da frota municipal para o uso da EDUCAÇÃO INFANTIL.								
28/08/2023	934	10.000,00	65.880,00	84.120,00	74.120,00	REDE DOM PEDRO DE POS		
Aquisição de combustíveis líquidos para abastecimento dos veículos e máquinas da frota municipal para o uso da EDUCAÇÃO INFANTIL.								
06/10/2023	934	10.000,00	75.880,00	74.120,00	64.120,00	REDE DOM PEDRO DE POS		
Aquisição de combustíveis líquidos para abastecimento dos veículos e máquinas da frota municipal para o uso da EDUCAÇÃO INFANTIL.								
20/11/2023	934	3.000,00	85.880,00	64.120,00	61.120,00	REDE DOM PEDRO DE POS		
Aquisição de combustíveis líquidos para abastecimento dos veículos e máquinas da frota municipal para o uso da EDUCAÇÃO INFANTIL.								
24/11/2023	934	5.000,00	88.880,00	61.120,00	56.120,00	REDE DOM PEDRO DE POS		
Aquisição de combustíveis líquidos para abastecimento dos veículos e máquinas da frota municipal para o uso da EDUCAÇÃO INFANTIL.								
29/12/2023	933	-687,60	96.334,00	53.666,00	54.353,60	TREVO DE OURO AUTO PC		
ANULAÇÃO DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.								
29/12/2023	934	2.454,00	93.880,00	56.120,00	53.666,00	REDE DOM PEDRO DE POS		
Aquisição de combustíveis líquidos para abastecimento dos veículos e máquinas da frota municipal para o uso da EDUCAÇÃO INFANTIL.								
29/12/2023	934	-0,39	95.646,40	54.353,60	54.353,99	REDE DOM PEDRO DE POS		

FICHA 202

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0007.2024.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 150.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 150.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
ANULAÇÃO DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.								
TOTAIS . . .		95.646,01			54.353,99			92.433,29

FICHA 203

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0007.2024.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 600.000,00 Alteracao R$ 23.392,30 Dotacao ate data 623.392,30

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/02/2023	1101	175.000,00	0,00	600.000,00	425.000,00	RM TURISMO EIRELI	26/12/2023	198.045,56
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHAS: 28, 31, 62 E 76. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
01/02/2023	1102	95.000,00	175.000,00	425.000,00	330.000,00	MARANATA TURISMO LTDA	21/12/2023	153.025,80
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHAS: 53, 75 E 77. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
01/02/2023	1103	45.000,00	270.000,00	330.000,00	285.000,00	ISABEL CRISTINA SARRO T	26/12/2023	56.881,76
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHA 10. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
01/02/2023	1104	60.000,00	315.000,00	285.000,00	225.000,00	PADUA TRANSPORTES LTI	26/12/2023	74.250,00
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHA 03. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
10/04/2023	2518	1.003,53	375.000,00	225.000,00	223.996,47	PORTO SEGURO COMPANI	02/05/2023	1.003,53
Renovação de Seguro dos veículos em função do Departamento Municipal de Educação - Infantil - placa OWM7298								
10/04/2023	2520	3.575,00	376.003,53	223.996,47	220.421,47	GENTE SEGURADORA SA	02/05/2023	3.575,00
Renovação de Seguro dos veículos em função do Departamento Municipal de Educação - Infantil - placa RTQ9C21, RTQ9C28, RTQ9C29 e RTQ9C36								
07/07/2023	1102	16.311,82	379.578,53	220.421,47	204.109,65	MARANATA TURISMO LTDA		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHAS: 53, 75 E 77. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
14/07/2023	1101	-26.793,72	395.890,35	204.109,65	230.903,37	RM TURISMO EIRELI		
Anulação devido a estimativa maior que a despesa realizada no 1º semestre.								
14/07/2023	1103	-6.847,60	369.096,63	230.903,37	237.750,97	ISABEL CRISTINA SARRO T		
Anulação devido a estimativa maior que a despesa realizada no 1º semestre.								
14/07/2023	1104	-11.400,00	362.249,03	237.750,97	249.150,97	PADUA TRANSPORTES LTI		
Anulação devido a estimativa maior que a despesa realizada no 1º semestre.								
26/07/2023	1102	9.792,00	350.849,03	249.150,97	239.358,97	MARANATA TURISMO LTDA		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHAS: 53, 75 E 77. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
01/11/2023	8836	50.000,00	360.641,03	239.358,97	189.358,97	RM TURISMO EIRELI	26/12/2023	63.140,55

FICHA 203

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0007.2024.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 600.000,00 Alteracao R$ 23.392,30 Dotacao ate data 623.392,30

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - LINHAS 34, 35, 36 E 52 - PRC 27/23.								
01/11/2023	8837	17.000,00	410.641,03	189.358,97	172.358,97	COOPERATIVA DE TRANSF	26/12/2023	11.935,00
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - LINHA 17 - PRC 27/23.								
01/11/2023	8838	35.000,00	427.641,03	172.358,97	137.358,97	DJ TRANSPORTES DE PAS	26/12/2023	33.958,40
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHA: 11. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO PREVIO Nº 1095.								
01/11/2023	8839	16.000,00	462.641,03	137.358,97	121.358,97	ADAUTO NILO DA ROCHA (	16/11/2023	6.216,90
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHA: 50. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO PREVIO Nº 1096.								
10/11/2023	1102	13.013,28	478.641,03	121.358,97	108.345,69	MARANATA TURISMO LTDA		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHAS: 53, 75 E 77. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
10/11/2023	1103	6.936,80	491.654,31	108.345,69	101.408,89	ISABEL CRISTINA SARRO T		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHA 10. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
13/11/2023	1104	9.000,00	498.591,11	101.408,89	92.408,89	PADUA TRANSPORTES LTI		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHA 03.								
01/12/2023	1101	27.542,76	526.591,11	73.408,89	45.866,13	RM TURISMO EIRELI		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHAS: 28, 31, 62 E 76.								
01/12/2023	1102	18.908,70	554.133,87	45.866,13	26.957,43	MARANATA TURISMO LTDA		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHAS: 53, 75 E 77.								
01/12/2023	1103	6.936,80	573.042,57	26.957,43	20.020,63	ISABEL CRISTINA SARRO T		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHA 10.								
01/12/2023	1104	9.000,00	517.591,11	82.408,89	73.408,89	PADUA TRANSPORTES LTI		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHA 03.								
01/12/2023	8836	10.000,00	507.591,11	92.408,89	82.408,89	RM TURISMO EIRELI		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - LINHAS 34, 35, 36 E 52 - PRC 27/23.								
01/12/2023	10076	8.540,00	578.054,92	21.945,08	13.405,08	SANTO APARECIDO FELICI	26/12/2023	8.540,00
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023. LINHA 08. (PRC 000189/22.) - Empenho em substituição ao ES previo 6305.								
11/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4214 de 11/12/2023	15.692,30	0,00					
11/12/2023	1101	22.296,52	580.890,02	34.802,28	12.505,76	RM TURISMO EIRELI		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHAS: 28, 31, 62 E 76.								
11/12/2023	1103	4.855,76	603.186,54	12.505,76	7.650,00	ISABEL CRISTINA SARRO T		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHA 10.								
11/12/2023	1104	7.650,00	608.042,30	7.650,00	0,00	PADUA TRANSPORTES LTI		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHA 03.								
11/12/2023	8836	3.140,55	574.914,37	25.085,63	21.945,08	RM TURISMO EIRELI		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - LINHAS 34, 35, 36 E 52 - PRC 27/23.								
		-5.065,00	579.979,37		25.085,63			

FICHA 203

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0007.2024.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 600.000,00 Alteracao R$ 23.392,30 Dotacao ate data 623.392,30

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
11/12/2023	8837			20.020,63		COOPERATIVA DE TRANSF		
ANULAÇÃO PARCIAL DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.								
11/12/2023	8838	-1.041,60	586.594,92	13.405,08	14.446,68	DJ TRANSPORTES DE PAS		
ANULAÇÃO DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.								
11/12/2023	8839	-4.663,30	585.553,32	14.446,68	19.109,98	ADAUTO NILO DA ROCHA (		
ANULAÇÃO DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.								
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			7.700,00	0,00			
27/12/2023	8837	7.700,00	615.692,30	7.700,00	0,00	COOPERATIVA DE TRANSF		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - LINHA 17 - PRC 27/23.								
TOTAIS . . .		623.392,30			0,00			610.572,50

FICHA 912

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 6.000,00 Dotacao ate data 6.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4132 de 02/05/2023			6.000,00	0,00			
08/05/2023	3362	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	BRINK COMERCIO DE MAT	19/05/2023	6.000,00
Aquisição de Kits de Inclusão Especial para serem utilizados na Sala de Recursos/Inclusão Autista do Departamento Municipal de Educação.								
TOTAIS . . .		6.000,00			0,00			6.000,00

FICHA 1028

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 19.800,00 Dotacao ate data 19.800,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4188 de 02/10/2023			19.800,00	0,00			
02/10/2023	7911	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	WELLINGTON SANTOS PAL	06/10/2023	19.800,00
Locação de Brinquedos Infláveis para o entretenimento dos alunos da Rede Municipal de Educação em comemoração à Semana das Crianças - Infantil.								
TOTAIS . . .		19.800,00			0,00			19.800,00

FICHA 1156

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL
CATEC 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 75.939,22 Dotacao ate data 75.939,22

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			75.939,22	0,00			
26/12/2023	10211	60.420,76	0,00	75.939,22	15.518,46	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	60.420,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10212	1.628,35	60.420,76	15.518,46	13.890,11	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	1.628,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10213	13.754,41	62.049,11	13.890,11	135,70	INSS - INSTITUTO NACIONA		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10214	135,70	75.803,52	135,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	135,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		75.939,22			0,00			62.184,81

FICHA 1157

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020502 EDUCACAO INFANTIL
FUNC. 12.365.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 111.332,19 Dotacao ate data 111.332,19

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			111.332,19	0,00			
26/12/2023	10457	71.666,87	0,00	111.332,19	39.665,32	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	71.666,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10458	2.690,37	71.666,87	39.665,32	36.974,95	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	2.690,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10459	18.577,88	74.357,24	36.974,95	18.397,07	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	18.577,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10460	645,16	92.935,12	18.397,07	17.751,91	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	645,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10461	13.618,74	93.580,28	17.751,91	4.133,17	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	13.618,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10462	3.734,76	107.199,02	4.133,17	398,41	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	3.734,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10463	398,41	110.933,78	398,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	398,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		111.332,19			0,00			111.332,19

FICHA **204**

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020503	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC.	12.361.0006.1005.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS
CATEC	4.4.90.51.00	Obras e Instalações

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 500.000,00 Alteracao R$ -469.447,80 Dotacao ate data 30.552,20

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			-4.685,00	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-1.448,60	0,00			
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023			-90.000,00	0,00			
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023			-72.000,00	0,00			
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023			-37.637,76	0,00			
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023			-10.131,68	0,00			
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023			-8.062,35	0,00			
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023			-3.892,00	0,00			
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			-10.008,00	0,00			
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			-1.500,00	0,00			
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			-16.759,62	0,00			
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			-2.970,00	0,00			
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			-2.301,82	0,00			
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			-33.519,24	0,00			
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			-606,00	0,00			
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			-5.838,00	0,00			
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			-4.592,67	0,00			
13/09/2023	7239	30.552,20	0,00	272.142,61	241.590,41	VIVAX CONSTRUTORA LTD	01/11/2023	30.552,20
Projeto para a Escola Procópio José Pereira.								
02/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4187 de 02/10/2023			-30.000,00	0,00			
02/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4187 de 02/10/2023			-3.209,00	0,00			
25/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4192 de 25/10/2023			-9.179,00	0,00			
25/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4192 de 25/10/2023			-4.937,68	0,00			
25/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4192 de 25/10/2023			-80.262,77	0,00			
25/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4192 de 25/10/2023			-16.666,51	0,00			
25/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4192 de 25/10/2023			-5.801,67	0,00			
25/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4192 de 25/10/2023			-1.946,00	0,00			
25/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4192 de 25/10/2023			-4.800,94	0,00			
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023			-1.500,00	0,00			
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023			-1.000,00	0,00			
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023			-1.000,00	0,00			
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023			-1.400,00	0,00			
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023			-200,00	0,00			
16/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4200 de 16/11/2023			-1.591,49	0,00			
TOTAIS . . .		30.552,20			0,00			30.552,20

FICHA 205

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020503	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC.	12.361.0006.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 42.000,00 Alteracao R$ 61.744,15 Dotacao ate data 103.744,15

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/07/2023	5766	10.396,95	0,00	42.000,00	31.603,05	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	10.396,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
27/07/2023	5767	1.039,70	10.396,95	31.603,05	30.563,35	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	1.039,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
27/07/2023	5768	2.529,70	11.436,65	30.563,35	28.033,65	INSS - INSTITUTO NACIONA	14/08/2023	2.529,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
29/08/2023	6732	10.396,95	13.966,35	28.033,65	17.636,70	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	10.396,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
29/08/2023	6733	1.039,70	24.363,30	17.636,70	16.597,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	1.039,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
29/08/2023	6734	2.529,70	25.403,00	16.597,00	14.067,30	INSS - INSTITUTO NACIONA	15/09/2023	2.529,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023	2.692,32	0,00					
27/09/2023	7525	12.476,34	27.932,70	16.759,62	4.283,28	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	12.476,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7526	1.247,64	40.409,04	4.283,28	3.035,64	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	1.247,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7527	3.035,64	41.656,68	3.035,64	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONA	16/10/2023	3.035,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
25/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4192 de 25/10/2023	16.666,51	0,00					
30/10/2023	8416	12.400,10	44.692,32	16.666,51	4.266,41	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	12.400,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
30/10/2023	8417	1.247,64	57.092,42	4.266,41	3.018,77	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	1.247,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
30/10/2023	8418	3.018,77	58.340,06	3.018,77	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONA	13/11/2023	3.018,77
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4205 de 27/11/2023	16.759,62	0,00					
28/11/2023	9274	12.476,34	61.358,83	16.759,62	4.283,28	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	12.476,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9275	1.247,64	73.835,17	4.283,28	3.035,64	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	1.247,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9276	3.035,64	75.082,81	3.035,64	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONA	11/12/2023	3.035,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
01/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4207 de 01/12/2023	8.866,08	0,00					
12/12/2023	9833	6.758,02	78.118,45	8.866,08	2.108,06	FOLHA DE PAGAMENTO D(	14/12/2023	6.758,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(102)								
12/12/2023	9834	2.108,06	84.876,47	2.108,06	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONA	18/12/2023	2.108,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(102)								
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023	16.759,62	0,00					
26/12/2023	10215	12.476,34	86.984,53	16.759,62	4.283,28	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	12.476,34

FICHA 205

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0006.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 42.000,00 Alteracao R$ 61.744,15 Dotacao ate data 103.744,15

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10216	1.247,64	99.460,87	4.283,28	3.035,64	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	1.247,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10217	3.035,64	100.708,51	3.035,64	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONA		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		103.744,15			0,00			100.708,51

FICHA 206

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0006.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 1.600.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 1.600.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	472	79.419,06	0,00	1.600.000,00	1.520.580,94	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	79.419,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
27/01/2023	473	17.672,62	79.419,06	1.520.580,94	1.502.908,32	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	17.672,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
27/01/2023	474	4.028,14	94.092,92	1.505.907,08	1.501.878,94	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	4.028,14
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
28/02/2023	1256	68.434,35	101.119,82	1.498.880,18	1.430.445,83	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	68.434,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
28/02/2023	1257	15.544,09	169.554,17	1.430.445,83	1.414.901,74	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	15.544,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
28/02/2023	1258	2.213,12	182.099,50	1.417.900,50	1.415.687,38	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	2.213,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
28/02/2023	1259	2.436,49	184.312,62	1.415.687,38	1.413.250,89	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	2.436,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	2061	22.629,16	189.747,87	1.410.252,13	1.387.622,97	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	22.629,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
30/03/2023	2062	7.797,25	212.377,03	1.387.622,97	1.379.825,72	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	7.797,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
30/03/2023	2063	2.412,31	216.905,63	1.383.094,37	1.380.682,06	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	2.412,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
26/04/2023	2930	22.629,16	222.586,59	1.377.413,41	1.354.784,25	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	22.629,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
26/04/2023	2931	8.115,42	245.215,75	1.354.784,25	1.346.668,83	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	8.115,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
26/04/2023	2932	2.412,31	250.062,52	1.349.937,48	1.347.525,17	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	2.412,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								

FICHA 206

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020503	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC.	12.361.0006.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 1.600.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 1.600.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
30/05/2023	3883	74.306,13	255.743,48	1.344.256,52	1.269.950,39	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	74.306,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
30/05/2023	3884	17.710,68	330.049,61	1.269.950,39	1.252.239,71	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	17.710,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
30/05/2023	3885	2.412,31	347.760,29	1.252.239,71	1.249.827,40	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	2.412,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
30/05/2023	3886	326,87	350.172,60	1.249.827,40	1.249.500,53	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	326,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
27/06/2023	4760	22.731,35	350.499,47	1.249.500,53	1.226.769,18	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	22.731,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/06/2023	4761	4.880,70	373.230,82	1.226.769,18	1.221.888,48	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	4.880,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/06/2023	4762	1.037,38	378.111,52	1.221.888,48	1.220.851,10	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	1.037,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/06/2023	4763	92.619,60	379.148,90	1.220.851,10	1.128.231,50	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	92.619,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
20/07/2023	5451	48.394,56	471.768,50	1.128.231,50	1.079.836,94	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/07/2023	48.394,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(91)								
27/07/2023	5758	75.604,48	520.163,06	1.079.836,94	1.004.232,46	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	75.604,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
27/07/2023	5759	19.060,81	595.767,54	1.004.232,46	985.171,65	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	19.060,81
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
27/07/2023	5760	408,58	614.828,35	985.171,65	984.763,07	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	408,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
27/07/2023	5761	2.433,19	615.236,93	984.763,07	982.329,88	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	2.433,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
27/07/2023	5762	871,64	617.670,12	982.329,88	981.458,24	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	871,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
29/08/2023	6723	74.995,40	618.541,76	981.458,24	906.462,84	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	74.995,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
29/08/2023	6724	17.798,20	693.537,16	906.462,84	888.664,64	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	17.798,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
29/08/2023	6725	408,58	711.335,36	888.664,64	888.256,06	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	408,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
29/08/2023	6726	2.302,76	711.743,94	888.256,06	885.953,30	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	2.302,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
29/08/2023	6727	1.336,32	714.046,70	885.953,30	884.616,98	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	1.336,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
29/08/2023	6728	762,69	715.383,02	884.616,98	883.854,29	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	762,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								

FICHA 206

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020503	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC.	12.361.0006.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 1.600.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 1.600.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/09/2023	7514	90.103,97	716.145,71	883.854,29	793.750,32	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	90.103,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7515	140,97	806.249,68	793.750,32	793.609,35	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	140,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7516	5.438,53	806.390,65	793.609,35	788.170,82	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	5.438,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7517	19.533,20	811.829,18	788.170,82	768.637,62	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	19.533,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7518	408,58	831.362,38	768.637,62	768.229,04	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	408,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7519	1.814,90	831.770,96	768.229,04	766.414,14	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	1.814,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7520	5.727,09	833.585,86	766.414,14	760.687,05	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	5.727,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7521	1.159,92	839.312,95	760.687,05	759.527,13	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	1.159,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
30/10/2023	8405	88.046,28	840.472,87	759.527,13	671.480,85	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	88.046,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
30/10/2023	8406	46,99	928.519,15	671.480,85	671.433,86	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	46,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
30/10/2023	8407	6.255,69	928.566,14	671.433,86	665.178,17	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	6.255,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
30/10/2023	8408	18.552,61	934.821,83	665.178,17	646.625,56	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	18.552,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
30/10/2023	8409	408,58	953.374,44	646.625,56	646.216,98	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	408,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
30/10/2023	8410	1.814,90	953.783,02	646.216,98	644.402,08	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	1.814,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
30/10/2023	8411	5.727,09	955.597,92	644.402,08	638.674,99	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	5.727,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
30/10/2023	8412	1.164,67	961.325,01	638.674,99	637.510,32	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	1.164,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
28/11/2023	9263	67.674,20	962.489,68	637.510,32	569.836,12	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	67.674,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9264	82,23	1.030.163,88	569.836,12	569.753,89	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	82,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9265	4.373,04	1.030.246,11	569.753,89	565.380,85	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	4.373,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9266	13.588,39	1.034.619,15	565.380,85	551.792,46	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	13.588,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								

FICHA 206

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0006.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 1.600.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 1.600.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
28/11/2023	9267	408,581.048.207,54		551.792,46	551.383,88	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	408,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9268	997,351.048.616,12		551.383,88	550.386,53	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	997,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9269	39.432,151.049.613,47		550.386,53	510.954,38	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	39.432,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9270	5.727,091.089.045,62		510.954,38	505.227,29	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	5.727,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
09/12/2023	9831	0,001.094.772,71		505.227,29	505.227,29	FOLHA DE PAGAMENTO D(		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13º Salário ID:(102)								
12/12/2023	9830	314.822,511.094.772,71		505.227,29	190.404,78	FOLHA DE PAGAMENTO D(	14/12/2023	314.822,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(102)								
TOTAIS . . .		1.409.595,22			190.404,78			1.409.595,22

FICHA 207

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0006.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 372.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 372.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	475	22.366,69	0,00	372.000,00	349.633,31	INSS - INSTITUTO NACION/	13/02/2023	22.366,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
28/02/2023	1260	19.653,68	22.366,69	349.633,31	329.979,63	INSS - INSTITUTO NACION/	17/03/2023	19.653,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	2064	7.263,61	42.020,37	329.979,63	322.716,02	INSS - INSTITUTO NACION/	18/04/2023	7.263,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
26/04/2023	2933	7.333,98	49.283,98	322.716,02	315.382,04	INSS - INSTITUTO NACION/	16/05/2023	7.333,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
30/05/2023	3887	21.071,49	56.617,96	315.382,04	294.310,55	INSS - INSTITUTO NACION/	15/06/2023	21.071,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
27/06/2023	4764	26.999,08	77.689,45	294.310,55	267.311,47	INSS - INSTITUTO NACION/	17/07/2023	26.999,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/07/2023	5763	21.743,01	104.688,53	267.311,47	245.568,46	INSS - INSTITUTO NACION/	14/08/2023	21.743,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
29/08/2023	6729	21.704,55	126.431,54	245.568,46	223.863,91	INSS - INSTITUTO NACION/	15/09/2023	21.704,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
27/09/2023	7522	28.440,81	148.136,09	223.863,91	195.423,10	INSS - INSTITUTO NACION/	16/10/2023	28.440,81
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
30/10/2023	8413	27.879,94	176.576,90	195.423,10	167.543,16	INSS - INSTITUTO NACION/	13/11/2023	27.879,94

FICHA 207

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0006.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 372.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 372.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
28/11/2023	9271	30.367,64	204.456,84	167.543,16	137.175,52	INSS - INSTITUTO NACION/	11/12/2023	30.367,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
12/12/2023	9832	118.715,20	234.824,48	137.175,52	18.460,32	INSS - INSTITUTO NACION/	18/12/2023	118.715,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(102)								
TOTAIS . . .		353.539,68			18.460,32			353.539,68

FICHA 208

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0006.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 100.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 100.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
28/02/2023	1261	226,22	0,00	100.000,00	99.773,78	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	226,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/05/2023	3888	835,73	226,22	99.773,78	98.938,05	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	835,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
27/06/2023	4765	793,94	1.061,95	98.938,05	98.144,11	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	793,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/07/2023	5764	793,94	1.855,89	98.144,11	97.350,17	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	793,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
29/08/2023	6730	1.285,67	2.649,83	97.350,17	96.064,50	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	1.285,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
27/09/2023	7523	5.414,43	3.935,50	96.064,50	90.650,07	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	5.414,43
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
30/10/2023	8414	5.193,79	9.349,93	90.650,07	85.456,28	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	5.193,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
28/11/2023	9272	5.009,71	14.543,72	85.456,28	80.446,57	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	5.009,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
TOTAIS . . .		19.553,43			80.446,57			19.553,43

FICHA 209

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0006.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 38.279,00 Alteracao R$ 1.379,86 Dotacao ate data 39.658,86

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	388	4.430,09	0,00	38.279,00	33.848,91	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	4.430,09

FICHA 209

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0006.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 38.279,00 Alteracao R$ 1.379,86 Dotacao ate data 39.658,86

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Rescisão ID:(71)								
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			1.379,86	0,00			
26/12/2023	10562	35.228,77	4.430,09	35.228,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	35.228,77
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Rescis?o ID:(104)								
TOTAIS . . .		39.658,86			0,00			39.658,86

FICHA 210

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0006.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 1.000,00 Alteracao R$ 600,00 Dotacao ate data 1.600,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/02/2023	Suplementação - Decreto No. 4114 de 01/02/2023			500,00	0,00			
22/02/2023	1145	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	DANIELA DE CARVALHO C/	24/02/2023	1.500,00
Concessão de 03 DIÁRIAS a pagar à servidora citada acima, que irá a BELO HORIZONTE/MG com a finalidade de PARTICIPAR DO EVENTO CAFÉ COM PROSA da UNDIME-MG com previsão de partida no dia 27/02/2023 e retorno no dia 02/03/2023. A servidora faz jus à equivalência de diária ao nível II por acompanhar cargo comissionado.								
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4205 de 27/11/2023			100,00	0,00			
29/11/2023	9635	44,00	1.500,00	100,00	56,00	ALEX SANDRO DE LIMA	01/12/2023	44,00
Concessão de uma diária de viagem para o servidor acima citada, para o dia 29/11 com a finalidade de transportar os estudantes das Escolas Estadual Guerino Casasanta, Escola Estadual Francisco Ribeiro da Fonseca e Escola Estadual Coronel Paiva, para participarem do Evento 'Intercâmbio EMTI" em Pouso Alegre MG.								
TOTAIS . . .		1.544,00			56,00			1.544,00

FICHA 211

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0006.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 220.000,00 Alteracao R$ 175.800,00 Dotacao ate data 395.800,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/01/2023	875	6.479,91	104.903,00	115.097,00	108.617,09	REDE DOM PEDRO DE POS	07/02/2023	6.479,91
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL.								
25/01/2023	334	72.930,00	0,00	220.000,00	147.070,00	EDITORA FTD S A	20/03/2023	72.930,00
Aquisição de Materiais que serão utilizados como recursos para o desenvolvimento da aprendizagem nas Escolas Municipais com atuação no Ensino Fundamental- 1º Bimestre.								

FICHA 211

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020503	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC.	12.361.0006.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 220.000,00 Alteracao R$ 175.800,00 Dotacao ate data 395.800,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
26/01/2023	354	1.710,00	72.930,00	147.070,00	145.360,00	PEDRO BENEDITO DE AZE'	06/02/2023	1.710,00
Aquisição de Gás de Cozinha para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Ensino Fundamental.								
31/01/2023	855	252,00	74.640,00	145.360,00	145.108,00	SIMONE MANIEZZO TEODC	07/12/2023	252,00
Aquisição de lubrificantes para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental.								
31/01/2023	857	2.703,00	74.892,00	145.108,00	142.405,00	L & J DOMINGUES DISTRIB	14/02/2023	2.703,00
Aquisição de lubrificantes para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental.								
31/01/2023	858	9.108,00	77.595,00	142.405,00	133.297,00	J. MARANGONI COMERCIA	16/02/2023	9.108,00
Aquisição de lubrificantes para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental.								
31/01/2023	859	3.200,00	86.703,00	133.297,00	130.097,00	SONIA BERNARDES DA SIL	14/02/2023	3.200,00
Aquisição de lubrificantes para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental								
31/01/2023	860	15.000,00	89.903,00	130.097,00	115.097,00	AUTO PECAS BOM JESUS I	14/02/2023	15.000,00
Aquisição de lubrificantes para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental								
08/02/2023	984	820,50	111.382,91	108.617,09	107.796,59	JOAO HENRIQUE RAMALH(	20/03/2023	820,50
Aquisição de Material Escolar para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
08/02/2023	985	22.967,25	112.203,41	107.796,59	84.829,34	ATUAL PAPELARIA E INFOI	03/03/2023	22.967,25
Aquisição de Material Escolar para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
08/02/2023	986	279,00	135.170,66	84.829,34	84.550,34	LENICE NOGUEIRA DA SIL\	03/03/2023	279,00
Aquisição de Material Escolar para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/02/2023	1052	699,96	135.449,66	84.550,34	83.850,38	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	24/02/2023	699,96
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/02/2023	1057	288,40	136.149,62	83.850,38	83.561,98	ANA VALERIA TONELOTTO	10/03/2023	288,40
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/02/2023	1060	431,08	136.438,02	83.561,98	83.130,90	LENICE NOGUEIRA DA SIL\	03/03/2023	431,08
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/02/2023	1063	15,10	136.869,10	83.130,90	83.115,80	O&M COMÉRCIO DE PROD	17/03/2023	15,10
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/02/2023	1068	990,60	136.884,20	83.115,80	82.125,20	ENZOMAX COMERCIO LTD.	10/03/2023	990,60
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								

FICHA 211

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020503	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC.	12.361.0006.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 220.000,00 Alteracao R$ 175.800,00 Dotacao ate data 395.800,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
14/02/2023	1079	829,92	137.874,80	82.125,20	81.295,28	O&M COMÉRCIO DE PROD	05/04/2023	829,92
Aquisição de Material de Copa e Cozinha para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/03/2023	1685	110,70	138.704,72	81.295,28	81.184,58	ANTONIO CARLOS DE ALM	20/03/2023	110,70
Aquisição de Gêneros Alimentícios para o fornecimento das reuniões de funcionários do Ensino Fundamental.								
14/03/2023	1694	144,00	138.815,42	81.184,58	81.040,58	RINALDO PEDROSO & CIA	27/03/2023	144,00
Aquisição de Produtos de Padaria para reunião dos funcionário do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
27/03/2023	1860	4.407,00	138.959,42	81.040,58	76.633,58	LUMAR COMERCIO DE PR(	22/05/2023	4.407,00
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Ensino Fundamental.								
27/03/2023	1867	2.297,00	143.366,42	76.633,58	74.336,58	RODRIGO TONELOTTO	05/06/2023	2.297,00
Aquisição de Material Escolar para o bom desenvolvimento das aulas e dos recursos diversos para construção do material didático na Educação Fundamental.								
27/03/2023	1868	598,00	145.663,42	74.336,58	73.738,58	SANTURELI DISTRIBUIDOR	12/04/2023	598,00
Aquisição de Material Escolar para o bom desenvolvimento das aulas e dos recursos diversos para construção do material didático na Educação Fundamental.								
27/03/2023	1869	97,00	146.261,42	73.738,58	73.641,58	LENICE NOGUEIRA DA SIL\	07/06/2023	97,00
Aquisição de Material Escolar para o bom desenvolvimento das aulas e dos recursos diversos para construção do material didático na Educação Fundamental.								
27/03/2023	1870	690,00	146.358,42	73.641,58	72.951,58	D. F. ASTOLPHO	29/05/2023	690,00
Aquisição de Material Escolar para o bom desenvolvimento das aulas e dos recursos diversos para construção do material didático na Educação Fundamental.								
31/03/2023	2407	2.318,00	147.048,42	72.951,58	70.633,58	PEDRO BENEDITO DE AZE'	11/04/2023	2.318,00
Aquisição de Gás de Cozinha para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Ensino Fundamental.								
03/04/2023	2429	2.811,19	149.366,42	70.633,58	67.822,39	OXI QUIMICA LTDA	24/05/2023	2.811,19
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
03/04/2023	2430	1.736,34	152.177,61	67.822,39	66.086,05	RIBEIRO COMERCIO VARE	28/04/2023	1.736,34
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
03/04/2023	2431	8.340,76	153.913,95	66.086,05	57.745,29	ENZOMAX COMERCIO LTD.	04/05/2023	8.340,76
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
03/04/2023	2432	832,00	162.254,71	57.745,29	56.913,29	IRINEU VALENTIM TONELO	28/04/2023	832,00
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
03/04/2023	2433	2.551,24	163.086,71	56.913,29	54.362,05	RVN DISTRIBUIDORA DE P	28/04/2023	2.551,24
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								

FICHA 211

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020503	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC.	12.361.0006.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 220.000,00 Alteracao R$ 175.800,00 Dotacao ate data 395.800,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
03/04/2023	2434	800,46	165.637,95	54.362,05	53.561,59	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	26/05/2023	800,46
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
03/04/2023	2435	2.010,54	166.438,41	53.561,59	51.551,05	O&M COMÉRCIO DE PROD	03/05/2023	1.932,24
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
03/04/2023	2451	184,50	168.448,95	51.551,05	51.366,55	ANTONIO CARLOS DE ALM	12/04/2023	184,50
Aquisição de Produtos de Padaria para reunião dos funcionários do Ensino Fundamental do Departamento Municipal de Educação.								
24/04/2023	2742	255,66	168.633,45	51.366,55	51.110,89	RINALDO PEDROSO & CIA	02/05/2023	255,66
Aquisição de Produtos de Padaria para reunião dos professores do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
09/05/2023	3386	832,00	168.889,11	51.110,89	50.278,89	IRINEU VALENTIM TONELO	05/06/2023	832,00
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
09/05/2023	3389	352,75	169.721,11	50.278,89	49.926,14	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	26/05/2023	352,75
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
09/05/2023	3392	485,12	170.073,86	49.926,14	49.441,02	O&M COMÉRCIO DE PROD	05/06/2023	485,12
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
09/05/2023	3395	220,34	170.558,98	49.441,02	49.220,68	LENICE NOGUEIRA DA SIL\	07/06/2023	220,34
Aquisição de Material de Copa e Cozinha para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
09/05/2023	3398	1.858,71	170.779,32	49.220,68	47.361,97	OXI QUIMICA LTDA	19/07/2023	1.858,71
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
09/05/2023	3412	1.233,70	172.638,03	47.361,97	46.128,27	PEDRO BENEDITO DE AZE'	22/05/2023	1.233,70
Aquisição de Gás para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
12/05/2023	3492	592,17	173.871,73	46.128,27	45.536,10	RINALDO PEDROSO & CIA	07/06/2023	592,17
Aquisição de Gêneros Alimentícios para reuniões dos professores do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
24/05/2023	3632	23,94	174.463,90	45.536,10	45.512,16	COMERCIAL FLORIANO & (	07/06/2023	23,94
Aquisição de Gêneros Alimentícios para evento "Dia da Família" na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
24/05/2023	3635	2.394,57	174.487,84	45.512,16	43.117,59	COMERCIAL FLORIANO & (	07/06/2023	2.394,57
Aquisição de Gêneros Alimentícios para evento "Dia da Família" nas escolas do município.								
24/05/2023	3645	120,25	176.882,41	43.117,59	42.997,34	SANTURELI DISTRIBUIDOR	15/06/2023	120,25
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
24/05/2023	3691	558,00	177.002,66	42.997,34	42.439,34	SISPONTO TECNOLOGIA L'	20/06/2023	558,00

FICHA 211

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020503	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC.	12.361.0006.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 220.000,00 Alteracao R$ 175.800,00 Dotacao ate data 395.800,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Aquisição de Bobina em Papel Térmico para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
05/06/2023	4231	868,55	177.560,66	42.439,34	41.570,79	O&M COMÉRCIO DE PROD	23/06/2023	868,55
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
05/06/2023	4234	1.039,00	178.429,21	41.570,79	40.531,79	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	26/06/2023	1.039,00
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
05/06/2023	4237	1.013,74	179.468,21	40.531,79	39.518,05	RVN DISTRIBUIDORA DE P	23/06/2023	1.013,74
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
05/06/2023	4240	1.527,10	180.481,95	39.518,05	37.990,95	ENZOMAX COMERCIO LTD	03/07/2023	1.527,10
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
05/06/2023	4243	6.965,75	182.009,05	37.990,95	31.025,20	FAST CLEAN DISTRIBUIDO	05/07/2023	6.965,75
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
05/06/2023	4247	1.088,00	188.974,80	31.025,20	29.937,20	IRINEU VALENTIM TONELO	26/06/2023	1.088,00
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
05/06/2023	4250	572,90	190.062,80	29.937,20	29.364,30	LENICE NOGUEIRA DA SIL	23/06/2023	572,90
Aquisição de Material de Copa e Cozinha para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
05/06/2023	4259	486,40	190.635,70	29.364,30	28.877,90	RIBEIRO COMERCIO VARE	03/07/2023	486,40
Aquisição de Material de Copa e Cozinha para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
12/06/2023	4306	295,20	191.122,10	28.877,90	28.582,70	ANTONIO CARLOS DE ALM	16/08/2023	295,20
Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento nas reuniões dos professores do Ensino Fundamental.								
12/06/2023	4312	594,67	191.417,30	28.582,70	27.988,03	RINALDO PEDROSO & CIA	20/07/2023	594,67
Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento nas reuniões dos professores do Ensino Fundamental.								
14/06/2023	4416	155,61	192.011,97	27.988,03	27.832,42	COMERCIAL FLORIANO & (	20/07/2023	155,61
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as reuniões do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
16/06/2023	4461	1.613,30	192.167,58	27.832,42	26.219,12	PEDRO BENEDITO DE AZE	26/06/2023	1.613,30
Aquisição de Gás de Cozinha para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
20/06/2023	4521	1.040,00	193.780,88	26.219,12	25.179,12	L & J DOMINGUES DISTRIB	27/06/2023	1.040,00
Aquisição de lubrificantes para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental.								
22/06/2023	4566	241,80	194.820,88	25.179,12	24.937,32	MARIA CLARICE VILAS BO	26/07/2023	241,80

FICHA 211

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020503	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC.	12.361.0006.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 220.000,00 Alteracao R$ 175.800,00 Dotacao ate data 395.800,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender o evento de Festa Junina dos funcionário do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
22/06/2023	4569	264,85	195.062,68	24.937,32	24.672,47	ATACADAO RIO PARDO DIS	05/07/2023	264,85
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender o evento de Festa Junina dos funcionário do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
22/06/2023	4572	27,12	195.327,53	24.672,47	24.645,35	SANTURELI DISTRIBUIDOR	20/07/2023	27,12
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender o evento de Festa Junina dos funcionário do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
22/06/2023	4575	130,60	195.354,65	24.645,35	24.514,75	ENZOMAX COMERCIO LTD.	10/07/2023	130,60
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender o evento de Festa Junina dos funcionário do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
22/06/2023	4578	1.272,99	195.485,25	24.514,75	23.241,76	COMERCIAL FLORIANO & C	20/07/2023	1.272,99
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender o evento de Festa Junina dos funcionário do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
26/06/2023	4619	1.520,04	196.758,24	23.241,76	21.721,72	OXI QUIMICA LTDA	10/07/2023	1.520,04
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Fundamental.								
26/06/2023	4622	120,32	198.278,28	21.721,72	21.601,40	O&M COMÉRCIO DE PROD	11/07/2023	120,32
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais - Fundamental.								
29/06/2023	5139	716,40	198.398,60	21.601,40	20.885,00	O&M COMÉRCIO DE PROD	14/08/2023	716,40
Aquisição de Carnes para atender o evento "Festa Junina" de funcionários do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
29/06/2023	5142	209,79	199.115,00	20.885,00	20.675,21	BOKAS MAGAZINE LTDA	14/08/2023	209,79
Aquisição de Carnes para atender o evento "Festa Junina" de funcionários do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
05/07/2023	5205	539,24	199.324,79	20.675,21	20.135,97	ENZOMAX COMERCIO LTD.	27/07/2023	539,24
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
05/07/2023	5208	576,00	199.864,03	20.135,97	19.559,97	IRINEU VALENTIM TONELO	26/07/2023	576,00
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
05/07/2023	5211	2.839,04	200.440,03	19.559,97	16.720,93	RVN DISTRIBUIDORA DE PI	27/07/2023	2.839,04
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
05/07/2023	5214	1.192,70	203.279,07	16.720,93	15.528,23	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	24/07/2023	1.192,70
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
05/07/2023	5217	1.343,34	204.471,77	15.528,23	14.184,89	O&M COMÉRCIO DE PROD	07/08/2023	1.343,34
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
07/07/2023	5245	8.090,00	205.815,11	14.184,89	6.094,89	D' ANDREIA DISTRIBUIDOR	17/10/2023	8.090,00

FICHA 211

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020503	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC.	12.361.0006.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 220.000,00 Alteracao R$ 175.800,00 Dotacao ate data 395.800,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Aquisição de Caixa e de Pallet Plásticos para atender as necessidades da Rede Municipal de Educação - Fundamental.								
27/07/2023	5626	2.087,80	213.905,11	6.094,89	4.007,09	PEDRO BENEDITO DE AZE'	08/08/2023	2.087,80
Aquisição de Gás de Cozinha para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
01/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4164 de 01/08/2023			100.000,00	0,00			
09/08/2023	6174	70.687,50	215.992,91	79.007,09	8.319,59	EDITORA FTD S A	28/08/2023	70.687,50
Material para serem utilizados como recursos para o desenvolvimento de aprendizagem nas Escolas Municipais - Ensino Fundamental - Apostilas para o 3º Bimestre.								
09/08/2023	6176	3.175,98	286.680,41	8.319,59	5.143,61	O&M COMÉRCIO DE PROD	05/09/2023	3.175,98
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ouro Fino - Fundamental.								
09/08/2023	6179	480,00	289.856,39	5.143,61	4.663,61	RVN DISTRIBUIDORA DE P	06/09/2023	480,00
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ouro Fino - Fundamental.								
09/08/2023	6182	384,00	290.336,39	4.663,61	4.279,61	IRINEU VALENTIM TONELO	18/08/2023	384,00
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ouro Fino - Fundamental.								
09/08/2023	6186	168,50	290.720,39	4.279,61	4.111,11	LENICE NOGUEIRA DA SIL\	17/08/2023	168,50
Aquisição de Material de Copa e de Cozinha para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ouro Fino - Fundamental.								
09/08/2023	6189	1.364,25	290.888,89	4.111,11	2.746,86	ENZOMAX COMERCIO LTD.	06/09/2023	1.364,25
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ouro Fino - Fundamental.								
09/08/2023	6196	1.364,64	292.253,14	2.746,86	1.382,22	OXI QUIMICA LTDA	30/08/2023	1.364,64
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ouro Fino - Fundamental.								
14/08/2023	6301	5.699,75	293.617,78	26.382,22	20.682,47	ATUAL PAPELARIA E INFOI	28/08/2023	5.699,75
Aquisição de Material de Escritório para uso nas atividades de coordenação motora e fixação das atividades do planejamento pedagógico nas salas de aulas do Ensino Fundamental II.								
16/08/2023	6359	192,50	299.317,53	20.682,47	20.489,97	ANTONIO CARLOS DE ALM	22/08/2023	192,50
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades do Departamento de Educação - Fundamental.								
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			70.000,00	0,00			
04/09/2023	7089	1.920,00	299.510,03	20.489,97	18.569,97	RVN DISTRIBUIDORA DE P	27/09/2023	1.920,00
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Fundamental.								
04/09/2023	7090	371,20	301.430,03	18.569,97	18.198,77	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	18/09/2023	371,20
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Fundamental.								
04/09/2023	7091	1.024,92	301.801,23	18.198,77	17.173,85	ENZOMAX COMERCIO LTD.	22/09/2023	1.024,92
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino -								

FICHA 211

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0006.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 220.000,00 Alteracao R$ 175.800,00 Dotacao ate data 395.800,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Fundamental.								
04/09/2023	7092	960,00	302.826,15	17.173,85	16.213,85	IRINEU VALENTIM TONELO	18/09/2023	960,00
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Fundamental.								
04/09/2023	7094	120,32	303.786,15	16.213,85	16.093,53	O&M COMÉRCIO DE PROD	27/09/2023	120,32
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Fundamental.								
11/09/2023	7182	2.087,80	303.906,47	16.093,53	14.005,73	PEDRO BENEDITO DE AZE'	19/09/2023	2.087,80
Aquisição de Gás de Cozinha para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
11/09/2023	7191	79,80	305.994,27	14.005,73	13.925,93	COMERCIAL FLORIANO & (	29/09/2023	79,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
15/09/2023	7271	664,70	306.074,07	13.925,93	13.261,23	O&M COMÉRCIO DE PROD	31/10/2023	664,70
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Fundamental.								
20/09/2023	7328	384,00	306.738,77	13.261,23	12.877,23	IRINEU VALENTIM TONELO	17/10/2023	384,00
Aquisição de Material Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
20/09/2023	7345	973,24	307.122,77	12.877,23	11.903,99	OXI QUIMICA LTDA	07/11/2023	973,24
Aquisição de Material Limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
22/09/2023	7376	70.102,50	308.096,01	81.903,99	11.801,49	EDITORA FTD S A	10/11/2023	70.102,50
Materiais para serem utilizados como recursos para o desenvolvimento de aprendizagem nas Escolas Municipais - Educação Fundamental - 4º Bimestre.								
05/10/2023	7951	417,69	378.198,51	11.801,49	11.383,80	ANTONIO CARLOS DE ALM	11/10/2023	417,69
Aquisição de Produto de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
17/10/2023	8062	1.373,70	378.616,20	11.383,80	10.010,10	PEDRO BENEDITO DE AZE'	31/10/2023	1.373,70
Aquisição de Gás para atender as necessidades do Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
24/10/2023	8182	1.029,90	379.989,90	10.010,10	8.980,20	OXI QUIMICA LTDA	20/11/2023	1.029,90
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Fundamental.								
24/10/2023	8185	865,58	381.019,80	8.980,20	8.114,62	ENZOMAX COMERCIO LTD.	21/11/2023	865,58
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Fundamental.								
24/10/2023	8188	832,00	381.885,38	8.114,62	7.282,62	IRINEU VALENTIM TONELO	09/11/2023	832,00
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Fundamental.								
24/10/2023	8192	289,82	382.717,38	7.282,62	6.992,80	LENICE NOGUEIRA DA SIL\	07/11/2023	289,82
Aquisição de Material de Copa e de Cozinha para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Fundamental.								

FICHA 211

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020503	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC.	12.361.0006.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 220.000,00 Alteracao R$ 175.800,00 Dotacao ate data 395.800,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
26/10/2023	8229	291,27	383.007,20	6.992,80	6.701,53	COMERCIAL FLORIANO & C	28/11/2023	291,27
Aquisição de Gêneros Alimentícios para reunião do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
27/10/2023	8281	126,48	383.298,47	6.701,53	6.575,05	O&M COMÉRCIO DE PROD	05/12/2023	126,48
Aquisição de Produtos de Padaria para viagem dos alunos - Fundamental.								
27/10/2023	8284	18,60	383.424,95	6.575,05	6.556,45	ENZOMAX COMERCIO LTD.	05/12/2023	18,60
Aquisição de Água para prova dos alunos - Fundamental.								
10/11/2023	8860	224,40	383.443,55	6.556,45	6.332,05	RINALDO PEDROSO & CIA	14/12/2023	224,40
Aquisição de Produtos de Padaria para as reuniões do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
10/11/2023	8877	63,84	383.667,95	6.332,05	6.268,21	COMERCIAL FLORIANO & C	20/12/2023	63,84
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender os eventos do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
13/11/2023	8912	1.347,50	383.731,79	6.268,21	4.920,71	ANTONIO CARLOS DE ALM	21/11/2023	1.347,50
Aquisição de Produtos de Padaria para eventos do Departamento Municipal de Educação.								
16/11/2023	8985	16,38	385.079,29	4.920,71	4.904,33	O&M COMÉRCIO DE PROD	05/12/2023	16,38
Aquisição de Produtos de Padaria para evento dos professores do Ensino Fundamental.								
16/11/2023	8986	187,93	385.095,67	4.904,33	4.716,40	O&M COMÉRCIO DE PROD	06/12/2023	187,93
Aquisição de Produtos de Padaria para evento dos professores do Ensino Fundamental.								
20/11/2023	9005	949,00	385.283,60	4.716,40	3.767,40	PEDRO BENEDITO DE AZE'	27/11/2023	949,00
Aquisição de Gás de Cozinha para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
28/11/2023	9166	217,26	386.232,60	3.767,40	3.550,14	O&M COMÉRCIO DE PROD	22/12/2023	217,26
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Fundamental.								
28/11/2023	9167	832,00	386.449,86	3.550,14	2.718,14	IRINEU VALENTIM TONELO	22/12/2023	832,00
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Fundamental.								
28/11/2023	9168	531,20	387.281,86	2.718,14	2.186,94	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	20/12/2023	531,20
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Fundamental.								
28/11/2023	9169	485,62	387.813,06	2.186,94	1.701,32	ENZOMAX COMERCIO LTD.	20/12/2023	485,62
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Fundamental.								
28/11/2023	9170	431,36	388.298,68	1.701,32	1.269,96	LENICE NOGUEIRA DA SIL\	06/12/2023	431,36
Aquisição de Material de Copa e de Cozinha para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino - Fundamental.								
14/12/2023	10004	48,13	388.730,04	1.269,96	1.221,83	ANTONIO CARLOS DE ALM	22/12/2023	48,13
Aquisição de Produtos de Padaria para eventos do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023	800,00	0,00					
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023	5.000,00	0,00					

FICHA 211

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0006.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 220.000,00 Alteracao R$ 175.800,00 Dotacao ate data 395.800,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
29/12/2023	10611	480,00	388.778,17	2.021,83	1.541,83	RVN DISTRIBUIDORA DE PI		
Compra de material de limpeza para atender as necessidades nas escolas municipais ensino fundamental								
29/12/2023	10612	576,00	389.258,17	1.541,83	965,83	IRINEU VALENTIM TONELO		
Compra de material de limpeza para atender as necessidades nas escolas municipais ensino fundamental								
29/12/2023	10613	539,40	389.834,17	965,83	426,43	H.A DISTRIBUIDORA LTDA		
Compra de material de limpeza para atender as necessidades nas escolas municipais ensino fundamental. Tamanho G: 51 Tamanho M: 21 Tamanho P: 21								
29/12/2023	10635	357,00	390.373,57	426,43	69,43	OXI QUIMICA LTDA		
Compra de material de limpeza para atender as necessidades nas escolas municipais ensino fundamental								
29/12/2023	10687	1.708,20	390.730,57	5.069,43	3.361,23	PEDRO BENEDITO DE AZE'		
Aquisição de Gás de Cozinha para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
TOTAIS . . .		392.438,77			3.361,23			388.699,87

FICHA 212

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0006.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 100.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 100.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
16/01/2023	222	829,50	0,00	100.000,00	99.170,50	AVEL AUTO ELETRICO LTD	23/01/2023	829,50
Serviços elétricos para veiculos pesados para manutenção dos veiculos do deparatmento de Educação Fundamental. Placas: RTN6414 - RTQ9C36								
17/02/2023	1131	1.040,00	829,50	99.170,50	98.130,50	LUCAS BOLOGNANI DA CU	01/03/2023	1.040,00
Serviços mecânico utilitário para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: OWL3178								
28/02/2023	1551	405,00	1.869,50	98.130,50	97.725,50	SIDNEY HENRIQUE DA SIL'	07/03/2023	405,00
Serviços de Molas para veiculos em geral e manutenção do departamento Educação Fundamental. Placas: PWC9404								
23/03/2023	1825	527,00	2.274,50	97.725,50	97.198,50	ANDRE NUCCI CLEF 54967	05/04/2023	527,00
Serviços de Chaveiro para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação.								
12/04/2023	2574	840,00	2.801,50	97.198,50	96.358,50	RENAVEL RECUPERADOR/	27/04/2023	840,00
Serviços de funilaria e pintura pesado para manutenção dos veiculos a serviço do Departamento de Educação Fundamnental. Placas: PWC9404 -								

FICHA 212

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0006.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 100.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 100.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
03/05/2023	3313	8.400,00	3.641,50	96.358,50	87.958,50	SENAT SERVICO NACIONA	25/08/2023	7.140,00
Cursos para os motoristas do Departamento Municipal de Educação.								
Empenho estimado.								
16/06/2023	4453	510,00	12.041,50	87.958,50	87.448,50	ANDRE NUCCI CLEF 54967	22/06/2023	510,00
Serviços de Chaveiro para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação.								
03/07/2023	5160	2.932,18	12.551,50	87.448,50	84.516,32	ALVES & MARQUES PROP/	10/07/2023	2.932,18
Confecção de Placas para identificação da Seção de Alimentação Escolar.								
24/08/2023	6490	406,00	15.483,68	84.516,32	84.110,32	ANDRE NUCCI CLEF 54967	01/09/2023	406,00
Serviços de Chaveiro para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação.								
25/09/2023	7418	13.200,00	15.889,68	84.110,32	70.910,32	WELLINGTON SANTOS PAl		
Locação de Brinquedos Infláveis para o entretenimento dos alunos da Rede Municipal de Educação em comemoração à Semana das Crianças - Educação Fundamental.								
02/10/2023	7418	-13.200,00	29.089,68	70.910,32	84.110,32	WELLINGTON SANTOS PAl		
Anulação total devido e despesa imprópria com recurso da educação, a ser reempenhado em verba específica.								
20/11/2023	9030	17.000,00	15.889,68	84.110,32	67.110,32	ALINE VIEIRA DE ARRUDA	28/11/2023	17.000,00
Atividade extraclasse com os alunos dos quintos anos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação de Ouro Fino como componente curricular incluso no Projeto Político Pedagógico das escolas participantes. A mesma tem caráter de pesquisa e conhecimento, de interação com animais da fauna mundial, de conscientização de preservação ambiental e de reconhecimento de ecossistemas, com o objetivo de conhecimento e de investigação pedagógica.								
14/12/2023	9986	154,00	32.889,68	67.110,32	66.956,32	ANDRE NUCCI CLEF 54967	21/12/2023	154,00
Serviços de Chaveiro para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação.								
29/12/2023	3313	-1.260,00	33.397,68	66.602,32	67.862,32	SENAT SERVICO NACIONA		
ANULAÇÃO DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA EM 2023								
29/12/2023	10684	354,00	33.043,68	66.956,32	66.602,32	ANDRE NUCCI CLEF 54967		
Serviço de Chaveiro para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação.								
TOTAIS . . .		32.137,68			67.862,32			31.783,68

FICHA 213

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0006.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 2.500,00 Alteracao R$ 3.239,60 Dotacao ate data 5.739,60

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/01/2023	66	1.791,00	0,00	2.500,00	709,00	HARDONLINE LTDA	14/12/2023	3.283,50
SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAçAO - Fundamental Estimativa para 06 meses.								
		709,00	1.791,00		0,00		05/12/2023	1.977,80

FICHA 213

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0006.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 2.500,00 Alteracao R$ 3.239,60 Dotacao ate data 5.739,60

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/01/2023	94			709,00		NET.COM TELECOMUNICA(		

SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAçAO
- EM Benedito Bras
- EM Procópio Pereira
Estimativa para 2023.

02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			1.448,60	0,00			
02/05/2023	94	1.448,60	2.500,00	1.448,60	0,00	NET.COM TELECOMUNICA(		

SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAçAO
- EM Benedito Bras
- EM Procópio Pereira
Estimativa para 2023.

01/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4164 de 01/08/2023			1.791,00	0,00			
11/08/2023	66	1.791,00	3.948,60	1.791,00	0,00	HARDONLINE LTDA		

SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAçAO - Fundamental
Estimativa para 06 meses.

TOTAIS . . .		5.739,60			0,00			5.261,30

FICHA 214

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0006.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 199.056,00 Alteracao R$ -20.400,00 Dotacao ate data 178.656,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	476	11.180,00	0,00	199.056,00	187.876,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	11.180,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
28/02/2023	1262	10.400,00	11.180,00	187.876,00	177.476,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	10.400,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	2065	1.946,00	21.580,00	177.476,00	175.530,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	1.946,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
26/04/2023	2934	1.946,00	23.526,00	175.530,00	173.584,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	1.946,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
30/05/2023	3889	11.120,00	25.472,00	173.584,00	162.464,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	11.120,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
27/06/2023	4766	11.120,00	36.592,00	162.464,00	151.344,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	11.120,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/07/2023	5765	12.510,00	47.712,00	151.344,00	138.834,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	12.510,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
29/08/2023	6731	12.788,00	60.222,00	138.834,00	126.046,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	12.788,00

FICHA **214**

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0006.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 199.056,00 Alteracao R$ -20.400,00 Dotacao ate data 178.656,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
27/09/2023	7524	14.734,00	73.010,00	126.046,00	111.312,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	14.734,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
30/10/2023	8415	14.456,00	87.744,00	111.312,00	96.856,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	14.456,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
28/11/2023	9273	14.734,00	102.200,00	96.856,00	82.122,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	14.734,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			-2.400,00	0,00			
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			-5.000,00	0,00			
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			-5.000,00	0,00			
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			-5.000,00	0,00			
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			-2.200,00	0,00			
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			-800,00	0,00			
26/12/2023	10218	1.668,00	116.934,00	82.122,00	80.454,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	1.668,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		118.602,00			60.054,00			118.602,00

FICHA **215**

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0006.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 10.000,00 Alteracao R$ 90.000,00 Dotacao ate data 100.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023			90.000,00	0,00			
26/06/2023	4629	28.000,00	0,00	110.000,00	82.000,00	KRENKE BRINQUEDOS PEI	11/09/2023	28.000,00
Aquisição de Playground para ser utilizado no CEME Dalva Favilla Barbosa.								
26/06/2023	4630	72.000,00	28.000,00	82.000,00	10.000,00	KRENKE BRINQUEDOS PEI	11/09/2023	72.000,00
Aquisição de Playgrounds para serem utilizados nas escolas de Ensino Fundamental (CEME Silvia Emília Rossi Wolf, CEME Dalva Barbosa, CEMEI Delminda Cardoso de Menezes Rossi).								
TOTAIS . . .		100.000,00			0,00			100.000,00

FICHA **216**

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0006.2026.0000 FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 500.000,00 Alteracao R$ -498.189,26 Dotacao ate data 1.810,74

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago

FICHA 216

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0006.2026.0000 FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 500.000,00 Alteracao R$ -498.189,26 Dotacao ate data 1.810,74

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
01/03/2023	Suplementação - Decreto No. 4120 de 01/03/2023			-150.000,00	0,00			
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			-627,68	0,00			
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			-1.877,79	0,00			
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			-40.000,00	0,00			
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			-7.041,40	0,00			
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			-2.000,00	0,00			
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			-562,13	0,00			
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			-1.249,66	0,00			
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			-265,47	0,00			
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			-6.301,55	0,00			
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			-5.000,00	0,00			
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			-9.333,28	0,00			
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			-43.036,64	0,00			
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			-36.818,88	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-46.836,99	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-483,45	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-20.000,00	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-417,93	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-2.500,00	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-3.340,41	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-5.000,00	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-77.000,00	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-30.496,00	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-5.000,00	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-3.000,00	0,00			
TOTAIS . . .	0,00			1.810,74				0,00

FICHA 217

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0007.1006.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
CATEC 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 650.000,00 Alteracao R$ -647.014,04 Dotacao ate data 2.985,96

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023			-50.000,00	0,00			
25/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4192 de 25/10/2023			-30.725,97	0,00			
25/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4192 de 25/10/2023			-21.358,47	0,00			
25/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4192 de 25/10/2023			-16.759,62	0,00			

FICHA 217

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020503	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC.	12.361.0007.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
CATEC	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 650.000,00 Alteracao R$ -647.014,04 Dotacao ate data 2.985,96

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
16/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4200 de 16/11/2023			-15.000,00	0,00			
16/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4200 de 16/11/2023			-1.000,00	0,00			
16/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4200 de 16/11/2023			-1.620,00	0,00			
16/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4200 de 16/11/2023			-500,00	0,00			
16/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4200 de 16/11/2023			-2.000,00	0,00			
16/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4200 de 16/11/2023			-2.000,00	0,00			
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4205 de 27/11/2023			-26.753,17	0,00			
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4205 de 27/11/2023			-1.456,84	0,00			
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4205 de 27/11/2023			-81.887,29	0,00			
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4205 de 27/11/2023			-16.759,62	0,00			
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4205 de 27/11/2023			-24.935,42	0,00			
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4205 de 27/11/2023			-6.477,14	0,00			
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4205 de 27/11/2023			-4.347,73	0,00			
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4205 de 27/11/2023			-278,00	0,00			
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4205 de 27/11/2023			-30.725,97	0,00			
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4205 de 27/11/2023			-45.000,00	0,00			
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4205 de 27/11/2023			-1.074,00	0,00			
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4205 de 27/11/2023			-650,00	0,00			
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4205 de 27/11/2023			-100,00	0,00			
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4205 de 27/11/2023			-1.946,00	0,00			
01/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4207 de 01/12/2023			-8.866,08	0,00			
01/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4207 de 01/12/2023			-5.465,50	0,00			
01/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4207 de 01/12/2023			-14.822,74	0,00			
01/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4207 de 01/12/2023			-18.634,88	0,00			
01/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4207 de 01/12/2023			-5.866,69	0,00			
01/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4207 de 01/12/2023			-16.810,89	0,00			
01/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4207 de 01/12/2023			-700,00	0,00			
01/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4207 de 01/12/2023			-44.628,91	0,00			
11/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4214 de 11/12/2023			-2.510,03	0,00			
11/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4214 de 11/12/2023			-15.692,30	0,00			
11/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4214 de 11/12/2023			-1.232,30	0,00			
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			-2.502,00	0,00			
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			-1.668,00	0,00			
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			-4.170,00	0,00			
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			-990,00	0,00			
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			-3.600,00	0,00			
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			-16.759,62	0,00			
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			-8.978,83	0,00			
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			-14.242,33	0,00			
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			-55.410,82	0,00			
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			-12.143,38	0,00			

FICHA 217

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0007.1006.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
CATEC 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 650.000,00 Alteracao R$ -647.014,04 Dotacao ate data 2.985,96

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			-220,00	0,00			
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			-7.700,00	0,00			
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			-43,50	0,00			
TOTAIS . . .		0,00		2.985,96				0,00

FICHA 218

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 176.317,50 Alteracao R$ 286.800,71 Dotacao ate data 463.118,21

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	477	27.841,77	0,00	176.317,50	148.475,73	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	27.841,77
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
27/01/2023	478	215,55	8.222,12	168.095,38	167.879,83	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	215,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
27/01/2023	479	361,30	8.437,67	167.879,83	167.518,53	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	361,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
27/01/2023	480	1.121,00	8.798,97	167.518,53	166.397,53	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	1.121,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
27/01/2023	481	6.539,88	29.539,62	146.777,88	140.238,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	6.539,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
28/02/2023	1263	22.984,86	36.079,50	140.238,00	117.253,14	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	22.984,86
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
28/02/2023	1264	44,66	55.140,86	121.176,64	121.131,98	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	44,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
28/02/2023	1265	1.121,00	55.185,52	121.131,98	120.010,98	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	1.121,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
28/02/2023	1266	1.695,30	60.230,02	116.087,48	114.392,18	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	1.695,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
28/02/2023	1267	3.050,37	61.925,32	114.392,18	111.341,81	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	3.050,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	2066	29.511,68	64.975,69	111.341,81	81.830,13	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	29.511,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
30/03/2023	2067	48,69	94.487,37	81.830,13	81.781,44	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	48,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
30/03/2023	2068	1.136,00	94.536,06	81.781,44	80.645,44	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	1.136,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
30/03/2023	2069	4.453,25	95.672,06	80.645,44	76.192,19	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	4.453,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								

FICHA 218

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 176.317,50 Alteracao R$ 286.800,71 Dotacao ate data 463.118,21

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
30/03/2023	2070	3.324,91	100.125,31	76.192,19	72.867,28	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	3.324,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
26/04/2023	2935	30.805,01	103.450,22	72.867,28	42.062,27	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	30.805,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
26/04/2023	2936	455,19	128.504,03	47.813,47	47.358,28	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	455,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
26/04/2023	2937	3.598,94	128.959,22	47.358,28	43.759,34	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	3.598,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
26/04/2023	2938	2.188,57	138.309,36	38.008,14	35.819,57	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	2.188,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
26/04/2023	2939	3.214,08	140.497,93	35.819,57	32.605,49	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	3.214,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
26/04/2023	2940	984,57	143.712,01	32.605,49	31.620,92	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	984,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			5.993,52	0,00			
30/05/2023	3890	29.545,05	144.696,58	37.614,44	8.069,39	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	29.545,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
30/05/2023	3891	249,67	174.241,63	8.069,39	7.819,72	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	249,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
30/05/2023	3892	4.494,81	174.491,30	7.819,72	3.324,91	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	4.494,81
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
30/05/2023	3893	3.324,91	178.986,11	3.324,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	3.324,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023			37.637,76	0,00			
27/06/2023	4767	32.223,45	182.311,02	37.637,76	5.414,31	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	32.223,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/06/2023	4768	272,99	214.534,47	5.414,31	5.141,32	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	272,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/06/2023	4769	5.030,49	214.807,46	5.141,32	110,83	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	5.030,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/06/2023	4770	110,83	219.837,95	110,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	110,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
13/07/2023	Suplementação - Decreto No. 4158 de 13/07/2023			20.571,11	0,00			
13/07/2023	Suplementação - Decreto No. 4158 de 13/07/2023			40.724,06	0,00			
20/07/2023	5452	20.571,11	219.948,78	20.571,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/07/2023	20.571,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(91)								
27/07/2023	5769	34.828,96	240.519,89	40.724,06	5.895,10	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	34.828,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
27/07/2023	5770	343,51	275.348,85	5.895,10	5.551,59	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	343,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								

FICHA 218

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 176.317,50 Alteracao R$ 286.800,71 Dotacao ate data 463.118,21

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/07/2023	5771	5.551,59	275.692,36	5.551,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	5.551,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
15/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4169 de 15/08/2023			43.995,28	0,00			
29/08/2023	6735	37.388,79	281.243,95	43.995,28	6.606,49	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	37.388,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
29/08/2023	6736	661,08	318.632,74	6.606,49	5.945,41	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	661,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
29/08/2023	6737	393,82	319.293,82	5.945,41	5.551,59	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	393,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
29/08/2023	6738	5.551,59	319.687,64	5.551,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	5.551,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			21.351,53	0,00			
27/09/2023	7528	18.457,29	325.239,23	21.351,53	2.894,24	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	18.457,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7529	144,99	339.415,40	7.175,36	7.030,37	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	144,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7530	2.749,25	339.560,39	7.030,37	4.281,12	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	2.749,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
25/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4192 de 25/10/2023			21.358,47	0,00			
30/10/2023	8419	18.562,45	346.590,76	21.358,47	2.796,02	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	18.562,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
30/10/2023	8420	46,77	360.872,09	7.077,14	7.030,37	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	46,77
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
30/10/2023	8421	2.749,25	360.918,86	7.030,37	4.281,12	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	2.749,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4205 de 27/11/2023			24.935,42	0,00			
28/11/2023	9277	20.793,82	367.949,23	24.935,42	4.141,60	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	20.793,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9278	32,78	382.132,11	10.752,54	10.719,76	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	32,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9279	2.749,25	382.164,89	10.719,76	7.970,51	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	2.749,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9283	1.359,57	391.525,08	1.359,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	1.359,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
01/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4207 de 01/12/2023			14.822,74	0,00			
12/12/2023	9835	14.822,74	392.884,65	14.822,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	14/12/2023	14.822,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(102)								
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			55.410,82	0,00			
26/12/2023	10219	41.123,31	407.707,39	55.410,82	14.287,51	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	41.123,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								

FICHA 218

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 176.317,50 Alteracao R$ 286.800,71 Dotacao ate data 463.118,21

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
26/12/2023	10220	157,54	417.569,59	45.548,62	45.391,08	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	157,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10221	1.776,04	417.727,13	45.391,08	43.615,04	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	1.776,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10222	10.248,10	444.153,34	18.964,87	8.716,77	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	10.248,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10223	746,26	454.401,44	8.716,77	7.970,51	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	746,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10227	1.359,57	461.758,64	1.359,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	1.359,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		463.118,21			0,00			463.118,21

FICHA 219

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 38.000,00 Alteracao R$ 80.492,04 Dotacao ate data 118.492,04

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	482	8.307,31	0,00	38.000,00	29.692,69	INSS - INSTITUTO NACION/	13/02/2023	8.307,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
28/02/2023	1268	8.007,32	8.307,31	29.692,69	21.685,37	INSS - INSTITUTO NACION/	17/03/2023	8.007,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	2071	10.295,56	16.314,63	21.685,37	11.389,81	INSS - INSTITUTO NACION/	18/04/2023	10.295,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
26/04/2023	2941	10.634,10	26.610,19	11.389,81	755,71	INSS - INSTITUTO NACION/	16/05/2023	10.634,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023	9.179,49	0,00					
30/05/2023	3894	9.935,20	37.244,29	9.935,20	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/	15/06/2023	9.935,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023	10.131,68	0,00					
27/06/2023	4771	10.131,68	47.179,49	10.131,68	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/	17/07/2023	10.131,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
13/07/2023	Suplementação - Decreto No. 4158 de 13/07/2023	11.440,66	0,00					
27/07/2023	5772	11.440,66	57.311,17	11.440,66	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/	14/08/2023	11.440,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
15/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4169 de 15/08/2023	11.976,24	0,00					
29/08/2023	6739	11.976,24	68.751,83	11.976,24	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/	15/09/2023	11.976,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023	5.777,33	0,00					

FICHA 219

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 38.000,00 Alteracao R$ 80.492,04 Dotacao ate data 118.492,04

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/09/2023	7531	5.777,33	80.728,07	5.777,33	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/	16/10/2023	5.777,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
25/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4192 de 25/10/2023	5.801,67	0,00					
30/10/2023	8422	5.801,67	86.505,40	5.801,67	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/	13/11/2023	5.801,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4205 de 27/11/2023	6.477,14	0,00					
28/11/2023	9280	6.477,14	92.307,07	6.477,14	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/	11/12/2023	6.477,14
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
01/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4207 de 01/12/2023	5.465,50	0,00					
12/12/2023	9836	5.465,50	98.784,21	5.465,50	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/	18/12/2023	5.465,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(102)								
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023	14.242,33	0,00					
26/12/2023	10224	14.242,33	104.249,71	14.242,33	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		118.492,04			0,00			104.249,71

FICHA 220

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 6.000,00 Alteracao R$ 77.587,65 Dotacao ate data 83.587,65

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	483	1.478,06	0,00	6.000,00	4.521,94	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	1.478,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
01/02/2023	Suplementação - Decreto No. 4114 de 01/02/2023	2.783,11	0,00					
28/02/2023	1269	7.305,05	1.478,06	7.305,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	7.305,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
01/03/2023	Suplementação - Decreto No. 4120 de 01/03/2023	8.071,54	0,00					
30/03/2023	2072	8.071,54	8.783,11	8.071,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	8.071,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023	7.814,88	0,00					
26/04/2023	2942	7.814,88	16.854,65	7.814,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	7.814,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023	7.197,30	0,00					
30/05/2023	3895	7.197,30	24.669,53	7.197,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	7.197,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023	8.062,35	0,00					
27/06/2023	4772	8.062,35	31.866,83	8.062,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	8.062,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								

FICHA 220

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 6.000,00 Alteracao R$ 77.587,65 Dotacao ate data 83.587,65

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
13/07/2023	Suplementação - Decreto No. 4158 de 13/07/2023			10.894,03	0,00			
27/07/2023	5773	10.894,03	39.929,18	10.894,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	10.894,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
15/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4169 de 15/08/2023			10.044,27	0,00			
29/08/2023	6740	10.044,27	50.823,21	10.044,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	10.044,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			4.592,67	0,00			
27/09/2023	7532	4.592,67	60.867,48	4.592,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	4.592,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
25/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4192 de 25/10/2023			4.800,94	0,00			
30/10/2023	8423	4.800,94	65.460,15	4.800,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	4.800,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4205 de 27/11/2023			4.347,73	0,00			
28/11/2023	9281	4.347,73	70.261,09	4.347,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	4.347,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			8.978,83	0,00			
26/12/2023	10225	8.978,83	74.608,82	8.978,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	8.978,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		83.587,65			0,00			83.587,65

FICHA 221

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 500,00 Alteracao R$ 1.750,00 Dotacao ate data 2.250,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/02/2023	Suplementação - Decreto No. 4114 de 01/02/2023			1.250,00	0,00			
22/02/2023	1148	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	JESSICA CAROLINE DO CC	24/02/2023	1.750,00
Concessão de 03 DIÁRIAS a pagar à agente citada acima, que irá a BELO HORIZONTE/MG com a finalidade de PARTICIPAR DO EVENTO CAFÉ COM PROSA da UNDIME-MG com previsão de partida no dia 27/02/2023 e retorno no dia 02/03/2023. A agente ostenta cargo comissionado de nível II de diária. Complemento para combustível e estacionamento de R$250,00.								
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			500,00	0,00			
27/04/2023	3249	37,50	1.750,00	500,00	462,50	JESSICA CAROLINE DO CC	28/04/2023	37,50
Concessão de DIÁRIA PROPORCIONAL a pagar à agente citada acima, que irá a POUSO ALEGRE/MG com a finalidade de PRESTAR SERVIÇO À EDUCAÇÃO - LEVAR CARRO PARA REVISÃO E IR RESOLVER QUESTÕES DO CURSO SEST SENAT, com previsão de ida e retorno no mesmo dia 27/04/2023. A agente é titular de cargo em comissão.								

FICHA 221

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 500,00 Alteracao R$ 1.750,00 Dotacao ate data 2.250,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/04/2023	3250	34,00	1.787,50	462,50	428,50	NATANAEL FELIX DE LIMA	28/04/2023	34,00
ADIANTAMENTO ESTIMADO DE DESPESAS DE VIAGEM a pagar ao motorista citado acima, que irá a POUSO ALEGRE/MG com a finalidade de PRESTAR SERVIÇO À EDUCAÇÃO, no dia 27/04/2023.								
27/04/2023	3251	34,00	1.821,50	428,50	394,50	LUIS RICARDO LEMES	28/04/2023	34,00
ADIANTAMENTO ESTIMADO DE DESPESAS DE VIAGEM a pagar ao motorista citado acima, que irá a POUSO ALEGRE/MG com a finalidade de PRESTAR SERVIÇO À EDUCAÇÃO, no dia 27/04/2023.								
16/05/2023	3546	37,50	1.855,50	394,50	357,00	JESSICA CAROLINE DO CC	18/05/2023	37,50
Concessão de DIÁRIA PROPORCIONAL a pagar à agente citada acima, que irá a POUSO ALEGRE/MG com a finalidade de PRESTAR SERVIÇO À EDUCAÇÃO - LEVAR CARRO PARA REVISÃO, com previsão de ida e retorno no mesmo dia 16/05/2023. A agente é titular de cargo em comissão.								
16/05/2023	3547	34,00	1.893,00	357,00	323,00	LUIS RICARDO LEMES	18/05/2023	34,00
Concessão de DIÁRIA PROPORCIONAL a pagar ao motorista citado acima, que irá a POUSO ALEGRE/MG com a finalidade de PRESTAR SERVIÇO À EDUCAÇÃO - LEVAR CARRO PARA REVISÃO, com previsão de ida e retorno no mesmo dia 16/05/2023.								
16/05/2023	3548	34,00	1.927,00	323,00	289,00	NATANAEL FELIX DE LIMA	18/05/2023	34,00
Concessão de DIÁRIA PROPORCIONAL a pagar ao motorista citado acima, que irá a POUSO ALEGRE/MG com a finalidade de PRESTAR SERVIÇO À EDUCAÇÃO - LEVAR CARRO PARA REVISÃO, com previsão de ida e retorno no mesmo dia 16/05/2023.								
16/05/2023	3549	-41,00	2.002,00	248,00	289,00	SAMUEL JONAS ARAUJO		
ANULAÇÃO devido a EXTINÇÃO DA NECESSIDADE DE SERVIÇO A PRESTAR, por tanto, também da viagem.								
16/05/2023	3549	41,00	1.961,00	289,00	248,00	SAMUEL JONAS ARAUJO		
Concessão de DIÁRIA PROPORCIONAL a pagar ao motorista citado acima, que irá a CAMBUÍ/MG com a finalidade de PRESTAR SERVIÇO À EDUCAÇÃO, com previsão de ida e retorno no mesmo dia 17/05/2023.								
17/05/2023	3554	41,00	1.961,00	289,00	248,00	SAMUEL JONAS ARAUJO	22/05/2023	41,00
Concessão de DIÁRIA PROPORCIONAL a pagar ao motorista citado acima, que irá a CAMBUÍ/MG com a finalidade de PRESTAR SERVIÇO À EDUCAÇÃO no III CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DESSA CIDADE, com previsão de ida e retorno no mesmo dia 17/05/2023.								
25/05/2023	3711	34,00	2.002,00	248,00	214,00	NATANAEL FELIX DE LIMA	26/05/2023	34,00
ADIANTAMENTO ESTIMADO DE DESPESA DE VIAGEM a pagar ao motorista acima citado, que irá a POUSO ALEGRE/MG, com a finalidade de LEVAR E TRAZER PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA para participar de REUNIÃO na SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SRE, no dia 25/05/2023.								
17/07/2023	5398	68,00	2.036,00	214,00	146,00	JOAO ROBERTO VERONEZ	21/07/2023	68,00
Concessão de viagem para o motorista, João Roberto Veronez, com a finalidade de ir a Pouso Alegre levar os carros da educação para manutenção na empresa Vasquinho, Radiadores e Ar Condicionados.								
17/07/2023	5399	68,00	2.104,00	146,00	78,00	NILTON CESAR DIAS	21/07/2023	68,00
Concessão de viagem para o motorista, João Roberto Veronez, com a finalidade de ir a Pouso								

FICHA 221

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 500,00 Alteracao R$ 1.750,00 Dotacao ate data 2.250,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Alegre levar os carros da educação para manutenção na empresa Vasquinho, Radiadores e Ar Condicionados.								
TOTAIS . . .		2.172,00			78,00			2.172,00

FICHA 222

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 500.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 500.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/02/2023	935	15.000,00	0,00	500.000,00	485.000,00	TREVO DE OURO AUTO PC	22/12/2023	4.290,04
Aquisição de combustíveis líquidos para abastecimento dos veículos e máquinas da frota municipal para o uso da EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL.								
01/02/2023	936	200.000,00	15.000,00	485.000,00	285.000,00	REDE DOM PEDRO DE POS	14/12/2023	147.422,61
Aquisição de combustíveis líquidos para abastecimento dos veículos e máquinas da frota municipal para o uso da EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL.								
28/02/2023	1561	1.356,52	215.000,00	285.000,00	283.643,48	P A AUTO PECAS LTDA	06/03/2023	1.356,52
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental. Placas: PWC9404 - PVW7525								
30/03/2023	2372	105.992,00	216.356,52	283.643,48	177.651,48	LUBRIMAR COMERCIO PNE	05/04/2023	105.992,00
Aquisição de pneus para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental. PLACAS: NXX-1629, PVV-1132, PWC-9404, PWC-9410, PZD-3196, QMT-3006								
30/03/2023	2373	14.160,00	322.348,52	177.651,48	163.491,48	STELLA MARA SANTOS SIL	20/04/2023	14.160,00
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. PLACAS: RTH-5G18, RTQ-9C36, RTQ-9C21, RTN-6A14								
11/04/2023	2561	5.256,63	336.508,52	163.491,48	158.234,85	SIMONE MANIEZZO TEODC	20/04/2023	5.256,63
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: OWL3159 - OWM7339 - OWL3178								
12/04/2023	2577	1.704,26	341.765,15	158.234,85	156.530,59	AUTO PECAS BOM JESUS I	20/04/2023	1.704,26
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: QNR8482								
12/04/2023	2578	589,64	343.469,41	156.530,59	155.940,95	AUTO PECAS COMENDADC	24/04/2023	589,64
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: RTH5G18								
02/05/2023	3284	1.179,28	344.059,05	155.940,95	154.761,67	AUTO PECAS COMENDADC	24/05/2023	1.179,28
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: RTN6A22 - RTQ9C29 - RTQ9C28								
09/05/2023	3376	8.618,71	345.238,33	154.761,67	146.142,96	SIMONE MANIEZZO TEODC	22/05/2023	8.618,71
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação. Placas: OWL3178 - OWL3159								
09/05/2023	3377	8.170,30	353.857,04	146.142,96	137.972,66	AUTO PECAS BOM JESUS I	24/05/2023	8.170,30

FICHA 222

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020503	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC.	12.361.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 500.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 500.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: PZD3196 - OWM9319 - PVV132								
09/05/2023	3378	589,64	362.027,34	137.972,66	137.383,02	AUTO PECAS COMENDADO	24/05/2023	589,64
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: RTN6A22 - RTQ9C29								
20/06/2023	4523	780,00	362.616,98	137.383,02	136.603,02	L & J DOMINGUES DISTRIB	27/06/2023	780,00
Aquisição de lubrificantes para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental.								
28/06/2023	5115	4.991,64	363.396,98	136.603,02	131.611,38	P A AUTO PECAS LTDA	13/07/2023	4.991,64
Aquisição de peças para manutenção das maquinas a serviço do departamento Educação Fundamental. Placas: PWC9404 - PWC9410 - NXX1629								
10/07/2023	5285	1.015,29	368.388,62	131.611,38	130.596,09	SIMONE MANIEZZO TEODO	25/07/2023	1.015,29
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: OWM7339 - OWL3178								
18/07/2023	5409	23.430,00	369.403,91	130.596,09	107.166,09	TOP PNEUS CENTRO AUTO	21/08/2023	23.430,00
Aquisição de pneus para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental.								
09/08/2023	6238	2.948,20	392.833,91	107.166,09	104.217,89	AUTO PECAS COMENDADO	16/08/2023	2.948,20
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: RTN6A22 - RTQ9C28 - RTN6A22 - RUV5B80 - RTQ9C36								
31/10/2023	8774	479,25	395.782,11	104.217,89	103.738,64	AUTO PECAS BOM JESUS I	17/11/2023	479,25
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental. Placas: QNR8482								
14/11/2023	8927	443,16	396.261,36	103.738,64	103.295,48	AUTO PECAS BOM JESUS I	05/12/2023	443,16
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação. Placas: QNR8482								
27/11/2023	9121	13.084,20	396.704,52	103.295,48	90.211,28	TOP PNEUS CENTRO AUTO	07/12/2023	13.084,20
Aquisição de pneus para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental. Placas: RTH5G18 - RTQ9C29 - RTQ9C36 - Verba cedida pela Câmara Municipal.								
26/12/2023	10585	5.504,66	409.788,72	90.211,28	84.706,62	SIMONE MANIEZZO TEODO		
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: OWM7339 - OWL3178 - OWL3159								
26/12/2023	10589	2.438,29	415.293,38	84.706,62	82.268,33	AUTO PECAS COMENDADO		
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: RTQ9C29 - RTQ9C36 - RML4C56								
26/12/2023	10595	1.873,43	417.731,67	82.268,33	80.394,90	AUTO PECAS BOM JESUS I		
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: PVV1132								
26/12/2023	10600	9.103,12	419.605,10	80.394,90	71.291,78	AUTO PECAS BOM JESUS I		
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: QMT3006 PZD3196								

FICHA 222

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 500.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 500.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
29/12/2023	935	-10.709,96	387.872,71	112.127,29	122.837,25	TREVO DE OURO AUTO PC		
ANULAÇÃO DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.								
29/12/2023	936	-40.835,51	428.708,22	71.291,78	112.127,29	REDE DOM PEDRO DE POS		
ANULAÇÃO DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.								
TOTAIS . . .		377.162,75			122.837,25			346.501,37

FICHA 223

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 16.000,00 Alteracao R$ -15.057,38 Dotacao ate data 942,62

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
20/03/2023	1778	942,62	0,00	16.000,00	15.057,38	P A AUTO PECAS LTDA	27/03/2023	942,62
Aquisição de peças para manutenção das maquinas a serviço do departamento Educação Fundamental. Placas: PWC9404								
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023			-15.057,38	0,00			
TOTAIS . . .		942,62			0,00			942,62

FICHA 224

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 1.500.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 1.500.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/02/2023	1105	50.000,00	0,00	1.500.000,00	1.450.000,00	SANTO APARECIDO FELICI	26/12/2023	57.374,08
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - REF. A LINHA 09. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
01/02/2023	1106	100.000,00	50.000,00	1.450.000,00	1.350.000,00	AUTO VIACAO PEIXOTO LT	08/08/2023	89.346,40
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - REF. AS LINHAS 05, 07 E 40. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
01/02/2023	1107	47.500,00	150.000,00	1.350.000,00	1.302.500,00	VIVALDE CANDIDO DO COL	26/12/2023	46.423,78
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - REF. A LINHA 30. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
01/02/2023	1108	47.500,00	197.500,00	1.302.500,00	1.255.000,00	TUNES & TUNES LTDA.	09/08/2023	40.386,00
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHA 01. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
01/02/2023	1109	140.000,00	245.000,00	1.255.000,00	1.115.000,00	TRANSPORTE INCONFIDEI	26/12/2023	161.801,94
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 25, 41 E 47.								

FICHA 224

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 1.500.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 1.500.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
01/02/2023	1110	51.500,00	385.000,00	1.115.000,00	1.063.500,00	RM TURISMO EIRELI	17/11/2023	54.902,10
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHA 15. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
01/02/2023	1111	57.500,00	436.500,00	1.063.500,00	1.006.000,00	TURISMO LIMA & LIMA LTD	16/11/2023	65.142,70
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 12 E 14. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
01/02/2023	1112	40.000,00	494.000,00	1.006.000,00	966.000,00	MARANATA TURISMO LTDA	21/12/2023	53.037,60
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHA 32. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
01/02/2023	1113	115.000,00	534.000,00	966.000,00	851.000,00	ISABEL CRISTINA SARRO T	26/12/2023	160.558,71
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 26, 44 E 61. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
01/02/2023	1114	70.000,00	649.000,00	851.000,00	781.000,00	JOSE LUIZ DOS SANTOS 8	17/10/2023	77.816,96
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 37 E 46. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
01/02/2023	1115	77.500,00	719.000,00	781.000,00	703.500,00	DIEGO JUVENAL CRUZ 094	19/12/2023	82.584,72
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 13 E 48. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
01/02/2023	1116	52.500,00	796.500,00	703.500,00	651.000,00	ST TRANSPORTE E TURISM	26/12/2023	81.857,70
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 29 E 49. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
01/02/2023	1655	105.000,00	854.463,20	645.536,80	540.536,80	COOPERATIVA DE TRANSP	26/12/2023	134.197,36
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023, LINHAS 17, 18, 20 E 42. (ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE LETIVO). PRC 5/22.								
17/02/2023	1137	5.082,00	849.000,00	651.000,00	645.918,00	RENAVEL RECUPERADOR/	01/03/2023	5.082,00
Serviços de funilaria e pintura pesado para manutenção dos veiculos a serviço do Departamento de Educação Fundamnental. Placas: RML4C56								
28/02/2023	1560	381,20	854.082,00	645.918,00	645.536,80	WAGNER JOSE DE CANTU/	15/03/2023	381,20
Serviços de conserto e montagem de pneus para manutenção dos veiculos do departamento de Educação Fundamental. Placas: OWM7319 - OWL3159 - RTH5G18								
15/03/2023	1734	700,00	959.463,20	540.536,80	539.836,80	GENTE SEGURADORA SA		
Pagamento de franquia para troca de vidro do veículo de placa PWC9404 a serviço do Departamento Municipal de Educação.								
22/03/2023	1809	1.420,56	960.163,20	539.836,80	538.416,24	SAINT EMILION AUTOMOVE	04/04/2023	1.420,56
Pagamento de Revisão do veículo RTQ9C29 a serviço do Departamento Municipal de Educação - Ensino Fundamental.								
03/04/2023	2421	3.835,00	961.583,76	538.416,24	534.581,24	LUCAS BOLOGNANI DA CU	10/04/2023	3.835,00
Serviços mecânico utilitário para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: OWM7339 - RTN6A14 - OWL3159								
10/04/2023	2510	4.070,00	965.418,76	534.581,24	530.511,24	GENTE SEGURADORA SA	02/05/2023	4.070,00
Renovação de Seguro dos veículos em função do Departamento Municipal de Educação - placas								

FICHA 224

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020503	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC.	12.361.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 1.500.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 1.500.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
QMT3006, NXX1629, PZD3196, QNR8482 e RML4C53								
10/04/2023	2514	2.595,88	969.488,76	530.511,24	527.915,36	SEGUROS SURA S.A.	05/05/2023	2.595,88
Renovação de Seguro dos veículos em função do Departamento Municipal de Educação - placas RTH5G18, RTN6A14 e RTN6A22.								
10/04/2023	2517	2.251,35	972.084,64	527.915,36	525.664,01	PORTO SEGURO COMPANI	02/05/2023	2.251,35
Renovação de Seguro dos veículos em função do Departamento Municipal de Educação - Fundamental - placas OWM7288, OWM7319 e OWL3178.								
12/04/2023	2582	8.523,36	974.335,99	525.664,01	517.140,65	SAINT EMILION AUTOMOVE	27/04/2023	8.523,36
Revisão Veicular dos veículos RTH5G18, RTN6A22, RTQ9C36, RTN6A14, RTQ9C21 e RTQ9C28 a serviço da Educação Fundamental do Departamento Municipal de Educação.								
25/04/2023	2776	1.576,89	982.859,35	517.140,65	515.563,76	JOSE CARLOS FLEMING 19	02/05/2023	1.576,89
Serviços prestados para manutenção dos pneus de veiculos e máquinas a serviço do departamento Educação Fundamental. Placas: PZD3196 - PVV1132 - PWC9404 - QMT3006 - PVW7525 - QNR8482								
02/05/2023	3287	20.356,05	984.436,24	515.563,76	495.207,71	FABIANO FARIA DIESEL LIM	10/05/2023	20.356,05
Serviços prestados de mecânica diesel para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental.Placas: NXX1629 - PVV1132 - SHC8B40								
02/05/2023	3288	1.300,00	1.004.792,29	495.207,71	493.907,71	LUCAS BOLOGNANI DA CU	10/05/2023	1.300,00
Serviços mecânico utilitário para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: RTN6A22 - RTN6A14 - RTQ9C29								
01/06/2023	4203	2.987,62	1.006.092,29	493.907,71	490.920,09	GENTE SEGURADORA SA		
Pagamento de Seguro dos carros a serviço do Departamento Municipal de Educação.								
- SHH0G41								
01/06/2023	4205	41.310,82	1.009.079,91	490.920,09	449.609,27	PORTO SEGURO COMPANI	26/06/2023	41.310,82
Pagamento de Seguro dos carros a serviço do Departamento Municipal de Educação.								
- Micro Ônibus, SHC8B40, Ônibus 1, Ônibus 2, RVJ9D81, SHC8B17								
20/06/2023	4203	-2.987,62	1.050.390,73	449.609,27	452.596,89	GENTE SEGURADORA SA		
ANULAÇÃO DEVIDO A VALOR INCORRETO.								
- SHH0G41								
20/06/2023	4492	4.586,66	1.047.403,11	452.596,89	448.010,23	GENTE SEGURADORA SA	30/08/2023	4.586,66
Pagamento de Seguro dos carros a serviço do Departamento Municipal de Educação.								
- SHH0G41								
14/07/2023	1105	-11.263,36	1.000.976,57	499.023,43	510.286,79	SANTO APARECIDO FELICI		
Anulação devido a estimativa maior que a despesa realizada no 1º semestre.								
14/07/2023	1106	-10.653,60	970.541,39	529.458,61	540.112,21	AUTO VIACAO PEIXOTO LT		
Anulação devido a estimativa maior que a despesa realizada no 1º semestre.								
14/07/2023	1107	-6.746,30	1.024.266,05	475.733,95	482.480,25	VIVALDE CANDIDO DO COU		
Anulação devido a estimativa maior que a despesa realizada no 1º semestre.								
14/07/2023	1108	-7.114,00	1.008.090,57	491.909,43	499.023,43	TUNES & TUNES LTDA.		

FICHA 224

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020503	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC.	12.361.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 1.500.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 1.500.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Anulação devido a estimativa maior que a despesa realizada no 1º semestre.								
14/07/2023	1109	-19.171,82	989.713,21	510.286,79	529.458,61	TRANSPORTE INCONFIDEI		
Anulação devido a estimativa maior que a despesa realizada no 1º semestre.								
14/07/2023	1110	-4.560,801.062.349,74		437.650,26	442.211,06	RM TURISMO EIRELI		
Anulação devido a estimativa maior que a despesa realizada no 1º semestre.								
14/07/2023	1111	-9.429,181.017.519,75		482.480,25	491.909,43	TURISMO LIMA & LIMA LTD		
Anulação devido a estimativa maior que a despesa realizada no 1º semestre.								
14/07/2023	1112	-5.719,601.051.536,14		448.463,86	454.183,46	MARANATA TURISMO LTDA		
Anulação devido a estimativa maior que a despesa realizada no 1º semestre.								
14/07/2023	1113	-9.541,091.045.816,54		454.183,46	463.724,55	ISABEL CRISTINA SARRO T		
Anulação devido a estimativa maior que a despesa realizada no 1º semestre.								
14/07/2023	1114	-6.252,801.057.788,94		442.211,06	448.463,86	JOSE LUIZ DOS SANTOS 8		
Anulação devido a estimativa maior que a despesa realizada no 1º semestre.								
14/07/2023	1115	-6.884,081.036.275,45		463.724,55	470.608,63	DIEGO JUVENAL CRUZ 094		
Anulação devido a estimativa maior que a despesa realizada no 1º semestre.								
14/07/2023	1116	-5.125,321.029.391,37		470.608,63	475.733,95	ST TRANSPORTE E TURISI		
Anulação devido a estimativa maior que a despesa realizada no 1º semestre.								
14/07/2023	1655	-6.649,881.068.999,62		431.000,38	437.650,26	COOPERATIVA DE TRANSF		
Anulação devido a estimativa maior que a despesa realizada no 1º semestre.								
18/07/2023	5415	17.009,851.051.989,77		448.010,23	431.000,38	FABIANO FARIA DIESEL LI	24/07/2023	17.009,85
Serviços prestados de mecânica diesel para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental. Placas: PWC9404 - RML4C53 - PWC9410 - PZD3196								
06/09/2023	7236	3.380,00	959.887,79	540.112,21	536.732,21	LUCAS BOLOGNANI DA CU	18/09/2023	3.380,00
Serviços mecânico utilitário para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: OWM7339 - OWL3178								
25/09/2023	7405	4.900,00	963.267,79	536.732,21	531.832,21	RENAVEL RECUPERADOR/	03/10/2023	4.900,00
Serviços de funilaria e pintura pesado para manutenção dos veiculos a serviço do Departamento de Educação Fundamnental. Placas: RML4C53 - SHC0G41 - RNH4G88								
25/09/2023	7406	3.200,00	968.167,79	531.832,21	528.632,21	AVEL AUTO ELETRICO LTD	06/10/2023	3.200,00
Serviços elétricos para veiculos pesados para manutenção dos veiculos do deparatmento de Educação Fundamental. Placas: QMT3006 - RML4C53 - OWL3159 - PVV1132								
02/10/2023	1111	9.434,46	971.367,79	528.632,21	519.197,75	TURISMO LIMA & LIMA LTD		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 12 E 14. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
02/10/2023	1112	6.791,40	980.802,25	519.197,75	512.406,35	MARANATA TURISMO LTDA		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHA 32. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
02/10/2023	1114	14.069,76	987.593,65	512.406,35	498.336,59	JOSE LUIZ DOS SANTOS 8		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 37 E 46. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
02/10/2023	1116	9.144,241.001.663,41		498.336,59	489.192,35	ST TRANSPORTE E TURISI		

FICHA 224

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020503	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC.	12.361.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 1.500.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 1.500.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 29 E 49. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
09/11/2023	8843	2.643,651.010.807,65		489.192,35	486.548,70	ALVES & MARQUES PROPA		
Serviços prestados de adesivos para uso do departamento de Educação Fundamental Placas: SHH0G41								
10/11/2023	1105	6.212,481.066.394,49		433.605,51	427.393,03	SANTO APARECIDO FELICI		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - REF. A LINHA 09. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
10/11/2023	1109	22.763,201.025.264,69		474.735,31	451.972,11	TRANSPORTE INCONFIDEN		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 25, 41 E 47. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
10/11/2023	1111	7.637,421.012.129,47		487.870,53	480.233,11	TURISMO LIMA & LIMA LTD		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 12 E 14. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
10/11/2023	1112	5.497,801.019.766,89		480.233,11	474.735,31	MARANATA TURISMO LTDA		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHA 32. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
10/11/2023	1113	18.366,601.048.027,89		451.972,11	433.605,51	ISABEL CRISTINA SARRO T		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 26, 44 E 61. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
10/11/2023	8843	-2.643,651.013.451,30		486.548,70	489.192,35	ALVES & MARQUES PROPA		
Serviços prestados de adesivos para uso do departamento de Educação Fundamental Placas: SHH0G41								
10/11/2023	8853	1.321,821.010.807,65		489.192,35	487.870,53	ALVES & MARQUES PROPA	17/11/2023	1.321,82
Serviços prestados de adesivos para uso do departamento de Educação Fundamental Placas: SHH0G41								
13/11/2023	1116	7.557,181.080.569,87		419.430,13	411.872,95	ST TRANSPORTE E TURISM		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 29 E 49.								
14/11/2023	1110	7.962,901.072.606,97		427.393,03	419.430,13	RM TURISMO EIRELI		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHA 15. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
14/11/2023	1655	19.302,361.088.127,05		411.872,95	392.570,59	COOPERATIVA DE TRANSP		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023, LINHAS 17, 18, 20 E 42.								
01/12/2023	1105	7.308,801.117.653,83		382.346,17	375.037,37	SANTO APARECIDO FELICI		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - REF. A LINHA 09.								
01/12/2023	1112	6.468,001.124.962,63		375.037,37	368.569,37	MARANATA TURISMO LTDA		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHA 32.								
01/12/2023	1113	21.121,591.143.399,43		356.600,57	335.478,98	ISABEL CRISTINA SARRO T		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 26, 44 E 61.								
01/12/2023	1115	11.968,801.131.430,63		368.569,37	356.600,57	DIEGO JUVENAL CRUZ 094		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 13 E 48.								
01/12/2023	1116	10.224,421.107.429,41		392.570,59	382.346,17	ST TRANSPORTE E TURISM		

FICHA 224

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020503	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC.	12.361.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 1.500.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 1.500.000,00

Data	Numero	Emp. dia Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 29 E 49.							
01/12/2023	9973	60.000,001.164.521,02	335.478,98	275.478,98	ANGELA MARIA CORREA F	26/12/2023	79.104,24
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ANO LETIVO DE 2023 - LINHAS 58, 60 E 63 - PRC 189/22. empenho em substituição ao ES 6332.							
01/12/2023	10077	60.064,321.232.051,27	267.948,73	207.884,41	ALINE VIEIRA DE ARRUDA	26/12/2023	60.064,32
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - LINHAS 24, 51, 54, 55 E 56. (PRC 000189/22). - empenho em substituição ao empenho previo 1091.							
01/12/2023	10078	27.710,341.292.115,59	207.884,41	180.174,07	ALINE VIEIRA DE ARRUDA	26/12/2023	27.710,34
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023, LINHAS 16, 19, 21, 22, 33, 39 E 43. (PRC 00005/22) - empenho em substituição ao empenho prévio 1093.							
14/12/2023	9999	5.899,251.224.521,02	275.478,98	269.579,73	FABIANO FARIA DIESEL LIM	20/12/2023	5.899,25
Serviços prestados de mecânica diesel para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental.Placas: PVW7525							
20/12/2023	1105	5.116,161.338.930,17	161.069,83	155.953,67	SANTO APARECIDO FELICI		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - REF. A LINHA 09. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.							
20/12/2023	1107	5.670,081.344.046,33	155.953,67	150.283,59	VIVALDE CANDIDO DO COU		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - REF. A LINHA 30.							
20/12/2023	1109	18.210,561.349.716,41	150.283,59	132.073,03	TRANSPORTE INCONFIDEN		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 25, 41 E 47.							
20/12/2023	1113	15.611,611.367.926,97	132.073,03	116.461,42	ISABEL CRISTINA SARRO T		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 26, 44 E 61.							
20/12/2023	1116	7.557,181.383.538,58	116.461,42	108.904,24	ST TRANSPORTE E TURISM		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 29 E 49.							
20/12/2023	1655	16.544,881.391.095,76	108.904,24	92.359,36	COOPERATIVA DE TRANSP		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023, LINHAS 17, 18, 20 E 42.							
20/12/2023	9973	19.104,241.319.825,93	180.174,07	161.069,83	ANGELA MARIA CORREA F		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ANO LETIVO DE 2023 - LINHAS 58, 60 E 63 - PRC 189/22. empenho em substituição ao ES 6332.							
20/12/2023	10072	1.247,001.230.420,27	269.579,73	268.332,73	SAINT EMILION AUTOMOVE		
Revisão do veículo a serviço do Departamento Municipal de Educação - Ensino Fundamental, cuja placa é SHC 8B17							
20/12/2023	10075	384,001.231.667,27	268.332,73	267.948,73	AVEL AUTO ELETRICO LTD	26/12/2023	384,00
Serviços elétricos para veiculos pesados para manutenção dos veiculos do deparatmento de Educação Fundamental. Placas: RTQ9C36							
TOTAIS . . .		1.407.640,64		92.359,36			1.405.693,64

FICHA 225

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020503	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC.	12.361.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 532.000,00 Alteracao R$ 131.840,44 Dotacao ate data 663.840,44

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/02/2023	988	300,00	0,00	532.000,00	531.700,00	BANCO DO BRASIL S/A.	26/12/2023	464,50
TARIFA BANCÁRIA REF. A CC 9037-9 (QESE).								
01/02/2023	1094	82.500,00	300,00	531.700,00	449.200,00	SANTO APARECIDO FELICI	01/08/2023	64.660,00
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023. LINHA 08. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023. (PRC 000189/22.)								
01/02/2023	1095	82.500,00	82.800,00	449.200,00	366.700,00	DJ TRANSPORTES DE PAS	17/10/2023	89.747,20
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHA: 11. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
01/02/2023	1096	37.500,00	165.300,00	366.700,00	329.200,00	ADAUTO NILO DA ROCHA (	01/08/2023	39.129,90
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHA: 50. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
14/07/2023	1094	-17.840,00	202.800,00	329.200,00	347.040,00	SANTO APARECIDO FELICI		
Anulação devido a estimativa maior que a despesa realizada no 1º semestre.								
14/07/2023	1095	-7.306,40	184.960,00	347.040,00	354.346,40	DJ TRANSPORTES DE PAS		
Anulação devido a estimativa maior que a despesa realizada no 1º semestre.								
25/07/2023	1096	1.629,90	177.653,60	354.346,40	352.716,50	ADAUTO NILO DA ROCHA (		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHA: 50. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
01/08/2023	6314	9.500,00	179.283,50	352.716,50	343.216,50	VIVALDE CANDIDO DO COU	21/12/2023	23.389,08
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - REF. A LINHA 30. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
01/08/2023	6315	8.500,00	188.783,50	343.216,50	334.716,50	TUNES & TUNES LTDA.	26/12/2023	23.622,00
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHA 01. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
01/08/2023	6316	9.500,00	197.283,50	334.716,50	325.216,50	RM TURISMO EIRELI	26/12/2023	24.726,90
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHA 15. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
01/08/2023	6318	17.000,00	206.783,50	325.216,50	308.216,50	DJ TRANSPORTES DE PAS	14/09/2023	15.160,00
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHA: 11. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
01/08/2023	6319	7.500,00	223.783,50	308.216,50	300.716,50	ISABEL CRISTINA SARRO T	17/10/2023	15.954,64
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHA 10. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
01/08/2023	6320	18.000,00	231.283,50	300.716,50	282.716,50	AUTO VIACAO PEIXOTO LT	26/12/2023	77.162,80
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - REF. AS LINHAS 05, 07 E 40. ESTIMATIVA PARA O AGOSTO DE 2023								
01/08/2023	6321	10.000,00	249.283,50	282.716,50	272.716,50	TURISMO LIMA & LIMA LTD	26/12/2023	25.607,82
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 12 E 14. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
01/08/2023	6322	7.500,00	259.283,50	272.716,50	265.216,50	MARANATA TURISMO LTDA	15/09/2023	7.438,20
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHA 32. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								

FICHA 225

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 532.000,00 Alteracao R$ 131.840,44 Dotacao ate data 663.840,44

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/08/2023	6323	13.000,00	266.783,50	265.216,50	252.216,50	DIEGO JUVENAL CRUZ 094	26/12/2023	47.001,96
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 13 E 48. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
01/08/2023	6324	10.000,00	279.783,50	252.216,50	242.216,50	ST TRANSPORTE E TURISM	13/09/2023	10.224,42
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 29 E 49. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
01/08/2023	6326	8.000,00	289.783,50	242.216,50	234.216,50	ADAUTO NILO DA ROCHA (		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHA: 50. ESTIMATIVA AGOSTO DE 2023.								
01/08/2023	6327	9.500,00	297.783,50	234.216,50	224.716,50	PADUA TRANSPORTES LTI	23/10/2023	21.600,00
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHA 03. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
01/08/2023	6328	12.800,00	307.283,50	224.716,50	211.916,50	JOSE LUIZ DOS SANTOS 8	26/12/2023	44.894,08
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 37 E 46. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
01/08/2023	6330	8.500,00	320.083,50	211.916,50	203.416,50	COOPERATIVA DE TRANSF	14/09/2023	8.855,00
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - LINHA 17 - PRC 27/23. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
01/08/2023	6331	43.000,00	328.583,50	203.416,50	160.416,50	EXPRESSO INCONFIDENTE	14/09/2023	38.786,84
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2023. LINHAS 02, 03 ,04 ,05 E 10. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
01/08/2023	6332	46.000,00	371.583,50	160.416,50	114.416,50	ANGELA MARIA CORREA F	15/09/2023	52.736,16
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHAS: 58, 60 E 63. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
01/08/2023	6333	24.000,00	417.583,50	114.416,50	90.416,50	TRANSPORTE INCONFIDEN	15/09/2023	27.315,84
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 25, 41 E 47. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
01/09/2023	6315	763,00	449.003,10	82.996,90	82.233,90	TUNES & TUNES LTDA.		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHA 01. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
01/09/2023	6316	139,30	447.776,04	84.223,96	84.084,66	RM TURISMO EIRELI		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHA 15. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
01/09/2023	6319	477,32	441.583,50	90.416,50	89.939,18	ISABEL CRISTINA SARRO T		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHA 10. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
01/09/2023	6320	681,52	443.570,90	88.429,10	87.747,58	AUTO VIACAO PEIXOTO LT		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - REF. AS LINHAS 05, 07 E 40. ESTIMATIVA PARA O AGOSTO DE 2023								
01/09/2023	6321	332,98	443.135,24	88.864,76	88.531,78	TURISMO LIMA & LIMA LTD		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 12 E 14. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								

FICHA 225

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 532.000,00 Alteracao R$ 131.840,44 Dotacao ate data 663.840,44

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/09/2023	6322	-61,80	447.837,84	84.162,16	84.223,96	MARANATA TURISMO LTDA		
ANULAÇÃO DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.								
01/09/2023	6323	1.087,76	447.915,34	84.084,66	82.996,90	DIEGO JUVENAL CRUZ 094		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 13 E 48. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
01/09/2023	6324	224,42	442.060,82	89.939,18	89.714,76	ST TRANSPORTE E TURISM		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 29 E 49. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
01/09/2023	6327	850,00	442.285,24	89.714,76	88.864,76	PADUA TRANSPORTES LTD		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHA 03. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
01/09/2023	6330	355,00	444.252,42	87.747,58	87.392,58	COOPERATIVA DE TRANSP		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - LINHA 17 - PRC 27/23. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
01/09/2023	6332	6.736,16	444.290,94	87.709,06	80.972,90	ANGELA MARIA CORREA F		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHAS: 58, 60 E 63. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
01/09/2023	6333	3.315,84	440.255,06	91.744,94	88.429,10	TRANSPORTE INCONFIDEN		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 25, 41 E 47. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
11/09/2023	6328	-316,48	444.607,42	87.392,58	87.709,06	JOSE LUIZ DOS SANTOS 88		
ANULAÇÃO DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.								
12/09/2023	6314	-1.349,26	451.027,10	80.972,90	82.322,16	VIVALDE CANDIDO DO COU		
ANULAÇÃO DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.								
12/09/2023	6318	-1.840,00	449.677,84	82.322,16	84.162,16	DJ TRANSPORTES DE PAS		
ANULAÇÃO DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.								
12/09/2023	6328	1.000,00	439.255,06	92.744,94	91.744,94	JOSE LUIZ DOS SANTOS 88		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 37 E 46. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
12/09/2023	6331	-4.213,16	443.468,22	88.531,78	92.744,94	EXPRESSO INCONFIDENTE		
ANULAÇÃO DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.								
14/09/2023	6326	-8.000,00	449.766,10	82.233,90	90.233,90	ADAUTO NILO DA ROCHA C		
ANULAÇÃO DEVIDO A INSUFICIêNCIA FINANCEIRA NO QESE, A SER REEMPENHADO COM VERBA DO PTEMG.								
20/09/2023	6315	-500,00	441.766,10	90.233,90	90.733,90	TUNES & TUNES LTDA.		
ANULAÇÃO DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.								
02/10/2023	1095	14.553,60	441.266,10	90.733,90	76.180,30	DJ TRANSPORTES DE PAS		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHA: 11. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
02/10/2023	6319	7.977,32	455.819,70	76.180,30	68.202,98	ISABEL CRISTINA SARRO T		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHA 10. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								

FICHA 225

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020503	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC.	12.361.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 532.000,00 Alteracao R$ 131.840,44 Dotacao ate data 663.840,44

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/10/2023	6320	17.057,04	475.047,02	56.952,98	39.895,94	AUTO VIACAO PEIXOTO LT		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - REF. AS LINHAS 05, 07 E 40. ESTIMATIVA PARA O AGOSTO DE 2023								
02/10/2023	6327	11.250,00	463.797,02	68.202,98	56.952,98	PADUA TRANSPORTES LTI		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHA 03. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
10/10/2023	6323	13.165,68	492.104,06	39.895,94	26.730,26	DIEGO JUVENAL CRUZ 094		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 13 E 48. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
16/10/2023	988	1.000,00	505.269,74	26.730,26	25.730,26	BANCO DO BRASIL S/A.		
TARIFA BANCÁRIA REF. A CC 9037-9 (QESE).								
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023			15.057,38	0,00			
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023			7.644,76	0,00			
01/11/2023	6314	7.087,60	520.077,82	34.624,32	27.536,72	VIVALDE CANDIDO DO COU		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - REF. A LINHA 30. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
09/11/2023	1094	0,00	506.269,74	48.432,40	48.432,40	SANTO APARECIDO FELICI		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023. LINHA 08. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023. (PRC 000189/22.)								
10/11/2023	6320	13.808,08	506.269,74	48.432,40	34.624,32	AUTO VIACAO PEIXOTO LT		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - REF. AS LINHAS 05, 07 E 40. ESTIMATIVA PARA O AGOSTO DE 2023								
13/11/2023	6323	10.771,92	527.165,42	27.536,72	16.764,80	DIEGO JUVENAL CRUZ 094		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 13 E 48. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
13/11/2023	6328	10.552,32	537.937,34	16.764,80	6.212,48	JOSE LUIZ DOS SANTOS 8		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 37 E 46. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
01/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4207 de 01/12/2023			55.481,30	0,00			
01/12/2023	6314	8.150,74	556.109,66	54.073,78	45.923,04	VIVALDE CANDIDO DO COU		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - REF. A LINHA 30.								
01/12/2023	6315	7.620,00	548.489,66	61.693,78	54.073,78	TUNES & TUNES LTDA.		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHA 01.								
01/12/2023	6316	8.382,00	564.260,40	45.923,04	37.541,04	RM TURISMO EIRELI		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHA 15.								
01/12/2023	6320	16.244,80	584.953,44	25.230,00	8.985,20	AUTO VIACAO PEIXOTO LT		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - REF. AS LINHAS 05, 07 E 40.								
01/12/2023	6321	8.985,20	601.198,24	8.985,20	0,00	TURISMO LIMA & LIMA LTD		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 12 E 14.								
01/12/2023	6328	12.311,04	572.642,40	37.541,04	25.230,00	JOSE LUIZ DOS SANTOS 8		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 37 E 46.								

FICHA 225

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 532.000,00 Alteracao R$ 131.840,44 Dotacao ate data 663.840,44

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
11/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4214 de 11/12/2023			53.657,00	0,00			
20/12/2023	6315	7.239,00	610.183,44	53.657,00	46.418,00	TUNES & TUNES LTDA.		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHA 01.								
20/12/2023	6316	6.705,60	623.712,08	40.128,36	33.422,76	RM TURISMO EIRELI		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHA 15.								
20/12/2023	6320	11.371,36	630.417,68	33.422,76	22.051,40	AUTO VIACAO PEIXOTO LT		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - REF. AS LINHAS 05, 07 E 40.								
20/12/2023	6321	6.289,64	617.422,44	46.418,00	40.128,36	TURISMO LIMA & LIMA LTD		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 12 E 14.								
20/12/2023	6322	4.527,60	641.789,04	22.051,40	17.523,80	MARANATA TURISMO LTDA		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHA 32.								
20/12/2023	6323	8.976,60	654.863,84	8.976,60	0,00	DIEGO JUVENAL CRUZ 094		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 13 E 48.								
20/12/2023	6328	8.547,20	646.316,64	17.523,80	8.976,60	JOSE LUIZ DOS SANTOS 8		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 37 E 46.								
29/12/2023	988	-835,50	663.840,44	0,00	835,50	BANCO DO BRASIL S/A.		
ANULAÇÃO DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.								
TOTAIS . . .		663.004,94			835,50			658.477,34

FICHA 226

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 161.300,00 Alteracao R$ -84.733,78 Dotacao ate data 76.566,22

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
17/04/2023	2669	1.920,00	0,00	161.300,00	159.380,00	AVEL AUTO ELETRICO LTD	27/04/2023	1.920,00
Serviços elétricos para veiculos pesados para manutenção dos veiculos do deparatmento de Educação Fundamental. Placas: PZD3196 - RTQ9C28								
17/05/2023	3575	840,00	1.920,00	159.380,00	158.540,00	RENAVEL RECUPERADOR/	25/05/2023	840,00
Serviços de funilaria e pintura pesado para manutenção dos veiculos a serviço do Departamento de Educação Fundamnental. Placas: RTN6A14								
17/05/2023	3576	1.408,00	2.760,00	158.540,00	157.132,00	AVEL AUTO ELETRICO LTD	25/05/2023	1.408,00
Serviços elétricos para veiculos pesados para manutenção dos veiculos do deparatmento de Educação Fundamental. Placas: NXX1629 - PVV1132 - OWL3178								
24/05/2023	3682	1.897,22	4.168,00	157.132,00	155.234,78	WAGNER JOSE DE CANTU/	30/05/2023	1.897,22
Serviços de conserto e montagem de pneus para manutenção dos veiculos do departamento de Educação Fundamental.								
24/05/2023	3683	430,83	6.065,22	155.234,78	154.803,95	JOSE CARLOS FLEMING 19	30/05/2023	430,83
Serviços prestados para manutenção dos pneus de veiculos e máquinas a serviço do departamento								

FICHA 226

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 161.300,00 Alteracao R$ -84.733,78 Dotacao ate data 76.566,22

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Educação Fundamental. Placas: RML4C53 - PWC9410 - RML4C56								
26/05/2023	3721	260,00	6.496,05	154.803,95	154.543,95	LUCAS BOLOGNANI DA CU	02/06/2023	260,00
Serviços mecânico utilitário para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: RTH5G18								
02/06/2023	4225	1.655,81	6.756,05	154.543,95	152.888,14	ALVES & MARQUES PROP/	14/06/2023	1.655,81
Adesivagem das vans utilizadas no transporte dos alunos conforme exigência do CTB e Detran MG.								
20/06/2023	4522	1.792,00	8.411,86	152.888,14	151.096,14	AVEL AUTO ELETRICO LTD	27/06/2023	1.792,00
Serviços elétricos para veiculos pesados para manutenção dos veiculos do deparatmento de Educação Fundamental. Placas: RTQ9C29 - PVV1132 - RTQ9C21 -								
22/06/2023	4560	1.300,00	10.203,86	151.096,14	149.796,14	LUCAS BOLOGNANI DA CU	27/06/2023	1.300,00
Serviços mecânico utilitário para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: RUV5B80 - QNR8482								
28/06/2023	5110	4.995,00	11.503,86	149.796,14	144.801,14	SIDNEY HENRIQUE DA SIL\	10/07/2023	4.995,00
Serviços de Molas para veiculos em geral e manutenção do departamento Educação Fundamental. Placas: PWC9404 - RML4C53 - NXX1629 - QMT3006 - PWX9410 - PZD3196 - RML4C56								
10/07/2023	5287	300,00	16.498,86	144.801,14	144.501,14	JOSE CARLOS FLEMING 19	18/07/2023	300,00
Serviços prestados para manutenção dos pneus de veiculos e máquinas a serviço do departamento Educação Fundamental. Placas:QMT3006 - RML4C53 - RTN6A14								
18/07/2023	5414	840,00	16.798,86	144.501,14	143.661,14	RENAVEL RECUPERADOR/	25/07/2023	840,00
Serviços de funilaria e pintura pesado para manutenção dos veiculos a serviço do Departamento de Educação Fundamnental. Placas: PVV1132 - SHC8B17 - OWM7339								
27/07/2023	5640	2.048,00	17.638,86	143.661,14	141.613,14	AVEL AUTO ELETRICO LTD	02/08/2023	2.048,00
Serviços elétricos para veiculos pesados para manutenção dos veiculos do deparatmento de Educação Fundamental. Placas: OWM7298 - PWC9410								
04/08/2023	6150	2.344,68	19.686,86	141.613,14	139.268,46	WAGNER JOSE DE CANTU/	14/08/2023	2.344,68
Serviços de conserto e montagem de pneus para manutenção dos veiculos do departamento de Educação Fundamental.								
04/08/2023	6151	455,00	22.031,54	139.268,46	138.813,46	LUCAS BOLOGNANI DA CU	14/08/2023	455,00
Serviços mecânico utilitário para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: RTH5G18 - QNR8482								
09/08/2023	6237	6.440,00	22.486,54	138.813,46	132.373,46	RENAVEL RECUPERADOR/	21/08/2023	6.440,00
Serviços de funilaria e pintura pesado para manutenção dos veiculos a serviço do Departamento de Educação Fundamnental. Placas: RTQ9C36 - PWC9410 - PVW7525 - SHC8B40 - RTQ9C29 - PVV1132								
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023	-6.455,88	0,00					
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023	-316,49	0,00					
11/09/2023	7171	-3.380,00	32.306,54	128.993,46	132.373,46	LUCAS BOLOGNANI DA CU		
ANULAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NO PNATE.								
11/09/2023	7171	3.380,00	28.926,54	132.373,46	128.993,46	LUCAS BOLOGNANI DA CU		
Serviços mecânico utilitário para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: OWM7339 - OWL3178								
25/09/2023	7393	703,93	28.926,54	125.601,09	124.897,16	WAGNER JOSE DE CANTU/	06/10/2023	703,93

FICHA 226

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 161.300,00 Alteracao R$ -84.733,78 Dotacao ate data 76.566,22

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Serviços de conserto e montagem de pneus para manutenção dos veiculos do departamento de Educação Fundamental.								
02/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4187 de 02/10/2023			-37.842,60	0,00			
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023			-9.919,94	0,00			
07/11/2023	8802	585,00	29.630,47	87.054,56	86.469,56	LUCAS BOLOGNANI DA CU	05/12/2023	585,00
Serviços mecânico utilitário para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: SHC8D17 - QNR8482								
07/11/2023	8805	444,00	30.215,47	86.469,56	86.025,56	SIDNEY HENRIQUE DA SIL\	27/11/2023	444,00
Serviços de molas e solda para veiculos em geral e manutenção do departamento Educação Fundamental. Placas: PVW7525 - PWC9404 - PVV1132								
20/11/2023	9025	1.653,75	30.659,47	76.105,62	74.451,87	CEZAR AUGUSTO DA SILV/	05/12/2023	1.653,75
Serviços prestados de manutencão radiador para os veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental. Placas: RML4C53								
20/11/2023	9027	2.835,00	32.313,22	74.451,87	71.616,87	SIDNEY HENRIQUE DA SIL\	28/11/2023	2.835,00
Serviços de Molas para veiculos em geral e manutenção do departamento Educação Fundamental. Placas: RML4C53								
30/11/2023	9646	1.305,25	35.148,22	71.616,87	70.311,62	WAGNER JOSE DE CANTU/	12/12/2023	1.305,25
Serviços de conserto e montagem de pneus para manutenção dos veiculos do departamento de Educação Fundamental.								
30/11/2023	9647	720,00	36.453,47	70.311,62	69.591,62	JOSE CARLOS FLEMING 19	05/12/2023	720,00
Serviços prestados para manutenção dos pneus de veiculos e máquinas a serviço do departamento Educação Fundamental.								
01/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4207 de 01/12/2023			-12.200,00	0,00			
11/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4214 de 11/12/2023			-17.998,87	0,00			
29/12/2023	10654	325,00	37.173,47	39.392,75	39.067,75	LUCAS BOLOGNANI DA CU		
Serviços mecânico utilitário para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: RTN6A22								
TOTAIS . . .		37.498,47			39.067,75			37.173,47

FICHA 227

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 402.200,00 Alteracao R$ 434.005,21 Dotacao ate data 836.205,21

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/02/2023	1093	205.000,00	0,00	402.200,00	197.200,00	ALINE VIEIRA DE ARRUDA	21/12/2023	285.253,50
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023, LINHAS 16, 19, 21, 22, 33, 39 E 43. (PRC 00005/22). ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
01/03/2023	2571	140.000,00	205.000,00	197.200,00	57.200,00	RM TURISMO EIRELI	17/10/2023	148.379,85
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - LINHAS 34, 35, 36 E 52 - PRC 27/23. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								

FICHA 227

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 402.200,00 Alteracao R$ 434.005,21 Dotacao ate data 836.205,21

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
14/07/2023	1093	-28.957,84	327.380,80	74.819,20	103.777,04	ALINE VIEIRA DE ARRUDA		
Anulação devido a estimativa maior que a despesa realizada no 1º semestre.								
14/07/2023	2571	-17.619,20	345.000,00	57.200,00	74.819,20	RM TURISMO EIRELI		
Anulação devido a estimativa maior que a despesa realizada no 1º semestre.								
01/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4164 de 01/08/2023			100.000,00	0,00			
01/08/2023	6307	28.000,00	298.422,96	103.777,04	75.777,04	RM TURISMO EIRELI	17/11/2023	55.085,52
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHAS: 28, 31, 62 E 76. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
01/08/2023	6310	36.000,00	326.422,96	175.777,04	139.777,04	ALINE VIEIRA DE ARRUDA	13/09/2023	40.750,50
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023, LINHAS 16, 19, 21, 22, 33, 39 E 43. (PRC 00005/22). ESTIMATIVA PARA ADOSTO DE 2023.								
01/08/2023	6311	21.000,00	362.422,96	139.777,04	118.777,04	ISABEL CRISTINA SARRO T	17/10/2023	43.161,51
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 26, 44 E 61. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
01/08/2023	6312	20.000,00	383.422,96	118.777,04	98.777,04	COOPERATIVA DE TRANSF	26/12/2023	64.341,20
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023, LINHAS 17, 18, 20 E 42. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023. PRC 5/22.								
01/08/2023	6313	26.000,00	403.422,96	98.777,04	72.777,04	RM TURISMO EIRELI	15/09/2023	28.475,15
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - LINHAS 34, 35, 36 E 52 - PRC 27/23. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
01/09/2023	6310	4.750,50	429.422,96	72.777,04	68.026,54	ALINE VIEIRA DE ARRUDA		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023, LINHAS 16, 19, 21, 22, 33, 39 E 43. (PRC 00005/22). ESTIMATIVA PARA ADOSTO DE 2023.								
01/09/2023	6311	121,59	434.173,46	68.026,54	67.904,95	ISABEL CRISTINA SARRO T		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 26, 44 E 61. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
01/09/2023	6312	1.140,68	434.295,05	67.904,95	66.764,27	COOPERATIVA DE TRANSF		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023, LINHAS 17, 18, 20 E 42. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023. PRC 5/22.								
01/09/2023	6313	2.475,15	435.435,73	66.764,27	64.289,12	RM TURISMO EIRELI		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - LINHAS 34, 35, 36 E 52 - PRC 27/23. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
01/09/2023	7263	10.000,00	437.910,88	64.289,12	54.289,12	ADAUTO NILO DA ROCHA (	16/10/2023	16.822,20
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHA: 50. Empenho para substituir o EE 6326.								
11/09/2023	6307	2.165,88	447.910,88	54.289,12	52.123,24	RM TURISMO EIRELI		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHAS: 28, 31, 62 E 76. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
02/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4187 de 02/10/2023			163.106,61	0,00			
02/10/2023	1093	37.490,46	603.862,95	61.443,66	23.953,20	ALINE VIEIRA DE ARRUDA		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023, LINHAS 16, 19, 21, 22, 33, 39 E 43. (PRC 00005/22). ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								

FICHA 227

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 402.200,00 Alteracao R$ 434.005,21 Dotacao ate data 836.205,21

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/10/2023	2571	25.999,05	549.001,78	116.304,83	90.305,78	RM TURISMO EIRELI		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - LINHAS 34, 35, 36 E 52 - PRC 27/23.								
02/10/2023	6311	22.039,92	581.823,03	83.483,58	61.443,66	ISABEL CRISTINA SARRO T		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - LINHAS 26, 44 E 61. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
02/10/2023	6312	22.059,84	641.353,41	23.953,20	1.893,36	COOPERATIVA DE TRANSP		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023, LINHAS 17, 18, 20 E 42. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023. PRC 5/22.								
02/10/2023	7263	6.822,20	575.000,83	90.305,78	83.483,58	ADAUTO NILO DA ROCHA (		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHA: 50. Empenho para substituir o EE 6326.								
02/10/2023	8011	8.505,12	450.076,76	99.229,48	90.724,36	VIVALDE CANDIDO DO COU	16/10/2023	8.505,12
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - REF. A LINHA 30. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O EMPENHO PREVIO Nº 6314.								
02/10/2023	8012	8.382,00	458.581,88	90.724,36	82.342,36	TUNES & TUNES LTDA.	16/11/2023	15.621,00
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - REF. A LINHA 01.								
02/10/2023	8013	7.140,04	466.963,88	82.342,36	75.202,32	AUTO VIACAO LEMES LTDA	21/12/2023	21.420,12
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - REF. A LINHAS 6 E 23.								
02/10/2023	8014	27.542,76	474.103,92	75.202,32	47.659,56	RM TURISMO EIRELI	18/10/2023	27.542,76
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - REF. A LINHAS 28, 31, 62 E 76.								
02/10/2023	8015	26.177,68	501.646,68	47.659,56	21.481,88	TRANSPORTE INCONFIDEN	19/12/2023	52.355,36
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - REF. A LINHAS 25, 41 E 47.								
02/10/2023	8016	9.220,20	527.824,36	21.481,88	12.261,68	RM TURISMO EIRELI	17/10/2023	9.220,20
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - REF. A LINHA 15.								
02/10/2023	8017	11.957,22	537.044,56	12.261,68	304,46	AYRTON TRANSPORTES L	16/10/2023	11.957,22
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - REF. A LINHAS 38 E 45.								
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023			69.532,88	0,00			
01/11/2023	8012	7.239,00	663.413,25	71.426,24	64.187,24	TUNES & TUNES LTDA.		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - REF. A LINHA 01.								
10/11/2023	1093	32.600,40	677.319,45	57.520,04	24.919,64	ALINE VIEIRA DE ARRUDA		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023, LINHAS 16, 19, 21, 22, 33, 39 E 43. (PRC 00005/22). ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
10/11/2023	8013	6.667,20	670.652,25	64.187,24	57.520,04	AUTO VIACAO LEMES LTDA		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - REF. A LINHAS 6 E 23.								
13/11/2023	6307	24.919,64	709.919,85	24.919,64	0,00	RM TURISMO EIRELI		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHAS: 28, 31, 62 E 76.								
01/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4207 de 01/12/2023			101.365,72	0,00			
01/12/2023	1093	39.120,48	797.084,73	39.120,48	0,00	ALINE VIEIRA DE ARRUDA		

FICHA 227

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 402.200,00 Alteracao R$ 434.005,21 Dotacao ate data 836.205,21

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023, LINHAS 16, 19, 21, 22, 33, 39 E 43. (PRC 00005/22).								
01/12/2023	6312	21.140,68	761.017,17	75.188,04	54.047,36	COOPERATIVA DE TRANSF		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023, LINHAS 17, 18, 20 E 42.								
01/12/2023	7263	7.314,00	782.157,85	54.047,36	46.733,36	ADAUTO NILO DA ROCHA (		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHA: 50. Empenho para substituir o EE 6326.								
01/12/2023	8013	7.612,88	789.471,85	46.733,36	39.120,48	AUTO VIACAO LEMES LTDA		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - REF. A LINHAS 6 E 23.								
01/12/2023	8015	26.177,68	734.839,49	101.365,72	75.188,04	TRANSPORTE INCONFIDEN		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - REF. A LINHAS 25, 41 E 47.								
TOTAIS . . .		836.205,21		0,00				828.891,21

FICHA 228

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 7.500,00 Alteracao R$ 33.750,00 Dotacao ate data 41.250,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	484	3.380,00	0,00	7.500,00	4.120,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	3.380,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
28/02/2023	1270	3.120,00	3.380,00	4.120,00	1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	3.120,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
01/03/2023	Suplementação - Decreto No. 4120 de 01/03/2023	2.892,00	0,00					
30/03/2023	2073	3.892,00	6.500,00	3.892,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	3.892,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023	4.170,00	0,00					
26/04/2023	2943	4.170,00	10.392,00	4.170,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	4.170,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023	3.892,00	0,00					
30/05/2023	3896	3.892,00	14.562,00	3.892,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	3.892,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023	3.892,00	0,00					
27/06/2023	4773	3.892,00	18.454,00	3.892,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	3.892,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
13/07/2023	Suplementação - Decreto No. 4158 de 13/07/2023	4.170,00	0,00					
27/07/2023	5774	4.170,00	22.346,00	4.170,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	4.170,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
15/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4169 de 15/08/2023	4.448,00	0,00					

FICHA 228

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 7.500,00 Alteracao R$ 33.750,00 Dotacao ate data 41.250,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
29/08/2023	6741	4.448,00	26.516,00	4.448,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	4.448,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023	5.838,00	0,00					
27/09/2023	7533	1.946,00	30.964,00	5.838,00	3.892,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	1.946,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
30/10/2023	8424	1.946,00	32.910,00	3.892,00	1.946,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	1.946,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4205 de 27/11/2023	278,00	0,00					
28/11/2023	9282	2.224,00	34.856,00	2.224,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	2.224,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023	4.170,00	0,00					
26/12/2023	10226	4.170,00	37.080,00	4.170,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	4.170,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		41.250,00			0,00			41.250,00

FICHA 229

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.367.0006.2028.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL
CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 10.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 10.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			10.000,00			0,00

FICHA 230

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.367.0006.2028.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL
CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 2.300,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 2.300,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			2.300,00			0,00

FICHA 231

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.367.0007.2029.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 200.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 200.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/02/2023	992	50.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	EXPRESSO INCONFIDENTE	11/12/2023	64.194,82
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - LINHA POÇOS DE CALDAS (AADV) - PRC 83/22.								
01/02/2023	993	78.000,00	50.000,00	150.000,00	72.000,00	ELISANGELA APARECIDA M	14/12/2023	72.388,80
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023, REF. A LINHA 66 (CRISOLIA-APAE).								
10/03/2023	992	-35.000,00	128.000,00	72.000,00	107.000,00	EXPRESSO INCONFIDENTE		
ANULAÇÃO PARCIAL DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QUE A DESPESA QUE OCORRERÁ.								
31/05/2023	992	35.000,00	93.000,00	107.000,00	72.000,00	EXPRESSO INCONFIDENTE		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - LINHA POÇOS DE CALDAS (AADV) - PRC 83/22.								
06/12/2023	992	14.000,00	128.000,00	72.000,00	58.000,00	EXPRESSO INCONFIDENTE		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - LINHA POÇOS DE CALDAS (AADV) - PRC 83/22.								
06/12/2023	992	194,82	142.000,00	58.000,00	57.805,18	EXPRESSO INCONFIDENTE		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - LINHA POÇOS DE CALDAS (AADV) - PRC 83/22.								
29/12/2023	992	5.310,00	147.122,62	52.877,38	47.567,38	EXPRESSO INCONFIDENTE		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - LINHA POÇOS DE CALDAS (AADV) - PRC 83/22.								
29/12/2023	993	-67,20	142.194,82	57.805,18	57.872,38	ELISANGELA APARECIDA M		
ANULAÇÃO DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.								
29/12/2023	993	4.995,00	142.127,62	57.872,38	52.877,38	ELISANGELA APARECIDA M		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023, REF. A LINHA 66 (CRISOLIA-APAE).								
TOTAIS . . .		152.432,62			47.567,38			136.583,62

FICHA 809

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 3.178,78 Dotacao ate data 3.178,78

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/01/2023	Suplementação - Decreto No. 4106 de 02/01/2023			3.178,78	0,00			
02/02/2023	908	3.178,78	0,00	3.178,78	0,00	AUTO PECAS BOM JESUS I	09/02/2023	3.178,78
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do transporte escolar. Placas: QMT3006								
TOTAIS . . .		3.178,78			0,00			3.178,78

FICHA 810

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 16.170,00 Dotacao ate data 16.170,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/01/2023	Suplementação - Decreto No. 4106 de 02/01/2023			9.570,00	0,00			
02/02/2023	909	9.570,00	0,00	9.570,00	0,00	FABIANO FARIA DIESEL LIM	07/02/2023	9.570,00
Serviços prestados de mecânica diesel para manutenção dos veiculos a serviço do transporte escolar. Placas: PVW7525 - QMT3005								
14/03/2023	Suplementação - Decreto No. 4122 de 14/03/2023			6.600,00	0,00			
20/03/2023	1779	6.600,00	9.570,00	6.600,00	0,00	FABIANO FARIA DIESEL LIM	23/03/2023	6.600,00
Serviços prestados de mecânica diesel para manutenção dos veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental.Placas: NXX1629 - PVV1132								
TOTAIS . . .		16.170,00			0,00			16.170,00

FICHA 821

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 10.364,40 Dotacao ate data 10.364,40

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/02/2023	Suplementação - Decreto No. 4114 de 01/02/2023			545,40	0,00			
28/02/2023	1544	545,40	0,00	545,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	545,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
01/03/2023	Suplementação - Decreto No. 4120 de 01/03/2023			909,00	0,00			
30/03/2023	2363	909,00	545,40	909,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	909,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			4.950,00	0,00			
26/04/2023	3223	990,00	1.454,40	4.950,00	3.960,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	990,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
30/05/2023	4183	990,00	2.444,40	3.960,00	2.970,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	990,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
27/06/2023	5070	990,00	3.434,40	2.970,00	1.980,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	990,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/07/2023	6054	990,00	4.424,40	1.980,00	990,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	990,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
29/08/2023	7055	990,00	5.414,40	990,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	990,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			2.970,00	0,00			
27/09/2023	7845	990,00	6.404,40	2.970,00	1.980,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	990,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
30/10/2023	8761	990,00	7.394,40	1.980,00	990,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	990,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
28/11/2023	9612	990,00	8.384,40	990,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	990,00

FICHA 821

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 10.364,40 Dotacao ate data 10.364,40

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			990,00	0,00			
26/12/2023	10550	990,00	9.374,40	990,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	990,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		10.364,40			0,00			10.364,40

FICHA 863

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 11.087,28 Dotacao ate data 11.087,28

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
14/03/2023	Suplementação - Decreto No. 4122 de 14/03/2023			11.087,28	0,00			
30/03/2023	2074	11.087,28	0,00	11.087,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	11.087,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
TOTAIS . . .		11.087,28			0,00			11.087,28

FICHA 888

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 3.085,35 Dotacao ate data 3.085,35

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4127 de 03/04/2023			1.746,77	0,00			
17/04/2023	2668	1.746,77	0,00	1.746,77	0,00	AUTO PECAS COMENDAD(	28/04/2023	1.746,77
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: RTN6A22 - RTQ9C21								
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4132 de 02/05/2023			1.338,58	0,00			
17/05/2023	3577	1.338,58	1.746,77	1.338,58	0,00	AUTO PECAS BOM JESUS I	29/05/2023	1.338,58
Aquisição de peças para manutenção dos veiculos a serviço do departamento de Educação Fundamental. Placas: QNR8486								
TOTAIS . . .		3.085,35			0,00			3.085,35

FICHA 1009

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 4.708,80 Dotacao ate data 4.708,80

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
15/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4170 de 15/08/2023			4.068,80	0,00			
17/08/2023	6473	1.664,00	0,00	4.068,80	2.404,80	AVEL AUTO ELETRICO LTD	06/09/2023	1.664,00
Serviços elétricos para veiculos pesados para manutenção dos veiculos do deparatmento de Educação Fundamental. Placas: PVW7525 - SHC8B40								
23/08/2023	6472	2.404,80	0,00	4.068,80	1.664,00	CEZAR AUGUSTO DA SILV/	06/09/2023	2.404,80
Serviços prestados de manutencão radiador para os veiculos a serviço do departamento Educação Fundamental. Placas: RTQ9C36								
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4195 de 01/11/2023			640,00	0,00			
20/11/2023	9042	640,00	4.068,80	640,00	0,00	AVEL AUTO ELETRICO LTD	27/11/2023	640,00
Serviços elétricos para veiculos pesados para manutenção dos veiculos do deparatmento de Educação Fundamental. Placas: PWC9404								
TOTAIS . . .		4.708,80			0,00			4.708,80

FICHA 1029

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNC. 12.361.0006.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 13.200,00 Dotacao ate data 13.200,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4188 de 02/10/2023			13.200,00	0,00			
02/10/2023	7912	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	WELLINGTON SANTOS PAU	11/10/2023	13.200,00
Locação de Brinquedos Infláveis para o entretenimento dos alunos da Rede Municipal de Educação em comemoração à Semana das Crianças - Fundamental.								
TOTAIS . . .		13.200,00			0,00			13.200,00

FICHA 232

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0006.1007.0000 CONSTRUÇÕES/REFORMAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 50.000,00 Alteracao R$ -50.000,00 Dotacao ate data 0,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
01/03/2023	Suplementação - Decreto No. 4120 de 01/03/2023			-4.473,44	0,00			
01/03/2023	Suplementação - Decreto No. 4120 de 01/03/2023			-16.759,62	0,00			
01/03/2023	Suplementação - Decreto No. 4120 de 01/03/2023			-5.252,00	0,00			
01/03/2023	Suplementação - Decreto No. 4120 de 01/03/2023			-881,38	0,00			
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			-1.028,20	0,00			
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			-4.608,39	0,00			
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			-1.019,33	0,00			
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			-1.448,00	0,00			
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			-14.529,64	0,00			
TOTAIS . . .		0,00			0,00			0,00

FICHA 233

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0006.1008.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 42.000,00 Alteracao R$ 182.800,00 Dotacao ate data 224.800,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			20.000,00	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			44.783,96	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			10.524,88	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			7.491,16	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			100.000,00	0,00			
03/05/2023	3328	103.000,00	0,00	224.800,00	121.800,00	STAR PRODUTOS E COME	13/12/2023	103.000,00
Aquisição de Mobiliários para serem utilizados na Educação Fundamental das escolas: E. M. Padre Omar Cyrillo, CEME Dalva, E.M. Benedito Brás Consentino e Escola Municipal Ester Favilla.								
03/05/2023	3329	121.800,00	103.000,00	121.800,00	0,00	SOLUCAO INDUSTRIA E CC	01/09/2023	121.800,00
Aquisição de Mobiliários para serem utilizados na Escola Municipal Ester Favilla.								
TOTAIS . . .		224.800,00			0,00			224.800,00

FICHA 234

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0006.2030.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
CATEC 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 1.000.000,00 Alteracao R$ -783.102,30 Dotacao ate data 216.897,70

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
28/02/2023	1279	21.048,29	0,00	1.000.000,00	978.951,71	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	21.048,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								

FICHA 234

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020504	EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC.	12.361.0006.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
CATEC	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 1.000.000,00 Alteracao R$ -783.102,30 Dotacao ate data 216.897,70

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
28/02/2023	1280	2.104,79	21.048,29	978.951,71	976.846,92	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	2.104,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
28/02/2023	1281	5.121,32	23.153,08	976.846,92	971.725,60	INSS - INSTITUTO NACION/	17/03/2023	5.121,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	2084	7.347,18	28.274,40	971.725,60	964.378,42	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	7.347,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
30/03/2023	2085	734,72	35.621,58	964.378,42	963.643,70	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	734,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
30/03/2023	2086	1.787,65	36.356,30	963.643,70	961.856,05	INSS - INSTITUTO NACION/	18/04/2023	1.787,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
26/04/2023	2951	8.317,56	38.143,95	961.856,05	953.538,49	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	8.317,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
26/04/2023	2952	831,76	46.461,51	953.538,49	952.706,73	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	831,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
26/04/2023	2953	2.023,76	47.293,27	952.706,73	950.682,97	INSS - INSTITUTO NACION/	16/05/2023	2.023,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-13.966,35	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-33.519,24	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-2.205,62	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-1.668,00	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-4.170,00	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-278,00	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-278,00	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-105.653,96	0,00			
30/05/2023	3903	10.882,15	49.317,03	788.943,80	778.061,65	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	10.882,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
30/05/2023	3904	2.647,74	60.199,18	778.061,65	775.413,91	INSS - INSTITUTO NACION/	15/06/2023	2.647,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
30/05/2023	3905	1.088,22	62.846,92	775.413,91	774.325,69	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	1.088,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023			-6.950,00	0,00			
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023			-21.720,00	0,00			
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023			-50.000,00	0,00			
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023			-100.000,00	0,00			
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023			-20.850,00	0,00			
27/06/2023	4782	12.476,34	63.935,14	574.805,69	562.329,35	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	12.476,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/06/2023	4783	3.035,64	76.411,48	562.329,35	559.293,71	INSS - INSTITUTO NACION/	17/07/2023	3.035,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/06/2023	4784	1.247,64	79.447,12	559.293,71	558.046,07	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	1.247,64

FICHA 234

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020504	EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC.	12.361.0006.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
CATEC	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 1.000.000,00 Alteracao R$ -783.102,30 Dotacao ate data 216.897,70

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
20/07/2023	5454	3.638,94	80.694,76	558.046,07	554.407,13	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/07/2023	3.638,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(91)								
27/07/2023	5670	1.109,01	84.333,70	554.407,13	553.298,12	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	1.109,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Rescisão ID:(92)								
27/07/2023	5671	110,90	85.442,71	553.298,12	553.187,22	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	110,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Rescisão ID:(92)								
27/07/2023	5672	277,26	85.553,61	553.187,22	552.909,96	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	277,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Rescisão ID:(92)								
27/07/2023	5673	522,79	85.830,87	552.909,96	552.387,17	INSS - INSTITUTO NACION/	14/08/2023	522,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Rescisão ID:(92)								
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			-201.758,84	0,00			
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			-170.574,39	0,00			
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			-38.082,67	0,00			
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			-1.597,63	0,00			
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			-9.829,60	0,00			
TOTAIS . . .		86.353,66			130.544,04			86.353,66

FICHA 235

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020504	EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC.	12.361.0006.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
CATEC	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 5.400.000,00 Alteracao R$ 97.711,14 Dotacao ate data 5.497.711,14

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	485	267.346,25	0,00	5.400.000,00	5.132.653,75	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	267.346,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
27/01/2023	486	27.834,29	122.738,37	5.277.261,63	5.249.427,34	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	27.834,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
27/01/2023	487	30.007,30	150.572,66	5.249.427,34	5.219.420,04	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	30.007,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
27/01/2023	488	48.202,60	325.187,84	5.074.812,16	5.026.609,56	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	48.202,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
27/01/2023	489	3.221,17	373.390,44	5.026.609,56	5.023.388,39	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	3.221,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
28/02/2023	1271	237.658,38	376.611,61	5.023.388,39	4.785.730,01	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	237.658,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
28/02/2023	1272	52.914,50	609.830,81	4.790.169,19	4.737.254,69	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	52.914,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
28/02/2023	1273	74.469,43	662.745,31	4.737.254,69	4.662.785,26	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	74.469,43

FICHA 235

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020504	EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC.	12.361.0006.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
CATEC	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 5.400.000,00 Alteracao R$ 97.711,14 Dotacao ate data 5.497.711,14

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
28/02/2023	1274	1.479,73	741.653,92	4.658.346,08	4.656.866,35	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	1.479,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
28/02/2023	1275	686,77	743.133,65	4.656.866,35	4.656.179,58	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	686,77
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	1932	3.072,26	743.820,42	4.656.179,58	4.653.107,32	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	3.072,26
FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Rescisão ID:(81)								
30/03/2023	1933	1.228,90	746.892,68	4.653.107,32	4.651.878,42	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	1.228,90
FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Rescisão ID:(81)								
30/03/2023	1934	1.075,29	748.121,58	4.651.878,42	4.650.803,13	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	1.075,29
FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Rescisão ID:(81)								
30/03/2023	2075	305.167,45	749.196,87	4.650.803,13	4.345.635,68	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	305.167,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
30/03/2023	2076	69.791,521.050.463,12		4.349.536,88	4.279.745,36	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	69.791,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
30/03/2023	2077	89.170,611.120.254,64		4.279.745,36	4.190.574,75	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	89.170,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
30/03/2023	2078	1.300,401.213.326,45		4.186.673,55	4.185.373,15	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	1.300,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
30/03/2023	2079	2.655,781.214.626,85		4.185.373,15	4.182.717,37	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	2.655,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
30/03/2023	2080	2.204,171.217.282,63		4.182.717,37	4.180.513,20	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	2.204,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
26/04/2023	2944	305.441,621.219.486,80		4.180.513,20	3.875.071,58	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	305.441,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
26/04/2023	2945	70.644,501.524.928,42		3.875.071,58	3.804.427,08	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	70.644,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
26/04/2023	2946	87.705,461.595.572,92		3.804.427,08	3.716.721,62	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	87.705,46
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
26/04/2023	2947	877,761.683.278,38		3.716.721,62	3.715.843,86	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	877,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
30/05/2023	3773	554,501.684.156,14		3.715.843,86	3.715.289,36	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	554,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Rescisão ID:(86)								
30/05/2023	3774	110,901.684.710,64		3.715.289,36	3.715.178,46	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	110,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Rescisão ID:(86)								
30/05/2023	3775	831,761.684.821,54		3.715.178,46	3.714.346,70	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	831,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Rescisão ID:(86)								
30/05/2023	3897	260.375,521.685.653,30		3.714.346,70	3.453.971,18	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	260.375,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
30/05/2023	3898	61.154,061.946.028,82		3.453.971,18	3.392.817,12	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	61.154,06

FICHA 235

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020504	EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC.	12.361.0006.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
CATEC	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 5.400.000,00 Alteracao R$ 97.711,14 Dotacao ate data 5.497.711,14

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
30/05/2023	3899	91.008,392.007.182,88		3.392.817,12	3.301.808,73	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	91.008,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
31/05/2023	4206	4.267,732.098.191,27		3.301.808,73	3.297.541,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	05/06/2023	4.267,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(88)								
27/06/2023	4774	326.386,742.102.459,00		3.297.541,00	2.971.154,26	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	326.386,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/06/2023	4775	27.349,022.239.651,34		3.160.348,66	3.132.999,64	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	27.349,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/06/2023	4776	64.947,192.267.000,36		3.132.999,64	3.068.052,45	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	64.947,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/06/2023	4777	63.064,822.521.141,95		2.878.858,05	2.815.793,23	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	63.064,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/06/2023	4778	2.048,122.584.206,77		2.815.793,23	2.813.745,11	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	2.048,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
20/07/2023	5453	169.236,942.586.254,89		2.813.745,11	2.644.508,17	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/07/2023	169.236,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(91)								
27/07/2023	5664	1.455,572.755.491,83		2.644.508,17	2.643.052,60	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	1.455,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Rescisão ID:(92)								
27/07/2023	5665	291,122.756.947,40		2.643.052,60	2.642.761,48	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	291,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Rescisão ID:(92)								
27/07/2023	5666	1.455,572.757.238,52		2.642.761,48	2.641.305,91	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	1.455,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Rescisão ID:(92)								
27/07/2023	5775	263.745,692.758.694,09		2.641.305,91	2.377.560,22	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	263.745,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
27/07/2023	5776	61.510,733.022.439,78		2.377.560,22	2.316.049,49	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	61.510,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
27/07/2023	5777	82.263,353.083.950,51		2.316.049,49	2.233.786,14	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	82.263,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
29/08/2023	6610	679,033.166.213,86		2.233.786,14	2.233.107,11	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	679,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Rescisão ID:(94)								
29/08/2023	6742	261.627,943.166.892,89		2.233.107,11	1.971.479,17	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	261.627,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
29/08/2023	6743	61.406,403.428.520,83		1.971.479,17	1.910.072,77	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	61.406,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
29/08/2023	6744	97.956,313.489.927,23		1.910.072,77	1.812.116,46	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	97.956,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
29/08/2023	6745	1.075,293.587.883,54		1.812.116,46	1.811.041,17	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	1.075,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
		262.759,473.588.958,83			1.548.281,70		29/09/2023	262.759,47

FICHA 235

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020504	EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC.	12.361.0006.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
CATEC	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 5.400.000,00 Alteracao R$ 97.711,14 Dotacao ate data 5.497.711,14

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/09/2023	7534			1.811.041,17		FOLHA DE PAGAMENTO D(		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7535	61.219,823.851.718,30		1.548.281,70	1.487.061,88	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	61.219,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7536	107.701,283.912.938,12		1.487.061,88	1.379.360,60	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	107.701,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7537	4.608,394.020.639,40		1.379.360,60	1.374.752,21	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	4.608,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/10/2023	8298	1.095,144.025.247,79		1.374.752,21	1.373.657,07	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	1.095,14
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Rescisão ID:(98)								
27/10/2023	8299	235,664.026.342,93		1.373.657,07	1.373.421,41	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	235,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Rescisão ID:(98)								
27/10/2023	8300	935,724.026.578,59		1.373.421,41	1.372.485,69	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	935,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Rescisão ID:(98)								
30/10/2023	8425	258.645,634.027.514,31		1.372.485,69	1.113.840,06	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	258.645,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
30/10/2023	8426	61.219,824.286.159,94		1.113.840,06	1.052.620,24	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	61.219,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
30/10/2023	8427	105.838,954.347.379,76		1.052.620,24	946.781,29	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	105.838,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
30/10/2023	8428	4.608,394.453.218,71		946.781,29	942.172,90	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	4.608,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4205 de 27/11/2023			-4.170,00	0,00			
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4205 de 27/11/2023			-32.646,38	0,00			
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4205 de 27/11/2023			-3.574,71	0,00			
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4205 de 27/11/2023			-5.918,35	0,00			
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4205 de 27/11/2023			-57.738,26	0,00			
28/11/2023	9284	316.907,334.457.827,10		838.125,20	521.217,87	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	316.907,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9285	35.074,364.597.824,88		698.127,42	663.053,06	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	35.074,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9286	78.763,734.632.899,24		663.053,06	584.289,33	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	78.763,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9287	58.969,814.888.572,52		407.379,78	348.409,97	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	58.969,81
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9288	4.608,394.947.542,33		348.409,97	343.801,58	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	4.608,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			201.758,84	0,00			
26/12/2023	10228	298.973,454.952.150,72		545.560,42	246.586,97	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	298.973,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
		6.255,695.245.480,84			245.974,61		28/12/2023	6.255,69

FICHA 235

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0006.2030.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 5.400.000,00 Alteracao R$ 97.711,14 Dotacao ate data 5.497.711,14

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
26/12/2023	10229			252.230,30		FOLHA DE PAGAMENTO D(		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10230	77.193,26	5.257.379,86	240.331,28	163.138,02	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	77.193,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10231	112.759,04	5.334.573,12	163.138,02	50.378,98	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	112.759,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10232	1.881,11	5.425.343,09	72.368,05	70.486,94	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	1.881,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10233	7.234,83	5.431.277,27	66.433,87	59.199,04	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	7.234,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		5.456.448,10			41.263,04			5.456.448,10

FICHA 236

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0006.2030.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 1.180.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 1.180.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	490	83.302,81	0,00	1.180.000,00	1.096.697,19	INSS - INSTITUTO NACIONA	13/02/2023	83.302,81
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
28/02/2023	1276	80.932,89	83.302,81	1.096.697,19	1.015.764,30	INSS - INSTITUTO NACIONA	17/03/2023	80.932,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	1935	1.189,22	164.235,70	1.015.764,30	1.014.575,08	INSS - INSTITUTO NACIONA	18/04/2023	1.189,22
FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Rescisão ID:(81)								
30/03/2023	2081	103.698,03	165.424,92	1.014.575,08	910.877,05	INSS - INSTITUTO NACIONA	18/04/2023	103.698,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
26/04/2023	2948	102.770,63	269.122,95	910.877,05	808.106,42	INSS - INSTITUTO NACIONA	16/05/2023	102.770,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
30/05/2023	3776	331,15	371.893,58	808.106,42	807.775,27	INSS - INSTITUTO NACIONA	15/06/2023	331,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Rescisão ID:(86)								
30/05/2023	3900	91.249,06	372.224,73	807.775,27	716.526,21	INSS - INSTITUTO NACIONA	15/06/2023	91.249,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
31/05/2023	4207	943,98	463.473,79	716.526,21	715.582,23	INSS - INSTITUTO NACIONA	15/06/2023	943,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(88)								
27/06/2023	4779	106.557,58	464.417,77	715.582,23	609.024,65	INSS - INSTITUTO NACIONA	17/07/2023	106.557,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/07/2023	5667	708,30	570.975,35	609.024,65	608.316,35	INSS - INSTITUTO NACIONA	14/08/2023	708,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Rescisão ID:(92)								

FICHA 236

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0006.2030.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 1.180.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 1.180.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/07/2023	5778	90.139,09	571.683,65	608.316,35	518.177,26	INSS - INSTITUTO NACION/	14/08/2023	90.139,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
29/08/2023	6611	459,99	661.822,74	518.177,26	517.717,27	INSS - INSTITUTO NACION/	15/09/2023	459,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Rescisão ID:(94)								
29/08/2023	6746	93.356,68	662.282,73	517.717,27	424.360,59	INSS - INSTITUTO NACION/	15/09/2023	93.356,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
27/09/2023	7538	96.502,64	755.639,41	424.360,59	327.857,95	INSS - INSTITUTO NACION/	16/10/2023	96.502,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/10/2023	8301	754,30	852.142,05	327.857,95	327.103,65	INSS - INSTITUTO NACION/	13/11/2023	754,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Rescisão ID:(98)								
30/10/2023	8429	95.180,78	852.896,35	327.103,65	231.922,87	INSS - INSTITUTO NACION/	13/11/2023	95.180,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
28/11/2023	9289	109.339,22	948.077,13	231.922,87	122.583,65	INSS - INSTITUTO NACION/	11/12/2023	109.339,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
26/12/2023	10234	121.040,35	1.057.416,35	122.583,65	1.543,30	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		1.178.456,70			1.543,30			1.057.416,35

FICHA 237

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0006.2030.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
CATEC 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 4.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 4.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
30/03/2023	2082	734,46	0,00	4.000,00	3.265,54	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	734,46
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
26/04/2023	2949	835,73	734,46	3.265,54	2.429,81	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	835,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
26/12/2023	10235	1.664,03	1.570,19	2.429,81	765,78	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	1.664,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		3.234,22			765,78			3.234,22

FICHA 238

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0006.2030.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 30.000,00 Alteracao R$ 41.857,50 Dotacao ate data 71.857,50

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago

FICHA 238

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0006.2030.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 30.000,00 Alteracao R$ 41.857,50 Dotacao ate data 71.857,50

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			41.857,50	0,00			
18/04/2023	2687	71.857,50	0,00	71.857,50	0,00	EDITORA FTD S A	11/05/2023	71.857,50
Materiais Didáticos para serem utilizados como recursos para o desenvolvimento da aprendizagem nas Escolas Municipais - Ensino Fundamental - 2º BIMESTRE.								
TOTAIS . . .		71.857,50			0,00			71.857,50

FICHA 239

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0006.2030.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
CATEC 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 425.720,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 425.720,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	491	-24.700,00	24.700,00	401.020,00	425.720,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(		
ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR SUPERAVIT FINANCEIRO.								
27/01/2023	491	24.700,00	0,00	425.720,00	401.020,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
28/02/2023	1277	-27.041,44	30.420,00	395.300,00	422.341,44	FOLHA DE PAGAMENTO D(		
ANULAÇÃO PARA REEMPENHAMENTO POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO FEB.30.								
28/02/2023	1277	30.420,00	0,00	425.720,00	395.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	3.378,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	1936	278,00	3.378,56	422.341,44	422.063,44	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	278,00
FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Rescisão ID:(81)								
30/03/2023	2083	37.252,00	3.656,56	422.063,44	384.811,44	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	37.252,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
26/04/2023	2950	38.086,00	40.908,56	384.811,44	346.725,44	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	38.086,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
30/05/2023	3777	278,00	78.994,56	346.725,44	346.447,44	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	278,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Rescisão ID:(86)								
30/05/2023	3901	29.746,00	79.272,56	346.447,44	316.701,44	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	29.746,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
27/06/2023	4780	30.302,00	109.018,56	316.701,44	286.399,44	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	30.302,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/07/2023	5668	556,00	139.320,56	286.399,44	285.843,44	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	556,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Rescisão ID:(92)								
27/07/2023	5779	28.356,00	139.876,56	285.843,44	257.487,44	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	28.356,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
29/08/2023	6747	27.800,00	168.232,56	257.487,44	229.687,44	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	27.800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
27/09/2023	7539	28.078,00	196.032,56	229.687,44	201.609,44	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	28.078,00

FICHA 239

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0006.2030.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
CATEC 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 425.720,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 425.720,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
30/10/2023	8430	27.244,00	224.110,56	201.609,44	174.365,44	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	27.244,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
28/11/2023	9290	27.800,00	251.354,56	174.365,44	146.565,44	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	27.800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
TOTAIS . . .		279.154,56			146.565,44			279.154,56

FICHA 240

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0007.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB
CATEC 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 100.000,00 Alteracao R$ -100.000,00 Dotacao ate data 0,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-100.000,00	0,00			
TOTAIS . . .		0,00			0,00			0,00

FICHA 241

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0007.2031.0000 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 20.000,00 Alteracao R$ -20.000,00 Dotacao ate data 0,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-20.000,00	0,00			
TOTAIS . . .		0,00			0,00			0,00

FICHA 242

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0007.2031.0000 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 50.000,00 Alteracao R$ -50.000,00 Dotacao ate data 0,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-44.783,96	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-5.216,04	0,00			

FICHA 242

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0007.2031.0000 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 50.000,00 Alteracao R$ -50.000,00 Dotacao ate data 0,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
TOTAIS . . .		0,00			0,00			0,00

FICHA 243

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.365.0004.1010.0000 CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE CRECHES MUNICIPAIS
CATEC 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 60.000,00 Alteracao R$ -60.000,00 Dotacao ate data 0,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
01/03/2023	Suplementação - Decreto No. 4120 de 01/03/2023			-33.519,24	0,00			
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			-18.989,60	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-7.491,16	0,00			
TOTAIS . . .		0,00			0,00			0,00

FICHA 244

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.365.0004.1011.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS CRECHES
CATEC 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 50.000,00 Alteracao R$ -50.000,00 Dotacao ate data 0,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-50.000,00	0,00			
TOTAIS . . .		0,00			0,00			0,00

FICHA 245

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.365.0004.2032.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB
CATEC 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 284.360,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 284.360,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
28/02/2023	1287	32.029,20	0,00	284.360,00	252.330,80	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	32.029,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
28/02/2023	1288	7.244,84	32.029,20	252.330,80	245.085,96	INSS - INSTITUTO NACION/	17/03/2023	7.244,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	2095	58.948,19	39.274,04	245.085,96	186.137,77	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	58.948,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
		13.665,18	98.222,23		172.472,59		18/04/2023	13.665,18

FICHA 245

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.365.0004.2032.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB
CATEC 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 284.360,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 284.360,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
30/03/2023	2096			186.137,77		INSS - INSTITUTO NACIONA		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
26/04/2023	2822	552,21	111.887,41	172.472,59	171.920,38	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	552,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Rescisão ID:(83)								
26/04/2023	2823	230,09	112.439,62	171.920,38	171.690,29	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	230,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Rescisão ID:(83)								
26/04/2023	2824	173,04	112.669,71	171.690,29	171.517,25	INSS - INSTITUTO NACIONA	16/05/2023	173,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Rescisão ID:(83)								
26/04/2023	2960	67.093,30	112.842,75	171.517,25	104.423,95	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	67.093,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
26/04/2023	2961	15.102,40	179.936,05	104.423,95	89.321,55	INSS - INSTITUTO NACIONA	16/05/2023	15.102,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
30/05/2023	3762	138,05	195.038,45	89.321,55	89.183,50	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	138,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Rescisão ID:(86)								
30/05/2023	3763	115,04	195.176,50	89.183,50	89.068,46	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	115,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Rescisão ID:(86)								
30/05/2023	3764	55,99	195.291,54	89.068,46	89.012,47	INSS - INSTITUTO NACIONA	15/06/2023	55,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Rescisão ID:(86)								
TOTAIS . . .		195.347,53			89.012,47			195.347,53

FICHA 246

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.365.0004.2032.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB
CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 1.050.000,00 Alteracao R$ 203.220,77 Dotacao ate data 1.253.220,77

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	492	49.879,29	0,00	1.050.000,00	1.000.120,71	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	49.879,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
27/01/2023	493	5.808,82	19.114,08	1.030.885,92	1.025.077,10	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	5.808,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
27/01/2023	494	9.571,77	24.922,90	1.025.077,10	1.015.505,33	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	9.571,77
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
27/01/2023	495	10.255,07	65.259,88	984.740,12	974.485,05	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	10.255,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
28/02/2023	1282	59.886,57	75.514,95	974.485,05	914.598,48	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	59.886,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
28/02/2023	1283	15.281,67	135.401,52	914.598,48	899.316,81	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	15.281,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
28/02/2023	1284	17.266,21	150.683,19	899.316,81	882.050,60	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	17.266,21

FICHA 246

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020504	EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC.	12.365.0004.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB
CATEC	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 1.050.000,00 Alteracao R$ 203.220,77 Dotacao ate data 1.253.220,77

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	2087	115.176,76	167.949,40	882.050,60	766.873,84	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	115.176,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
30/03/2023	2088	24.198,55	277.978,76	772.021,24	747.822,69	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	24.198,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
30/03/2023	2089	19.435,63	302.177,31	747.822,69	728.387,06	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	19.435,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
30/03/2023	2090	1.715,80	326.760,34	723.239,66	721.523,86	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	1.715,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
26/04/2023	2954	116.419,42	328.476,14	721.523,86	605.104,44	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	116.419,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
26/04/2023	2955	25.784,70	444.895,56	605.104,44	579.319,74	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	25.784,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
26/04/2023	2956	19.643,57	470.680,26	579.319,74	559.676,17	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	19.643,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
30/05/2023	3906	44.126,80	490.323,83	559.676,17	515.549,37	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	44.126,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
30/05/2023	3907	13.641,88	534.450,63	515.549,37	501.907,49	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	13.641,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
30/05/2023	3908	19.643,57	548.092,51	501.907,49	482.263,92	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	19.643,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
27/06/2023	4785	61.591,44	567.736,08	482.263,92	420.672,48	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	61.591,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/06/2023	4786	6.695,09	593.107,92	456.892,08	450.196,99	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	6.695,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/06/2023	4787	9.418,31	599.803,01	450.196,99	440.778,68	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	9.418,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/06/2023	4788	12.073,21	645.440,92	404.559,08	392.485,87	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	12.073,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
20/07/2023	5455	30.840,44	657.514,13	392.485,87	361.645,43	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/07/2023	30.840,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(91)								
27/07/2023	5780	44.126,80	688.354,57	361.645,43	317.518,63	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	44.126,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
27/07/2023	5781	13.934,47	732.481,37	317.518,63	303.584,16	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	13.934,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
27/07/2023	5782	17.239,47	746.415,84	303.584,16	286.344,69	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	17.239,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
29/08/2023	6749	44.334,72	763.655,31	286.344,69	242.009,97	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	44.334,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
29/08/2023	6750	13.965,66	807.990,03	242.009,97	228.044,31	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	13.965,66

FICHA 246

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020504	EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC.	12.365.0004.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB
CATEC	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 1.050.000,00 Alteracao R$ 203.220,77 Dotacao ate data 1.253.220,77

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
29/08/2023	6751	18.754,64	821.955,69	228.044,31	209.289,67	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	18.754,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
27/09/2023	7540	44.481,10	840.710,33	209.289,67	164.808,57	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	44.481,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7541	14.227,91	885.191,43	164.808,57	150.580,66	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	14.227,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7542	16.766,85	899.419,34	150.580,66	133.813,81	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	16.766,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
30/10/2023	8431	44.481,10	916.186,19	133.813,81	89.332,71	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	44.481,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
30/10/2023	8432	14.227,91	960.667,29	89.332,71	75.104,80	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	14.227,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
30/10/2023	8433	17.130,74	974.895,20	75.104,80	57.974,06	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	17.130,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4205 de 27/11/2023			32.646,38	0,00			
28/11/2023	9291	54.538,59	992.025,94	90.620,44	36.081,85	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	54.538,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9292	8.161,051.013.853,16		68.793,22	60.632,17	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	8.161,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9293	17.017,011.022.014,21		60.632,17	43.615,16	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	17.017,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9294	10.903,791.071.742,59		10.903,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	10.903,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			170.574,39	0,00			
26/12/2023	10237	116.876,421.082.646,38		170.574,39	53.697,97	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	116.876,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10238	4.970,701.188.521,03		64.699,74	59.729,04	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	4.970,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10239	24.695,531.193.491,73		59.729,04	35.033,51	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	24.695,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10240	20.364,481.229.189,03		24.031,74	3.667,26	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	20.364,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10241	3.667,261.248.982,40		4.238,37	571,11	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	3.667,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		1.253.220,77			0,00			1.253.220,77

FICHA **247**

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.365.0004.2032.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB
CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 230.000,00 Alteracao R$ 41.657,38 Dotacao ate data 271.657,38

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	496	16.703,14	0,00	230.000,00	213.296,86	INSS - INSTITUTO NACION/	13/02/2023	16.703,14
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
28/02/2023	1285	20.423,92	16.703,14	213.296,86	192.872,94	INSS - INSTITUTO NACION/	17/03/2023	20.423,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	2091	36.126,45	37.127,06	192.872,94	156.746,49	INSS - INSTITUTO NACION/	18/04/2023	36.126,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
26/04/2023	2957	36.126,82	73.253,51	156.746,49	120.619,67	INSS - INSTITUTO NACION/	16/05/2023	36.126,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
30/05/2023	3909	17.122,84	109.380,33	120.619,67	103.496,83	INSS - INSTITUTO NACION/	15/06/2023	17.122,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
27/06/2023	4789	19.857,99	126.503,17	103.496,83	83.638,84	INSS - INSTITUTO NACION/	17/07/2023	19.857,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/07/2023	5783	16.655,81	146.361,16	83.638,84	66.983,03	INSS - INSTITUTO NACION/	14/08/2023	16.655,81
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
29/08/2023	6752	17.043,85	163.016,97	66.983,03	49.939,18	INSS - INSTITUTO NACION/	15/09/2023	17.043,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
27/09/2023	7543	16.694,53	180.060,82	49.939,18	33.244,65	INSS - INSTITUTO NACION/	16/10/2023	16.694,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
30/10/2023	8434	16.775,02	196.755,35	33.244,65	16.469,63	INSS - INSTITUTO NACION/	13/11/2023	16.775,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4205 de 27/11/2023	3.574,71	0,00					
28/11/2023	9295	20.044,34	213.530,37	20.044,34	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/	11/12/2023	20.044,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023	38.082,67	0,00					
26/12/2023	10242	38.082,67	233.574,71	38.082,67	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		271.657,38			0,00			233.574,71

FICHA **248**

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.365.0004.2032.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB
CATEC 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 8.000,00 Alteracao R$ 2.625,83 Dotacao ate data 10.625,83

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
28/02/2023	1289	725,35	0,00	8.000,00	7.274,65	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	725,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	2092	5.634,52	725,35	7.274,65	1.640,13	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	5.634,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023	1.028,20	0,00					

FICHA 248

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.365.0004.2032.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB
CATEC 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 8.000,00 Alteracao R$ 2.625,83 Dotacao ate data 10.625,83

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
26/04/2023	2958	2.668,33	6.359,87	2.668,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	2.668,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023	1.597,63	0,00					
26/12/2023	10243	1.597,63	9.028,20	1.597,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	1.597,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		10.625,83			0,00			10.625,83

FICHA 249

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.365.0004.2032.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 50.000,00 Alteracao R$ -50.000,00 Dotacao ate data 0,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
0,00								
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023	-50.000,00	0,00					
TOTAIS . . .		0,00			0,00			0,00

FICHA 250

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.365.0004.2032.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB
CATEC 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 51.480,00 Alteracao R$ 65.578,00 Dotacao ate data 117.058,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	498	4.420,00	0,00	51.480,00	47.060,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	4.420,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
28/02/2023	1286	23.400,00	4.420,00	47.060,00	23.660,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	23.400,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
01/03/2023	Suplementação - Decreto No. 4120 de 01/03/2023	5.252,00	0,00					
30/03/2023	2093	28.912,00	27.820,00	28.912,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	28.912,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023	30.858,00	0,00					
26/04/2023	2825	278,00	56.732,00	30.858,00	30.580,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	278,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Rescisão ID:(83)								
26/04/2023	2959	30.580,00	57.010,00	30.580,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	30.580,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023	4.170,00	0,00					
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023	278,00	0,00					
30/05/2023	3765	278,00	87.590,00	4.448,00	4.170,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	278,00

FICHA 250

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.365.0004.2032.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB
CATEC 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 51.480,00 Alteracao R$ 65.578,00 Dotacao ate data 117.058,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Rescisão ID:(86)								
30/05/2023	3910	4.170,00	87.868,00	4.170,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	4.170,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023			20.850,00	0,00			
27/06/2023	4790	4.170,00	92.038,00	20.850,00	16.680,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	4.170,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/07/2023	5784	4.170,00	96.208,00	16.680,00	12.510,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	4.170,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
29/08/2023	6753	4.170,00	100.378,00	12.510,00	8.340,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	4.170,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
27/09/2023	7544	4.170,00	104.548,00	8.340,00	4.170,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	4.170,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
30/10/2023	8435	4.170,00	108.718,00	4.170,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	4.170,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4205 de 27/11/2023			4.170,00	0,00			
28/11/2023	9296	4.170,00	112.888,00	4.170,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	4.170,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
TOTAIS . . .		117.058,00			0,00			117.058,00

FICHA 251

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.365.0005.1012.0000 CONSTRUÇÕES / REFORMAS DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS
CATEC 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 100.000,00 Alteracao R$ -100.000,00 Dotacao ate data 0,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			-41.857,50	0,00			
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			-30.858,00	0,00			
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			-16.759,62	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			-10.524,88	0,00			
TOTAIS . . .		0,00			0,00			0,00

FICHA 252

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.365.0005.1013.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS PRÉ-ESCOLAS
CATEC 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 30.000,00 Alteracao R$ 218.750,00 Dotacao ate data 248.750,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago

FICHA 252

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.365.0005.1013.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS PRÉ-ESCOLAS
CATEC 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 30.000,00 Alteracao R$ 218.750,00 Dotacao ate data 248.750,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			5.216,04	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			50.000,00	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			50.000,00	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			7.880,00	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			105.653,96	0,00			
03/05/2023	3330	248.750,00	0,00	248.750,00	0,00	STAR PRODUTOS E COME	13/12/2023	248.750,00

Aquisição de Mobiliários para serem utilizados na Educação Infantil das escolas: E. M. Padre Omar Cyrillo, CEME Dalva, E.M. Benedito Brás Consentino, Pré Escola Municipal Chiquinha Góes e Escola Municipal Ester Favilla.

TOTAIS . . .		248.750,00			0,00			248.750,00

FICHA 253

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.365.0005.2033.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 956.000,00 Alteracao R$ 57.738,26 Dotacao ate data 1.013.738,26

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	499	52.868,93	0,00	956.000,00	903.131,07	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	52.868,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
27/01/2023	500	3.551,34	8.878,35	947.121,65	943.570,31	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	3.551,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
27/01/2023	501	1.775,70	12.429,69	943.570,31	941.794,61	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	1.775,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
27/01/2023	502	14.663,52	58.195,97	897.804,03	883.140,51	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	14.663,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
28/02/2023	1290	52.703,61	72.859,49	883.140,51	830.436,90	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	52.703,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
28/02/2023	1291	12.585,35	125.563,10	830.436,90	817.851,55	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	12.585,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
28/02/2023	1292	12.315,31	138.148,45	817.851,55	805.536,24	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	12.315,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	2097	65.545,99	150.463,76	805.536,24	739.990,25	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	65.545,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
30/03/2023	2098	17.755,41	216.009,75	739.990,25	722.234,84	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	17.755,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
30/03/2023	2099	19.818,60	233.765,16	722.234,84	702.416,24	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	19.818,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
26/04/2023	2962	65.545,99	253.583,76	702.416,24	636.870,25	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	65.545,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								

FICHA 253

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.365.0005.2033.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 956.000,00 Alteracao R$ 57.738,26 Dotacao ate data 1.013.738,26

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
26/04/2023	2963	17.755,41	319.129,75	636.870,25	619.114,84	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	17.755,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
26/04/2023	2964	15.178,45	336.885,16	619.114,84	603.936,39	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	15.178,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
30/05/2023	3911	57.362,04	352.063,61	603.936,39	546.574,35	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	57.362,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
30/05/2023	3912	14.758,22	409.425,65	546.574,35	531.816,13	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	14.758,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
30/05/2023	3913	14.671,69	424.183,87	531.816,13	517.144,44	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	14.671,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
27/06/2023	4791	66.268,74	438.855,56	517.144,44	450.875,70	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	66.268,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/06/2023	4792	8.266,92	482.674,71	473.325,29	465.058,37	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	8.266,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/06/2023	4793	9.131,19	490.941,63	465.058,37	455.927,18	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	9.131,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/06/2023	4794	7.483,19	522.522,41	433.477,59	425.994,40	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	7.483,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
20/07/2023	5456	37.570,03	530.005,60	425.994,40	388.424,37	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/07/2023	37.570,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(91)								
27/07/2023	5785	57.446,92	567.575,63	388.424,37	330.977,45	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	57.446,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
27/07/2023	5786	15.050,81	625.022,55	330.977,45	315.926,64	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	15.050,81
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
27/07/2023	5787	10.491,33	640.073,36	315.926,64	305.435,31	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	10.491,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
29/08/2023	6754	58.278,60	650.564,69	305.435,31	247.156,71	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	58.278,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
29/08/2023	6755	15.102,80	708.843,29	247.156,71	232.053,91	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	15.102,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
29/08/2023	6756	10.513,40	723.946,09	232.053,91	221.540,51	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	10.513,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
27/09/2023	7545	59.882,85	734.459,49	221.540,51	161.657,66	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	59.882,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7546	15.395,39	794.342,34	161.657,66	146.262,27	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	15.395,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7547	9.982,08	809.737,73	146.262,27	136.280,19	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	9.982,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
30/10/2023	8436	60.825,03	819.719,81	136.280,19	75.455,16	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	60.825,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								

FICHA 253

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.365.0005.2033.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 956.000,00 Alteracao R$ 57.738,26 Dotacao ate data 1.013.738,26

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
30/10/2023	8437	15.395,39	880.544,84	75.455,16	60.059,77	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	15.395,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
30/10/2023	8438	11.752,96	895.940,23	60.059,77	48.306,81	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	11.752,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4205 de 27/11/2023			57.738,26	0,00			
28/11/2023	9297	0,00	907.693,19	106.045,07	106.045,07	FOLHA DE PAGAMENTO D(		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9298	0,00	907.693,19	106.045,07	106.045,07	FOLHA DE PAGAMENTO D(		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9299	0,00	907.693,19	106.045,07	106.045,07	FOLHA DE PAGAMENTO D(		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9300	0,00	907.693,19	106.045,07	106.045,07	FOLHA DE PAGAMENTO D(		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
TOTAIS . . .		907.693,19			106.045,07			907.693,19

FICHA 254

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.365.0005.2033.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 210.000,00 Alteracao R$ 5.918,35 Dotacao ate data 215.918,35

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	503	16.115,78	0,00	210.000,00	193.884,22	INSS - INSTITUTO NACIONA	13/02/2023	16.115,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
28/02/2023	1293	17.165,31	16.115,78	193.884,22	176.718,91	INSS - INSTITUTO NACIONA	17/03/2023	17.165,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	2100	22.809,03	33.281,09	176.718,91	153.909,88	INSS - INSTITUTO NACIONA	18/04/2023	22.809,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
26/04/2023	2965	21.782,68	56.090,12	153.909,88	132.127,20	INSS - INSTITUTO NACIONA	16/05/2023	21.782,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
30/05/2023	3914	19.197,47	77.872,80	132.127,20	112.929,73	INSS - INSTITUTO NACIONA	15/06/2023	19.197,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
27/06/2023	4795	20.161,43	97.070,27	112.929,73	92.768,30	INSS - INSTITUTO NACIONA	17/07/2023	20.161,43
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/07/2023	5788	18.356,30	117.231,70	92.768,30	74.412,00	INSS - INSTITUTO NACIONA	14/08/2023	18.356,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
29/08/2023	6757	18.556,70	135.588,00	74.412,00	55.855,30	INSS - INSTITUTO NACIONA	15/09/2023	18.556,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
27/09/2023	7548	18.858,76	154.144,70	55.855,30	36.996,54	INSS - INSTITUTO NACIONA	16/10/2023	18.858,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								

FICHA 254

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.365.0005.2033.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 210.000,00 Alteracao R$ 5.918,35 Dotacao ate data 215.918,35

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
30/10/2023	8439	19.458,84	173.003,46	36.996,54	17.537,70	INSS - INSTITUTO NACION/	13/11/2023	19.458,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4205 de 27/11/2023	5.918,35	0,00					
28/11/2023	9301	0,00	192.462,30	23.456,05	23.456,05	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
TOTAIS . . .		192.462,30			23.456,05			192.462,30

FICHA 255

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.365.0005.2033.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
CATEC 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 1.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 1.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			1.000,00			0,00

FICHA 256

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.365.0005.2033.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 50.000,00 Alteracao R$ -7.880,00 Dotacao ate data 42.120,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
18/04/2023	2688	42.120,00	0,00	50.000,00	7.880,00	EDITORA FTD S A	11/05/2023	42.120,00
Materiais Didáticos para serem utilizados como recursos para o desenvolvimento da aprendizagem nas Escolas Municipais - Educação Infantil - 2º BIMESTRE.								
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023	-7.880,00	0,00					
TOTAIS . . .		42.120,00			0,00			42.120,00

FICHA 257

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.365.0005.2033.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
CATEC 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 61.776,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 61.776,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
30/03/2023	2101	7.506,00	0,00	61.776,00	54.270,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	7.506,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
		7.506,00	7.506,00		46.764,00		28/04/2023	7.506,00

FICHA 257

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.365.0005.2033.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
CATEC 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 61.776,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 61.776,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
26/04/2023	2966			54.270,00		FOLHA DE PAGAMENTO D(		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
30/05/2023	3915	5.838,00	15.012,00	46.764,00	40.926,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	5.838,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
27/06/2023	4796	5.838,00	20.850,00	40.926,00	35.088,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	5.838,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/07/2023	5789	5.838,00	26.688,00	35.088,00	29.250,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	5.838,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
29/08/2023	6758	5.838,00	32.526,00	29.250,00	23.412,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	5.838,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
27/09/2023	7549	5.838,00	38.364,00	23.412,00	17.574,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	5.838,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
30/10/2023	8440	6.116,00	44.202,00	17.574,00	11.458,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	6.116,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
28/11/2023	9302	0,00	50.318,00	11.458,00	11.458,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
TOTAIS . . .		50.318,00			11.458,00			50.318,00

FICHA 258

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.366.0006.2034.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB
CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 10.000,00 Alteracao R$ 9.081,83 Dotacao ate data 19.081,83

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	504	5.637,17	0,00	10.000,00	4.362,83	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	5.637,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
28/02/2023	1294	2.818,59	5.637,17	4.362,83	1.544,24	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	2.818,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
28/02/2023	1295	845,57	8.455,76	1.544,24	698,67	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	845,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
28/02/2023	1296	563,72	9.301,33	698,67	134,95	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	563,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
01/03/2023	Suplementação - Decreto No. 4120 de 01/03/2023	4.473,44	0,00					
30/03/2023	2102	3.072,26	9.865,05	4.608,39	1.536,13	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	3.072,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
30/03/2023	2103	921,67	12.937,31	1.536,13	614,46	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	921,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
30/03/2023	2104	614,46	13.858,98	614,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	614,46
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								

FICHA 258

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.366.0006.2034.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB
CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 10.000,00 Alteracao R$ 9.081,83 Dotacao ate data 19.081,83

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			4.608,39	0,00			
26/04/2023	2967	3.072,26	14.473,44	4.608,39	1.536,13	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	3.072,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
26/04/2023	2968	921,67	17.545,70	1.536,13	614,46	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	921,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
26/04/2023	2969	614,46	18.467,37	614,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	614,46
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
TOTAIS . . .		19.081,83			0,00			19.081,83

FICHA 259

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.366.0006.2034.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB
CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 2.320,00 Alteracao R$ 1.900,71 Dotacao ate data 4.220,71

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	505	1.246,88	0,00	2.320,00	1.073,12	INSS - INSTITUTO NACION/	13/02/2023	1.246,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
28/02/2023	1297	935,17	1.246,88	1.073,12	137,95	INSS - INSTITUTO NACION/	17/03/2023	935,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
01/03/2023	Suplementação - Decreto No. 4120 de 01/03/2023			881,38	0,00			
30/03/2023	2105	1.019,33	2.182,05	1.019,33	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/	18/04/2023	1.019,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			1.019,33	0,00			
26/04/2023	2970	1.019,33	3.201,38	1.019,33	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/	16/05/2023	1.019,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
TOTAIS . . .		4.220,71			0,00			4.220,71

FICHA 260

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.366.0006.2034.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB
CATEC 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 2.500,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 2.500,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	506	260,00	0,00	2.500,00	2.240,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	260,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
28/02/2023	1298	260,00	260,00	2.240,00	1.980,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	260,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	2106	278,00	520,00	1.980,00	1.702,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	278,00

FICHA 260

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.366.0006.2034.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB
CATEC 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 2.500,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 2.500,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
26/04/2023	2971	278,00	798,00	1.702,00	1.424,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	278,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
TOTAIS . . .		1.076,00			1.424,00			1.076,00

FICHA 261

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.367.0004.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM CRECHES - FUNDEB
CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 10.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 10.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			10.000,00			0,00

FICHA 262

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.367.0004.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM CRECHES - FUNDEB
CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 2.320,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 2.320,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			2.320,00			0,00

FICHA 263

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.367.0004.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM CRECHES - FUNDEB
CATEC 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 2.500,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 2.500,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			2.500,00			0,00

FICHA 264

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020504	EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC.	12.367.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB
CATEC	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 120.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 120.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	507	2.959,45	0,00	120.000,00	117.040,55	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	2.959,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
27/01/2023	508	1.183,78	2.959,45	117.040,55	115.856,77	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	1.183,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
27/01/2023	509	295,95	4.143,23	115.856,77	115.560,82	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	295,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
28/02/2023	1299	2.959,45	4.439,18	115.560,82	112.601,37	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	2.959,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
28/02/2023	1300	1.183,78	7.398,63	112.601,37	111.417,59	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	1.183,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
28/02/2023	1301	295,95	8.582,41	111.417,59	111.121,64	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	295,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	2107	3.225,80	8.878,36	111.121,64	107.895,84	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	3.225,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
30/03/2023	2108	1.290,32	12.104,16	107.895,84	106.605,52	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	1.290,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
30/03/2023	2109	322,58	13.394,48	106.605,52	106.282,94	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	322,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
26/04/2023	2972	3.225,80	13.717,06	106.282,94	103.057,14	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	3.225,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
26/04/2023	2973	1.290,32	16.942,86	103.057,14	101.766,82	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	1.290,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
26/04/2023	2974	322,58	18.233,18	101.766,82	101.444,24	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	322,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
30/05/2023	3916	3.225,80	18.555,76	101.444,24	98.218,44	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	3.225,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
30/05/2023	3917	1.290,32	21.781,56	98.218,44	96.928,12	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	1.290,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
30/05/2023	3918	322,58	23.071,88	96.928,12	96.605,54	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	322,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
27/06/2023	4797	4.838,70	23.394,46	96.605,54	91.766,84	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	4.838,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/06/2023	4798	1.612,90	28.233,16	91.766,84	90.153,94	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	1.612,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
20/07/2023	5457	2.258,06	29.846,06	90.153,94	87.895,88	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/07/2023	2.258,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(91)								
27/07/2023	5790	3.225,80	32.104,12	87.895,88	84.670,08	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	3.225,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
27/07/2023	5791	1.290,32	35.329,92	84.670,08	83.379,76	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	1.290,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								

FICHA **264**

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020504	EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC.	12.367.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB
CATEC	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 120.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 120.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/07/2023	5792	322,58	36.620,24	83.379,76	83.057,18	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	322,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
29/08/2023	6759	3.225,80	36.942,82	83.057,18	79.831,38	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	3.225,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
29/08/2023	6760	1.290,32	40.168,62	79.831,38	78.541,06	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	1.290,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
29/08/2023	6761	322,58	41.458,94	78.541,06	78.218,48	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	322,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
27/09/2023	7550	3.225,80	41.781,52	78.218,48	74.992,68	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	3.225,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7551	1.290,32	45.007,32	74.992,68	73.702,36	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	1.290,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7552	322,58	46.297,64	73.702,36	73.379,78	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	322,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
30/10/2023	8441	3.225,80	46.620,22	73.379,78	70.153,98	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	3.225,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
30/10/2023	8442	1.290,32	49.846,02	70.153,98	68.863,66	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	1.290,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
30/10/2023	8443	322,58	51.136,34	68.863,66	68.541,08	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	322,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
28/11/2023	9303	3.225,80	51.458,92	68.541,08	65.315,28	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	3.225,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9304	1.290,32	54.684,72	65.315,28	64.024,96	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	1.290,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9305	322,58	55.975,04	64.024,96	63.702,38	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	322,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
26/12/2023	10245	5.171,44	56.297,62	63.702,38	58.530,94	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	5.171,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10246	1.874,01	61.469,06	58.530,94	56.656,93	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	1.874,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10247	322,58	63.343,07	56.656,93	56.334,35	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	322,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		63.665,65			56.334,35			63.665,65

FICHA 265

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.367.0005.2036.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB
CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 27.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 27.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00		27.000,00				0,00

FICHA 266

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.367.0005.2036.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB
CATEC 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 6.864,00 Alteracao R$ 10.344,00 Dotacao ate data 17.208,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	497	4.160,00	0,00	6.864,00	2.704,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	4.160,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
28/02/2023	1302	260,00	4.160,00	2.704,00	2.444,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	260,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	2110	1.946,00	4.420,00	2.444,00	498,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	1.946,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023	1.448,00	0,00					
26/04/2023	2975	1.946,00	6.366,00	1.946,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	1.946,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023	278,00	0,00					
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023	1.668,00	0,00					
30/05/2023	3767	278,00	8.312,00	1.946,00	1.668,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	278,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Rescisão ID:(86)								
30/05/2023	3919	1.668,00	8.590,00	1.668,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	1.668,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023	6.950,00	0,00					
27/06/2023	4799	1.390,00	10.258,00	6.950,00	5.560,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	1.390,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/07/2023	5793	278,00	11.648,00	5.560,00	5.282,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	278,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
29/08/2023	6762	278,00	11.926,00	5.282,00	5.004,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	278,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
27/09/2023	7553	278,00	12.204,00	5.004,00	4.726,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	278,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
30/10/2023	8444	278,00	12.482,00	4.726,00	4.448,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	278,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
28/11/2023	9306	278,00	12.760,00	4.448,00	4.170,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	278,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
26/12/2023	10248	556,00	13.038,00	4.170,00	3.614,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	556,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								

FICHA 266

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.367.0005.2036.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB
CATEC 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 6.864,00 Alteracao R$ 10.344,00 Dotacao ate data 17.208,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
TOTAIS . . .		13.594,00			3.614,00			13.594,00

FICHA 267

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.367.0006.2037.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB
CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 350.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 350.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	511	12.675,32	0,00	350.000,00	337.324,68	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	12.675,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
27/01/2023	512	3.238,73	8.096,84	341.903,16	338.664,43	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	3.238,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
27/01/2023	513	3.424,44	11.335,57	338.664,43	335.239,99	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	3.424,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
27/01/2023	514	1.526,16	19.338,49	330.661,51	329.135,35	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	1.526,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
28/02/2023	1304	11.912,24	20.864,65	329.135,35	317.223,11	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	11.912,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
28/02/2023	1305	3.238,73	32.776,89	317.223,11	313.984,38	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	3.238,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
28/02/2023	1306	5.784,72	36.015,62	313.984,38	308.199,66	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	5.784,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	2115	13.137,87	41.800,34	308.199,66	295.061,79	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	13.137,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
30/03/2023	2116	4.489,54	54.938,21	295.061,79	290.572,25	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	4.489,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
30/03/2023	2117	7.805,54	59.427,75	290.572,25	282.766,71	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	7.805,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
26/04/2023	2980	13.137,87	67.233,29	282.766,71	269.628,84	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	13.137,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
26/04/2023	2981	4.489,54	80.371,16	269.628,84	265.139,30	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	4.489,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
26/04/2023	2982	7.805,54	84.860,70	265.139,30	257.333,76	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	7.805,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
30/05/2023	3924	14.130,74	92.666,24	257.333,76	243.203,02	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	14.130,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
30/05/2023	3925	5.411,21	106.796,98	243.203,02	237.791,81	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	5.411,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
30/05/2023	3926	8.004,12	112.208,19	237.791,81	229.787,69	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	8.004,12

FICHA 267

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020504	EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC.	12.367.0006.2037.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB
CATEC	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 350.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 350.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
27/06/2023	4804	19.840,77	120.212,31	229.787,69	209.946,92	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	19.840,77
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/06/2023	4805	921,67	125.363,96	224.636,04	223.714,37	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	921,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/06/2023	4806	6.568,57	126.285,63	223.714,37	217.145,80	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	6.568,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/06/2023	4807	4.896,37	147.543,32	202.456,68	197.560,31	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	4.896,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
20/07/2023	5459	10.316,23	152.439,69	197.560,31	187.244,08	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/07/2023	10.316,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(91)								
27/07/2023	5795	14.130,74	162.755,92	187.244,08	173.113,34	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	14.130,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
27/07/2023	5796	5.411,21	176.886,66	173.113,34	167.702,13	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	5.411,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
27/07/2023	5797	6.498,74	182.297,87	167.702,13	161.203,39	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	6.498,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
29/08/2023	6764	14.234,70	188.796,61	161.203,39	146.968,69	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	14.234,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
29/08/2023	6765	5.411,21	203.031,31	146.968,69	141.557,48	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	5.411,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
29/08/2023	6766	3.619,62	208.442,52	141.557,48	137.937,86	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	3.619,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
27/09/2023	7555	14.361,10	212.062,14	137.937,86	123.576,76	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	14.361,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7556	5.474,41	226.423,24	123.576,76	118.102,35	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	5.474,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7557	6.370,28	231.897,65	118.102,35	111.732,07	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	6.370,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
30/10/2023	8446	14.361,10	238.267,93	111.732,07	97.370,97	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	14.361,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
30/10/2023	8447	5.474,41	252.629,03	97.370,97	91.896,56	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	5.474,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
30/10/2023	8448	5.983,66	258.103,44	91.896,56	85.912,90	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	5.983,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
28/11/2023	9308	16.333,91	264.087,10	85.912,90	69.578,99	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	16.333,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9309	4.552,74	273.192,59	76.807,41	72.254,67	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	4.552,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9310	6.897,76	277.745,33	72.254,67	65.356,91	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	6.897,76

FICHA 267

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.367.0006.2037.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB
CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 350.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 350.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9311	2.409,47	291.871,51	58.128,49	55.719,02	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	2.409,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
26/12/2023	10250	21.600,99	294.280,98	55.719,02	34.118,03	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	21.600,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10251	5.474,41	308.642,08	41.357,92	35.883,51	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	5.474,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10252	8.653,93	321.356,38	28.643,62	19.989,69	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	8.653,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10253	2.413,30	329.520,34	20.479,66	18.066,36	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	2.413,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		332.423,61			17.576,39			332.423,61

FICHA 268

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.367.0006.2037.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB
CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 75.000,00 Alteracao R$ 9.829,60 Dotacao ate data 84.829,60

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	510	5.596,97	0,00	75.000,00	69.403,03	INSS - INSTITUTO NACION/	13/02/2023	5.596,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
28/02/2023	1303	5.612,69	5.596,97	69.403,03	63.790,34	INSS - INSTITUTO NACION/	17/03/2023	5.612,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	2111	6.695,76	11.209,66	63.790,34	57.094,58	INSS - INSTITUTO NACION/	18/04/2023	6.695,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
26/04/2023	2976	6.695,76	17.905,42	57.094,58	50.398,82	INSS - INSTITUTO NACION/	16/05/2023	6.695,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
30/05/2023	3920	7.163,17	24.601,18	50.398,82	43.235,65	INSS - INSTITUTO NACION/	15/06/2023	7.163,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
27/06/2023	4800	8.555,39	31.764,35	43.235,65	34.680,26	INSS - INSTITUTO NACION/	17/07/2023	8.555,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/07/2023	5794	6.830,19	40.319,74	34.680,26	27.850,07	INSS - INSTITUTO NACION/	14/08/2023	6.830,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
29/08/2023	6763	6.216,38	47.149,93	27.850,07	21.633,69	INSS - INSTITUTO NACION/	15/09/2023	6.216,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
27/09/2023	7554	6.866,73	53.366,31	21.633,69	14.766,96	INSS - INSTITUTO NACION/	16/10/2023	6.866,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
30/10/2023	8445	6.781,22	60.233,04	14.766,96	7.985,74	INSS - INSTITUTO NACION/	13/11/2023	6.781,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								

FICHA 268

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.367.0006.2037.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB
CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 75.000,00 Alteracao R$ 9.829,60 Dotacao ate data 84.829,60

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
28/11/2023	9307	7.748,83	67.014,26	7.985,74	236,91	INSS - INSTITUTO NACION/	11/12/2023	7.748,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023	9.829,60	0,00					
26/12/2023	10249	10.066,51	74.763,09	10.066,51	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		84.829,60			0,00			74.763,09

FICHA 269

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.367.0006.2037.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB
CATEC 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 17.160,00 Alteracao R$ 21.720,00 Dotacao ate data 38.880,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	515	1.300,00	0,00	17.160,00	15.860,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	1.300,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
28/02/2023	1307	1.300,00	1.300,00	15.860,00	14.560,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	1.300,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	2118	4.726,00	2.600,00	14.560,00	9.834,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	4.726,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
26/04/2023	2983	4.726,00	7.326,00	9.834,00	5.108,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	4.726,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
30/05/2023	3927	4.726,00	12.052,00	5.108,00	382,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	4.726,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023	21.720,00	0,00					
27/06/2023	4808	4.726,00	16.778,00	22.102,00	17.376,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	4.726,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/07/2023	5798	1.390,00	21.504,00	17.376,00	15.986,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	1.390,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
29/08/2023	6767	1.390,00	22.894,00	15.986,00	14.596,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	1.390,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
27/09/2023	7558	1.390,00	24.284,00	14.596,00	13.206,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	1.390,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
30/10/2023	8449	1.390,00	25.674,00	13.206,00	11.816,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	1.390,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
28/11/2023	9312	1.390,00	27.064,00	11.816,00	10.426,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	1.390,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
26/12/2023	10254	1.668,00	28.454,00	10.426,00	8.758,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	1.668,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								

FICHA 269

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.367.0006.2037.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB
CATEC 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 17.160,00 Alteracao R$ 21.720,00 Dotacao ate data 38.880,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
TOTAIS . . .		30.122,00			8.758,00			30.122,00

FICHA 787

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.365.0005.2033.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
CATEC 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			0,00			0,00

FICHA 794

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0006.2030.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
CATEC 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 174.102,41 Dotacao ate data 174.102,41

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/01/2023	Suplementação - Decreto No. 4106 de 02/01/2023	63.555,11	0,00					
27/01/2023	389	52.461,63	0,00	52.461,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	52.461,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Rescisão ID:(71)								
27/01/2023	760	11.093,48	52.461,63	11.093,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	11.093,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(73)								
01/02/2023	Suplementação - Decreto No. 4114 de 01/02/2023	4.227,88	0,00					
28/02/2023	1278	4.227,88	63.555,11	4.227,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	4.227,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
14/03/2023	Suplementação - Decreto No. 4122 de 14/03/2023	29.630,20	0,00					
30/03/2023	1937	29.630,20	67.782,99	29.630,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	29.630,20
FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Rescisão ID:(81)								
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4132 de 02/05/2023	25.806,96	0,00					
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4132 de 02/05/2023	2.495,26	0,00					
30/05/2023	3778	2.495,26	97.413,19	28.302,22	25.806,96	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	2.495,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Rescisão ID:(86)								
30/05/2023	3902	25.806,96	99.908,45	25.806,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	25.806,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4142 de 01/06/2023	48.387,00	0,00					
27/06/2023	4781	48.387,00	125.715,41	48.387,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	48.387,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								

FICHA 794

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0006.2030.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
CATEC 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 174.102,41 Dotacao ate data 174.102,41

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
TOTAIS . . .		174.102,41			0,00			174.102,41

FICHA 804

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0006.2030.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
CATEC 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 51.741,44 Dotacao ate data 51.741,44

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/01/2023	Suplementação - Decreto No. 4106 de 02/01/2023			24.700,00	0,00			
27/01/2023	821	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	24.700,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JANEIRO DE 2023.								
01/02/2023	Suplementação - Decreto No. 4114 de 01/02/2023			27.041,44	0,00			
28/02/2023	1588	27.041,44	24.700,00	27.041,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	27.041,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
TOTAIS . . .		51.741,44			0,00			51.741,44

FICHA 848

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.367.0005.2036.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB
CATEC 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 99.691,21 Dotacao ate data 99.691,21

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/03/2023	Suplementação - Decreto No. 4120 de 01/03/2023			16.759,62	0,00			
30/03/2023	2112	12.476,34	0,00	16.759,62	4.283,28	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	12.476,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
30/03/2023	2113	1.247,64	12.476,34	4.283,28	3.035,64	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	1.247,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
30/03/2023	2114	3.035,64	13.723,98	3.035,64	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/	18/04/2023	3.035,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			16.759,62	0,00			
26/04/2023	2977	12.476,34	16.759,62	16.759,62	4.283,28	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	12.476,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
26/04/2023	2978	1.247,64	29.235,96	4.283,28	3.035,64	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	1.247,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
26/04/2023	2979	3.035,64	30.483,60	3.035,64	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/	16/05/2023	3.035,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			2.205,62	0,00			
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			13.966,35	0,00			

FICHA **848**

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.367.0005.2036.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB
CATEC 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 99.691,21 Dotacao ate data 99.691,21

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
30/05/2023	3768	554,50	33.519,24	16.171,97	15.617,47	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	554,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Rescisão ID:(86)								
30/05/2023	3769	55,45	34.073,74	15.617,47	15.562,02	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	55,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Rescisão ID:(86)								
30/05/2023	3770	762,44	34.129,19	15.562,02	14.799,58	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	762,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Rescisão ID:(86)								
30/05/2023	3771	571,83	34.701,02	14.990,19	14.418,36	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	571,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Rescisão ID:(86)								
30/05/2023	3772	261,40	35.463,46	14.227,75	13.966,35	INSS - INSTITUTO NACION/	15/06/2023	261,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Rescisão ID:(86)								
30/05/2023	3921	10.396,95	35.724,86	13.966,35	3.569,40	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	10.396,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
30/05/2023	3922	2.529,70	46.121,81	3.569,40	1.039,70	INSS - INSTITUTO NACION/	15/06/2023	2.529,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
30/05/2023	3923	1.039,70	48.651,51	1.039,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	1.039,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023			50.000,00	0,00			
27/06/2023	4801	10.168,22	49.691,21	50.000,00	39.831,78	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	10.168,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/06/2023	4802	2.479,10	59.859,43	39.831,78	37.352,68	INSS - INSTITUTO NACION/	17/07/2023	2.479,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/06/2023	4803	1.039,70	62.338,53	37.352,68	36.312,98	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	1.039,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
20/07/2023	5458	4.332,05	63.378,23	36.312,98	31.980,93	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/07/2023	4.332,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(91)								
TOTAIS . . .		67.710,28			31.980,93			67.710,28

FICHA **849**

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.367.0006.2037.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB
CATEC 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 200.557,72 Dotacao ate data 200.557,72

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/03/2023	Suplementação - Decreto No. 4120 de 01/03/2023			33.519,24	0,00			
30/03/2023	2119	24.952,68	0,00	33.519,24	8.566,56	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	24.952,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
30/03/2023	2120	2.495,28	24.952,68	8.566,56	6.071,28	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	2.495,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
30/03/2023	2121	6.071,28	27.447,96	6.071,28	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/	18/04/2023	6.071,28

FICHA **849**

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.367.0006.2037.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB
CATEC 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 200.557,72 Dotacao ate data 200.557,72

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			18.989,60	0,00			
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4126 de 03/04/2023			14.529,64	0,00			
26/04/2023	2984	24.952,68	33.519,24	33.519,24	8.566,56	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	24.952,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
26/04/2023	2985	2.495,28	58.471,92	8.566,56	6.071,28	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	2.495,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
26/04/2023	2986	6.071,28	60.967,20	6.071,28	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/	16/05/2023	6.071,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023			33.519,24	0,00			
30/05/2023	3928	24.952,68	67.038,48	33.519,24	8.566,56	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	24.952,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
30/05/2023	3929	6.071,28	91.991,16	8.566,56	2.495,28	INSS - INSTITUTO NACION/	15/06/2023	6.071,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
30/05/2023	3930	2.495,28	98.062,44	2.495,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	2.495,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023			100.000,00	0,00			
27/06/2023	4809	24.952,68	100.557,72	100.000,00	75.047,32	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	24.952,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/06/2023	4810	6.071,28	125.510,40	75.047,32	68.976,04	INSS - INSTITUTO NACION/	17/07/2023	6.071,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/06/2023	4811	2.495,28	131.581,68	68.976,04	66.480,76	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	2.495,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
20/07/2023	5460	10.396,92	134.076,96	66.480,76	56.083,84	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/07/2023	10.396,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(91)								
TOTAIS . . .		144.473,88			56.083,84			144.473,88

FICHA **870**

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.365.0004.2032.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB
CATEC 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 6.997,47 Dotacao ate data 6.997,47

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
14/03/2023	Suplementação - Decreto No. 4122 de 14/03/2023			6.537,30	0,00			
30/03/2023	2094	6.537,30	0,00	6.537,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	6.537,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
03/04/2023	Suplementação - Decreto No. 4127 de 03/04/2023			306,78	0,00			
26/04/2023	2826	306,78	6.537,30	306,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	306,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Rescisão ID:(83)								

FICHA 870

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.365.0004.2032.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB
CATEC 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 6.997,47 Dotacao ate data 6.997,47

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4132 de 02/05/2023			153,39	0,00			
30/05/2023	3766	153,39	6.844,08	153,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	153,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Rescisão ID:(86)								
TOTAIS . . .		6.997,47			0,00			6.997,47

FICHA 973

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0006.2030.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
CATEC 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 15.649,83 Dotacao ate data 15.649,83

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
13/07/2023	Suplementação - Decreto No. 4158 de 13/07/2023			2.379,74	0,00			
27/07/2023	5669	2.379,74	0,00	2.379,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	2.379,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Rescisão ID:(92)								
15/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4169 de 15/08/2023			4.198,75	0,00			
15/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4169 de 15/08/2023			5.374,65	0,00			
29/08/2023	6612	4.198,75	2.379,74	4.198,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	4.198,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Rescisão ID:(94)								
29/08/2023	6748	5.374,65	6.578,49	5.374,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	5.374,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
25/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4192 de 25/10/2023			3.696,69	0,00			
27/10/2023	8302	1.663,51	11.953,14	3.696,69	2.033,18	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	1.663,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Rescisão ID:(98)								
TOTAIS . . .		13.616,65			2.033,18			13.616,65

FICHA 1066

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.365.0005.1013.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS PRÉ-ESCOLAS
CATEC 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 9.860,00 Dotacao ate data 9.860,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
16/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4200 de 16/11/2023			9.860,00	0,00			
21/11/2023	9068	9.860,00	0,00	9.860,00	0,00	COSTA & SILVA COMERCIC		
Aquisição de Armários e de Bebedouros para atender as necessidades das Escolas Municipais - Infantil.								
TOTAIS . . .		9.860,00			0,00			0,00

FICHA **1158**

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0006.2030.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
CATEC 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 39.198,00 Dotacao ate data 39.198,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			39.198,00	0,00			
26/12/2023	10236	39.198,00	0,00	39.198,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	39.198,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		39.198,00			0,00			39.198,00

FICHA **1159**

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.365.0004.2032.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB
CATEC 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 16.402,00 Dotacao ate data 16.402,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			16.402,00	0,00			
26/12/2023	10244	16.402,00	0,00	16.402,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	16.402,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		16.402,00			0,00			16.402,00

FICHA **1164**

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNC. 12.365.0005.2033.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 41.263,04 Dotacao ate data 41.263,04

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			41.263,04	0,00			
22/12/2023	10541	0,00	0,00	51.099,85	51.099,85	FOLHA DE PAGAMENTO D(		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10540	36.080,53	0,00	51.099,85	15.019,32	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	36.080,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10542	5.009,23	36.080,53	15.019,32	10.010,09	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	5.009,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10543	173,28	41.089,76	10.010,09	9.836,81	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	173,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		41.263,04			0,00			41.263,04

FICHA 270

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2038.0000 MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
CATEC 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 20.700,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 20.700,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	522	1.302,00	0,00	20.700,00	19.398,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	1.302,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
27/01/2023	523	287,99	1.302,00	19.398,00	19.110,01	INSS - INSTITUTO NACION/	13/02/2023	287,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
28/02/2023	1313	1.302,00	1.589,99	19.110,01	17.808,01	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	1.302,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
28/02/2023	1314	287,99	2.891,99	17.808,01	17.520,02	INSS - INSTITUTO NACION/	17/03/2023	287,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	2126	1.380,52	3.179,98	17.520,02	16.139,50	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	1.380,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
30/03/2023	2127	305,35	4.560,50	16.139,50	15.834,15	INSS - INSTITUTO NACION/	18/04/2023	305,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
26/04/2023	2991	1.380,52	4.865,85	15.834,15	14.453,63	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	1.380,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
26/04/2023	2992	305,35	6.246,37	14.453,63	14.148,28	INSS - INSTITUTO NACION/	16/05/2023	305,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
30/05/2023	3779	460,17	6.551,72	14.148,28	13.688,11	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	460,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Rescisão ID:(86)								
30/05/2023	3780	101,78	7.011,89	13.688,11	13.586,33	INSS - INSTITUTO NACION/	15/06/2023	101,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Rescisão ID:(86)								
TOTAIS . . .		7.113,67			13.586,33			7.113,67

FICHA 271

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2038.0000 MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 36.000,00 Alteracao R$ 41.971,17 Dotacao ate data 77.971,17

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	516	437,33	0,00	36.000,00	35.562,67	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	437,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
27/01/2023	517	174,93	437,33	35.562,67	35.387,74	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	174,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
27/01/2023	518	3.358,12	612,26	35.387,74	32.029,62	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	3.358,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
27/01/2023	519	2.011,71	3.970,38	32.029,62	30.017,91	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	2.011,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
28/02/2023	1308	4.392,86	5.982,09	30.017,91	25.625,05	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	4.392,86
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
28/02/2023	1309	749,70	10.374,95	25.625,05	24.875,35	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	749,70

FICHA 271

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020505	SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC.	12.306.0008.2038.0000	MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
CATEC	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 36.000,00 Alteracao R$ 41.971,17 Dotacao ate data 77.971,17

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	2122	2.745,26	11.124,65	24.875,35	22.130,09	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	2.745,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
30/03/2023	2123	4.085,89	13.869,91	22.130,09	18.044,20	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	4.085,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
26/04/2023	2987	4.788,21	17.955,80	18.044,20	13.255,99	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	4.788,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
26/04/2023	2988	1.021,47	22.744,01	13.255,99	12.234,52	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	1.021,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
30/05/2023	3931	4.788,21	23.765,48	12.234,52	7.446,31	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	4.788,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
30/05/2023	3932	1.021,47	28.553,69	7.446,31	6.424,84	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	1.021,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
27/06/2023	4812	4.788,21	29.575,16	6.424,84	1.636,63	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	4.788,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/06/2023	4813	1.021,47	34.363,37	1.636,63	615,16	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	1.021,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
13/07/2023	Suplementação - Decreto No. 4158 de 13/07/2023			2.289,68	0,00			
13/07/2023	Suplementação - Decreto No. 4158 de 13/07/2023			5.809,68	0,00			
20/07/2023	5461	2.904,84	35.384,84	2.904,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/07/2023	2.904,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(91)								
27/07/2023	5799	4.788,21	38.289,68	5.809,68	1.021,47	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	4.788,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
27/07/2023	5800	1.021,47	43.077,89	1.021,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	1.021,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
15/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4169 de 15/08/2023			5.946,94	0,00			
29/08/2023	6768	4.925,47	44.099,36	5.946,94	1.021,47	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	4.925,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
29/08/2023	6769	1.021,47	49.024,83	1.021,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	1.021,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
11/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4177 de 11/09/2023			8.000,00	0,00			
11/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4177 de 11/09/2023			1.000,00	0,00			
11/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4177 de 11/09/2023			5.000,00	0,00			
11/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4177 de 11/09/2023			2.000,00	0,00			
27/09/2023	7559	4.925,47	50.046,30	16.000,00	11.074,53	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	4.925,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7560	1.021,47	54.971,77	11.074,53	10.053,06	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	1.021,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
30/10/2023	8450	4.925,47	55.993,24	10.053,06	5.127,59	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	4.925,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
		1.021,47	60.918,71		4.106,12		31/10/2023	1.021,47

FICHA 271

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2038.0000 MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 36.000,00 Alteracao R$ 41.971,17 Dotacao ate data 77.971,17

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
30/10/2023	8451			5.127,59		FOLHA DE PAGAMENTO D(		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4204 de 27/11/2023			1.840,82	0,00			
28/11/2023	9313	4.925,47	61.940,18	5.946,94	1.021,47	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	4.925,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9314	1.021,47	66.865,65	1.021,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	1.021,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
01/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4207 de 01/12/2023			4.017,01	0,00			
12/12/2023	9837	4.017,01	67.887,12	4.017,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	14/12/2023	4.017,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(102)								
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4217 de 20/12/2023			5.946,94	0,00			
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			120,10	0,00			
26/12/2023	10255	4.925,47	71.904,13	6.067,04	1.141,57	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	4.925,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10256	1.021,47	76.829,60	1.141,57	120,10	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	1.021,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10257	120,10	77.851,07	120,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	120,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		77.971,17			0,00			77.971,17

FICHA 272

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2038.0000 MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 7.900,00 Alteracao R$ 12.252,90 Dotacao ate data 20.152,90

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	520	1.323,17	0,00	7.900,00	6.576,83	INSS - INSTITUTO NACION/	13/02/2023	1.323,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
28/02/2023	1310	1.464,76	1.323,17	6.576,83	5.112,07	INSS - INSTITUTO NACION/	17/03/2023	1.464,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	2124	1.510,98	2.787,93	5.112,07	3.601,09	INSS - INSTITUTO NACION/	18/04/2023	1.510,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
26/04/2023	2989	1.285,04	4.298,91	3.601,09	2.316,05	INSS - INSTITUTO NACION/	16/05/2023	1.285,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
30/05/2023	3933	1.603,83	5.583,95	2.316,05	712,22	INSS - INSTITUTO NACION/	15/06/2023	1.603,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023			868,84	0,00			
27/06/2023	4814	1.581,06	7.187,78	1.581,06	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/	17/07/2023	1.581,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								

FICHA 272

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2038.0000 MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 7.900,00 Alteracao R$ 12.252,90 Dotacao ate data 20.152,90

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
13/07/2023	Suplementação - Decreto No. 4158 de 13/07/2023			1.527,93	0,00			
27/07/2023	5801	1.527,93	8.768,84	1.527,93	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/	14/08/2023	1.527,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
15/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4169 de 15/08/2023			1.578,41	0,00			
29/08/2023	6770	1.578,41	10.296,77	1.578,41	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/	15/09/2023	1.578,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
11/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4177 de 11/09/2023			5.684,00	0,00			
27/09/2023	7561	1.737,81	11.875,18	5.684,00	3.946,19	INSS - INSTITUTO NACION/	16/10/2023	1.737,81
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
30/10/2023	8452	1.793,59	13.612,99	3.946,19	2.152,60	INSS - INSTITUTO NACION/	13/11/2023	1.793,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
28/11/2023	9315	1.554,50	15.406,58	2.152,60	598,10	INSS - INSTITUTO NACION/	11/12/2023	1.554,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
01/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4207 de 01/12/2023			932,95	0,00			
12/12/2023	9838	1.531,05	16.961,08	1.531,05	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/	18/12/2023	1.531,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(102)								
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4217 de 20/12/2023			1.660,77	0,00			
26/12/2023	10258	1.660,77	18.492,13	1.660,77	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		20.152,90			0,00			18.492,13

FICHA 273

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2038.0000 MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
CATEC 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 8.000,00 Alteracao R$ 5.140,12 Dotacao ate data 13.140,12

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
28/02/2023	1311	1.479,67	0,00	8.000,00	6.520,33	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	1.479,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/05/2023	3934	1.441,26	1.479,67	6.520,33	5.079,07	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	1.441,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
27/06/2023	4815	1.338,31	2.920,93	5.079,07	3.740,76	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	1.338,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/07/2023	5802	1.098,10	4.259,24	3.740,76	2.642,66	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	1.098,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
29/08/2023	6771	1.189,03	5.357,34	2.642,66	1.453,63	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	1.189,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			456,03	0,00			
27/09/2023	7562	1.909,66	6.546,37	1.909,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	1.909,66

FICHA 273

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2038.0000 MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
CATEC 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 8.000,00 Alteracao R$ 5.140,12 Dotacao ate data 13.140,12

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
25/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4192 de 25/10/2023			2.161,89	0,00			
30/10/2023	8453	2.161,89	8.456,03	2.161,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	2.161,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4204 de 27/11/2023			1.080,94	0,00			
28/11/2023	9316	1.080,94	10.617,92	1.080,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	1.080,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4217 de 20/12/2023			1.441,26	0,00			
26/12/2023	10259	1.441,26	11.698,86	1.441,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	1.441,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		13.140,12			0,00			13.140,12

FICHA 274

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2038.0000 MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
CATEC 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 12.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 12.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	393	757,50	0,00	12.000,00	11.242,50	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	757,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Rescisão ID:(71)								
27/06/2023	5067	825,00	757,50	11.242,50	10.417,50	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	825,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/07/2023	6051	990,00	1.582,50	10.417,50	9.427,50	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	990,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
29/08/2023	7052	990,00	2.572,50	9.427,50	8.437,50	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	990,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
27/09/2023	7842	990,00	3.562,50	8.437,50	7.447,50	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	990,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
30/10/2023	8758	990,00	4.552,50	7.447,50	6.457,50	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	990,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
28/11/2023	9609	990,00	5.542,50	6.457,50	5.467,50	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	990,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
26/12/2023	10574	1.567,50	6.532,50	5.467,50	3.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	1.567,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Rescis?o ID:(104)								
TOTAIS . . .		8.100,00			3.900,00			8.100,00

FICHA 275

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2038.0000 MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
CATEC 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 10.296,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 10.296,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	521	780,00	0,00	10.296,00	9.516,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	780,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
28/02/2023	1312	780,00	780,00	9.516,00	8.736,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	780,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	2125	834,00	1.560,00	8.736,00	7.902,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	834,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
26/04/2023	2990	834,00	2.394,00	7.902,00	7.068,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	834,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
30/05/2023	3935	556,00	3.228,00	7.068,00	6.512,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	556,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
27/06/2023	4816	556,00	3.784,00	6.512,00	5.956,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	556,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/07/2023	5803	556,00	4.340,00	5.956,00	5.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	556,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
29/08/2023	6772	556,00	4.896,00	5.400,00	4.844,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	556,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
27/09/2023	7563	556,00	5.452,00	4.844,00	4.288,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	556,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
30/10/2023	8454	556,00	6.008,00	4.288,00	3.732,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	556,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
28/11/2023	9317	556,00	6.564,00	3.732,00	3.176,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	556,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
26/12/2023	10260	556,00	7.120,00	3.176,00	2.620,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	556,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		7.676,00			2.620,00			7.676,00

FICHA 276

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2039.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 260.000,00 Alteracao R$ 35.027,05 Dotacao ate data 295.027,05

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/01/2023	100	25.000,00	0,00	260.000,00	235.000,00	O&M COMÉRCIO DE PROD	20/06/2023	27.733,70
AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. Estimado para 05 meses.								
02/01/2023	108	17.500,00	25.000,00	235.000,00	217.500,00	RINALDO PEDROSO & CIA	21/07/2023	10.110,25
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS.								

FICHA 276

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020505	SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC.	12.306.0008.2039.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 260.000,00 Alteracao R$ 35.027,05 Dotacao ate data 295.027,05

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Estimado para 05 meses.								
12/01/2023	183	570,24	42.500,00	217.500,00	216.929,76	COMERCIAL FLORIANO & C	08/02/2023	570,24
Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche								
12/01/2023	184	166,08	43.070,24	216.929,76	216.763,68	O&M COMÉRCIO DE PROD	23/01/2023	166,08
Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche								
30/01/2023	777	12.983,45	43.236,32	216.763,68	203.780,23	FRUTARIA NAGIB LTDA	03/03/2023	12.983,45
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creches.								
30/01/2023	778	678,20	56.219,77	203.780,23	203.102,03	O&M COMÉRCIO DE PROD	15/06/2023	678,20
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
30/01/2023	779	712,80	56.897,97	203.102,03	202.389,23	COMERCIAL FLORIANO & C	15/06/2023	712,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
30/01/2023	780	678,00	57.610,77	202.389,23	201.711,23	COMERCIAL FLORIANO & C	15/06/2023	678,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
30/01/2023	781	1.383,66	58.288,77	201.711,23	200.327,57	COMERCIAL FLORIANO & C	15/06/2023	1.383,66
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
30/01/2023	782	109,60	59.672,43	200.327,57	200.217,97	O&M COMÉRCIO DE PROD	15/06/2023	109,60
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
30/01/2023	783	7.651,80	59.782,03	200.217,97	192.566,17	COMERCIAL FLORIANO & C	01/03/2023	7.651,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
06/02/2023	958	92,40	67.433,83	192.566,17	192.473,77	MARIA CLARICE VILAS BOA	24/04/2023	92,40
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
06/02/2023	959	173,70	67.526,23	192.473,77	192.300,07	O&M COMÉRCIO DE PROD	03/03/2023	173,70
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
06/02/2023	964	2.117,70	67.699,93	192.300,07	190.182,37	CASA DE CARNES ZEBU LT	27/03/2023	2.117,70
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
06/02/2023	967	1.061,00	69.817,63	190.182,37	189.121,37	NAGIB PEREIRA DE ANDRA	06/03/2023	1.061,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creches.								
27/02/2023	1175	566,85	70.878,63	189.121,37	188.554,52	O&M COMÉRCIO DE PROD	20/04/2023	566,85
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na								

FICHA 276

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020505	SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC.	12.306.0008.2039.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 260.000,00 Alteracao R$ 35.027,05 Dotacao ate data 295.027,05

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Rede Municipal de Ensino - Creche.								
27/02/2023	1178	2.921,20	71.445,48	188.554,52	185.633,32	COMERCIAL FLORIANO & (	03/05/2023	2.921,20
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
02/03/2023	1594	7.651,80	74.366,68	185.633,32	177.981,52	COMERCIAL FLORIANO & (	19/05/2023	7.651,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Redes Municipais de Ensino - Creche.								
22/03/2023	1813	7.317,10	82.018,48	177.981,52	170.664,42	FRUTARIA NAGIB LTDA	11/04/2023	7.317,10
Aquisição de Hortifrutigranjeiro para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
28/03/2023	1902	5.481,50	89.335,58	170.664,42	165.182,92	COMERCIAL FLORIANO & (	26/05/2023	5.481,50
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
03/04/2023	2463	1.976,52	94.817,08	165.182,92	163.206,40	CASA DE CARNES ZEBU LT	28/04/2023	1.976,52
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
03/04/2023	2464	902,40	96.793,60	163.206,40	162.304,00	CORDIAL GENEROS ALIME	24/04/2023	902,40
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creches.								
05/04/2023	2481	33,53	97.696,00	162.304,00	162.270,47	ENZOMAX COMERCIO LTD.	24/04/2023	33,53
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
05/04/2023	2482	1.977,92	97.729,53	162.270,47	160.292,55	ATACADAO RIO PARDO DIS	25/04/2023	1.977,92
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
05/04/2023	2483	118,31	99.707,45	160.292,55	160.174,24	SUPERMERCADO REI DAS	25/05/2023	118,31
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
05/04/2023	2484	1.765,20	99.825,76	160.174,24	158.409,04	SANTURELI DISTRIBUIDOR	27/04/2023	1.765,20
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creches.								
05/04/2023	2485	347,48	101.590,96	158.409,04	158.061,56	MARIA CLARICE VILAS BOA	24/04/2023	347,48
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creches.								
05/04/2023	2486	1.173,57	101.938,44	158.061,56	156.887,99	COMERCIAL FLORIANO & (	05/06/2023	1.173,57
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
05/04/2023	2487	828,50	103.112,01	156.887,99	156.059,49	MARIA LUIZA DE SOUZA M/	24/04/2023	828,50
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
06/04/2023	2489	277,56	103.940,51	156.059,49	155.781,93	O&M COMÉRCIO DE PROD	03/05/2023	277,56
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na								

FICHA 276

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020505	SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC.	12.306.0008.2039.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 260.000,00 Alteracao R$ 35.027,05 Dotacao ate data 295.027,05

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Rede Municipal de Ensino - Creche.								
10/04/2023	2533	339,52	104.218,07	155.781,93	155.442,41	NAGIB PEREIRA DE ANDRA	24/04/2023	339,52
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creches.								
24/04/2023	2736	3.953,04	104.557,59	155.442,41	151.489,37	CASA DE CARNES ZEBU LT	10/05/2023	3.953,04
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
24/04/2023	2737	14.433,72	108.510,63	151.489,37	137.055,65	FRUTARIA NAGIB LTDA	16/05/2023	14.433,72
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creches.								
25/04/2023	100	-7.371,43	122.944,35	137.055,65	144.427,08	O&M COMÉRCIO DE PROD		
ANULAÇÃO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO PROCESSO LICITATORIO.								
27/04/2023	3246	2.441,27	115.572,92	144.427,08	141.985,81	COMERCIAL FLORIANO & C	05/06/2023	2.441,27
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
12/05/2023	3488	4.483,82	118.014,19	141.985,81	137.501,99	FRUTARIA NAGIB LTDA	26/05/2023	4.483,82
Aquisição de Hortifrutigranjeiro para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
24/05/2023	3636	243,10	122.498,01	137.501,99	137.258,89	COMERCIAL FLORIANO & C	09/06/2023	243,10
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
24/05/2023	3643	219,84	122.741,11	137.258,89	137.039,05	SANTURELI DISTRIBUIDOR	15/06/2023	219,84
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
24/05/2023	3647	246,60	122.960,95	137.039,05	136.792,45	O&M COMÉRCIO DE PROD	15/06/2023	246,60
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
24/05/2023	3650	398,25	123.207,55	136.792,45	136.394,20	SUPERMERCADO REI DAS	20/07/2023	398,25
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
24/05/2023	3653	422,34	123.605,80	136.394,20	135.971,86	MARIA CLARICE VILAS BOA	21/06/2023	422,34
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
24/05/2023	3658	1.678,29	124.028,14	135.971,86	134.293,57	ATACADAO RIO PARDO DIS	05/06/2023	1.678,29
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
12/06/2023	100	10.105,13	125.706,43	134.293,57	124.188,44	O&M COMÉRCIO DE PROD		
AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. Estimado para 05 meses.								
14/06/2023	4400	4.146,68	135.811,56	124.188,44	120.041,76	BOKAS MAGAZINE LTDA	20/07/2023	4.146,68
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na								

FICHA 276

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020505	SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC.	12.306.0008.2039.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 260.000,00 Alteracao R$ 35.027,05 Dotacao ate data 295.027,05

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/06/2023	4403	2.498,30	139.958,24	120.041,76	117.543,46	CASA DE CARNES ZEBU LT	22/06/2023	2.498,30
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/06/2023	4406	1.800,67	142.456,54	117.543,46	115.742,79	O&M COMÉRCIO DE PROD	05/07/2023	1.800,67
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/06/2023	4409	243,10	144.257,21	115.742,79	115.499,69	COMERCIAL FLORIANO & C	20/07/2023	243,10
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/06/2023	4411	90,58	144.500,31	115.499,69	115.409,11	COMERCIAL FLORIANO & C	20/07/2023	90,58
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
16/06/2023	4467	74,48	144.590,89	115.409,11	115.334,63	MARIA LUIZA DE SOUZA M/	03/07/2023	74,48
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
16/06/2023	4470	1.687,37	144.665,37	115.334,63	113.647,26	ATACADAO RIO PARDO DIS	04/07/2023	1.687,37
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
16/06/2023	4473	300,00	146.352,74	113.647,26	113.347,26	O&M COMÉRCIO DE PROD	20/07/2023	300,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
16/06/2023	4476	658,21	146.652,74	113.347,26	112.689,05	COMERCIAL FLORIANO & C	04/08/2023	658,21
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
20/06/2023	4513	6.564,28	147.310,95	112.689,05	106.124,77	FRUTARIA NAGIB LTDA	20/07/2023	6.564,28
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
29/06/2023	5143	5.387,90	153.875,23	106.124,77	100.736,87	CASA DE CARNES ZEBU LT	10/07/2023	5.387,90
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
29/06/2023	5146	3.166,80	159.263,13	100.736,87	97.570,07	O&M COMÉRCIO DE PROD	20/07/2023	3.166,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
05/07/2023	5224	133,11	162.429,93	97.570,07	97.436,96	ATACADAO RIO PARDO DIS	26/07/2023	133,11
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Educação - Creche.								
05/07/2023	5225	6.620,76	162.563,04	97.436,96	90.816,20	FRUTARIA NAGIB LTDA	13/09/2023	6.620,76
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Educação - Creche.								
14/07/2023	5356	3.047,20	169.183,80	90.816,20	87.769,00	O&M COMÉRCIO DE PROD	17/08/2023	3.047,20
Aquisição de Leite Pasteurizado para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede								

FICHA 276

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020505	SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC.	12.306.0008.2039.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 260.000,00 Alteracao R$ 35.027,05 Dotacao ate data 295.027,05

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Municipal de Ensino - Creche.								
18/07/2023	5385	1.992,47	172.231,00	87.769,00	85.776,53	RINALDO PEDROSO & CIA	25/08/2023	1.992,47
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
21/07/2023	5520	6.589,17	174.223,47	85.776,53	79.187,36	FRUTARIA NAGIB LTDA	11/09/2023	6.589,17
Aquisição de Hortifruti para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
26/07/2023	5590	1.275,11	180.812,64	79.187,36	77.912,25	ATACADAO RIO PARDO DIS	04/08/2023	1.275,11
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
26/07/2023	5594	159,90	182.087,75	77.912,25	77.752,35	SANTURELI DISTRIBUIDOR	30/08/2023	159,90
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
26/07/2023	5597	90,56	182.247,65	77.752,35	77.661,79	ENZOMAX COMERCIO LTD.	28/08/2023	90,56
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
26/07/2023	5600	353,92	182.338,21	77.661,79	77.307,87	O&M COMÉRCIO DE PROD	28/08/2023	353,92
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
26/07/2023	5604	247,52	182.692,13	77.307,87	77.060,35	COMERCIAL FLORIANO & C	10/08/2023	247,52
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
26/07/2023	5608	635,98	182.939,65	77.060,35	76.424,37	MARIA CLARICE VILAS BOA	17/08/2023	635,98
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
27/07/2023	5623	1.995,85	183.575,63	76.424,37	74.428,52	RINALDO PEDROSO & CIA	29/09/2023	1.995,85
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
04/08/2023	6141	1.833,34	185.571,48	74.428,52	72.595,18	O&M COMÉRCIO DE PROD	30/08/2023	1.833,34
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creches.								
04/08/2023	6143	5.508,30	187.404,82	72.595,18	67.086,88	CASA DE CARNES ZEBU LT	16/11/2023	5.508,30
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creches.								
04/08/2023	6154	4.196,64	192.913,12	67.086,88	62.890,24	BOKAS MAGAZINE LTDA	25/08/2023	4.196,64
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creches.								
16/08/2023	6346	4.264,00	197.109,76	62.890,24	58.626,24	O&M COMÉRCIO DE PROD	11/09/2023	4.264,00
Aquisição de Leite Pasteurizado para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
25/08/2023	6505	295,52	201.373,76	58.626,24	58.330,72	ENZOMAX COMERCIO LTD.	11/09/2023	295,52
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na								

FICHA 276

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020505	SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC.	12.306.0008.2039.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 260.000,00 Alteracao R$ 35.027,05 Dotacao ate data 295.027,05

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Rede Municipal de Ensino - Creche.								
25/08/2023	6510	873,66	201.669,28	58.330,72	57.457,06	COMERCIAL FLORIANO & C	11/09/2023	873,66
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
25/08/2023	6513	1.802,32	202.542,94	57.457,06	55.654,74	ATACADAO RIO PARDO DIS		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
25/08/2023	6514	37,24	204.345,26	55.654,74	55.617,50	MARIA LUIZA DE SOUZA M/	11/09/2023	37,24
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
25/08/2023	6517	604,78	204.382,50	55.617,50	55.012,72	MARIA CLARICE VILAS BOA	01/11/2023	604,78
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
25/08/2023	6520	493,12	204.987,28	55.012,72	54.519,60	O&M COMÉRCIO DE PROD	01/11/2023	493,12
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
25/08/2023	6523	68,42	205.480,40	54.519,60	54.451,18	SUPERMERCADO REI DAS	20/10/2023	68,42
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
25/08/2023	6531	3.213,43	205.548,82	54.451,18	51.237,75	O&M COMÉRCIO DE PROD	18/09/2023	3.213,43
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
25/08/2023	6533	4.336,60	208.762,25	51.237,75	46.901,15	BOKAS MAGAZINE LTDA	03/11/2023	4.336,60
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
28/08/2023	6513	-1.802,32	213.098,85	46.901,15	48.703,47	ATACADAO RIO PARDO DIS		
ANULAÇÃO DEVIDO A PEDIDO INCORRETO.								
28/08/2023	6572	1.790,35	211.296,53	48.703,47	46.913,12	ATACADAO RIO PARDO DIS	12/09/2023	1.790,35
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Escolas Municipais de Ensino - Creche.								
11/09/2023	7192	348,79	213.086,88	46.913,12	46.564,33	O&M COMÉRCIO DE PROD	22/09/2023	348,79
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
15/09/2023	7273	7.356,50	213.435,67	46.564,33	39.207,83	FRUTARIA NAGIB LTDA	10/10/2023	7.356,50
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
15/09/2023	7275	4.264,00	220.792,17	39.207,83	34.943,83	O&M COMÉRCIO DE PROD	10/10/2023	4.264,00
Aquisição de Leites Pasteurizados para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Creche.								
20/09/2023	7320	132,47	225.056,17	34.943,83	34.811,36	ENZOMAX COMERCIO LTD.	20/10/2023	132,47
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								

FICHA 276

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020505	SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC.	12.306.0008.2039.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 260.000,00 Alteracao R$ 35.027,05 Dotacao ate data 295.027,05

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
20/09/2023	7323	548,32	225.188,64	34.811,36	34.263,04	SANTURELI DISTRIBUIDOR	31/10/2023	548,32
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
20/09/2023	7332	2.986,70	225.736,96	34.263,04	31.276,34	ATACADAO RIO PARDO DIS	03/11/2023	2.986,70
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
20/09/2023	7335	568,80	228.723,66	31.276,34	30.707,54	O&M COMÉRCIO DE PROD	01/11/2023	568,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
20/09/2023	7341	581,68	229.292,46	30.707,54	30.125,86	MARIA CLARICE VILAS BOA	01/11/2023	581,68
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
20/09/2023	7347	68,42	229.874,14	30.125,86	30.057,44	SUPERMERCADO REI DAS	20/10/2023	68,42
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
20/09/2023	7348	824,25	229.942,56	30.057,44	29.233,19	COMERCIAL FLORIANO & C	07/11/2023	824,25
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
05/10/2023	7952	534,57	230.766,81	29.233,19	28.698,62	ANTONIO CARLOS DE ALM	11/10/2023	534,57
Aquisição de Produto de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
18/10/2023	8130	10.652,01	231.301,38	28.698,62	18.046,61	FRUTARIA NAGIB LTDA	17/11/2023	10.652,01
Aquisição de Hortifrutis para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
23/10/2023	8157	3.048,51	241.953,39	18.046,61	14.998,10	RINALDO PEDROSO & CIA	14/12/2023	3.048,51
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
23/10/2023	8158	2.927,60	245.001,90	14.998,10	12.070,50	O&M COMÉRCIO DE PROD	07/12/2023	2.927,60
Aquisição de Leite Pasteurizado para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
26/10/2023	8215	201,18	247.929,50	12.070,50	11.869,32	ENZOMAX COMERCIO LTD.	17/11/2023	201,18
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
26/10/2023	8218	264,91	248.130,68	11.869,32	11.604,41	SANTURELI DISTRIBUIDOR	20/11/2023	264,91
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
26/10/2023	8219	582,30	248.395,59	11.604,41	11.022,11	O&M COMÉRCIO DE PROD	19/12/2023	582,30
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
26/10/2023	8220	2.496,99	248.977,89	11.022,11	8.525,12	ATACADAO RIO PARDO DIS	16/11/2023	2.496,99
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								

FICHA 276

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020505	SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC.	12.306.0008.2039.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 260.000,00 Alteracao R$ 35.027,05 Dotacao ate data 295.027,05

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
26/10/2023	8221	254,72	251.474,88	8.525,12	8.270,40	SUPERMERCADO REI DAS	21/12/2023	254,72
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
26/10/2023	8222	1.020,88	251.729,60	8.270,40	7.249,52	COMERCIAL FLORIANO & C	19/12/2023	1.020,88
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
26/10/2023	8223	518,68	252.750,48	7.249,52	6.730,84	MARIA CLARICE VILAS BOA	17/11/2023	518,68
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
26/10/2023	8224	55,86	253.269,16	6.730,84	6.674,98	MARIA LUIZA DE SOUZA M/	07/11/2023	55,86
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
27/10/2023	8275	6.419,47	253.325,02	6.674,98	255,51	O&M COMÉRCIO DE PROD	07/12/2023	6.419,47
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023	500,00	0,00					
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023	10.000,00	0,00					
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023	5.000,00	0,00					
10/11/2023	8851	51,64	259.744,49	255,51	203,87	ENZOMAX COMERCIO LTD.	05/12/2023	51,64
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
10/11/2023	8855	18,50	259.796,13	203,87	185,37	SANTURELI DISTRIBUIDOR	19/12/2023	18,50
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
10/11/2023	8886	497,28	259.814,63	685,37	188,09	ATACADAO RIO PARDO DIS	05/12/2023	497,28
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
13/11/2023	8915	181,00	260.311,91	10.188,09	10.007,09	ANTONIO CARLOS DE ALM	21/11/2023	181,00
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
13/11/2023	8918	3.410,40	260.492,91	10.007,09	6.596,69	FRIOS OURO FINO LTDA		
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/11/2023	8930	1.280,63	263.903,31	6.596,69	5.316,06	CARLOS ROBERTO DO CO	07/12/2023	1.280,63
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/11/2023	8934	631,02	265.183,94	5.316,06	4.685,04	JOAO VIANEI DA SILVA	07/12/2023	631,02
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/11/2023	8937	165,66	265.814,96	4.685,04	4.519,38	JOSE NILSON DE MATOS J	28/11/2023	165,66
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								

FICHA 276

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2039.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 260.000,00 Alteracao R$ 35.027,05 Dotacao ate data 295.027,05

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
14/11/2023	8939	736,19	265.980,62	4.519,38	3.783,19	MATHEUS DO COUTO OLIV	07/12/2023	736,19
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/11/2023	8944	420,68	266.716,81	3.783,19	3.362,51	ROMILDO LIMA DA SILVA	07/12/2023	420,68
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/11/2023	8945	631,02	267.137,49	3.362,51	2.731,49	HENRIQUE CEZARINI	07/12/2023	631,02
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
16/11/2023	8977	2.927,60	267.768,51	7.731,49	4.803,89	O&M COMÉRCIO DE PROD	07/12/2023	2.927,60
Aquisição de Leite Pasteurizado para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
16/11/2023	8978	181,00	270.696,11	4.803,89	4.622,89	ANTONIO CARLOS DE ALM	27/11/2023	181,00
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
16/11/2023	8979	4.220,57	270.877,11	4.622,89	402,32	RINALDO PEDROSO & CIA	14/12/2023	4.220,57
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
20/11/2023	8918	-3.410,40	275.097,68	402,32	3.812,72	FRIOS OURO FINO LTDA		
ANULAÇÃO DEVIDO A PEDIDO INCORRETO.								
20/11/2023	9046	3.709,44	271.687,28	3.812,72	103,28	FRIOS OURO FINO LTDA		
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
01/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4207 de 01/12/2023	17.000,00	0,00					
04/12/2023	9046	-3.709,44	275.396,72	103,28	3.812,72	FRIOS OURO FINO LTDA		
ANULAÇÃO TOTAL DEVIDO AO CANCELAMENTO DO PEDIDO.								
06/12/2023	9719	242,60	271.687,28	20.812,72	20.570,12	SANTURELI DISTRIBUIDOR	22/12/2023	242,60
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
06/12/2023	9724	730,52	271.929,88	20.570,12	19.839,60	O&M COMÉRCIO DE PROD		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
06/12/2023	9730	238,28	272.660,40	19.839,60	19.601,32	MARIA CLARICE VILAS BOA	19/12/2023	238,28
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
06/12/2023	9735	26,60	272.898,68	19.601,32	19.574,72	MARIA LUIZA DE SOUZA M	15/12/2023	26,60
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
06/12/2023	9737	240,76	272.925,28	19.574,72	19.333,96	COMERCIAL FLORIANO & C		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
06/12/2023	9740	1.469,27	273.166,04	19.333,96	17.864,69	ATACADAO RIO PARDO DIS	19/12/2023	1.469,27

FICHA 276

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2039.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 260.000,00 Alteracao R$ 35.027,05 Dotacao ate data 295.027,05

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
06/12/2023	9743	13.822,17	274.635,31	17.864,69	4.042,52	FRUTARIA NAGIB LTDA	19/12/2023	13.822,17
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
07/12/2023	9724	-730,52	288.457,48	4.042,52	4.773,04	O&M COMÉRCIO DE PROD		
ANULAÇÃO DEVIDO A QUANTITATIVO INCORRETO.								
11/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4214 de 11/12/2023	2.527,05	0,00					
11/12/2023	9949	368,56	287.726,96	4.773,04	4.404,48	O&M COMÉRCIO DE PROD		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/12/2023	10005	132,75	288.095,52	6.931,53	6.798,78	ENZOMAX COMERCIO LTD.	22/12/2023	132,75
Aquisição de Água Mineral para eventos de formatura - Creche.								
14/12/2023	10006	3.536,00	288.228,27	6.798,78	3.262,78	O&M COMÉRCIO DE PROD	22/12/2023	3.536,00
Aquisição de Leites Pasteurizados para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/12/2023	10007	3.262,78	291.764,27	3.262,78	0,00	O&M COMÉRCIO DE PROD	22/12/2023	3.262,78
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
29/12/2023	108	-7.389,75	295.027,05	0,00	7.389,75	RINALDO PEDROSO & CIA		
ANULAÇÃO DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QE A DESPESA REALIZADA.								
TOTAIS . . .		287.637,30			7.389,75			287.027,98

FICHA 277

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2039.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 91.700,00 Alteracao R$ -7.533,33 Dotacao ate data 84.166,67

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
14/04/2023	2608	1.577,55	0,00	91.700,00	90.122,45	ROMILDO LIMA DA SILVA	26/04/2023	1.577,55
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/04/2023	2611	4.650,00	1.577,55	90.122,45	85.472,45	ALESSANDRA BARBOSA FI	26/04/2023	4.650,00
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/04/2023	2613	699,58	6.227,55	85.472,45	84.772,87	ANTONIO MARCOS SIQUEI	25/04/2023	699,58
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/04/2023	2616	3.624,65	6.927,13	84.772,87	81.148,22	CARLOS ROBERTO DO CO	25/04/2023	3.624,65
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das								

FICHA 277

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020505	SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC.	12.306.0008.2039.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 91.700,00 Alteracao R$ -7.533,33 Dotacao ate data 84.166,67

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/04/2023	2619	1.581,12	10.551,78	81.148,22	79.567,10	EDNA ADRIANA AZEVEDO	19/05/2023	1.581,12
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/04/2023	2621	293,16	12.132,90	79.567,10	79.273,94	FERNANDO DA SILVA TON		
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/04/2023	2624	1.577,55	12.426,06	79.273,94	77.696,39	JOAO VIANEI DA SILVA	25/04/2023	1.577,55
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/04/2023	2627	505,88	14.003,61	77.696,39	77.190,51	JOSE NILSON DE MATOS J	25/04/2023	505,88
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/04/2023	2630	498,00	14.509,49	77.190,51	76.692,51	LEO COUTO GUEDES	26/04/2023	498,00
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/04/2023	2633	1.537,34	15.007,49	76.692,51	75.155,17	ROBERTO CARLOS DE FRE		
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
18/04/2023	2621	-293,16	16.544,83	75.155,17	75.448,33	FERNANDO DA SILVA TON		
ANULAÇÃO DEVIDO A QUANTITATIVO INCORRETO.								
18/04/2023	2633	-1.537,34	16.879,87	74.820,13	76.357,47	ROBERTO CARLOS DE FRE		
ANULAÇÃO DEVIDO A PEDIDO INCORRETO.								
18/04/2023	2685	628,20	16.251,67	75.448,33	74.820,13	FERNANDO DA SILVA TON	26/04/2023	628,20
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
24/04/2023	2743	1.357,34	15.342,53	76.357,47	75.000,13	ROBERTO CARLOS DE FRE	26/04/2023	1.357,34
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
26/04/2023	2794	27,36	16.699,87	75.000,13	74.972,77	SANTURELI DISTRIBUIDOR	25/05/2023	27,36
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
26/04/2023	2796	203,56	16.727,23	74.972,77	74.769,21	ATACADAO RIO PARDO DIS	05/05/2023	203,56
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
26/04/2023	2798	1.705,16	16.930,79	74.769,21	73.064,05	MARIA CLARICE VILAS BOA	12/05/2023	1.705,16
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
26/04/2023	2801	75,38	18.635,95	73.064,05	72.988,67	SUPERMERCADO REI DAS	25/05/2023	75,38
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
26/04/2023	2804	431,73	18.711,33	72.988,67	72.556,94	C H C DE SOUZA	12/05/2023	431,73

FICHA 277

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020505	SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC.	12.306.0008.2039.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 91.700,00 Alteracao R$ -7.533,33 Dotacao ate data 84.166,67

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
02/05/2023	3275	301,40	19.143,06	72.556,94	72.255,54	O&M COMÉRCIO DE PROD	26/05/2023	301,40
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Creche.								
02/05/2023	3278	1.888,83	19.444,46	72.255,54	70.366,71	COMERCIAL FLORIANO & C	11/05/2023	1.888,83
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Creche.								
02/05/2023	3291	109,90	21.333,29	70.366,71	70.256,81	ATACADAO RIO PARDO DIS	26/05/2023	109,90
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
09/05/2023	3380	93,96	21.443,19	70.256,81	70.162,85	EDNA ADRIANA AZEVEDO	02/06/2023	93,96
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
09/05/2023	3385	450,00	21.537,15	70.162,85	69.712,85	ALESSANDRA BARBOSA FI	02/06/2023	450,00
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
09/05/2023	3414	447,64	21.987,15	69.712,85	69.265,21	MATHEUS DO COUTO OLIV	02/06/2023	447,64
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
09/05/2023	3417	160,60	22.434,79	69.265,21	69.104,61	ROGÉRIO APARECIDO DA	02/06/2023	160,60
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
09/05/2023	3420	210,34	22.595,39	69.104,61	68.894,27	HENRIQUE CEZARINI	02/06/2023	210,34
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
09/05/2023	3423	77,25	22.805,73	68.894,27	68.817,02	LUCAS LEANDRO SILVA DE	02/06/2023	77,25
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
09/05/2023	3426	585,97	22.882,98	68.817,02	68.231,05	ANTONIO MARCOS SIQUEI	02/06/2023	585,97
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
09/05/2023	3429	149,72	23.468,95	68.231,05	68.081,33	LEO COUTO GUEDES	02/06/2023	149,72
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
09/05/2023	3432	315,51	23.618,67	68.081,33	67.765,82	ROMILDO LIMA DA SILVA	02/06/2023	315,51
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
09/05/2023	3435	315,51	23.934,18	67.765,82	67.450,31	JOAO VIANEI DA SILVA	02/06/2023	315,51
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
09/05/2023	3438	628,20	24.249,69	67.450,31	66.822,11	FERNANDO DA SILVA TON	02/06/2023	628,20

FICHA 277

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020505	SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC.	12.306.0008.2039.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 91.700,00 Alteracao R$ -7.533,33 Dotacao ate data 84.166,67

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
09/05/2023	3439	243,05	24.877,89	66.822,11	66.579,06	JOSE NILSON DE MATOS J	02/06/2023	243,05
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
09/05/2023	3442	444,69	25.120,94	66.579,06	66.134,37	CARLOS ROBERTO DO CO	02/06/2023	444,69
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/06/2023	4360	298,27	25.565,63	66.134,37	65.836,10	JOSE NILSON DE MATOS J	30/06/2023	298,27
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/06/2023	4363	265,68	25.863,90	65.836,10	65.570,42	EDNA ADRIANA AZEVEDO	05/07/2023	265,68
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/06/2023	4366	160,60	26.129,58	65.570,42	65.409,82	ROGÉRIO APARECIDO DA	30/06/2023	160,60
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/06/2023	4369	330,93	26.290,18	65.409,82	65.078,89	LUCAS LEANDRO SILVA DE	30/06/2023	330,93
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/06/2023	4373	498,80	26.621,11	65.078,89	64.580,09	LEO COUTO GUEDES	30/06/2023	498,80
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/06/2023	4375	2.197,41	27.119,91	64.580,09	62.382,68	CARLOS ROBERTO DO CO	30/06/2023	2.197,41
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/06/2023	4378	2.313,74	29.317,32	62.382,68	60.068,94	HENRIQUE CEZARINI	30/06/2023	2.313,74
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/06/2023	4381	1.787,89	31.631,06	60.068,94	58.281,05	JOAO VIANEI DA SILVA	30/06/2023	1.787,89
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/06/2023	4384	628,20	33.418,95	58.281,05	57.652,85	FERNANDO DA SILVA TON	30/06/2023	628,20
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/06/2023	4385	220,92	34.047,15	57.652,85	57.431,93	ANTONIO MARCOS SIQUEI	30/06/2023	220,92
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
14/06/2023	4390	300,00	34.268,07	57.431,93	57.131,93	ALESSANDRA BARBOSA FI	06/07/2023	300,00
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
21/07/2023	5524	379,62	34.568,07	57.131,93	56.752,31	EDNA ADRIANA AZEVEDO	10/08/2023	379,62

FICHA 277

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020505	SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC.	12.306.0008.2039.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 91.700,00 Alteracao R$ -7.533,33 Dotacao ate data 84.166,67

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Aquisição de Hortifrutingranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
21/07/2023	5529	703,20	34.947,69	56.752,31	56.049,11	ALESSANDRA BARBOSA FI	10/08/2023	703,20
Aquisição de Hortifrutingranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
21/07/2023	5533	843,79	35.650,89	56.049,11	55.205,32	LEO COUTO GUEDES	09/08/2023	843,79
Aquisição de Hortifrutingranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
21/07/2023	5536	1.415,08	36.494,68	55.205,32	53.790,24	ROBERTO CARLOS DE FRE	09/08/2023	1.415,08
Aquisição de Hortifrutingranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
21/07/2023	5539	876,39	37.909,76	53.790,24	52.913,85	ANTONIO MARCOS SIQUEI	07/08/2023	876,39
Aquisição de Hortifrutingranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
21/07/2023	5542	294,50	38.786,15	52.913,85	52.619,35	FERNANDO DA SILVA TON(		
Aquisição de Hortifrutingranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
21/07/2023	5545	847,31	39.080,65	52.619,35	51.772,04	CARLOS ROBERTO DO CO	07/08/2023	847,31
Aquisição de Hortifrutingranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
21/07/2023	5548	4.347,02	39.927,96	51.772,04	47.425,02	MATHEUS DO COUTO OLIV	07/08/2023	4.347,02
Aquisição de Hortifrutingranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
21/07/2023	5551	75,29	44.274,98	47.425,02	47.349,73	ROGÉRIO APARECIDO DA S	09/08/2023	75,29
Aquisição de Hortifrutingranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
21/07/2023	5554	337,59	44.350,27	47.349,73	47.012,14	JOSE NILSON DE MATOS J	07/08/2023	337,59
Aquisição de Hortifrutingranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
27/07/2023	5542	-294,50	44.687,86	47.012,14	47.306,64	FERNANDO DA SILVA TON(		
ANULAÇÃO DEVIDO A QUANTIDADE INCORRETA.								
27/07/2023	5645	628,20	44.393,36	47.306,64	46.678,44	FERNANDO DA SILVA TON(	07/08/2023	628,20
Aquisição de Hortifrutingranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
01/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4164 de 01/08/2023			-10.000,00	0,00			
16/08/2023	6350	64,80	45.021,56	46.678,44	46.613,64	EDNA ADRIANA AZEVEDO I	31/08/2023	64,80
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
16/08/2023	6353	527,40	45.086,36	46.613,64	46.086,24	ALESSANDRA BARBOSA FI	31/08/2023	527,40
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
16/08/2023	6360	635,69	45.613,76	46.086,24	45.450,55	MATHEUS DO COUTO OLIV	29/08/2023	635,69

FICHA 277

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020505	SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC.	12.306.0008.2039.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 91.700,00 Alteracao R$ -7.533,33 Dotacao ate data 84.166,67

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
16/08/2023	6363	1.220,46	46.249,45	45.450,55	44.230,09	CARLOS ROBERTO DO CO	29/08/2023	1.220,46
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
16/08/2023	6366	1.787,89	47.469,91	44.230,09	42.442,20	ROMILDO LIMA DA SILVA	29/08/2023	1.787,89
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
16/08/2023	6369	628,20	49.257,80	42.442,20	41.814,00	FERNANDO DA SILVA TON	28/08/2023	628,20
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
16/08/2023	6371	340,40	49.886,00	41.814,00	41.473,60	JOSE NILSON DE MATOS J	28/08/2023	340,00
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
16/08/2023	6374	345,67	50.226,40	41.473,60	41.127,93	LUCAS LEANDRO SILVA DE	29/08/2023	345,67
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
16/08/2023	6377	1.074,53	50.572,07	41.127,93	40.053,40	ROBERTO CARLOS DE FRE	29/08/2023	1.074,53
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
16/08/2023	6380	734,69	51.646,60	30.053,40	29.318,71	ANTONIO MARCOS SIQUEI	28/08/2023	734,69
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
15/09/2023	7280	750,00	52.381,29	29.318,71	28.568,71	ALESSANDRA BARBOSA FI	03/10/2023	750,00
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
18/09/2023	7293	375,66	53.131,29	28.568,71	28.193,05	JOSE NILSON DE MATOS J	03/10/2023	375,66
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
18/09/2023	7296	384,65	53.506,95	28.193,05	27.808,40	LEO COUTO GUEDES	03/10/2023	384,65
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
18/09/2023	7299	345,67	53.891,60	27.808,40	27.462,73	LUCAS LEANDRO SILVA DE	03/10/2023	345,67
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
18/09/2023	7302	1.081,76	54.237,27	27.462,73	26.380,97	ROBERTO CARLOS DE FRE	03/10/2023	1.081,76
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
23/10/2023	8166	268,51	55.319,03	26.380,97	26.112,46	LUCAS LEANDRO SILVA DE	09/11/2023	268,51
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
23/10/2023	8168	558,49	55.587,54	26.112,46	25.553,97	LEO COUTO GUEDES	09/11/2023	558,49

FICHA 277

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020505	SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC.	12.306.0008.2039.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 91.700,00 Alteracao R$ -7.533,33 Dotacao ate data 84.166,67

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
24/10/2023	6371	-0,40	56.146,03	25.553,97	25.554,37	JOSE NILSON DE MATOS J		
Anulação devido a diferença empenhada.								
25/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4192 de 25/10/2023			-6.687,53	0,00			
26/10/2023	8234	839,60	56.145,63	18.866,84	18.027,24	O&M COMÉRCIO DE PROD	20/12/2023	435,12
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
26/10/2023	8235	375,19	56.985,23	18.027,24	17.652,05	SANTURELI DISTRIBUIDOR	17/11/2023	375,19
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
26/10/2023	8236	292,19	57.360,42	17.652,05	17.359,86	ENZOMAX COMERCIO LTD.	17/11/2023	292,19
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
26/10/2023	8237	-921,80	66.040,93	8.971,54	9.893,34	CORDIAL GENEROS ALIME		
Anulação devido a dotação incorreta.								
26/10/2023	8237	921,80	57.652,61	17.359,86	16.438,06	CORDIAL GENEROS ALIME		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
26/10/2023	8246	4.717,04	58.574,41	16.438,06	11.721,02	ATACADAO RIO PARDO DIS		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
26/10/2023	8246	-4.717,04	65.119,13	9.893,34	14.610,38	ATACADAO RIO PARDO DIS		
Anulação devido a dotação incorreta.								
26/10/2023	8247	1.578,61	63.291,45	11.721,02	10.142,41	COMERCIAL FLORIANO & C	20/12/2023	1.578,61
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
26/10/2023	8248	750,20	64.870,06	10.142,41	9.392,21	MARIA CLARICE VILAS BOA	17/11/2023	750,20
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
26/10/2023	8249	82,46	65.620,26	9.392,21	9.309,75	MARIA LUIZA DE SOUZA M	07/11/2023	82,46
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
26/10/2023	8250	-703,56	66.744,49	8.267,98	8.971,54	C H C DE SOUZA		
Anulação devido a dotação incorreta.								
26/10/2023	8250	703,56	65.702,72	9.309,75	8.606,19	C H C DE SOUZA		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
26/10/2023	8251	338,21	66.406,28	8.606,19	8.267,98	SUPERMERCADO REI DAS	20/12/2023	338,21
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
27/10/2023	8285	10.234,00	60.402,09	14.610,38	4.376,38	CASA DE CARNES ZEBU LT		

FICHA 277

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2039.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 91.700,00 Alteracao R$ -7.533,33 Dotacao ate data 84.166,67

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023			9.154,20	0,00			
10/11/2023	8861	150,00	70.636,09	13.380,58	13.230,58	ALESSANDRA BARBOSA FI	28/11/2023	150,00
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
10/11/2023	8879	926,08	70.786,09	13.230,58	12.304,50	LEO COUTO GUEDES	28/11/2023	926,08
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
10/11/2023	8883	1.789,25	71.712,17	12.304,50	10.515,25	ROBERTO CARLOS DE FRE	28/11/2023	1.789,25
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
10/11/2023	8891	10.665,25	73.501,42	10.665,25	0,00	FRUTARIA NAGIB LTDA	06/12/2023	10.665,25
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
TOTAIS . . .		84.166,67			0,00			73.528,19

FICHA 278

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2039.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES
CATEC 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 500,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 500,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
0,00								
TOTAIS . . .		0,00			500,00			0,00

FICHA 279

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2040.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 260.000,00 Alteracao R$ 158.046,44 Dotacao ate data 418.046,44

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/01/2023	101	22.500,00	0,00	260.000,00	237.500,00	O&M COMÉRCIO DE PROD	20/06/2023	27.745,68
AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA A MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL. Estimado para 05 meses.								
02/01/2023	109	25.000,00	22.500,00	237.500,00	212.500,00	RINALDO PEDROSO & CIA	21/07/2023	20.648,51
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL.								

FICHA 279

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2040.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 260.000,00 Alteracao R$ 158.046,44 Dotacao ate data 418.046,44

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Estimado para 05 meses.								
30/01/2023	784	10.800,21	47.500,00	212.500,00	201.699,79	FRUTARIA NAGIB LTDA	08/02/2023	10.800,21
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
30/01/2023	785	681,60	58.300,21	201.699,79	201.018,19	C H C DE SOUZA	01/03/2023	681,60
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
30/01/2023	786	1.883,00	58.981,81	201.018,19	199.135,19	O&M COMÉRCIO DE PROD	15/06/2023	1.883,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
30/01/2023	787	474,40	60.864,81	199.135,19	198.660,79	COMERCIAL FLORIANO & (	15/06/2023	474,40
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
30/01/2023	788	1.073,00	61.339,21	198.660,79	197.587,79	O&M COMÉRCIO DE PROD	21/06/2023	1.073,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
30/01/2023	789	712,80	62.412,21	197.587,79	196.874,99	COMERCIAL FLORIANO & (	15/06/2023	712,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
30/01/2023	790	726,24	63.125,01	196.874,99	196.148,75	COMERCIAL FLORIANO & (	15/06/2023	726,24
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
30/01/2023	791	1.383,66	63.851,25	196.148,75	194.765,09	COMERCIAL FLORIANO & (	15/06/2023	1.383,66
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
30/01/2023	792	613,80	65.234,91	194.765,09	194.151,29	O&M COMÉRCIO DE PROD	15/06/2023	613,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
30/01/2023	793	8.833,80	65.848,71	194.151,29	185.317,49	COMERCIAL FLORIANO & (	16/03/2023	8.833,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
06/02/2023	956	231,00	74.682,51	185.317,49	185.086,49	MARIA CLARICE VILAS BO/	06/03/2023	231,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
06/02/2023	960	173,70	74.913,51	185.086,49	184.912,79	O&M COMÉRCIO DE PROD	03/03/2023	173,70
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
06/02/2023	962	280,45	75.087,21	184.912,79	184.632,34	MARIA CLARICE VILAS BO/	06/03/2023	280,45
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
06/02/2023	965	2.117,70	75.367,66	184.632,34	182.514,64	CASA DE CARNES ZEBU LT	07/03/2023	2.117,70
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na								

FICHA 279

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2040.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 260.000,00 Alteracao R$ 158.046,44 Dotacao ate data 418.046,44

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
06/02/2023	968	1.061,00	77.485,36	182.514,64	181.453,64	NAGIB PEREIRA DE ANDRA	06/03/2023	1.061,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
27/02/2023	1174	434,25	78.546,36	181.453,64	181.019,39	O&M COMÉRCIO DE PROD	17/03/2023	434,25
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
27/02/2023	1176	3.332,16	78.980,61	181.019,39	177.687,23	COMERCIAL FLORIANO & C	03/05/2023	3.332,16
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
02/03/2023	1593	8.833,80	82.312,77	177.687,23	168.853,43	COMERCIAL FLORIANO & C	20/04/2023	8.833,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Redes Municipais de Ensino - Infantil.								
03/03/2023	1602	3.239,76	91.146,57	168.853,43	165.613,67	COMERCIAL FLORIANO & C	04/04/2023	3.239,76
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
03/03/2023	1604	777,30	94.386,33	165.613,67	164.836,37	MARIA CLARICE VILAS BOA	11/04/2023	777,30
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
03/03/2023	1606	3.925,24	95.163,63	164.836,37	160.911,13	O&M COMÉRCIO DE PROD	27/03/2023	3.925,24
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
22/03/2023	1800	2.398,50	99.088,87	160.911,13	158.512,63	C H C DE SOUZA	28/03/2023	2.398,50
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Ensino Infantil.								
22/03/2023	1811	7.317,10	101.487,37	158.512,63	151.195,53	FRUTARIA NAGIB LTDA	11/04/2023	7.317,10
Aquisição de Hortifrutigranjeiro para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
28/03/2023	1900	7.976,23	108.804,47	151.195,53	143.219,30	COMERCIAL FLORIANO & C	05/06/2023	7.976,23
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
03/04/2023	2461	2.870,66	116.780,70	143.219,30	140.348,64	CASA DE CARNES ZEBU LT	13/04/2023	2.870,66
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino -Infantil.								
03/04/2023	2462	1.297,20	119.651,36	140.348,64	139.051,44	CORDIAL GENEROS ALIME	24/04/2023	1.297,20
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Infantil.								
06/04/2023	2490	47,90	120.948,56	139.051,44	139.003,54	ENZOMAX COMERCIO LTD.	24/04/2023	47,90
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
06/04/2023	2491	2.857,34	120.996,46	139.003,54	136.146,20	ATACADAO RIO PARDO DIS	25/04/2023	2.857,34
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na								

FICHA 279

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020505	SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC.	12.306.0008.2040.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 260.000,00 Alteracao R$ 158.046,44 Dotacao ate data 418.046,44

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
06/04/2023	2492	164,45	123.853,80	136.146,20	135.981,75	SUPERMERCADO REI DAS	25/05/2023	164,45
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
06/04/2023	2493	2.560,00	124.018,25	135.981,75	133.421,75	SANTURELI DISTRIBUIDOR	27/04/2023	2.560,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
06/04/2023	2494	504,20	126.578,25	133.421,75	132.917,55	MARIA CLARICE VILAS BOA	24/04/2023	504,20
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
06/04/2023	2495	1.689,26	127.082,45	132.917,55	131.228,29	COMERCIAL FLORIANO & C	05/06/2023	1.689,26
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
06/04/2023	2496	1.203,90	128.771,71	131.228,29	130.024,39	MARIA LUIZA DE SOUZA MA	24/04/2023	1.203,90
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
06/04/2023	2497	398,24	129.975,61	130.024,39	129.626,15	O&M COMÉRCIO DE PROD	03/05/2023	398,24
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
10/04/2023	2534	466,84	130.373,85	129.626,15	129.159,31	NAGIB PEREIRA DE ANDRA	24/04/2023	466,84
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
24/04/2023	2735	5.741,32	130.840,69	129.159,31	123.417,99	CASA DE CARNES ZEBU LT	02/06/2023	5.741,32
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
24/04/2023	2738	14.433,72	136.582,01	123.417,99	108.984,27	FRUTARIA NAGIB LTDA	16/05/2023	14.433,72
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
25/04/2023	101	-4.859,45	151.015,73	108.984,27	113.843,72	O&M COMÉRCIO DE PROD		
ANULAÇÃO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO PROCESSO LICITATORIO.								
27/04/2023	3245	3.546,33	146.156,28	113.843,72	110.297,39	COMERCIAL FLORIANO & C	05/06/2023	3.546,33
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
12/05/2023	3487	6.773,01	149.702,61	110.297,39	103.524,38	FRUTARIA NAGIB LTDA	26/05/2023	6.773,01
Aquisição de Hortifrutigranjeiro para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
24/05/2023	3637	362,44	156.475,62	103.524,38	103.161,94	COMERCIAL FLORIANO & C	09/06/2023	362,44
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
24/05/2023	3639	1.060,89	156.838,06	103.161,94	102.101,05	SANTURELI DISTRIBUIDOR	15/06/2023	836,97
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								

FICHA 279

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020505	SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC.	12.306.0008.2040.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 260.000,00 Alteracao R$ 158.046,44 Dotacao ate data 418.046,44

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
24/05/2023	3640	1.055,34	157.898,95	102.101,05	101.045,71	C H C DE SOUZA	02/06/2023	1.055,34
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
24/05/2023	3648	356,20	158.954,29	101.045,71	100.689,51	O&M COMÉRCIO DE PROD	15/06/2023	356,20
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
24/05/2023	3651	577,23	159.310,49	100.689,51	100.112,28	SUPERMERCADO REI DAS	20/07/2023	577,23
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
24/05/2023	3654	606,92	159.887,72	100.112,28	99.505,36	MARIA CLARICE VILAS BOA	21/06/2023	606,92
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
24/05/2023	3656	3.313,10	160.494,64	99.505,36	96.192,26	ATACADAO RIO PARDO DIS	15/06/2023	3.313,10
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
12/06/2023	101	10.105,13	163.807,74	96.192,26	86.087,13	O&M COMÉRCIO DE PROD		
AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA A MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL. Estimado para 05 meses.								
14/06/2023	4401	6.095,12	173.912,87	86.087,13	79.992,01	BOKAS MAGAZINE LTDA	15/08/2023	6.090,62
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/06/2023	4404	3.672,20	180.007,99	79.992,01	76.319,81	CASA DE CARNES ZEBU LT	22/06/2023	3.672,20
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/06/2023	4407	3.505,11	183.680,19	76.319,81	72.814,70	O&M COMÉRCIO DE PROD	20/07/2023	3.505,11
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/06/2023	4412	499,39	187.185,30	72.814,70	72.315,31	COMERCIAL FLORIANO & C	20/07/2023	499,39
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/06/2023	4417	1.407,12	187.684,69	72.315,31	70.908,19	C H C DE SOUZA	23/06/2023	1.407,12
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as reuniões do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
14/06/2023	4419	362,44	189.091,81	70.908,19	70.545,75	COMERCIAL FLORIANO & C	20/07/2023	362,44
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
16/06/2023	4468	109,06	189.454,25	70.545,75	70.436,69	MARIA LUIZA DE SOUZA MA	03/07/2023	109,06
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
16/06/2023	4471	2.925,92	189.563,31	70.436,69	67.510,77	ATACADAO RIO PARDO DIS	04/07/2023	2.925,92
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na								

FICHA 279

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2040.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 260.000,00 Alteracao R$ 158.046,44 Dotacao ate data 418.046,44

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
16/06/2023	4474	429,60	192.489,23	67.510,77	67.081,17	O&M COMÉRCIO DE PROD	20/07/2023	429,60
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
16/06/2023	4477	1.459,25	192.918,83	67.081,17	65.621,92	COMERCIAL FLORIANO & C	20/07/2023	1.459,25
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
20/06/2023	4514	9.504,76	194.378,08	65.621,92	56.117,16	FRUTARIA NAGIB LTDA	30/08/2023	9.504,76
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
29/06/2023	5144	7.976,50	203.882,84	56.117,16	48.140,66	CASA DE CARNES ZEBU LT	29/09/2023	7.976,50
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
29/06/2023	5147	4.586,40	211.859,34	48.140,66	43.554,26	O&M COMÉRCIO DE PROD	17/08/2023	4.586,40
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
05/07/2023	5220	733,25	216.445,74	43.554,26	42.821,01	CORDIAL GENEROS ALIME	26/07/2023	733,25
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Rede Municipal de Educação - Infantil.								
05/07/2023	5222	825,68	217.178,99	42.821,01	41.995,33	ATACADAO RIO PARDO DIS	26/07/2023	825,68
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Educação - Infantil.								
06/07/2023	5226	9.540,32	218.004,67	41.995,33	32.455,01	FRUTARIA NAGIB LTDA	10/08/2023	9.540,32
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Educação - Infantil.								
07/07/2023	5243	2.110,68	227.544,99	32.455,01	30.344,33	C H C DE SOUZA	20/07/2023	2.110,68
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Rede Municipal de Educação - Infantil.								
14/07/2023	5360	4.409,60	229.655,67	30.344,33	25.934,73	O&M COMÉRCIO DE PROD	17/08/2023	4.409,60
Aquisição de Leite Pasteurizado para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
18/07/2023	5384	2.885,59	234.065,27	25.934,73	23.049,14	RINALDO PEDROSO & CIA	25/08/2023	2.885,59
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
21/07/2023	5521	9.469,61	236.950,86	23.049,14	13.579,53	FRUTARIA NAGIB LTDA	17/08/2023	9.469,61
Aquisição de Hortifruti para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
26/07/2023	5591	1.841,71	246.420,47	13.579,53	11.737,82	ATACADAO RIO PARDO DIS	04/08/2023	1.841,71
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
26/07/2023	5595	227,54	248.262,18	11.737,82	11.510,28	SANTURELI DISTRIBUIDOR	30/08/2023	227,54
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na								

FICHA 279

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020505	SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC.	12.306.0008.2040.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 260.000,00 Alteracao R$ 158.046,44 Dotacao ate data 418.046,44

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
26/07/2023	5598	124,15	248.489,72	11.510,28	11.386,13	ENZOMAX COMERCIO LTD.	28/08/2023	124,15
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
26/07/2023	5601	511,92	248.613,87	11.386,13	10.874,21	O&M COMÉRCIO DE PROD	28/08/2023	511,92
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
26/07/2023	5605	358,02	249.125,79	10.874,21	10.516,19	COMERCIAL FLORIANO & C	10/08/2023	358,02
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
26/07/2023	5607	927,80	249.483,81	10.516,19	9.588,39	MARIA CLARICE VILAS BOA	17/08/2023	927,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
27/07/2023	5625	2.885,27	250.411,61	9.588,39	6.703,12	RINALDO PEDROSO & CIA	29/09/2023	2.885,27
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
01/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4164 de 01/08/2023			30.000,00	0,00			
04/08/2023	6140	2.661,86	253.296,88	6.703,12	4.041,26	O&M COMÉRCIO DE PROD	30/08/2023	2.376,96
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
04/08/2023	6145	7.946,40	255.958,74	34.041,26	26.094,86	CASA DE CARNES ZEBU LT	07/11/2023	7.946,40
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
04/08/2023	6153	6.095,12	263.905,14	26.094,86	19.999,74	BOKAS MAGAZINE LTDA	18/09/2023	6.095,12
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/08/2023	6288	984,65	270.000,26	19.999,74	19.015,09	CORDIAL GENEROS ALIME	25/08/2023	984,65
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/08/2023	6299	2.110,68	270.984,91	19.015,09	16.904,41	C H C DE SOUZA	25/08/2023	2.110,68
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
15/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4169 de 15/08/2023			11.000,00	0,00			
16/08/2023	6347	6.177,60	273.095,59	16.904,41	10.726,81	O&M COMÉRCIO DE PROD	11/09/2023	6.177,60
Aquisição de Leite Pasteurizado para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
25/08/2023	6503	2.110,68	279.273,19	10.726,81	8.616,13	C H C DE SOUZA	11/09/2023	2.110,68
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
25/08/2023	6506	439,54	281.383,87	8.616,13	8.176,59	ENZOMAX COMERCIO LTD.	11/09/2023	439,54
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								

FICHA 279

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2040.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 260.000,00 Alteracao R$ 158.046,44 Dotacao ate data 418.046,44

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
25/08/2023	6508	1.400,18	281.823,41	8.176,59	6.776,41	COMERCIAL FLORIANO & (	11/09/2023	1.400,18
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
25/08/2023	6511	3.647,66	283.223,59	6.776,41	3.128,75	ATACADAO RIO PARDO DIS	12/09/2023	3.647,66
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
25/08/2023	6515	55,86	286.871,25	3.128,75	3.072,89	MARIA LUIZA DE SOUZA M/	11/09/2023	55,86
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
25/08/2023	6518	873,20	286.927,11	3.072,89	2.199,69	MARIA CLARICE VILAS BO/	01/11/2023	873,20
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
25/08/2023	6521	667,20	287.800,31	2.199,69	1.532,49	O&M COMÉRCIO DE PROD	01/11/2023	667,20
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
25/08/2023	6524	153,63	288.467,51	1.532,49	1.378,86	SUPERMERCADO REI DAS	20/10/2023	153,63
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
25/08/2023	6526	984,65	288.621,14	1.378,86	394,21	CORDIAL GENEROS ALIME	22/09/2023	984,65
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
25/08/2023	6554	4.663,27	289.605,79	11.394,21	6.730,94	O&M COMÉRCIO DE PROD	01/11/2023	4.663,27
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
25/08/2023	6555	6.285,07	294.269,06	6.730,94	445,87	BOKAS MAGAZINE LTDA	31/10/2023	3.556,84
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			15.000,00	0,00			
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			20.000,00	0,00			
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			10.000,00	0,00			
12/09/2023	7201	505,03	300.554,13	10.445,87	9.940,84	O&M COMÉRCIO DE PROD	22/09/2023	505,03
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
15/09/2023	7272	6.177,60	301.059,16	9.940,84	3.763,24	O&M COMÉRCIO DE PROD	10/10/2023	6.177,60
Aquisição de Leites Pasteurizados para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
15/09/2023	7287	10.531,35	307.236,76	23.763,24	13.231,89	FRUTARIA NAGIB LTDA	06/10/2023	10.531,35
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Infantil.								
20/09/2023	7319	194,62	317.768,11	13.231,89	13.037,27	ENZOMAX COMERCIO LTD.	20/10/2023	194,62
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								

FICHA 279

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2040.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 260.000,00 Alteracao R$ 158.046,44 Dotacao ate data 418.046,44

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
20/09/2023	7322	794,33	317.962,73	13.037,27	12.242,94	SANTURELI DISTRIBUIDOR	31/10/2023	794,33
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
20/09/2023	7331	3.913,49	318.757,06	12.242,94	8.329,45	ATACADAO RIO PARDO DIS	03/11/2023	3.913,49
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
20/09/2023	7333	1.675,46	322.670,55	8.329,45	6.653,99	COMERCIAL FLORIANO & C	08/11/2023	1.675,46
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
20/09/2023	7336	821,60	324.346,01	6.653,99	5.832,39	O&M COMÉRCIO DE PROD	16/11/2023	821,60
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
20/09/2023	7339	502,80	325.167,61	5.832,39	5.329,59	CORDIAL GENEROS ALIME	09/10/2023	502,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
20/09/2023	7342	840,20	325.670,41	5.329,59	4.489,39	MARIA CLARICE VILAS BOA	01/11/2023	840,20
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
20/09/2023	7346	153,63	326.510,61	4.489,39	4.335,76	SUPERMERCADO REI DAS	20/10/2023	153,63
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
20/09/2023	7349	1.567,02	326.664,24	4.335,76	2.768,74	C H C DE SOUZA	29/09/2023	1.567,02
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
26/09/2023	7420	5.712,20	328.231,26	17.768,74	12.056,54	RINALDO PEDROSO & CIA	01/11/2023	5.712,20
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
05/10/2023	7953	774,04	333.943,46	12.056,54	11.282,50	ANTONIO CARLOS DE ALM	11/10/2023	774,04
Aquisição de Produto de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
23/10/2023	8156	4.412,02	334.717,50	11.282,50	6.870,48	RINALDO PEDROSO & CIA	14/12/2023	4.412,02
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
23/10/2023	8159	4.238,00	339.129,52	6.870,48	2.632,48	O&M COMÉRCIO DE PROD	07/12/2023	4.238,00
Aquisição de Leite Pasteurizado para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
24/10/2023	6555	-2.728,23	343.367,52	2.632,48	5.360,71	BOKAS MAGAZINE LTDA		
Cancelamento devido a desistência por parte do fornecedor conforme solicitação da nutricionista responsável.								
25/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4192 de 25/10/2023			20.000,00	0,00			
27/10/2023	8271	14.809,20	340.639,29	25.360,71	10.551,51	CASA DE CARNES ZEBU LT	15/12/2023	14.809,20
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de								

FICHA 279

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2040.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 260.000,00 Alteracao R$ 158.046,44 Dotacao ate data 418.046,44

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Ensino - Infantil.								
27/10/2023	8272	9.293,53	355.448,49	10.551,51	1.257,98	O&M COMÉRCIO DE PROD	10/11/2023	9.293,53
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023	7.000,00	0,00					
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023	20.000,00	0,00					
01/11/2023	3639	-223,92	364.742,02	1.257,98	1.481,90	SANTURELI DISTRIBUIDOR		
ANULAÇÃO DEVIDO A NÃO ENTREGA DAS MERCADORIAS.								
10/11/2023	8852	74,76	364.518,10	1.481,90	1.407,14	ENZOMAX COMERCIO LTD.	05/12/2023	74,76
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
10/11/2023	8856	27,75	364.592,86	1.407,14	1.379,39	SANTURELI DISTRIBUIDOR	19/12/2023	27,75
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
10/11/2023	8873	728,16	364.620,61	1.379,39	651,23	ATACADAO RIO PARDO DIS	05/12/2023	728,16
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
13/11/2023	8914	253,40	365.348,77	10.651,23	10.397,83	ANTONIO CARLOS DE ALM	21/11/2023	253,40
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
13/11/2023	8917	4.953,20	365.602,17	10.397,83	5.444,63	FRIOS OURO FINO LTDA		
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/11/2023	8929	1.778,92	370.555,37	5.444,63	3.665,71	CARLOS ROBERTO DO CO	07/12/2023	1.778,92
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/11/2023	8932	841,36	372.334,29	3.665,71	2.824,35	HENRIQUE CEZARINI	07/12/2023	841,36
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/11/2023	8933	1.367,21	373.175,65	2.824,35	1.457,14	JOAO VIANEI DA SILVA	07/12/2023	1.367,21
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/11/2023	8936	220,88	374.542,86	1.457,14	1.236,26	JOSE NILSON DE MATOS J	28/11/2023	220,88
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/11/2023	8938	1.156,87	374.763,74	1.236,26	79,39	MATHEUS DO COUTO OLIV	07/12/2023	1.156,87
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/11/2023	8943	1.367,21	375.920,61	10.079,39	8.712,18	ROMILDO LIMA DA SILVA	07/12/2023	1.367,21
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
16/11/2023	8980	4.238,00	377.287,82	15.712,18	11.474,18	O&M COMÉRCIO DE PROD	07/12/2023	4.238,00

FICHA 279

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2040.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 260.000,00 Alteracao R$ 158.046,44 Dotacao ate data 418.046,44

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Aquisição de Leite Pasteurizado para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
16/11/2023	8981	253,40	381.525,82	11.474,18	11.220,78	ANTONIO CARLOS DE ALM	27/11/2023	253,40
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
16/11/2023	8982	6.105,49	381.779,22	11.220,78	5.115,29	RINALDO PEDROSO & CIA	14/12/2023	6.105,49
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
20/11/2023	8917	-4.953,20	387.884,71	5.115,29	10.068,49	FRIOS OURO FINO LTDA		
ANULAÇÃO DEVIDO A PEDIDO INCORRETO.								
20/11/2023	9045	5.387,52	382.931,51	10.068,49	4.680,97	FRIOS OURO FINO LTDA		
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
01/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4207 de 01/12/2023	15.000,00	0,00					
01/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4207 de 01/12/2023	2.000,00	0,00					
04/12/2023	9045	-5.387,52	388.319,03	4.680,97	10.068,49	FRIOS OURO FINO LTDA		
ANULAÇÃO TOTAL DEVIDO AO CANCELAMENTO DO PEDIDO.								
06/12/2023	9720	410,90	382.931,51	25.068,49	24.657,59	SANTURELI DISTRIBUIDOR	22/12/2023	410,90
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
06/12/2023	9722	230,45	383.342,41	24.657,59	24.427,14	CORDIAL GENEROS ALIME	19/12/2023	230,45
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
06/12/2023	9725	1.060,40	383.572,86	24.427,14	23.366,74	O&M COMÉRCIO DE PROD		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
06/12/2023	9731	340,40	384.633,26	23.366,74	23.026,34	MARIA CLARICE VILAS BOA	19/12/2023	340,40
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
06/12/2023	9732	255,84	384.973,66	23.026,34	22.770,50	C H C DE SOUZA	19/12/2023	255,84
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
06/12/2023	9736	42,56	385.229,50	22.770,50	22.727,94	MARIA LUIZA DE SOUZA M/	15/12/2023	42,56
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
06/12/2023	9738	427,83	385.272,06	22.727,94	22.300,11	COMERCIAL FLORIANO & C		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
06/12/2023	9741	2.776,53	385.699,89	22.300,11	19.523,58	ATACADAO RIO PARDO DIS	19/12/2023	2.776,53
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
06/12/2023	9751	20.032,76	388.476,42	21.523,58	1.490,82	FRUTARIA NAGIB LTDA		

FICHA 279

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2040.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 260.000,00 Alteracao R$ 158.046,44 Dotacao ate data 418.046,44

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
07/12/2023	9725	-1.060,40	408.509,18	1.490,82	2.551,22	O&M COMÉRCIO DE PROD		
ANULAÇÃO DEVIDO A QUANTITATIVO INCORRETO.								
11/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4214 de 11/12/2023	8.046,44	0,00					
11/12/2023	9950	537,76	407.448,78	2.551,22	2.013,46	O&M COMÉRCIO DE PROD		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/12/2023	10008	192,34	407.986,54	10.059,90	9.867,56	ENZOMAX COMERCIO LTD.	22/12/2023	192,34
Aquisição de Água Mineral para eventos de formatura - Infantil.								
14/12/2023	10009	5.116,80	408.178,88	9.867,56	4.750,76	O&M COMÉRCIO DE PROD	22/12/2023	5.116,80
Aquisição de Leites Pasteurizados para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/12/2023	10010	4.750,76	413.295,68	4.750,76	0,00	O&M COMÉRCIO DE PROD	22/12/2023	4.750,76
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
29/12/2023	109	-4.351,49	418.046,44	0,00	4.351,49	RINALDO PEDROSO & CIA		
ANULAÇÃO DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QE A DESPESA REALIZADA.								
TOTAIS . . .		413.694,95			4.351,49			392.407,20

FICHA 280

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2040.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 81.000,00 Alteracao R$ 15.328,88 Dotacao ate data 96.328,88

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
14/04/2023	2609	2.418,91	0,00	81.000,00	78.581,09	ROMILDO LIMA DA SILVA	26/04/2023	2.418,91
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/04/2023	2612	1.200,00	2.418,91	78.581,09	77.381,09	ALESSANDRA BARBOSA FI	27/04/2023	1.200,00
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/04/2023	2614	1.310,95	3.618,91	77.381,09	76.070,14	ANTONIO MARCOS SIQUEI	25/04/2023	1.310,95
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/04/2023	2617	5.378,37	4.929,86	76.070,14	70.691,77	CARLOS ROBERTO DO CO	25/04/2023	5.378,37
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/04/2023	2620	395,28	10.308,23	70.691,77	70.296,49	EDNA ADRIANA AZEVEDO	19/05/2023	395,28
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das								

FICHA 280

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020505	SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC.	12.306.0008.2040.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 81.000,00 Alteracao R$ 15.328,88 Dotacao ate data 96.328,88

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/04/2023	2622	429,27	10.703,51	70.296,49	69.867,22	FERNANDO DA SILVA TON(		
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/04/2023	2625	2.418,91	11.132,78	69.867,22	67.448,31	JOAO VIANEI DA SILVA	25/04/2023	2.418,91
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/04/2023	2628	708,71	13.551,69	67.448,31	66.739,60	JOSE NILSON DE MATOS J	25/04/2023	708,71
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/04/2023	2631	697,36	14.260,40	66.739,60	66.042,24	LEO COUTO GUEDES	26/04/2023	697,36
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/04/2023	2634	2.255,18	14.957,76	66.042,24	63.787,06	ROBERTO CARLOS DE FRE		
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
18/04/2023	2622	-429,27	17.212,94	63.787,06	64.216,33	FERNANDO DA SILVA TON(		
ANULAÇÃO DEVIDO A QUANTITATIVO INCORRETO.								
18/04/2023	2634	-2.255,18	17.411,87	63.588,13	65.843,31	ROBERTO CARLOS DE FRE		
ANULAÇÃO DEVIDO A PEDIDO INCORRETO.								
18/04/2023	2686	628,20	16.783,67	64.216,33	63.588,13	FERNANDO DA SILVA TON(	26/04/2023	628,20
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
24/04/2023	2744	1.975,18	15.156,69	65.843,31	63.868,13	ROBERTO CARLOS DE FRE	26/04/2023	1.975,18
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
26/04/2023	2793	22,80	17.131,87	63.868,13	63.845,33	SANTURELI DISTRIBUIDOR	26/05/2023	22,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
26/04/2023	2795	181,34	17.154,67	63.845,33	63.663,99	ATACADAO RIO PARDO DIS	05/05/2023	181,34
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
26/04/2023	2799	1.509,32	17.336,01	63.663,99	62.154,67	MARIA CLARICE VILAS BOA	12/05/2023	1.509,32
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
26/04/2023	2802	75,38	18.845,33	62.154,67	62.079,29	SUPERMERCADO REI DAS	25/05/2023	75,38
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
26/04/2023	2805	367,77	18.920,71	62.079,29	61.711,52	C H C DE SOUZA	12/05/2023	367,77
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
02/05/2023	3276	268,52	19.288,48	61.711,52	61.443,00	O&M COMÉRCIO DE PROD	26/05/2023	268,52

FICHA 280

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020505	SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC.	12.306.0008.2040.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 81.000,00 Alteracao R$ 15.328,88 Dotacao ate data 96.328,88

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
02/05/2023	3279	1.667,55	19.557,00	61.443,00	59.775,45	COMERCIAL FLORIANO & C	11/05/2023	1.667,55
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
02/05/2023	3292	159,80	21.224,55	59.775,45	59.615,65	ATACADAO RIO PARDO DIS	26/05/2023	159,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
09/05/2023	3381	135,54	21.384,35	59.615,65	59.480,11	EDNA ADRIANA AZEVEDO I	02/06/2023	135,54
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
09/05/2023	3383	650,00	21.519,89	59.480,11	58.830,11	ALESSANDRA BARBOSA FI	02/06/2023	650,00
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
09/05/2023	3415	661,29	22.169,89	58.830,11	58.168,82	MATHEUS DO COUTO OLIV	02/06/2023	661,29
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
09/05/2023	3418	224,84	22.831,18	58.168,82	57.943,98	ROGÉRIO APARECIDO DA S	02/06/2023	224,84
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
09/05/2023	3421	315,51	23.056,02	57.943,98	57.628,47	HENRIQUE CEZARINI	02/06/2023	315,51
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
09/05/2023	3424	114,01	23.371,53	57.628,47	57.514,46	LUCAS LEANDRO SILVA DE	02/06/2023	114,01
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
09/05/2023	3427	873,77	23.485,54	57.514,46	56.640,69	ANTONIO MARCOS SIQUEI	02/06/2023	873,77
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
09/05/2023	3430	224,58	24.359,31	56.640,69	56.416,11	LEO COUTO GUEDES	02/06/2023	224,58
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
09/05/2023	3433	420,68	24.583,89	56.416,11	55.995,43	ROMILDO LIMA DA SILVA	02/06/2023	420,68
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
09/05/2023	3436	420,68	25.004,57	55.995,43	55.574,75	JOAO VIANEI DA SILVA	02/06/2023	420,68
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
09/05/2023	3440	343,27	25.425,25	55.574,75	55.231,48	JOSE NILSON DE MATOS J	02/06/2023	343,27
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
09/05/2023	3443	647,04	25.768,52	55.231,48	54.584,44	CARLOS ROBERTO DO CO	02/06/2023	647,04

FICHA 280

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2040.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 81.000,00 Alteracao R$ 15.328,88 Dotacao ate data 96.328,88

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/06/2023	4361	426,10	26.415,56	54.584,44	54.158,34	JOSE NILSON DE MATOS J	30/06/2023	426,10
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/06/2023	4364	385,02	26.841,66	54.158,34	53.773,32	EDNA ADRIANA AZEVEDO	05/07/2023	385,02
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/06/2023	4367	224,84	27.226,68	53.773,32	53.548,48	ROGÉRIO APARECIDO DA	30/06/2023	224,84
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/06/2023	4370	492,71	27.451,52	53.548,48	53.055,77	LUCAS LEANDRO SILVA DE	30/06/2023	492,71
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/06/2023	4374	710,77	27.944,23	53.055,77	52.345,00	LEO COUTO GUEDES	30/06/2023	710,77
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/06/2023	4376	3.251,55	28.655,00	52.345,00	49.093,45	CARLOS ROBERTO DO CO	30/06/2023	3.251,55
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/06/2023	4379	3.365,44	31.906,55	49.093,45	45.728,01	HENRIQUE CEZARINI	30/06/2023	3.365,44
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/06/2023	4382	2.524,08	35.271,99	45.728,01	43.203,93	JOAO VIANEI DA SILVA	30/06/2023	2.524,08
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/06/2023	4386	1.461,71	37.796,07	43.203,93	41.742,22	ANTONIO MARCOS SIQUEI	30/06/2023	1.461,71
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
14/06/2023	4389	450,00	39.257,78	41.742,22	41.292,22	ALESSANDRA BARBOSA FI	06/07/2023	450,00
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
21/07/2023	5525	549,72	39.707,78	41.292,22	40.742,50	EDNA ADRIANA AZEVEDO	10/08/2023	549,72
Aquisição de Hortifrutingranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino -Infantil.								
21/07/2023	5528	1.018,20	40.257,50	40.742,50	39.724,30	ALESSANDRA BARBOSA FI	10/08/2023	1.018,20
Aquisição de Hortifrutingranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
21/07/2023	5534	1.229,00	41.275,70	39.724,30	38.495,30	LEO COUTO GUEDES	09/08/2023	1.229,00
Aquisição de Hortifrutingranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
21/07/2023	5537	2.050,51	42.504,70	38.495,30	36.444,79	ROBERTO CARLOS DE FRE	09/08/2023	2.050,51

FICHA 280

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020505	SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC.	12.306.0008.2040.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 81.000,00 Alteracao R$ 15.328,88 Dotacao ate data 96.328,88

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Aquisição de Hortifrutingranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
21/07/2023	5540	1.272,30	44.555,21	36.444,79	35.172,49	ANTONIO MARCOS SIQUEI	07/08/2023	1.272,30
Aquisição de Hortifrutingranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
21/07/2023	5543	426,42	45.827,51	35.172,49	34.746,07	FERNANDO DA SILVA TON(		
Aquisição de Hortifrutingranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
21/07/2023	5546	1.228,59	46.253,93	34.746,07	33.517,48	CARLOS ROBERTO DO CO	07/08/2023	1.228,59
Aquisição de Hortifrutingranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
21/07/2023	5549	6.248,16	47.482,52	33.517,48	27.269,32	MATHEUS DO COUTO OLIV	07/08/2023	6.248,16
Aquisição de Hortifrutingranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
21/07/2023	5552	109,02	53.730,68	27.269,32	27.160,30	ROGÉRIO APARECIDO DA :	09/08/2023	109,02
Aquisição de Hortifrutingranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
21/07/2023	5555	488,82	53.839,70	27.160,30	26.671,48	JOSE NILSON DE MATOS J	07/08/2023	488,82
Aquisição de Hortifrutingranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
27/07/2023	5543	-426,42	54.328,52	26.671,48	27.097,90	FERNANDO DA SILVA TON(		
ANULAÇÃO DEVIDO A QUANTIDADE INCORRETA.								
27/07/2023	5644	628,20	53.902,10	27.097,90	26.469,70	FERNANDO DA SILVA TON(	07/08/2023	628,20
Aquisição de Hortifrutingranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
16/08/2023	6351	93,42	54.530,30	26.469,70	26.376,28	EDNA ADRIANA AZEVEDO I	31/08/2023	93,42
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
16/08/2023	6354	763,65	54.623,72	26.376,28	25.612,63	ALESSANDRA BARBOSA FI	31/08/2023	763,65
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
16/08/2023	6361	920,45	55.387,37	25.612,63	24.692,18	MATHEUS DO COUTO OLIV	29/08/2023	920,45
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
16/08/2023	6364	1.770,99	56.307,82	24.692,18	22.921,19	CARLOS ROBERTO DO CO	29/08/2023	1.770,99
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
16/08/2023	6367	2.524,08	58.078,81	22.921,19	20.397,11	ROMILDO LIMA DA SILVA	29/08/2023	2.524,08
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
16/08/2023	6370	628,20	60.602,89	20.397,11	19.768,91	FERNANDO DA SILVA TON(	28/08/2023	628,20
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das								

FICHA 280

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2040.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 81.000,00 Alteracao R$ 15.328,88 Dotacao ate data 96.328,88

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
16/08/2023	6372	492,88	61.231,09	19.768,91	19.276,03	JOSE NILSON DE MATOS J	28/08/2023	492,88
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
16/08/2023	6375	503,81	61.723,97	19.276,03	18.772,22	LUCAS LEANDRO SILVA DE	29/08/2023	503,81
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
16/08/2023	6378	1.556,64	62.227,78	18.772,22	17.215,58	ROBERTO CARLOS DE FRE	29/08/2023	1.556,64
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
16/08/2023	6381	1.071,02	63.784,42	17.215,58	16.144,56	ANTONIO MARCOS SIQUEI	28/08/2023	1.071,02
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
15/09/2023	7281	1.050,00	64.855,44	16.144,56	15.094,56	ALESSANDRA BARBOSA FI	03/10/2023	1.050,00
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
18/09/2023	7294	520,88	65.905,44	15.094,56	14.573,68	JOSE NILSON DE MATOS J	03/10/2023	520,88
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
18/09/2023	7297	542,29	66.426,32	14.573,68	14.031,39	LEO COUTO GUEDES	03/10/2023	542,29
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
18/09/2023	7300	503,81	66.968,61	14.031,39	13.527,58	LUCAS LEANDRO SILVA DE	03/10/2023	503,81
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
18/09/2023	7303	1.562,48	67.472,42	13.527,58	11.965,10	ROBERTO CARLOS DE FRE	03/10/2023	1.562,48
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
23/10/2023	8167	400,90	69.034,90	11.965,10	11.564,20	LUCAS LEANDRO SILVA DE	09/11/2023	400,90
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Creche.								
23/10/2023	8169	695,97	69.435,80	11.564,20	10.868,23	LEO COUTO GUEDES	17/11/2023	695,97
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
27/10/2023	8276	703,56	70.131,77	10.868,23	10.164,67	C H C DE SOUZA	16/11/2023	703,56
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
27/10/2023	8277	4.714,92	70.835,33	10.164,67	5.449,75	ATACADAO RIO PARDO DIS	05/12/2023	4.714,92
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
27/10/2023	8278	921,80	75.550,25	5.449,75	4.527,95	CORDIAL GENEROS ALIME	16/11/2023	921,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na								

FICHA 280

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2040.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 81.000,00 Alteracao R$ 15.328,88 Dotacao ate data 96.328,88

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023			14.982,88	0,00			
10/11/2023	8862	200,00	76.472,05	19.310,83	19.110,83	ALESSANDRA BARBOSA FI	28/11/2023	200,00
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
10/11/2023	8880	1.310,82	76.672,05	19.110,83	17.800,01	LEO COUTO GUEDES	28/11/2023	1.310,82
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
10/11/2023	8882	2.575,13	77.982,87	17.800,01	15.224,88	ROBERTO CARLOS DE FRE	28/11/2023	2.575,13
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
10/11/2023	8890	15.424,88	80.558,00	15.424,88	0,00	FRUTARIA NAGIB LTDA	06/12/2023	15.424,88
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
11/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4214 de 11/12/2023			346,00	0,00			
15/12/2023	10039	346,00	95.982,88	346,00	0,00	ROBERTO CARLOS DE FRE	22/12/2023	346,00
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
TOTAIS . . .		96.328,88			0,00			96.328,88

FICHA 281

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2040.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 400,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 400,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			400,00			0,00

FICHA 282

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2041.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 280.000,00 Alteracao R$ 234.433,47 Dotacao ate data 514.433,47

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/01/2023	102	22.500,00	0,00	280.000,00	257.500,00	O&M COMÉRCIO DE PROD	04/07/2023	29.315,06
AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. Estimado para 05 meses.								

FICHA 282

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020505	SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC.	12.306.0008.2041.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 280.000,00 Alteracao R$ 234.433,47 Dotacao ate data 514.433,47

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/01/2023	110	25.000,00	22.500,00	257.500,00	232.500,00	RINALDO PEDROSO & CIA	21/07/2023	22.625,61
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA EDUAÇÃO FUNDAMENTAL. Estimado para 05 meses.								
30/01/2023	767	10.387,62	47.500,00	232.500,00	222.112,38	FRUTARIA NAGIB LTDA	08/02/2023	10.387,62
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
30/01/2023	768	1.883,00	57.887,62	222.112,38	220.229,38	O&M COMÉRCIO DE PROD	10/08/2023	1.883,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
30/01/2023	769	474,40	59.770,62	220.229,38	219.754,98	COMERCIAL FLORIANO & C	15/06/2023	474,40
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
30/01/2023	770	1.073,00	60.245,02	219.754,98	218.681,98	O&M COMÉRCIO DE PROD	15/06/2023	1.073,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
30/01/2023	771	712,80	61.318,02	218.681,98	217.969,18	COMERCIAL FLORIANO & C	15/06/2023	712,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
30/01/2023	772	722,22	62.030,82	217.969,18	217.246,96	COMERCIAL FLORIANO & C	15/06/2023	722,22
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
30/01/2023	773	1.347,12	62.753,04	217.246,96	215.899,84	COMERCIAL FLORIANO & C	15/06/2023	1.347,12
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
30/01/2023	774	702,60	64.100,16	215.899,84	215.197,24	O&M COMÉRCIO DE PROD	15/06/2023	702,60
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
30/01/2023	775	255,60	64.802,76	215.197,24	214.941,64	C H C DE SOUZA	01/03/2023	255,60
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
30/01/2023	776	8.833,80	65.058,36	214.941,64	206.107,84	COMERCIAL FLORIANO & C	16/03/2023	8.833,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
06/02/2023	957	231,00	73.892,16	206.107,84	205.876,84	MARIA CLARICE VILAS BOA	11/04/2023	231,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
06/02/2023	961	173,70	74.123,16	205.876,84	205.703,14	O&M COMÉRCIO DE PROD	03/03/2023	173,70
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
06/02/2023	963	280,45	74.296,86	205.703,14	205.422,69	MARIA CLARICE VILAS BOA	06/03/2023	280,45
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na								

FICHA 282

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2041.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 280.000,00 Alteracao R$ 234.433,47 Dotacao ate data 514.433,47

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
06/02/2023	966	2.117,70	74.577,31	205.422,69	203.304,99	CASA DE CARNES ZEBU LT	03/04/2023	2.117,70
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
06/02/2023	969	1.061,00	76.695,01	203.304,99	202.243,99	NAGIB PEREIRA DE ANDRA	06/03/2023	1.061,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
27/02/2023	1173	434,25	77.756,01	202.243,99	201.809,74	O&M COMÉRCIO DE PROD	17/03/2023	434,25
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
27/02/2023	1177	3.178,80	78.190,26	201.809,74	198.630,94	COMERCIAL FLORIANO & C	03/05/2023	3.178,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
02/03/2023	1592	8.833,80	81.369,06	198.630,94	189.797,14	COMERCIAL FLORIANO & C	20/04/2023	8.833,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas nas Redes Municipais de Ensino - Fundamental.								
03/03/2023	1603	2.751,00	90.202,86	189.797,14	187.046,14	COMERCIAL FLORIANO & C	04/04/2023	2.751,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
03/03/2023	1605	1.076,37	92.953,86	187.046,14	185.969,77	MARIA CLARICE VILAS BOA	11/04/2023	1.076,37
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
03/03/2023	1607	4.492,19	94.030,23	185.969,77	181.477,58	O&M COMÉRCIO DE PROD	27/03/2023	4.492,19
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
22/03/2023	1801	3.997,50	98.522,42	181.477,58	177.480,08	C H C DE SOUZA	28/03/2023	3.997,50
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Ensino Fundamental.								
22/03/2023	1812	7.167,21	102.519,92	177.480,08	170.312,87	FRUTARIA NAGIB LTDA	11/04/2023	7.167,21
Aquisição de Hortifrutigranjeiro para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
28/03/2023	1901	10.006,27	109.687,13	170.312,87	160.306,60	COMERCIAL FLORIANO & C	26/05/2023	10.006,27
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
03/04/2023	2459	3.600,09	119.693,40	160.306,60	156.706,51	CASA DE CARNES ZEBU LT	13/04/2023	3.600,09
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
03/04/2023	2460	1.635,60	123.293,49	156.706,51	155.070,91	CORDIAL GENEROS ALIME	24/04/2023	1.635,60
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Fundamental.								
06/04/2023	2498	62,27	124.929,09	155.070,91	155.008,64	ENZOMAX COMERCIO LTD	24/04/2023	62,27
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na								

FICHA 282

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020505	SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC.	12.306.0008.2041.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 280.000,00 Alteracao R$ 234.433,47 Dotacao ate data 514.433,47

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
06/04/2023	2499	3.558,44	124.991,36	155.008,64	151.450,20	ATACADAO RIO PARDO DIS	25/04/2023	3.558,44
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
06/04/2023	2500	210,59	128.549,80	151.450,20	151.239,61	SUPERMERCADO REI DAS	25/05/2023	210,59
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
06/04/2023	2501	3.222,80	128.760,39	151.239,61	148.016,81	SANTURELI DISTRIBUIDOR	27/04/2023	3.222,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
06/04/2023	2502	637,52	131.983,19	148.016,81	147.379,29	MARIA CLARICE VILAS BOA	24/04/2023	637,52
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
06/04/2023	2503	2.148,06	132.620,71	147.379,29	145.231,23	COMERCIAL FLORIANO & C	05/06/2023	2.148,06
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
06/04/2023	2504	1.501,60	134.768,77	145.231,23	143.729,63	MARIA LUIZA DE SOUZA MA	24/04/2023	1.501,60
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
06/04/2023	2505	495,88	136.270,37	143.729,63	143.233,75	O&M COMÉRCIO DE PROD	03/05/2023	495,88
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
10/04/2023	2532	594,16	136.766,25	143.233,75	142.639,59	NAGIB PEREIRA DE ANDRA	24/04/2023	594,16
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
24/04/2023	2747	7.200,18	137.360,41	142.639,59	135.439,41	CASA DE CARNES ZEBU LT	21/06/2023	7.200,18
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
24/04/2023	2748	15.093,31	144.560,59	135.439,41	120.346,10	FRUTARIA NAGIB LTDA	16/05/2023	15.093,31
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
25/04/2023	102	-4.074,76	159.653,90	120.346,10	124.420,86	O&M COMÉRCIO DE PROD		
ANULAÇÃO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO PROCESSO LICITATORIO.								
27/04/2023	3244	4.429,90	155.579,14	124.420,86	119.990,96	COMERCIAL FLORIANO & C	05/06/2023	4.429,90
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
12/05/2023	3486	8.566,01	160.009,04	119.990,96	111.424,95	FRUTARIA NAGIB LTDA	26/05/2023	8.566,01
Aquisição de Hortifrutigranjeiro para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
24/05/2023	3638	455,26	168.575,05	111.424,95	110.969,69	COMERCIAL FLORIANO & C	09/06/2023	455,26
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								

FICHA 282

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020505	SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC.	12.306.0008.2041.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 280.000,00 Alteracao R$ 234.433,47 Dotacao ate data 514.433,47

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
24/05/2023	3641	1.343,16	169.030,31	110.969,69	109.626,53	C H C DE SOUZA	02/06/2023	1.343,16
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
24/05/2023	3642	1.347,90	170.373,47	109.626,53	108.278,63	SANTURELI DISTRIBUIDOR	15/06/2023	1.347,90
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
24/05/2023	3649	449,36	171.721,37	108.278,63	107.829,27	O&M COMÉRCIO DE PROD	15/06/2023	449,36
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
24/05/2023	3652	716,94	172.170,73	107.829,27	107.112,33	SUPERMERCADO REI DAS	20/07/2023	716,94
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
24/05/2023	3655	760,30	172.887,67	107.112,33	106.352,03	MARIA CLARICE VILAS BOA	21/06/2023	760,30
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
24/05/2023	3657	4.179,51	173.647,97	106.352,03	102.172,52	ATACADAO RIO PARDO DIS	15/06/2023	4.179,51
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/06/2023	4402	7.743,80	177.827,48	102.172,52	94.428,72	BOKAS MAGAZINE LTDA	15/08/2023	7.743,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/06/2023	4405	4.665,50	185.571,28	94.428,72	89.763,22	CASA DE CARNES ZEBU LT	22/06/2023	4.665,50
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/06/2023	4408	4.471,72	190.236,78	89.763,22	85.291,50	O&M COMÉRCIO DE PROD	20/07/2023	4.471,72
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/06/2023	4410	455,26	194.708,50	85.291,50	84.836,24	COMERCIAL FLORIANO & C	20/07/2023	455,26
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/06/2023	4413	626,97	195.163,76	84.836,24	84.209,27	COMERCIAL FLORIANO & C	20/07/2023	626,97
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/06/2023	4418	1.790,88	195.790,73	84.209,27	82.418,39	C H C DE SOUZA	23/06/2023	1.790,88
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as reuniões do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
16/06/2023	4469	135,66	197.581,61	82.418,39	82.282,73	MARIA LUIZA DE SOUZA MA	03/07/2023	135,66
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
16/06/2023	4472	3.675,01	197.717,27	82.282,73	78.607,72	ATACADAO RIO PARDO DIS	04/07/2023	3.675,01
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								

FICHA 282

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2041.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 280.000,00 Alteracao R$ 234.433,47 Dotacao ate data 514.433,47

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
16/06/2023	4475	540,56	201.392,28	78.607,72	78.067,16	O&M COMÉRCIO DE PROD	20/07/2023	540,56
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
16/06/2023	4478	1.874,80	201.932,84	78.067,16	76.192,36	COMERCIAL FLORIANO & C	20/07/2023	1.874,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
20/06/2023	4515	11.935,56	203.807,64	76.192,36	64.256,80	FRUTARIA NAGIB LTDA	10/07/2023	11.935,56
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
27/06/2023	102	10.889,82	215.743,20	64.256,80	53.366,98	O&M COMÉRCIO DE PROD		
AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. Estimado para 05 meses.								
29/06/2023	5145	10.083,50	226.633,02	53.366,98	43.283,48	CASA DE CARNES ZEBU LT	10/07/2023	10.083,50
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
29/06/2023	5148	5.761,60	236.716,52	43.283,48	37.521,88	O&M COMÉRCIO DE PROD	20/07/2023	5.761,60
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
05/07/2023	5221	942,75	242.478,12	37.521,88	36.579,13	CORDIAL GENEROS ALIME	26/07/2023	942,75
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Rede Municipal de Educação - Fundamental.								
05/07/2023	5223	1.042,01	243.420,87	36.579,13	35.537,12	ATACADAO RIO PARDO DIS	26/07/2023	1.042,01
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Educação - Fundamental.								
06/07/2023	5227	11.973,16	244.462,88	35.537,12	23.563,96	FRUTARIA NAGIB LTDA	13/09/2023	11.973,16
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Educação - Fundamental.								
07/07/2023	5244	2.686,32	256.436,04	23.563,96	20.877,64	C H C DE SOUZA	20/07/2023	2.686,32
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Rede Municipal de Educação - Fundamental.								
14/07/2023	5361	5.538,00	259.122,36	20.877,64	15.339,64	O&M COMÉRCIO DE PROD	17/08/2023	5.538,00
Aquisição de Leite Pasteurizado para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental								
18/07/2023	5387	3.623,97	264.660,36	15.339,64	11.715,67	RINALDO PEDROSO & CIA	25/08/2023	3.623,97
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
26/07/2023	5592	2.298,70	268.284,33	11.715,67	9.416,97	ATACADAO RIO PARDO DIS	04/08/2023	2.298,70
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
26/07/2023	5596	369,82	270.583,03	9.416,97	9.047,15	SANTURELI DISTRIBUIDOR	30/08/2023	369,82
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na								

FICHA 282

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020505	SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC.	12.306.0008.2041.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 280.000,00 Alteracao R$ 234.433,47 Dotacao ate data 514.433,47

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
26/07/2023	5599	155,97	270.952,85	9.047,15	8.891,18	ENZOMAX COMERCIO LTD.	11/09/2023	155,97
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
26/07/2023	5602	644,64	271.108,82	8.891,18	8.246,54	O&M COMÉRCIO DE PROD	28/08/2023	644,64
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
26/07/2023	5606	450,84	271.753,46	8.246,54	7.795,70	COMERCIAL FLORIANO & C	10/08/2023	450,84
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
26/07/2023	5609	1.166,42	272.204,30	7.795,70	6.629,28	MARIA CLARICE VILAS BOA	17/08/2023	1.166,42
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
27/07/2023	5624	3.625,68	273.370,72	6.629,28	3.003,60	RINALDO PEDROSO & CIA	25/08/2023	3.625,68
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
01/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4164 de 01/08/2023			50.000,00	0,00			
04/08/2023	6146	8.220,31	276.996,40	53.003,60	44.783,29	CASA DE CARNES ZEBU LT	11/08/2023	8.220,31
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
04/08/2023	6147	3.333,80	285.216,71	44.783,29	41.449,49	O&M COMÉRCIO DE PROD	30/08/2023	3.333,80
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
04/08/2023	6152	7.643,88	288.550,51	41.449,49	33.805,61	BOKAS MAGAZINE LTDA	31/10/2023	7.643,88
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/08/2023	6290	1.277,95	296.194,39	33.805,61	32.527,66	CORDIAL GENEROS ALIME	25/08/2023	1.277,95
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/08/2023	6300	2.686,32	297.472,34	32.527,66	29.841,34	C H C DE SOUZA	25/08/2023	2.686,32
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
15/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4169 de 15/08/2023			5.000,00	0,00			
16/08/2023	6348	7.758,40	300.158,66	29.841,34	22.082,94	O&M COMÉRCIO DE PROD	11/09/2023	7.758,40
Aquisição de Leite Pasteurizado para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
25/08/2023	6504	2.686,32	307.917,06	22.082,94	19.396,62	C H C DE SOUZA	11/09/2023	2.686,32
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
25/08/2023	6507	556,28	310.603,38	19.396,62	18.840,34	ENZOMAX COMERCIO LTD.	11/09/2023	556,28
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								

FICHA 282

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020505	SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC.	12.306.0008.2041.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 280.000,00 Alteracao R$ 234.433,47 Dotacao ate data 514.433,47

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
25/08/2023	6509	1.751,92	311.159,66	18.840,34	17.088,42	COMERCIAL FLORIANO & (	11/09/2023	1.751,92
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
25/08/2023	6512	4.599,17	312.911,58	17.088,42	12.489,25	ATACADAO RIO PARDO DI	12/09/2023	4.599,17
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
25/08/2023	6516	69,16	317.510,75	12.489,25	12.420,09	MARIA LUIZA DE SOUZA M	11/09/2023	69,16
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
25/08/2023	6519	1.096,22	317.579,91	12.420,09	11.323,87	MARIA CLARICE VILAS BO	01/11/2023	1.096,22
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
25/08/2023	6522	836,68	318.676,13	11.323,87	10.487,19	O&M COMÉRCIO DE PROD	01/11/2023	836,68
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
25/08/2023	6525	130,92	319.512,81	10.487,19	10.356,27	SUPERMERCADO REI DAS	20/10/2023	130,92
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
25/08/2023	6528	1.277,95	319.643,73	10.356,27	9.078,32	CORDIAL GENEROS ALIME	22/09/2023	1.277,95
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
25/08/2023	6529	5.838,80	320.921,68	9.078,32	3.239,52	O&M COMÉRCIO DE PROD	10/10/2023	5.838,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
25/08/2023	6556	7.863,83	326.760,48	8.239,52	375,69	BOKAS MAGAZINE LTDA	03/11/2023	7.863,83
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			20.000,00	0,00			
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			10.000,00	0,00			
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			25.000,00	0,00			
12/09/2023	7202	595,20	334.624,31	10.375,69	9.780,49	O&M COMÉRCIO DE PROD	22/09/2023	595,20
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
15/09/2023	7274	7.758,40	335.219,51	9.780,49	2.022,09	O&M COMÉRCIO DE PROD	08/11/2023	7.758,40
Aquisição de Leites Pasteurizados para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
15/09/2023	7288	13.265,41	342.977,91	22.022,09	8.756,68	FRUTARIA NAGIB LTDA	05/10/2023	13.265,41
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação - Fundamental.								
20/09/2023	7318	247,19	356.243,32	8.756,68	8.509,49	ENZOMAX COMERCIO LTD	20/10/2023	247,19
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								

FICHA 282

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020505	SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC.	12.306.0008.2041.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 280.000,00 Alteracao R$ 234.433,47 Dotacao ate data 514.433,47

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
20/09/2023	7321	1.109,97	356.490,51	8.509,49	7.399,52	SANTURELI DISTRIBUIDOR	31/10/2023	1.109,97
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
20/09/2023	7330	4.931,36	357.600,48	7.399,52	2.468,16	ATACADAO RIO PARDO DIS	03/11/2023	4.931,36
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
20/09/2023	7334	1.036,48	362.531,84	2.468,16	1.431,68	O&M COMÉRCIO DE PROD	16/11/2023	1.036,48
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
20/09/2023	7338	628,50	363.568,32	1.431,68	803,18	CORDIAL GENEROS ALIME	09/10/2023	628,50
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
20/09/2023	7340	130,92	364.196,82	803,18	672,26	SUPERMERCADO REI DAS	20/10/2023	130,92
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
20/09/2023	7350	1.053,32	364.327,74	25.672,26	24.618,94	MARIA CLARICE VILAS BOA	01/11/2023	1.053,32
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
20/09/2023	7351	1.982,76	365.381,06	24.618,94	22.636,18	C H C DE SOUZA	29/09/2023	1.982,76
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
20/09/2023	7352	2.142,56	367.363,82	22.636,18	20.493,62	COMERCIAL FLORIANO & C	07/11/2023	2.142,56
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
25/09/2023	7416	7.287,80	369.506,38	20.493,62	13.205,82	RINALDO PEDROSO & CIA	10/10/2023	7.287,80
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.								
05/10/2023	7954	971,99	376.794,18	13.205,82	12.233,83	ANTONIO CARLOS DE ALM	11/10/2023	971,99
Aquisição de Produto de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
23/10/2023	8155	5.546,37	377.766,17	12.233,83	6.687,46	RINALDO PEDROSO & CIA	14/12/2023	5.546,37
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
23/10/2023	8160	5.314,40	383.312,54	6.687,46	1.373,06	O&M COMÉRCIO DE PROD	16/11/2023	5.314,40
Aquisição de Leite Pasteurizado para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
25/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4192 de 25/10/2023			30.000,00	0,00			
27/10/2023	8273	18.601,80	388.626,94	31.373,06	12.771,26	CASA DE CARNES ZEBU LT	19/12/2023	18.601,80
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
27/10/2023	8274	11.659,00	407.228,74	12.771,26	1.112,26	O&M COMÉRCIO DE PROD	07/12/2023	11.659,00
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de								

FICHA 282

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2041.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 280.000,00 Alteracao R$ 234.433,47 Dotacao ate data 514.433,47

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Ensino - Fundamental.								
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023			10.000,00	0,00			
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023			20.000,00	0,00			
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023			20.000,00	0,00			
10/11/2023	8854	93,32	418.887,74	1.112,26	1.018,94	ENZOMAX COMERCIO LTD.		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
10/11/2023	8857	46,25	418.981,06	1.018,94	972,69	SANTURELI DISTRIBUIDOR	19/12/2023	46,25
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
10/11/2023	8874	905,76	419.027,31	972,69	66,93	ATACADAO RIO PARDO DIS	05/12/2023	905,76
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
10/11/2023	8885	19.436,01	419.933,07	20.066,93	630,92	FRUTARIA NAGIB LTDA	06/12/2023	19.436,01
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
13/11/2023	8913	282,36	439.369,08	10.630,92	10.348,56	ANTONIO CARLOS DE ALM	21/11/2023	282,36
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
13/11/2023	8916	6.252,40	439.651,44	10.348,56	4.096,16	FRIOS OURO FINO LTDA		
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/11/2023	8928	2.308,67	445.903,84	4.096,16	1.787,49	CARLOS ROBERTO DO CO	07/12/2023	2.308,67
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/11/2023	8931	1.156,87	448.212,51	1.787,49	630,62	HENRIQUE CEZARINI	07/12/2023	1.156,87
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/11/2023	8935	303,71	449.369,38	630,62	326,91	JOSE NILSON DE MATOS J	28/11/2023	303,71
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/11/2023	8940	1.472,38	449.673,09	10.326,91	8.854,53	MATHEUS DO COUTO OLIV	07/12/2023	1.472,38
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/11/2023	8941	1.893,06	451.145,47	8.854,53	6.961,47	JOAO VIANEI DA SILVA	07/12/2023	1.893,06
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/11/2023	8942	1.682,72	453.038,53	6.961,47	5.278,75	ROMILDO LIMA DA SILVA	07/12/2023	1.682,72
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
16/11/2023	8970	282,36	454.721,25	15.278,75	14.996,39	ANTONIO CARLOS DE ALM	27/11/2023	282,36
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede								

FICHA 282

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020505	SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC.	12.306.0008.2041.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 280.000,00 Alteracao R$ 234.433,47 Dotacao ate data 514.433,47

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Municipal de Ensino - Fundamental.								
16/11/2023	8971	7.673,13	455.003,61	14.996,39	7.323,26	RINALDO PEDROSO & CIA	14/12/2023	7.673,13
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
16/11/2023	8972	5.314,40	462.676,74	7.323,26	2.008,86	O&M COMÉRCIO DE PROD	07/12/2023	5.314,40
Aquisição de Leite Pasteurizado para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
20/11/2023	8916	-6.252,40	467.991,14	2.008,86	8.261,26	FRIOS OURO FINO LTDA		
ANULAÇÃO DEVIDO A PEDIDO INCORRETO.								
20/11/2023	9044	6.800,64	461.738,74	8.261,26	1.460,62	FRIOS OURO FINO LTDA		
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
01/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4207 de 01/12/2023	10.000,00	0,00					
01/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4207 de 01/12/2023	14.481,00	0,00					
04/12/2023	9044	-6.800,64	468.539,38	1.460,62	8.261,26	FRIOS OURO FINO LTDA		
ANULAÇÃO TOTAL DEVIDO AO CANCELAMENTO DO PEDIDO.								
06/12/2023	9721	241,05	461.738,74	32.742,26	32.501,21	SANTURELI DISTRIBUIDOR	22/12/2023	241,05
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
06/12/2023	9723	272,35	461.979,79	32.501,21	32.228,86	CORDIAL GENEROS ALIME	19/12/2023	272,35
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
06/12/2023	9726	1.728,02	462.252,14	32.228,86	30.500,84	O&M COMÉRCIO DE PROD		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
06/12/2023	9729	53,20	463.980,16	30.500,84	30.447,64	MARIA LUIZA DE SOUZA M/	15/12/2023	53,20
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
06/12/2023	9733	319,80	464.033,36	30.447,64	30.127,84	C H C DE SOUZA	19/12/2023	319,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
06/12/2023	9739	541,84	464.353,16	30.127,84	29.586,00	COMERCIAL FLORIANO & C		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
06/12/2023	9742	3.479,93	464.895,00	29.586,00	26.106,07	ATACADAO RIO PARDO DIS	19/12/2023	3.479,93
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
06/12/2023	9745	25.006,99	468.374,93	26.106,07	1.099,08	FRUTARIA NAGIB LTDA	19/12/2023	25.006,99
Para futura e eventual aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda escolar – Departamento de Educação do município de Ouro Fino								
06/12/2023	9746	442,52	493.381,92	1.099,08	656,56	MARIA CLARICE VILAS BO/	19/12/2023	442,52
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na								

FICHA 282

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2041.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 280.000,00 Alteracao R$ 234.433,47 Dotacao ate data 514.433,47

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
07/12/2023	9726	-1.728,02	493.824,44	656,56	2.384,58	O&M COMÉRCIO DE PROD		
ANULAÇÃO DEVIDO A QUANTITATIVO INCORRETO.								
11/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4214 de 11/12/2023			19.952,47	0,00			
11/12/2023	9951	669,04	492.096,42	2.384,58	1.715,54	O&M COMÉRCIO DE PROD		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/12/2023	10011	14.999,50	492.765,46	21.668,01	6.668,51	O&M COMÉRCIO DE PROD		
Aquisição de Carnes para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/12/2023	10012	6.427,20	507.764,96	6.668,51	241,31	O&M COMÉRCIO DE PROD	22/12/2023	6.427,20
Aquisição de Leites Pasteurizados para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/12/2023	10013	241,31	514.192,16	241,31	0,00	ENZOMAX COMERCIO LTD.	22/12/2023	241,31
Aquisição de Água Mineral para eventos de formatura - Fundamental.								
29/12/2023	110	-2.374,39	514.433,47	0,00	2.374,39	RINALDO PEDROSO & CIA		
ANULAÇÃO DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QE A DESPESA REALIZADA.								
TOTAIS . . .		512.059,08			2.374,39			495.755,38

FICHA 283

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2041.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 75.000,00 Alteracao R$ 45.609,58 Dotacao ate data 120.609,58

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
14/04/2023	2610	3.049,93	0,00	75.000,00	71.950,07	ROMILDO LIMA DA SILVA	26/04/2023	3.049,93
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/04/2023	2615	2.408,66	3.049,93	71.950,07	69.541,41	ANTONIO MARCOS SIQUEI	25/04/2023	2.408,66
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/04/2023	2618	6.772,40	5.458,59	69.541,41	62.769,01	CARLOS ROBERTO DO CO	25/04/2023	6.772,40
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/04/2023	2623	533,97	12.230,99	62.769,01	62.235,04	FERNANDO DA SILVA TON		
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/04/2023	2626	3.049,93	12.764,96	62.235,04	59.185,11	JOAO VIANEI DA SILVA	25/04/2023	3.049,93
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								

FICHA 283

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2041.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 75.000,00 Alteracao R$ 45.609,58 Dotacao ate data 120.609,58

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
14/04/2023	2629	896,54	15.814,89	59.185,11	58.288,57	JOSE NILSON DE MATOS J	25/04/2023	896,54
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/04/2023	2632	1.555,92	16.711,43	58.288,57	56.732,65	LEO COUTO GUEDES	27/04/2023	1.555,92
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/04/2023	2635	2.826,60	18.267,35	56.732,65	53.906,05	ROBERTO CARLOS DE FRE		
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
18/04/2023	2623	-533,97	21.093,95	53.906,05	54.440,02	FERNANDO DA SILVA TON(		
ANULAÇÃO DEVIDO A QUANTITATIVO INCORRETO.								
18/04/2023	2635	-2.826,60	20.559,98	54.440,02	57.266,62	ROBERTO CARLOS DE FRE		
ANULAÇÃO DEVIDO A PEDIDO INCORRETO.								
24/04/2023	2745	2.486,60	17.733,38	57.266,62	54.780,02	ROBERTO CARLOS DE FRE	27/04/2023	2.486,60
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
26/04/2023	2792	18,24	20.219,98	54.780,02	54.761,78	SANTURELI DISTRIBUIDOR	25/05/2023	18,24
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
26/04/2023	2797	307,10	20.238,22	54.761,78	54.454,68	ATACADAO RIO PARDO DIS	05/05/2023	307,10
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
26/04/2023	2800	689,48	20.545,32	54.454,68	53.765,20	MARIA CLARICE VILAS BOA	21/06/2023	689,48
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
26/04/2023	2803	68,84	21.234,80	53.765,20	53.696,36	SUPERMERCADO REI DAS	25/05/2023	68,84
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
26/04/2023	2806	351,78	21.303,64	53.696,36	53.344,58	C H C DE SOUZA	12/05/2023	351,78
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
02/05/2023	3277	252,08	21.655,42	53.344,58	53.092,50	O&M COMÉRCIO DE PROD	12/05/2023	252,08
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
02/05/2023	3280	1.552,47	21.907,50	53.092,50	51.540,03	COMERCIAL FLORIANO & (	11/05/2023	1.552,47
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
02/05/2023	3293	199,80	23.459,97	51.540,03	51.340,23	ATACADAO RIO PARDO DIS	26/05/2023	199,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
09/05/2023	3382	170,64	23.659,77	51.340,23	51.169,59	EDNA ADRIANA AZEVEDO I	02/06/2023	170,64
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das								

FICHA 283

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020505	SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC.	12.306.0008.2041.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 75.000,00 Alteracao R$ 45.609,58 Dotacao ate data 120.609,58

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
09/05/2023	3384	900,00	23.830,41	51.169,59	50.269,59	ALESSANDRA BARBOSA FI	02/06/2023	900,00
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
09/05/2023	3416	861,38	24.730,41	50.269,59	49.408,21	MATHEUS DO COUTO OLIV	02/06/2023	861,38
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
09/05/2023	3419	289,08	25.591,79	49.408,21	49.119,13	ROGÉRIO APARECIDO DA	02/06/2023	289,08
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
09/05/2023	3422	315,51	25.880,87	49.119,13	48.803,62	HENRIQUE CEZARINI	02/06/2023	315,51
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
09/05/2023	3425	139,76	26.196,38	48.803,62	48.663,86	LUCAS LEANDRO SILVA DE	02/06/2023	139,76
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
09/05/2023	3428	1.067,19	26.336,14	48.663,86	47.596,67	ANTONIO MARCOS SIQUEI	02/06/2023	1.067,19
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
09/05/2023	3431	286,83	27.403,33	47.596,67	47.309,84	LEO COUTO GUEDES	02/06/2023	286,83
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
09/05/2023	3434	525,85	27.690,16	47.309,84	46.783,99	ROMILDO LIMA DA SILVA	02/06/2023	525,85
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino -Fundamental.								
09/05/2023	3437	525,85	28.216,01	46.783,99	46.258,14	JOAO VIANEI DA SILVA	02/06/2023	525,85
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
09/05/2023	3441	443,49	28.741,86	46.258,14	45.814,65	JOSE NILSON DE MATOS J	02/06/2023	443,49
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
09/05/2023	3444	824,82	29.185,35	45.814,65	44.989,83	CARLOS ROBERTO DO CO	02/06/2023	824,82
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/06/2023	4362	553,93	30.010,17	44.989,83	44.435,90	JOSE NILSON DE MATOS J	30/06/2023	553,93
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/06/2023	4365	483,30	30.564,10	44.435,90	43.952,60	EDNA ADRIANA AZEVEDO	05/07/2023	483,30
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/06/2023	4368	289,08	31.047,40	43.952,60	43.663,52	ROGÉRIO APARECIDO DA	30/06/2023	289,08
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das								

FICHA 283

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020505	SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC.	12.306.0008.2041.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 75.000,00 Alteracao R$ 45.609,58 Dotacao ate data 120.609,58

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino -Fundamental.								
14/06/2023	4371	617,73	31.336,48	43.663,52	43.045,79	LUCAS LEANDRO SILVA DE	30/06/2023	617,73
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/06/2023	4372	873,10	31.954,21	43.045,79	42.172,69	LEO COUTO GUEDES	30/06/2023	873,10
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/06/2023	4377	4.111,05	32.827,31	42.172,69	38.061,64	CARLOS ROBERTO DO CO	30/06/2023	4.111,05
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/06/2023	4380	4.311,97	36.938,36	38.061,64	33.749,67	HENRIQUE CEZARINI	30/06/2023	4.311,97
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/06/2023	4383	3.155,10	41.250,33	33.749,67	30.594,57	JOAO VIANEI DA SILVA	30/06/2023	3.155,10
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/06/2023	4387	1.867,19	44.405,43	30.594,57	28.727,38	ANTONIO MARCOS SIQUEI	30/06/2023	1.867,19
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
14/06/2023	4388	600,00	46.272,62	28.727,38	28.127,38	ALESSANDRA BARBOSA FI	06/07/2023	600,00
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
21/07/2023	5526	690,66	46.872,62	28.127,38	27.436,72	EDNA ADRIANA AZEVEDO	10/08/2023	690,66
Aquisição de Hortifrutingranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
21/07/2023	5527	1.278,60	47.563,28	27.436,72	26.158,12	ALESSANDRA BARBOSA FI	10/08/2023	1.278,60
Aquisição de Hortifrutingranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
21/07/2023	5535	1.546,47	48.841,88	26.158,12	24.611,65	LEO COUTO GUEDES	09/08/2023	1.546,47
Aquisição de Hortifrutingranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino -Fundamental.								
21/07/2023	5538	2.420,53	50.388,35	24.611,65	22.191,12	ROBERTO CARLOS DE FRE	09/08/2023	2.420,53
Aquisição de Hortifrutingranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
21/07/2023	5541	1.597,24	52.808,88	22.191,12	20.593,88	ANTONIO MARCOS SIQUEI	07/08/2023	1.597,24
Aquisição de Hortifrutingranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
21/07/2023	5544	535,48	54.406,12	20.593,88	20.058,40	FERNANDO DA SILVA TON		
Aquisição de Hortifrutingranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
21/07/2023	5547	1.541,76	54.941,60	20.058,40	18.516,64	CARLOS ROBERTO DO CO	07/08/2023	1.541,76
Aquisição de Hortifrutingranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede								

FICHA 283

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2041.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 75.000,00 Alteracao R$ 45.609,58 Dotacao ate data 120.609,58

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Municipal de Ensino - Fundamental.								
21/07/2023	5550	7.951,58	56.483,36	18.516,64	10.565,06	MATHEUS DO COUTO OLIV	07/08/2023	7.951,58
Aquisição de Hortifrutingranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
21/07/2023	5553	136,90	64.434,94	10.565,06	10.428,16	ROGÉRIO APARECIDO DA	09/08/2023	136,90
Aquisição de Hortifrutingranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
21/07/2023	5556	613,83	64.571,84	10.428,16	9.814,33	JOSE NILSON DE MATOS J	07/08/2023	613,83
Aquisição de Hortifrutingranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
27/07/2023	5544	-535,48	65.185,67	9.814,33	10.349,81	FERNANDO DA SILVA TON(		
ANULAÇÃO DEVIDO A QUANTIDADE INCORRETA.								
01/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4164 de 01/08/2023			10.000,00	0,00			
16/08/2023	6352	117,72	64.650,19	10.349,81	10.232,09	EDNA ADRIANA AZEVEDO	31/08/2023	117,72
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
16/08/2023	6355	958,95	64.767,91	10.232,09	9.273,14	ALESSANDRA BARBOSA FI	31/08/2023	958,95
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
16/08/2023	6362	1.155,85	65.726,86	9.273,14	8.117,29	MATHEUS DO COUTO OLIV	29/08/2023	1.155,85
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
16/08/2023	6365	2.220,00	66.882,71	8.117,29	5.897,29	CARLOS ROBERTO DO CO	29/08/2023	2.220,00
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
16/08/2023	6368	3.155,10	69.102,71	5.897,29	2.742,19	ROMILDO LIMA DA SILVA	29/08/2023	3.155,10
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
16/08/2023	6373	618,93	72.257,81	2.742,19	2.123,26	JOSE NILSON DE MATOS J	29/08/2023	618,93
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
16/08/2023	6376	636,20	72.876,74	2.123,26	1.487,06	LUCAS LEANDRO SILVA DE	29/08/2023	636,20
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
16/08/2023	6379	1.958,69	73.512,94	11.487,06	9.528,37	ROBERTO CARLOS DE FRE	29/08/2023	1.958,69
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
16/08/2023	6382	1.348,08	75.471,63	9.528,37	8.180,29	ANTONIO MARCOS SIQUEI	28/08/2023	1.348,08
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
15/09/2023	7282	1.200,00	76.819,71	8.180,29	6.980,29	ALESSANDRA BARBOSA FI	03/10/2023	1.200,00
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das								

FICHA 283

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020505	SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC.	12.306.0008.2041.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC	3.3.90.30.00	Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 75.000,00 Alteracao R$ 45.609,58 Dotacao ate data 120.609,58

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
18/09/2023	7295	638,49	78.019,71	6.980,29	6.341,80	JOSE NILSON DE MATOS J	03/10/2023	638,49
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
18/09/2023	7298	512,16	78.658,20	6.341,80	5.829,64	LEO COUTO GUEDES	03/10/2023	512,16
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
18/09/2023	7301	636,20	79.170,36	5.829,64	5.193,44	LUCAS LEANDRO SILVA DE	03/10/2023	636,20
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
18/09/2023	7304	1.942,34	79.806,56	5.193,44	3.251,10	ROBERTO CARLOS DE FRE	03/10/2023	1.942,34
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
02/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4187 de 02/10/2023			19.464,55	0,00			
23/10/2023	8170	927,03	81.748,90	22.715,65	21.788,62	LEO COUTO GUEDES	09/11/2023	927,03
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
23/10/2023	8171	496,53	82.675,93	21.788,62	21.292,09	LUCAS LEANDRO SILVA DE	09/11/2023	496,53
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
23/10/2023	8179	19.464,55	83.172,46	21.292,09	1.827,54	FRUTARIA NAGIB LTDA	17/11/2023	19.464,55
Aquisição de Hortifrutis para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
25/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4192 de 25/10/2023			4.800,00	0,00			
25/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4192 de 25/10/2023			6.687,53	0,00			
26/10/2023	8230	1.058,98	102.637,01	13.315,07	12.256,09	O&M COMÉRCIO DE PROD	05/12/2023	1.058,98
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
26/10/2023	8231	547,72	103.695,99	12.256,09	11.708,37	SANTURELI DISTRIBUIDOR	20/11/2023	547,72
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
26/10/2023	8232	1.173,20	104.243,71	11.708,37	10.535,17	CORDIAL GENEROS ALIME	16/11/2023	1.173,20
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
26/10/2023	8233	205,97	105.416,91	10.535,17	10.329,20	ENZOMAX COMERCIO LTD.	17/11/2023	205,97
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
26/10/2023	8238	5.939,85	105.622,88	10.329,20	4.389,35	ATACADAO RIO PARDO DIS	16/11/2023	5.939,85
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
26/10/2023	8239	1.872,82	111.562,73	4.389,35	2.516,53	COMERCIAL FLORIANO & C	20/12/2023	1.872,82
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na								

FICHA 283

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2041.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 75.000,00 Alteracao R$ 45.609,58 Dotacao ate data 120.609,58

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
26/10/2023	8240	944,12	113.435,55	2.516,53	1.572,41	MARIA CLARICE VILAS BO/	17/11/2023	944,12
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
26/10/2023	8242	101,08	114.379,67	1.572,41	1.471,33	MARIA LUIZA DE SOUZA M/	07/11/2023	101,08
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
26/10/2023	8244	895,44	114.480,75	1.471,33	575,89	C H C DE SOUZA	16/11/2023	895,44
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
26/10/2023	8245	121,41	115.376,19	575,89	454,48	SUPERMERCADO REI DAS	20/12/2023	121,41
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023			4.657,50	0,00			
10/11/2023	8863	200,00	115.497,60	4.911,98	4.711,98	ALESSANDRA BARBOSA FI	28/11/2023	200,00
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
10/11/2023	8881	1.670,16	115.697,60	4.711,98	3.041,82	LEO COUTO GUEDES	28/11/2023	1.670,16
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
10/11/2023	8884	3.241,82	117.367,76	3.241,82	0,00	ROBERTO CARLOS DE FRE	28/11/2023	3.241,82
Aquisição de Hortifrutigranjeiros dos Agricultores Familiares para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.								
TOTAIS . . .		120.609,58			0,00			120.609,58

FICHA 284

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2041.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 400,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 400,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			400,00			0,00

FICHA 285

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2042.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 9.500,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 9.500,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			9.500,00			0,00

FICHA 286

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2042.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 4.800,00 Alteracao R$ -4.800,00 Dotacao ate data 0,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
25/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4192 de 25/10/2023			-4.800,00	0,00			
TOTAIS . . .		0,00			0,00			0,00

FICHA 287

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2042.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA
CATEC 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 200,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 200,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			200,00			0,00

FICHA 797

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2038.0000 MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
CATEC 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 2.537,85 Dotacao ate data 2.537,85

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/01/2023	Suplementação - Decreto No. 4106 de 02/01/2023			1.157,33	0,00			
27/01/2023	372	1.157,33	0,00	1.157,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	1.157,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Rescisão ID:(71)								
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4132 de 02/05/2023			1.380,52	0,00			
30/05/2023	3781	1.380,52	1.157,33	1.380,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	1.380,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Rescisão ID:(86)								
TOTAIS . . .		2.537,85			0,00			2.537,85

FICHA 966

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2041.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 12.003,65 Dotacao ate data 12.003,65

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
13/07/2023	Suplementação - Decreto No. 4159 de 13/07/2023			12.003,65	0,00			
21/07/2023	5557	12.003,65	0,00	12.003,65	0,00	FRUTARIA NAGIB LTDA	12/09/2023	12.003,65

Aquisição de Hortifruti para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Fundamental.

TOTAIS . . .		12.003,65			0,00			12.003,65

FICHA 1038

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR
FUNC. 12.306.0008.2040.0000 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 15.423,63 Dotacao ate data 15.423,63

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4188 de 02/10/2023			15.423,63	0,00			
23/10/2023	8150	15.423,63	0,00	15.423,63	0,00	FRUTARIA NAGIB LTDA	17/11/2023	15.423,63

Aquisição de Hortifrutis para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Infantil.

TOTAIS . . .		15.423,63			0,00			15.423,63

FICHA 288

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.362.0007.2043.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 100.000,00 Alteracao R$ -100.000,00 Dotacao ate data 0,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
01/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4164 de 01/08/2023			-100.000,00	0,00			
TOTAIS . . .		0,00			0,00			0,00

FICHA 289

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.362.0007.2043.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 52.200,00 Alteracao R$ 84.733,78 Dotacao ate data 136.933,78

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/08/2023	6302	6.000,00	0,00	52.200,00	46.200,00	TUNES & TUNES LTDA.	18/09/2023	6.316,49
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO TÉCNICO PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 83/22 - LINHA 02. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
01/08/2023	6303	7.000,00	6.000,00	46.200,00	39.200,00	MATHEUS MIRANDA ROBE	14/09/2023	6.549,94
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO TÉCNICO PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 83/22 - LINHA 01. ESTIMATIVA AGOSTO DE 2023.								
01/08/2023	6305	13.000,00	13.000,00	39.200,00	26.200,00	SANTO APARECIDO FELICI	19/12/2023	49.410,00
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023. LINHA 08. ESTIMATIVA PARA O 2º SEMESTRE DE 2023. (PRC 000189/22.)								
01/08/2023	6306	25.000,00	26.000,00	26.200,00	1.200,00	MARANATA TURISMO LTDA	16/10/2023	56.658,48
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHAS: 53, 75 E 77. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			316,49	0,00			
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			6.455,88	0,00			
01/09/2023	6305	1.030,00	51.000,00	1.200,00	170,00	SANTO APARECIDO FELICI		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023. LINHA 08. ESTIMATIVA PARA O 2º SEMESTRE DE 2023. (PRC 000189/22.)								
06/09/2023	6306	6.625,88	52.030,00	6.625,88	0,00	MARANATA TURISMO LTDA		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHAS: 53, 75 E 77. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
11/09/2023	6302	316,49	58.655,88	316,49	0,00	TUNES & TUNES LTDA.		
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO TÉCNICO PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 83/22 - LINHA 02. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
02/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4187 de 02/10/2023			37.842,60	0,00			
02/10/2023	6305	12.810,00	58.972,37	37.842,60	25.032,60	SANTO APARECIDO FELICI		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023. LINHA 08. ESTIMATIVA PARA O 2º SEMESTRE DE 2023. (PRC 000189/22.)								
02/10/2023	6306	25.032,60	71.782,37	25.032,60	0,00	MARANATA TURISMO LTDA		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHAS: 53, 75 E 77. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								

FICHA 289

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.362.0007.2043.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 52.200,00 Alteracao R$ 84.733,78 Dotacao ate data 136.933,78

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023			9.919,94	0,00			
01/11/2023	6303	-450,06	96.814,97	0,00	450,06	MATHEUS MIRANDA ROBE		
ANULAÇÃO DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.								
10/11/2023	6305	10.370,00	96.364,91	10.370,00	0,00	SANTO APARECIDO FELICI		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023. LINHA 08. ESTIMATIVA PARA O 2º SEMESTRE DE 2023. (PRC 000189/22.)								
01/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4207 de 01/12/2023			12.200,00	0,00			
01/12/2023	6305	12.200,00	106.734,91	12.200,00	0,00	SANTO APARECIDO FELICI		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023. LINHA 08.								
11/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4214 de 11/12/2023			17.998,87	0,00			
11/12/2023	6302	5.217,97	118.934,91	17.998,87	12.780,90	TUNES & TUNES LTDA.		
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO TÉCNICO PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 83/22 - LINHA 02.								
11/12/2023	6306	12.780,90	124.152,88	12.780,90	0,00	MARANATA TURISMO LTDA		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHAS: 53, 75 E 77.								
TOTAIS . . .		136.933,78			0,00			118.934,91

FICHA 290

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.362.0007.2043.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 769.800,00 Alteracao R$ 370.619,38 Dotacao ate data 1.140.419,38

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/02/2023	1091	460.000,00	0,00	769.800,00	309.800,00	ALINE VIEIRA DE ARRUDA	21/12/2023	651.460,68
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - LINHAS 24, 51, 54, 55 E 56. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023. (PRC 000189/22).								
01/02/2023	1092	260.000,00	460.000,00	309.800,00	49.800,00	ANGELA MARIA CORREA F	16/11/2023	331.798,34
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHAS: 58, 60 E 63. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
01/03/2023	2570	49.800,00	720.000,00	49.800,00	0,00	COOPERATIVA DE TRANSF	17/10/2023	43.890,00
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - LINHA 17 - PRC 27/23. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
14/07/2023	1091	-71.604,40	747.112,72	22.687,28	94.291,68	ALINE VIEIRA DE ARRUDA		
Anulação devido a estimativa maior que a despesa realizada no 1º semestre.								
14/07/2023	1092	-22.687,28	769.800,00	0,00	22.687,28	ANGELA MARIA CORREA F		
Anulação devido a estimativa maior que a despesa realizada no 1º semestre.								
14/07/2023	2570	-13.995,00	675.508,32	94.291,68	108.286,68	COOPERATIVA DE TRANSF		
Anulação devido a estimativa maior que a despesa realizada no 1º semestre.								
01/08/2023	6308	80.000,00	661.513,32	108.286,68	28.286,68	ALINE VIEIRA DE ARRUDA	13/09/2023	97.191,00
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - LINHAS 24, 51, 54, 55 E 56.								

FICHA 290

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.362.0007.2043.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 769.800,00 Alteracao R$ 370.619,38 Dotacao ate data 1.140.419,38

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023. (PRC 000189/22).								
01/08/2023	6309	8.000,00	741.513,32	28.286,68	20.286,68	SANTO APARECIDO FELICI	17/10/2023	16.079,36
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - REF. A LINHA 09. ESTIMATIVA PARA agosto DE 2023.								
01/09/2023	6308	17.191,00	749.918,44	19.881,56	2.690,56	ALINE VIEIRA DE ARRUDA		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - LINHAS 24, 51, 54, 55 E 56. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023. (PRC 000189/22).								
01/09/2023	6309	405,12	749.513,32	20.286,68	19.881,56	SANTO APARECIDO FELICI		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - REF. A LINHA 09. ESTIMATIVA PARA agosto DE 2023.								
02/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4187 de 02/10/2023			156.583,26	0,00			
02/10/2023	1091	92.975,76	775.194,44	151.188,82	58.213,06	ALINE VIEIRA DE ARRUDA		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - LINHAS 24, 51, 54, 55 E 56. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023. (PRC 000189/22).								
02/10/2023	1092	50.538,82	868.170,20	58.213,06	7.674,24	ANGELA MARIA CORREA F		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHAS: 58, 60 E 63. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
02/10/2023	2570	8.085,00	767.109,44	159.273,82	151.188,82	COOPERATIVA DE TRANSF		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - LINHA 17 - PRC 27/23. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
02/10/2023	6309	7.674,24	918.709,02	7.674,24	0,00	SANTO APARECIDO FELICI		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023 - PRC 5/22 - REF. A LINHA 09. ESTIMATIVA PARA agosto DE 2023.								
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023			126.310,84	0,00			
10/11/2023	1091	82.364,04	970.330,06	82.364,04	0,00	ALINE VIEIRA DE ARRUDA		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - LINHAS 24, 51, 54, 55 E 56.								
10/11/2023	1092	43.946,80	926.383,26	126.310,84	82.364,04	ANGELA MARIA CORREA F		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 189/2022 - LINHAS: 58, 60 E 63. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
01/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4207 de 01/12/2023			87.725,28	0,00			
01/12/2023	1091	87.725,28	1.052.694,10	87.725,28	0,00	ALINE VIEIRA DE ARRUDA		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023 - LINHAS 24, 51, 54, 55 E 56.								
TOTAIS . . .		1.140.419,38			0,00			1.140.419,38

FICHA 291

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.364.0007.2044.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 36.800,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 36.800,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago

FICHA 291

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.364.0007.2044.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 36.800,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 36.800,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/09/2023	7564	1.969,13	0,00	36.800,00	34.830,87	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	1.969,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7565	93,98	1.969,13	34.830,87	34.736,89	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	93,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
30/10/2023	8455	1.969,13	2.063,11	34.736,89	32.767,76	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	1.969,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
28/11/2023	9318	1.969,13	4.032,24	32.767,76	30.798,63	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	1.969,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
12/12/2023	9839	1.671,74	6.001,37	30.798,63	29.126,89	FOLHA DE PAGAMENTO D(	14/12/2023	1.671,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(102)								
26/12/2023	10261	1.969,13	7.673,11	29.126,89	27.157,76	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	1.969,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		9.642,24			27.157,76			9.642,24

FICHA 292

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.364.0007.2044.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 8.640,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 8.640,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/09/2023	7566	456,34	0,00	8.640,00	8.183,66	INSS - INSTITUTO NACION/	16/10/2023	456,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
30/10/2023	8456	435,56	456,34	8.183,66	7.748,10	INSS - INSTITUTO NACION/	13/11/2023	435,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
28/11/2023	9319	435,56	891,90	7.748,10	7.312,54	INSS - INSTITUTO NACION/	11/12/2023	435,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
12/12/2023	9840	587,55	1.327,46	7.312,54	6.724,99	INSS - INSTITUTO NACION/	18/12/2023	587,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(102)								
26/12/2023	10262	435,56	1.915,01	6.724,99	6.289,43	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		2.350,57			6.289,43			1.915,01

FICHA 293

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.364.0007.2044.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
CATEC 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 8.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 8.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago

FICHA 293

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.364.0007.2044.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
CATEC 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 8.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 8.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			8.000,00			0,00

FICHA 294

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.364.0007.2044.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
CATEC 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 5.000,00 Alteracao R$ 2.000,00 Dotacao ate data 7.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
06/02/2023	974	1.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	MAURICIO DA SILVA FREIT	08/02/2023	170,00
ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRA A POUSO LEVANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AULAS LETIVAS NO ANO DE 2023.								
27/03/2023	1913	170,00	1.000,00	4.000,00	3.830,00	PAULO LUIS MARTINELLI	30/03/2023	170,00
ADIANTAMENTO ESTIMADO DE DESPESA DE VIAGEM para o motorista acima citado, que irá a POUSO ALEGRE/MG com a finalidade de TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS do nosso município que lá estudam, DIÁRIAMENTE, entre o dia 27 e o dia 31/03/2023.								
10/04/2023	2591	170,00	1.170,00	3.830,00	3.660,00	PAULO LUIS MARTINELLI	14/04/2023	102,00
ADIANTAMENTO ESTIMADO DE DESPESA DE VIAGEM para o motorista acima citado, que irá a POUSO ALEGRE/MG com a finalidade de TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS do nosso município que lá estudam, DIÁRIAMENTE, entre o dia 10 e o dia 14/04/2023.								
13/04/2023	2591	-68,00	1.340,00	3.660,00	3.728,00	PAULO LUIS MARTINELLI		
ANULAÇÃO PARCIAL devido a CANCELAMENTO DE VIAGENS PELO DEPARTAMENTO.								
13/04/2023	2644	34,00	1.272,00	3.728,00	3.694,00	MAURICIO DA SILVA FREIT	14/04/2023	34,00
ADIANTAMENTO ESTIMADO DE DESPESA DE VIAGEM para o motorista acima citado, que irá a POUSO ALEGRE/MG com a finalidade de TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS do nosso município que lá estudam, no dia 13/04/2023.								
14/04/2023	2645	34,00	1.306,00	3.694,00	3.660,00	LUCAS LINCOLN PEREIRA	14/04/2023	34,00
ADIANTAMENTO ESTIMADO DE DESPESA DE VIAGEM para o motorista acima citado, que irá a POUSO ALEGRE/MG com a finalidade de TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS do nosso município que lá estudam, no dia 14/04/2023.								
24/04/2023	2769	170,00	1.340,00	3.660,00	3.490,00	MAURICIO DA SILVA FREIT	25/04/2023	170,00
ADIANTAMENTO ESTIMADO DE DESPESA DE VIAGEM para o motorista acima citado, que irá a POUSO ALEGRE/MG com a finalidade de TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS do nosso município que lá estudam, DIÁRIAMENTE, entre o dia 24 e o dia 28/04/2023.								
02/05/2023	3316	136,00	1.510,00	3.490,00	3.354,00	MAURICIO DA SILVA FREIT	04/05/2023	136,00
ADIANTAMENTO ESTIMADO DE DESPESA DE VIAGEM para o motorista acima citado, que irá a POUSO ALEGRE/MG com a finalidade de TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS do nosso município que lá estudam, DIÁRIAMENTE, entre o dia 02 e o dia 05/05/2023.								
08/05/2023	3451	170,00	1.646,00	3.354,00	3.184,00	MAURICIO DA SILVA FREIT	10/05/2023	170,00
ADIANTAMENTO ESTIMADO DE DESPESA DE VIAGEM para o motorista acima citado, que irá a POUSO ALEGRE/MG com a finalidade de TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS								

FICHA 294

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020506	EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC.	12.364.0007.2044.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
CATEC	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 5.000,00 Alteracao R$ 2.000,00 Dotacao ate data 7.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
do nosso município que lá estudam, DIÁRIAMENTE, entre o dia 08 e o dia 12/05/2023.								
15/05/2023	3530	170,00	1.816,00	3.184,00	3.014,00	MAURICIO DA SILVA FREIT	16/05/2023	170,00
ADIANTAMENTO ESTIMADO DE DESPESA DE VIAGEM para o motorista acima citado, que irá a POUSO ALEGRE/MG com a finalidade de TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS do nosso município que lá estudam, DIÁRIAMENTE, entre o dia 15 e o dia 19/05/2023.								
18/05/2023	3597	170,00	1.986,00	3.014,00	2.844,00	MAURICIO DA SILVA FREIT	19/05/2023	170,00
ADIANTAMENTO ESTIMADO DE DESPESA DE VIAGEM para o motorista acima citado, que irá a POUSO ALEGRE/MG com a finalidade de TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS do nosso município que lá estudam, DIÁRIAMENTE, entre o dia 22 e o dia 26/05/2023.								
24/05/2023	3707	170,00	2.156,00	2.844,00	2.674,00	MAURICIO DA SILVA FREIT	25/05/2023	170,00
ADIANTAMENTO ESTIMADO DE DESPESA DE VIAGEM para o motorista acima citado, que irá a POUSO ALEGRE/MG com a finalidade de TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS do nosso município que lá estudam, DIÁRIAMENTE, entre o dia 29/05/2023 e o dia 02/06/2023.								
02/06/2023	4220	102,00	2.326,00	2.674,00	2.572,00	MAURICIO DA SILVA FREIT	06/06/2023	102,00
ADIANTAMENTO ESTIMADO DE DESPESA DE VIAGEM para o motorista acima citado, que irá a POUSO ALEGRE/MG com a finalidade de TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS do nosso município que lá estudam, DIÁRIAMENTE, entre o dia 05/06/2023 e o dia 09/06/2023.								
07/06/2023	4293	170,00	2.428,00	2.572,00	2.402,00	MAURICIO DA SILVA FREIT	13/06/2023	170,00
ADIANTAMENTO ESTIMADO DE DESPESA DE VIAGEM para o motorista acima citado, que irá a POUSO ALEGRE/MG com a finalidade de TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS do nosso município que lá estudam, DIÁRIAMENTE, entre o dia 12/06/2023 e o dia 16/06/2023.								
15/06/2023	4420	170,00	2.598,00	2.402,00	2.232,00	MAURICIO DA SILVA FREIT	19/06/2023	170,00
ADIANTAMENTO ESTIMADO DE DESPESA DE VIAGEM para o motorista acima citado, que irá a POUSO ALEGRE/MG com a finalidade de TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS do nosso município que lá estudam, DIÁRIAMENTE, entre o dia 19/06/2023 e o dia 23/06/2023.								
21/06/2023	4549	170,00	2.768,00	2.232,00	2.062,00	MAURICIO DA SILVA FREIT	23/06/2023	170,00
ADIANTAMENTO ESTIMADO DE DESPESA DE VIAGEM para o motorista acima citado, que irá a POUSO ALEGRE/MG com a finalidade de TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS do nosso município que lá estudam, DIÁRIAMENTE, entre o dia 26/06/2023 e o dia 30/06/2023.								
29/06/2023	5124	170,00	2.938,00	2.062,00	1.892,00	MAURICIO DA SILVA FREIT	04/07/2023	170,00
ADIANTAMENTO ESTIMADO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, QUE IRá A POUSO ALEGRE/MG COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO NOSSO MUNICíPIO QUE Lá ESTUDAM, DIÁRIAMENTE, ENTRE O DIA 03/07/2023 E O DIA 07/07/2023.								
07/08/2023	6338	102,00	3.278,00	1.722,00	1.620,00	PAULO MANOEL FERREIRA	15/08/2023	102,00
Concessão de 03 diárias para a motorista acima citado, com data prevista para 07/08 a 09/08, com a finalidade de transportar os estudantes universitários deste município para a cidade de Pouso Alegre/MG.								
14/08/2023	6337	170,00	3.108,00	1.892,00	1.722,00	PAULO MANOEL FERREIRA	15/08/2023	170,00
Concessão de 05 diárias para a motorista acima citado, com data prevista para 14/08 a 18/08, com a finalidade de transportar os estudantes universitários deste município para a cidade de Pouso Alegre/MG.								
21/08/2023	6478	170,00	3.380,00	1.620,00	1.450,00	PAULO MANOEL FERREIRA	29/08/2023	170,00

FICHA 294

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020506	EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC.	12.364.0007.2044.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
CATEC	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 5.000,00 Alteracao R$ 2.000,00 Dotacao ate data 7.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
Concessão de 05 diária de viagens, ao servidor acima citado, para o dia 21,22,23,24 e 25/08, com a finalidade de transportar os estudantes universitários deste município, para a cidade de Pouso Alegre/MG.								
25/08/2023	6567	170,00	3.550,00	1.450,00	1.280,00	PAULO MANOEL FERREIRA	30/08/2023	170,00
Concessão de 05 diária de viagens, ao servidor acima citado, para o dia 28,29,30 e 31/8 e 01/09, com a finalidade de transportar os estudantes universitários deste município, para a cidade de Pouso Alegre/MG.								
04/09/2023	7152	68,00	3.720,00	1.280,00	1.212,00	PAULO MANOEL FERREIRA	11/09/2023	68,00
Concessão de 02 diária viagem para o motorista acima citado, para os dias 04 e 05/09, com a finalidade de transportar os estudantes universitários deste município para a a cidade de Pouso Alegre.								
11/09/2023	7199	170,00	3.788,00	1.212,00	1.042,00	PAULO MANOEL FERREIRA	14/09/2023	170,00
Concessão de 05 diárias de viagem, para o motorista acima citado, para os dias 11 a 15/09, com a finalidade de transportar os estudantes universitários deste município, para a cidade de Pouso Alegre/MG.								
18/09/2023	7309	220,00	3.958,00	1.042,00	822,00	PAULO MANOEL FERREIRA	22/09/2023	220,00
Concessão de 05 diárias de viagem, para o motorista acima citado, para os dia 18/09 a 22/09, com a finalidade de transportar os estudantes universitários a cidade de Pouso Alegre.								
25/09/2023	7848	220,00	4.178,00	822,00	602,00	PAULO MANOEL FERREIRA	28/09/2023	220,00
Concessão de 05 diárias de viagem, para o motorista acima citado, para os dia 25/09 a 29/09, com a finalidade de transportar os estudantes universitários a cidade de Pouso Alegre.								
02/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4187 de 02/10/2023	1.000,00	0,00					
02/10/2023	7947	220,00	4.398,00	602,00	382,00	PAULO MANOEL FERREIRA	09/10/2023	220,00
Concessão de 05 diárias de viagem, para o motorista acima citado, para os dia 02/10 a 06/10, com a finalidade de transportar os estudantes universitários a cidade de Pouso Alegre.								
09/10/2023	8172	132,00	4.618,00	1.382,00	1.250,00	PAULO MANOEL FERREIRA	30/10/2023	132,00
Concessão de 03 diárias de viagem ao servidor acima citado, para os dias 09 a 11/10 com a finalidade de transportar os estudantes universitários deste pio a Cidade de Pouso Alegre-MG								
16/10/2023	8173	132,00	4.750,00	1.250,00	1.118,00	PAULO MANOEL FERREIRA	30/10/2023	132,00
Concessão de 03 diárias de viagem ao servidor acima citado, para os dias 16 a 18/10 com a finalidade de transportar os estudantes universitários deste pio a Cidade de Pouso Alegre-MG								
23/10/2023	8174	220,00	4.882,00	1.118,00	898,00	PAULO MANOEL FERREIRA	30/10/2023	220,00
Concessão de 05 diárias de viagem ao servidor acima citado, para os dias 23 a 27/10 com a finalidade de transportar os estudantes universitários deste pio a Cidade de Pouso Alegre-MG								
30/10/2023	8787	132,00	5.102,00	898,00	766,00	PAULO MANOEL FERREIRA	08/11/2023	132,00
Concessão de 03 diárias de viagem ao servidor acima citado, para os dias 30 a 01/11 com a finalidade de transportar os estudantes universitários deste pio a Cidade de Pouso Alegre-MG								
06/11/2023	8835	220,00	5.234,00	766,00	546,00	PAULO MANOEL FERREIRA	13/11/2023	220,00
Concessão de 05 diárias de viagem ao servidor acima citado, para os dias 06 a 10/11 com a finalidade de transportar os estudantes universitários deste pio a Cidade de Pouso Alegre-MG								
13/11/2023	8964	176,00	5.454,00	546,00	370,00	PAULO MANOEL FERREIRA	20/11/2023	176,00
Concessão de 04 diárias de viagem ao servidor acima citado, para os dias 13 a 14 e 16 a 17/11 com a finalidade de transportar os estudantes universitários deste pio a Cidade de Pouso Alegre-MG								

FICHA 294

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.364.0007.2044.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
CATEC 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 5.000,00 Alteracao R$ 2.000,00 Dotacao ate data 7.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
16/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4200 de 16/11/2023			500,00	0,00			
20/11/2023	9057	176,00	5.630,00	370,00	194,00	PAULO MANOEL FERREIRA	27/11/2023	176,00
Concessão de 04 diárias de viagem ao servidor acima citado, para os dias 21, 22, 23 E 24/11 com a finalidade de transportar os estudantes universitários deste pio a Cidade de Pouso Alegre-MG								
27/11/2023	9118	220,00	5.806,00	694,00	474,00	PAULO MANOEL FERREIRA	04/12/2023	220,00
Concessão de 05 diárias de viagem ao servidor acima citado, para os dias 27 a 01/12 com a finalidade de transportar os estudantes universitários deste pio a Cidade de Pouso Alegre-MG								
01/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4207 de 01/12/2023			500,00	0,00			
04/12/2023	9678	220,00	6.026,00	474,00	254,00	PAULO MANOEL FERREIRA	06/12/2023	220,00
Concessão de 05 diárias de viagem ao servidor acima citado, para os dias 04/12 a 08/12 com a finalidade de transportar os estudantes universitários deste município a Cidade de Pouso Alegre-MG								
08/12/2023	9960	350,00	6.246,00	754,00	404,00	PAULO MANOEL FERREIRA	15/12/2023	350,00
Concessão de 05 diárias de viagem ao servidor acima citado, para os dias 11/12 a 15/12 com a finalidade de transportar os estudantes universitários deste município a Cidade de Pouso Alegre-MG								
29/12/2023	974	-830,00	6.596,00	404,00	1.234,00	MAURICIO DA SILVA FREIT		
ANULAÇÃO DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.								
TOTAIS . . .		5.766,00			1.234,00			5.766,00

FICHA 295

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.364.0007.2044.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 700.000,00 Alteracao R$ 173.580,12 Dotacao ate data 873.580,12

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/02/2023	995	250.000,00	0,00	700.000,00	450.000,00	EXPRESSO INCONFIDENTE	26/12/2023	463.139,44
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2023. LINHAS 02, 03 ,04 ,05 E 10. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE.								
01/02/2023	996	20.000,00	250.000,00	450.000,00	430.000,00	PADUA TRANSPORTES LTI	26/12/2023	30.201,60
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2023. LINHA 08. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE.								
01/02/2023	997	67.500,00	270.000,00	430.000,00	362.500,00	MOISES DE REZENDE & CI	26/12/2023	119.925,00
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2023. LINHA 09. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE.								
01/02/2023	998	75.000,00	337.500,00	362.500,00	287.500,00	BENEDITO FARIA TURISMO	20/11/2023	88.778,08
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2023. LINHA 01. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE.								
01/02/2023	1667	45.000,00	412.500,00	287.500,00	242.500,00	EXPRESSO INCONFIDENTE	26/12/2023	49.728,04
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2023 - LINHA 07 - PRC 83/22.								
01/03/2023	2567	30.000,00	457.500,00	242.500,00	212.500,00	PADUA TRANSPORTES LTI	26/12/2023	29.903,06
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2023 - LINHA 06 - PRC								

FICHA 295

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020506	EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC.	12.364.0007.2044.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
CATEC	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 700.000,00 Alteracao R$ 173.580,12 Dotacao ate data 873.580,12

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
83/22. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
11/07/2023	996	64,00	487.500,00	212.500,00	212.436,00	PADUA TRANSPORTES LTI		
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2023. LINHA 08. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE.								
14/07/2023	997	-2.565,00	487.564,00	212.436,00	215.001,00	MOISES DE REZENDE & CI		
Anulação devido a estimativa maior que a despesa realizada no 1º semestre.								
14/07/2023	998	-202,72	480.512,62	219.487,38	219.690,10	BENEDITO FARIA TURISMC		
Anulação devido a estimativa maior que a despesa realizada no 1º semestre.								
14/07/2023	2567	-4.486,38	484.999,00	215.001,00	219.487,38	PADUA TRANSPORTES LTI		
Anulação devido a estimativa maior que a despesa realizada no 1º semestre.								
26/07/2023	995	5.684,88	480.309,90	219.690,10	214.005,22	EXPRESSO INCONFIDENTE		
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2023. LINHAS 02, 03 ,04 ,05 E 10. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE.								
31/07/2023	996	2.323,20	485.994,78	214.005,22	211.682,02	PADUA TRANSPORTES LTI		
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2023. LINHA 08. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE.								
01/08/2023	6304	50.000,00	488.317,98	211.682,02	161.682,02	BENEDITO FARIA TURISMC		
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2023. LINHA 09. ESTIMATIVA PARA O 2º SEMESTRE DE 2023.								
01/08/2023	6317	60.000,00	538.317,98	161.682,02	101.682,02	BENEDITO FARIA TURISMC	19/10/2023	30.058,72
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2023. LINHA 01. ESTIMATIVA PARA O 2º SEMESTRE.								
01/08/2023	6325	20.000,00	598.317,98	101.682,02	81.682,02	PADUA TRANSPORTES LTI	19/12/2023	14.361,60
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2023. LINHA 08. ESTIMATIVA AGOSTO DE 2023.								
01/08/2023	6329	28.000,00	618.317,98	81.682,02	53.682,02	PADUA TRANSPORTES LTI	19/12/2023	24.416,26
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2023 - LINHA 06 - PRC 83/22. ESTIMATIVA PARA AGOSTO DE 2023.								
01/09/2023	997	30.000,00	646.317,98	53.682,02	23.682,02	MOISES DE REZENDE & CI		
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2023. LINHA 09. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE.								
02/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4187 de 02/10/2023	50.000,00	0,00					
02/10/2023	995	60.000,00	676.317,98	73.682,02	13.682,02	EXPRESSO INCONFIDENTE		
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2023. LINHAS 02, 03 ,04 ,05 E 10. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE.								
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023	20.000,00	0,00					
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023	20.000,00	0,00					
01/11/2023	6304	-50.000,00	736.317,98	13.682,02	63.682,02	BENEDITO FARIA TURISMC		
ANULAÇÃO DEVIDO A EMPENHO EM DUPLICIDADE.								
01/11/2023	8828	-10.000,00	711.317,98	38.682,02	48.682,02	EXPRESSO INCONFIDENTE		
ANULAÇÃO DEVIDO A DOTAÇÃO INCORRETA.								
01/11/2023	8828	10.000,00	686.317,98	63.682,02	53.682,02	EXPRESSO INCONFIDENTE		

FICHA 295

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020506	EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC.	12.364.0007.2044.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
CATEC	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 700.000,00 Alteracao R$ 173.580,12 Dotacao ate data 873.580,12

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO TÉCNICO PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 83/22 - LINHA 04. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO PREVIO Nº 1119.								
01/11/2023	8829	-15.000,00	701.317,98	48.682,02	63.682,02	MATHEUS MIRANDA ROBE		
ANULAÇAÕ DEVIDO A DOTAÇÃO INCORRETA.								
01/11/2023	8829	15.000,00	696.317,98	53.682,02	38.682,02	MATHEUS MIRANDA ROBE		
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO TÉCNICO PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 83/22 - LINHA 01. EMPENHO EM SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO PREVIO Nº 1120.								
13/11/2023	995	56.068,80	686.317,98	63.682,02	7.613,22	EXPRESSO INCONFIDENTE		
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2023. LINHAS 02, 03 ,04 ,05 E 10.								
13/11/2023	996	4.224,00	742.386,78	7.613,22	3.389,22	PADUA TRANSPORTES LTI		
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2023. LINHA 08.								
13/11/2023	997	15.000,00	746.610,78	23.389,22	8.389,22	MOISES DE REZENDE & CI		
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2023. LINHA 09. E								
16/11/2023	998	20.000,00	761.610,78	28.389,22	8.389,22	BENEDITO FARIA TURISMC		
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2023. LINHA 01.								
01/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4207 de 01/12/2023	42.000,00	0,00					
01/12/2023	995	53.265,36	758.932,06	61.067,94	7.802,58	EXPRESSO INCONFIDENTE		
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2023. LINHAS 02, 03 ,04 ,05 E 10.								
01/12/2023	997	11.115,00	818.232,90	13.767,10	2.652,10	MOISES DE REZENDE & CI		
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2023. LINHA 09.								
01/12/2023	998	13.281,76	745.650,30	74.349,70	61.067,94	BENEDITO FARIA TURISMC		
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2023. LINHA 01.								
01/12/2023	998	-6.019,20	781.610,78	8.389,22	14.408,42	BENEDITO FARIA TURISMC		
ANULAÇÃO DEVIDO A REEMPENHAMENTO ATRAVES DO EE 6317.								
01/12/2023	1667	6.035,48	812.197,42	7.802,58	1.767,10	EXPRESSO INCONFIDENTE		
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2023 - LINHA 07 - PRC 83/22.								
01/12/2023	6317	-29.941,28	775.591,58	14.408,42	44.349,70	BENEDITO FARIA TURISMC		
ANULAÇÃO PARA ADDEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. A SER EMPENHADO NO ES 998.								
11/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4214 de 11/12/2023	41.580,12	0,00					
11/12/2023	995	38.120,40	817.693,32	55.886,80	17.766,40	EXPRESSO INCONFIDENTE		
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2023. LINHAS 02, 03 ,04 ,05 E 10.								
11/12/2023	996	3.590,40	855.813,72	17.766,40	14.176,00	PADUA TRANSPORTES LTI		
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2023. LINHA 08.								
11/12/2023	997	-1.125,00	825.852,70	6.147,30	7.272,30	MOISES DE REZENDE & CI		
ANULAÇÃO PARCIAL DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.								
11/12/2023	998	0,00	829.347,90	2.652,10	2.652,10	BENEDITO FARIA TURISMC		
ANULAÇÃO DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA NESTE EMPENHO.								
11/12/2023	998	9.786,56	859.404,12	14.176,00	4.389,44	BENEDITO FARIA TURISMC		

FICHA 295

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.364.0007.2044.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 700.000,00 Alteracao R$ 173.580,12 Dotacao ate data 873.580,12

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2023. LINHA 01.								
11/12/2023	1667	-1.307,44	822.584,50	9.415,50	10.722,94	EXPRESSO INCONFIDENTE		
ANULAÇÃO DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.								
11/12/2023	2567	4.389,44	869.190,68	4.389,44	0,00	PADUA TRANSPORTES LTI		
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2023 - LINHA 06 - PRC 83/22.								
11/12/2023	6325	-5.638,40	824.727,70	7.272,30	12.910,70	PADUA TRANSPORTES LTI		
ANULAÇÃO PARCIAL DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.								
11/12/2023	6329	-3.583,74	821.277,06	10.722,94	14.306,68	PADUA TRANSPORTES LTI		
ANULAÇÃO DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.								
TOTAIS . . .		873.580,12			0,00			850.511,80

FICHA 296

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.364.0007.2044.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
CATEC 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 2.280,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 2.280,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/09/2023	7567	278,00	0,00	2.280,00	2.002,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	278,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
30/10/2023	8457	278,00	278,00	2.002,00	1.724,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	278,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
28/11/2023	9320	278,00	556,00	1.724,00	1.446,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	278,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
26/12/2023	10263	278,00	834,00	1.446,00	1.168,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	278,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		1.112,00			1.168,00			1.112,00

FICHA 297

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.367.0005.2045.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - INFANTIL
CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 52.400,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 52.400,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	524	1.784,99	0,00	52.400,00	50.615,01	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	1.784,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
27/01/2023	525	535,49	1.784,99	50.615,01	50.079,52	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	535,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								

FICHA 297

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020506	EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC.	12.367.0005.2045.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - INFANTIL
CATEC	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 52.400,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 52.400,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
28/02/2023	1315	1.784,99	2.320,48	50.079,52	48.294,53	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	1.784,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
28/02/2023	1316	535,49	4.105,47	48.294,53	47.759,04	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	535,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	2128	1.945,64	4.640,96	47.759,04	45.813,40	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	1.945,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
30/03/2023	2129	583,69	6.586,60	45.813,40	45.229,71	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	583,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
26/04/2023	2993	1.945,64	7.170,29	45.229,71	43.284,07	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	1.945,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
26/04/2023	2994	583,69	9.115,93	43.284,07	42.700,38	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	583,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
30/05/2023	3936	1.945,64	9.699,62	42.700,38	40.754,74	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	1.945,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
30/05/2023	3937	583,69	11.645,26	40.754,74	40.171,05	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	583,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
27/06/2023	4817	1.945,64	12.228,95	40.171,05	38.225,41	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	1.945,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/06/2023	4818	583,69	14.174,59	38.225,41	37.641,72	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	583,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
20/07/2023	5462	1.264,67	14.758,28	37.641,72	36.377,05	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/07/2023	1.264,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(91)								
27/07/2023	5804	1.945,64	16.022,95	36.377,05	34.431,41	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	1.945,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
27/07/2023	5805	583,69	17.968,59	34.431,41	33.847,72	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	583,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
29/08/2023	6773	1.945,64	18.552,28	33.847,72	31.902,08	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	1.945,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
29/08/2023	6774	583,69	20.497,92	31.902,08	31.318,39	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	583,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
27/09/2023	7568	1.945,64	21.081,61	31.318,39	29.372,75	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	1.945,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7569	583,69	23.027,25	29.372,75	28.789,06	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	583,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
30/10/2023	8458	1.945,64	23.610,94	28.789,06	26.843,42	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	1.945,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
30/10/2023	8459	583,69	25.556,58	26.843,42	26.259,73	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	583,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
28/11/2023	9321	3.372,44	26.140,27	26.259,73	22.887,29	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	3.372,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								

FICHA 297

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.367.0005.2045.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - INFANTIL
CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 52.400,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 52.400,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
12/12/2023	9841	3.845,30	29.512,71	22.887,29	19.041,99	FOLHA DE PAGAMENTO D(	14/12/2023	3.845,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(102)								
TOTAIS . . .		33.358,01			19.041,99			33.358,01

FICHA 298

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.367.0005.2045.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - INFANTIL
CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 12.180,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 12.180,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	526	513,27	0,00	12.180,00	11.666,73	INSS - INSTITUTO NACION/	13/02/2023	513,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
28/02/2023	1317	513,27	513,27	11.666,73	11.153,46	INSS - INSTITUTO NACION/	17/03/2023	513,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	2130	559,47	1.026,54	11.153,46	10.593,99	INSS - INSTITUTO NACION/	18/04/2023	559,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
26/04/2023	2995	559,47	1.586,01	10.593,99	10.034,52	INSS - INSTITUTO NACION/	16/05/2023	559,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
30/05/2023	3938	559,47	2.145,48	10.034,52	9.475,05	INSS - INSTITUTO NACION/	15/06/2023	559,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
27/06/2023	4819	559,47	2.704,95	9.475,05	8.915,58	INSS - INSTITUTO NACION/	17/07/2023	559,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/07/2023	5806	559,47	3.264,42	8.915,58	8.356,11	INSS - INSTITUTO NACION/	14/08/2023	559,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
29/08/2023	6775	559,47	3.823,89	8.356,11	7.796,64	INSS - INSTITUTO NACION/	15/09/2023	559,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
27/09/2023	7570	559,47	4.383,36	7.796,64	7.237,17	INSS - INSTITUTO NACION/	16/10/2023	559,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
30/10/2023	8460	559,47	4.942,83	7.237,17	6.677,70	INSS - INSTITUTO NACION/	13/11/2023	559,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
28/11/2023	9322	745,95	5.502,30	6.677,70	5.931,75	INSS - INSTITUTO NACION/	11/12/2023	745,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
12/12/2023	9842	1.629,74	6.248,25	5.931,75	4.302,01	INSS - INSTITUTO NACION/	18/12/2023	1.629,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(102)								
TOTAIS . . .		7.877,99			4.302,01			7.877,99

FICHA 299

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.367.0005.2045.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - INFANTIL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 5.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 5.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/01/2023	114	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	RINALDO PEDROSO & CIA		
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. Estimado para 05 meses.								
25/07/2023	114	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	RINALDO PEDROSO & CIA		
Anulação devido a estimativa não utilizada.								
TOTAIS . . .		0,00			5.000,00			0,00

FICHA 300

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.367.0005.2045.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - INFANTIL
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 30.000,00 Alteracao R$ -5.000,00 Dotacao ate data 25.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
01/02/2023	Suplementação - Decreto No. 4114 de 01/02/2023			-5.000,00	0,00			
TOTAIS . . .		0,00			25.000,00			0,00

FICHA 301

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.367.0005.2045.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - INFANTIL
CATEC 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 6.864,00 Alteracao R$ 6.166,00 Dotacao ate data 13.030,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	527	260,00	0,00	6.864,00	6.604,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	260,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
28/02/2023	1318	260,00	260,00	6.604,00	6.344,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	260,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	2131	278,00	520,00	6.344,00	6.066,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	278,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
26/04/2023	2996	278,00	798,00	6.066,00	5.788,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	278,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
30/05/2023	3939	278,00	1.076,00	5.788,00	5.510,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	278,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
27/06/2023	4820	278,00	1.354,00	5.510,00	5.232,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	278,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/07/2023	5807	1.946,00	1.632,00	5.232,00	3.286,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	1.946,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								

FICHA 301

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.367.0005.2045.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - INFANTIL
CATEC 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 6.864,00 Alteracao R$ 6.166,00 Dotacao ate data 13.030,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
29/08/2023	6613	278,00	3.578,00	3.286,00	3.008,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	278,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Rescisão ID:(94)								
29/08/2023	6776	1.668,00	3.856,00	3.008,00	1.340,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	1.668,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			606,00	0,00			
27/09/2023	7571	1.946,00	5.524,00	1.946,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	1.946,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
25/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4192 de 25/10/2023			1.946,00	0,00			
30/10/2023	8461	1.946,00	7.470,00	1.946,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	1.946,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4205 de 27/11/2023			1.946,00	0,00			
28/11/2023	9323	1.946,00	9.416,00	1.946,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	1.946,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			1.668,00	0,00			
26/12/2023	10264	1.668,00	11.362,00	1.668,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	1.668,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		13.030,00			0,00			13.030,00

FICHA 302

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.367.0006.2046.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL
CATEC 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 27.000,00 Alteracao R$ 189.308,19 Dotacao ate data 216.308,19

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
13/07/2023	Suplementação - Decreto No. 4158 de 13/07/2023			6.519,24	0,00			
27/07/2023	5816	24.952,68	0,00	33.519,24	8.566,56	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	24.952,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
27/07/2023	5817	2.495,28	24.952,68	8.566,56	6.071,28	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	2.495,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
27/07/2023	5818	6.071,28	27.447,96	6.071,28	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONA	14/08/2023	6.071,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
15/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4169 de 15/08/2023			33.519,24	0,00			
29/08/2023	6785	24.952,68	33.519,24	33.519,24	8.566,56	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	24.952,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
29/08/2023	6786	2.495,28	58.471,92	8.566,56	6.071,28	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	2.495,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
29/08/2023	6787	6.071,28	60.967,20	6.071,28	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONA	15/09/2023	6.071,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			33.519,24	0,00			

FICHA 302

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.367.0006.2046.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL
CATEC 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 27.000,00 Alteracao R$ 189.308,19 Dotacao ate data 216.308,19

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/09/2023	7580	24.952,68	67.038,48	33.519,24	8.566,56	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	24.952,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7581	2.495,28	91.991,16	8.566,56	6.071,28	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	2.495,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7582	6.071,28	94.486,44	6.071,28	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/	16/10/2023	6.071,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
25/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4192 de 25/10/2023	30.725,97	0,00					
25/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4192 de 25/10/2023	4.937,68	0,00					
27/10/2023	8303	1.240,71	100.557,72	4.937,68	3.696,97	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	1.240,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Rescisão ID:(98)								
27/10/2023	8304	131,69	101.798,43	3.696,97	3.565,28	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	131,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Rescisão ID:(98)								
27/10/2023	8305	2.033,18	101.930,12	3.565,28	1.532,10	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	2.033,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Rescisão ID:(98)								
27/10/2023	8306	849,09	103.455,01	2.040,39	1.191,30	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	849,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Rescisão ID:(98)								
27/10/2023	8307	683,01	104.812,39	683,01	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/	13/11/2023	683,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Rescisão ID:(98)								
30/10/2023	8470	22.873,29	105.495,40	30.725,97	7.852,68	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	22.873,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
30/10/2023	8471	2.287,34	128.368,69	7.852,68	5.565,34	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	2.287,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
30/10/2023	8472	5.565,34	130.656,03	5.565,34	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/	13/11/2023	5.565,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4205 de 27/11/2023	30.725,97	0,00					
28/11/2023	9332	22.873,29	136.221,37	30.725,97	7.852,68	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	22.873,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9333	2.287,34	159.094,66	7.852,68	5.565,34	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	2.287,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9334	5.565,34	161.382,00	5.565,34	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/	11/12/2023	5.565,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
01/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4207 de 01/12/2023	18.634,88	0,00					
12/12/2023	9847	13.533,41	166.947,34	18.634,88	5.101,47	FOLHA DE PAGAMENTO D(	14/12/2023	13.533,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(102)								
12/12/2023	9848	5.101,47	180.480,75	5.101,47	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/	18/12/2023	5.101,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(102)								
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023	30.725,97	0,00					
26/12/2023	10268	22.873,29	185.582,22	30.725,97	7.852,68	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	22.873,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10269	2.287,34	208.455,51	7.852,68	5.565,34	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	2.287,34

FICHA 302

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.367.0006.2046.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL
CATEC 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 27.000,00 Alteracao R$ 189.308,19 Dotacao ate data 216.308,19

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10270	5.565,34	210.742,85	5.565,34	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONA		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		216.308,19			0,00			210.742,85

FICHA 303

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.367.0006.2046.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL
CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 73.400,00 Alteracao R$ 82.512,81 Dotacao ate data 155.912,81

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	528	9.644,10	0,00	73.400,00	63.755,90	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	9.644,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
27/01/2023	529	2.214,03	6.642,10	66.757,90	64.543,87	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	2.214,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
27/01/2023	750	510,00	11.858,13	61.541,87	61.031,87	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	510,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
28/02/2023	1319	6.909,12	12.368,13	61.031,87	54.122,75	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	6.909,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
28/02/2023	1320	781,42	16.275,25	57.124,75	56.343,33	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	781,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
28/02/2023	1321	2.463,56	20.058,67	53.341,33	50.877,77	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	2.463,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	2132	7.492,28	22.522,23	50.877,77	43.385,49	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	7.492,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
30/03/2023	2133	851,75	26.780,99	46.619,01	45.767,26	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	851,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
30/03/2023	2134	2.685,28	30.866,26	42.533,74	39.848,46	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	2.685,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
26/04/2023	2997	7.492,28	33.551,54	39.848,46	32.356,18	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	7.492,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
26/04/2023	2998	851,75	37.810,30	35.589,70	34.737,95	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	851,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
26/04/2023	2999	2.870,58	41.895,57	31.504,43	28.633,85	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	2.870,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
30/05/2023	3940	7.492,28	44.766,15	28.633,85	21.141,57	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	7.492,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
30/05/2023	3941	851,75	49.024,91	24.375,09	23.523,34	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	851,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								

FICHA 303

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020506	EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC.	12.367.0006.2046.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL
CATEC	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 73.400,00 Alteracao R$ 82.512,81 Dotacao ate data 155.912,81

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
30/05/2023	3942	2.870,58	53.110,18	20.289,82	17.419,24	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	2.870,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
27/06/2023	4821	4.258,76	55.980,76	17.419,24	13.160,48	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	4.258,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/06/2023	4822	851,75	60.239,52	13.160,48	12.308,73	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	851,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/06/2023	4823	2.129,38	61.091,27	12.308,73	10.179,35	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	2.129,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
27/06/2023	5052	5.299,62	63.220,65	10.179,35	4.879,73	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	5.299,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
13/07/2023	Suplementação - Decreto No. 4158 de 13/07/2023	301,70	0,00					
13/07/2023	Suplementação - Decreto No. 4158 de 13/07/2023	11.214,61	0,00					
20/07/2023	5463	5.181,43	68.520,27	5.181,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/07/2023	5.181,43
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(91)								
27/07/2023	5811	7.492,28	73.701,70	11.214,61	3.722,33	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	7.492,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
27/07/2023	5812	851,75	77.960,46	6.955,85	6.104,10	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	851,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
27/07/2023	5813	2.870,58	82.045,73	2.870,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	2.870,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
15/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4169 de 15/08/2023	11.214,61	0,00					
29/08/2023	6780	7.492,28	84.916,31	11.214,61	3.722,33	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	7.492,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
29/08/2023	6781	851,75	89.175,07	6.955,85	6.104,10	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	851,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
29/08/2023	6782	2.870,58	93.260,34	2.870,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	2.870,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
11/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4177 de 11/09/2023	20.000,00	0,00					
11/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4177 de 11/09/2023	10.000,00	0,00					
27/09/2023	7575	7.492,28	96.130,92	30.000,00	22.507,72	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	7.492,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7576	851,75	100.389,68	25.741,24	24.889,49	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	851,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7577	2.870,58	104.474,95	21.655,97	18.785,39	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	2.870,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
30/10/2023	8465	7.492,28	107.345,53	18.785,39	11.293,11	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	7.492,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
30/10/2023	8466	851,75	111.604,29	14.526,63	13.674,88	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	851,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
30/10/2023	8467	2.870,58	115.689,56	10.441,36	7.570,78	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	2.870,58

FICHA 303

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.367.0006.2046.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL
CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 73.400,00 Alteracao R$ 82.512,81 Dotacao ate data 155.912,81

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4204 de 27/11/2023			3.704,49	0,00			
28/11/2023	9327	7.515,89	118.560,14	11.275,27	3.759,38	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	7.515,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9328	851,75	122.818,90	7.016,51	6.164,76	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	851,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9329	2.907,63	126.927,78	2.907,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	2.907,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
01/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4207 de 01/12/2023			21.972,99	0,00			
12/12/2023	9845	21.972,99	129.835,41	21.972,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	14/12/2023	21.972,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(102)								
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4217 de 20/12/2023			4.104,41	0,00			
26/12/2023	10506	3.326,16	151.808,40	4.104,41	778,25	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	3.326,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10507	778,25	155.134,56	778,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	778,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		155.912,81			0,00			155.912,81

FICHA 304

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.367.0006.2046.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL
CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 17.000,00 Alteracao R$ 19.768,12 Dotacao ate data 36.768,12

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	530	2.735,71	0,00	17.000,00	14.264,29	INSS - INSTITUTO NACIONA	13/02/2023	2.735,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
28/02/2023	1322	2.245,99	2.735,71	14.264,29	12.018,30	INSS - INSTITUTO NACIONA	17/03/2023	2.245,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	2135	2.439,56	4.981,70	12.018,30	9.578,74	INSS - INSTITUTO NACIONA	18/04/2023	2.439,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
26/04/2023	3000	2.480,55	7.421,26	9.578,74	7.098,19	INSS - INSTITUTO NACIONA	16/05/2023	2.480,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
30/05/2023	3943	2.480,55	9.901,81	7.098,19	4.617,64	INSS - INSTITUTO NACIONA	15/06/2023	2.480,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
27/06/2023	4824	2.773,61	12.382,36	4.617,64	1.844,03	INSS - INSTITUTO NACIONA	17/07/2023	2.773,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
13/07/2023	Suplementação - Decreto No. 4158 de 13/07/2023			636,52	0,00			
27/07/2023	5814	2.480,55	15.155,97	2.480,55	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONA	14/08/2023	2.480,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								

FICHA 304

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.367.0006.2046.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL
CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 17.000,00 Alteracao R$ 19.768,12 Dotacao ate data 36.768,12

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
15/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4169 de 15/08/2023			2.480,55	0,00			
29/08/2023	6783	2.480,55	17.636,52	2.480,55	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/	15/09/2023	2.480,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			5.000,00	0,00			
27/09/2023	7578	2.480,55	20.117,07	5.000,00	2.519,45	INSS - INSTITUTO NACION/	16/10/2023	2.480,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
30/10/2023	8468	2.480,55	22.597,62	2.519,45	38,90	INSS - INSTITUTO NACION/	13/11/2023	2.480,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4204 de 27/11/2023			2.455,08	0,00			
28/11/2023	9330	2.493,98	25.078,17	2.493,98	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/	11/12/2023	2.493,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
01/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4207 de 01/12/2023			8.288,12	0,00			
12/12/2023	9846	7.380,27	27.572,15	8.288,12	907,85	INSS - INSTITUTO NACION/	18/12/2023	7.380,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(102)								
12/12/2023	9933	907,85	34.952,42	907,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	14/12/2023	907,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(102)								
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4217 de 20/12/2023			907,85	0,00			
26/12/2023	10508	907,85	35.860,27	907,85	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		36.768,12			0,00			35.860,27

FICHA 305

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.367.0006.2046.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL
CATEC 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 1.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 1.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			1.000,00			0,00

FICHA 306

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.367.0006.2046.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 12.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 12.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/01/2023	103	3.500,00	0,00	12.000,00	8.500,00	O&M COMÉRCIO DE PROD		
AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA A MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO								

FICHA 306

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.367.0006.2046.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 12.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 12.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
ESPECIAL FUNDAMENTAL. Estimado para 05 meses.								
30/01/2023	766	2.479,94	3.500,00	8.500,00	6.020,06	FRUTARIA NAGIB LTDA	08/02/2023	2.479,94
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.								
30/01/2023	951	1.847,89	5.979,94	6.020,06	4.172,17	FRUTARIA NAGIB LTDA	08/02/2023	1.847,89
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.								
24/04/2023	2749	325,95	7.827,83	4.172,17	3.846,22	RINALDO PEDROSO & CIA	02/05/2023	325,95
Aquisição de Produtos de Padaria para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - APAE.								
24/04/2023	2750	371,38	8.153,78	3.846,22	3.474,84	O&M COMÉRCIO DE PROD	03/05/2023	371,38
Aquisição de Leite Pasteurizado para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - EJA.								
24/04/2023	2751	657,76	8.525,16	3.474,84	2.817,08	FRUTARIA NAGIB LTDA	16/05/2023	657,76
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - EJA.								
26/04/2023	3239	371,38	9.182,92	2.817,08	2.445,70	O&M COMÉRCIO DE PROD	14/06/2023	371,38
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - APAE.								
29/12/2023	103	-3.500,00	9.554,30	2.445,70	5.945,70	O&M COMÉRCIO DE PROD		
ANULAÇÃO DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QE A DESPESA REALIZADA.								
TOTAIS . . .		6.054,30			5.945,70			6.054,30

FICHA 307

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.367.0006.2046.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 5.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 5.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			5.000,00			0,00

FICHA 308

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.367.0006.2046.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 3.432,00 Alteracao R$ 5.912,00 Dotacao ate data 9.344,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago

FICHA 308

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.367.0006.2046.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 3.432,00 Alteracao R$ 5.912,00 Dotacao ate data 9.344,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2023	531	780,00	0,00	3.432,00	2.652,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/01/2023	780,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(72)								
28/02/2023	1323	780,00	780,00	2.652,00	1.872,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	01/03/2023	780,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(75)								
30/03/2023	2136	834,00	1.560,00	1.872,00	1.038,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/03/2023	834,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(82)								
26/04/2023	3001	834,00	2.394,00	1.038,00	204,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/04/2023	834,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(84)								
02/05/2023	Suplementação - Decreto No. 4131 de 02/05/2023	630,00	0,00					
30/05/2023	3944	834,00	3.228,00	834,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/05/2023	834,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(87)								
01/06/2023	Suplementação - Decreto No. 4141 de 01/06/2023	834,00	0,00					
27/06/2023	4825	834,00	4.062,00	834,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/06/2023	834,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(90)								
13/07/2023	Suplementação - Decreto No. 4158 de 13/07/2023	834,00	0,00					
27/07/2023	5815	834,00	4.896,00	834,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	834,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
15/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4169 de 15/08/2023	834,00	0,00					
29/08/2023	6784	834,00	5.730,00	834,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	834,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023	2.502,00	0,00					
27/09/2023	7579	834,00	6.564,00	2.502,00	1.668,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	834,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
30/10/2023	8469	834,00	7.398,00	1.668,00	834,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	834,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
28/11/2023	9331	556,00	8.232,00	834,00	278,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	556,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4217 de 20/12/2023	278,00	0,00					
26/12/2023	10509	556,00	8.788,00	556,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	556,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		9.344,00			0,00			9.344,00

FICHA 309

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.367.0006.2046.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 3.432,00 Alteracao R$ 15.750,00 Dotacao ate data 19.182,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/07/2023	5819	3.336,00	0,00	3.432,00	96,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	3.336,00

FICHA 309

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.367.0006.2046.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL
CATEC 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 3.432,00 Alteracao R$ 15.750,00 Dotacao ate data 19.182,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
15/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4169 de 15/08/2023			3.240,00	0,00			
29/08/2023	6788	3.336,00	3.336,00	3.336,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	3.336,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			10.008,00	0,00			
27/09/2023	7583	3.336,00	6.672,00	10.008,00	6.672,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	3.336,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
30/10/2023	8473	3.058,00	10.008,00	6.672,00	3.614,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	3.058,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
28/11/2023	9335	3.058,00	13.066,00	3.614,00	556,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	3.058,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
20/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4218 de 20/12/2023			2.502,00	0,00			
26/12/2023	10271	3.058,00	16.124,00	3.058,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	3.058,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		19.182,00			0,00			19.182,00

FICHA 310

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.367.0007.2047.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 150.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 150.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/02/2023	994	35.000,00	0,00	150.000,00	115.000,00	TUNES & TUNES LTDA.	14/12/2023	40.040,00
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023, REF. A LINHA 65 (PINHALZINHO-APAE).								
16/11/2023	994	1.000,00	35.000,00	115.000,00	114.000,00	TUNES & TUNES LTDA.		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023, REF. A LINHA 65 (PINHALZINHO-APAE).								
06/12/2023	994	4.050,00	36.000,00	114.000,00	109.950,00	TUNES & TUNES LTDA.		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023, REF. A LINHA 65 (PINHALZINHO-APAE).								
27/12/2023	994	3.040,00	40.050,00	109.950,00	106.910,00	TUNES & TUNES LTDA.		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023, REF. A LINHA 65 (PINHALZINHO-APAE).								
27/12/2023	994	30,00	43.090,00	106.910,00	106.880,00	TUNES & TUNES LTDA.		
TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2023, REF. A LINHA 65 (PINHALZINHO-APAE).								
TOTAIS . . .		43.120,00			106.880,00			40.040,00

FICHA 801

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.367.0005.2045.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - INFANTIL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
30/01/2023	804	1.847,89	0,00	1.847,89	0,00	FRUTARIA NAGIB LTDA		
Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino - Ensino Especial.								
04/02/2023	804	-1.847,89	1.847,89	0,00	1.847,89	FRUTARIA NAGIB LTDA		
ANULAÇÃO DEVIDO A FICHA CRIADA POR SUPERAVIT FINANCEIRO INCORRETAMENTE.								
TOTAIS . . .		0,00			0,00			0,00

FICHA 819

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.362.0007.2043.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 182.217,23 Dotacao ate data 182.217,23

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/02/2023	Suplementação - Decreto No. 4114 de 01/02/2023			160.000,00	0,00			
01/02/2023	1118	27.500,00	0,00	160.000,00	132.500,00	TUNES & TUNES LTDA.	21/12/2023	41.267,29
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO TÉCNICO PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 83/22 - LINHA 02. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
01/02/2023	1119	52.500,00	27.500,00	132.500,00	80.000,00	EXPRESSO INCONFIDENTE	19/12/2023	47.533,32
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO TÉCNICO PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 83/22 - LINHA 04. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
01/02/2023	1120	27.500,00	55.000,00	105.000,00	77.500,00	MATHEUS MIRANDA ROBE	26/12/2023	42.792,98
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO TÉCNICO PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 83/22 - LINHA 01. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
01/02/2023	1121	52.500,00	107.500,00	52.500,00	0,00	PADUA TRANSPORTES LTI	19/12/2023	50.623,56
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO TÉCNICO PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 83/22 - LINHA 03. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
13/07/2023	Suplementação - Decreto No. 4159 de 13/07/2023			3.327,49	0,00			
26/07/2023	1118	1.134,31	162.193,18	1.134,31	0,00	TUNES & TUNES LTDA.		
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO TÉCNICO PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 83/22 - LINHA 02. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
26/07/2023	1120	2.193,18	160.000,00	3.327,41	1.134,23	MATHEUS MIRANDA ROBE		
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO TÉCNICO PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 83/22 - LINHA 01. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
02/10/2023	1118	6.591,12	143.606,05	19.721,44	13.130,32	TUNES & TUNES LTDA.		
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO TÉCNICO PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 83/22 - LINHA 02. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
02/10/2023	1119	-11.405,84	163.327,49	0,00	11.405,84	EXPRESSO INCONFIDENTE		
ANULAÇÃO DEVIDO A DESPESA MAIOR QUE A ESTIMADA.								
02/10/2023	1120	6.834,72	150.197,17	13.130,32	6.295,60	MATHEUS MIRANDA ROBE		
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO TÉCNICO PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 83/22 - LINHA								

FICHA 819

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.362.0007.2043.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 182.217,23 Dotacao ate data 182.217,23

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
02/10/2023	1121	-8.315,60	151.921,65	11.405,84	19.721,44	PADUA TRANSPORTES LTI		
ANULAÇÃO DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QUE DESPESA REALIZADA.								
09/10/2023	1121	403,68	157.031,89	6.295,60	5.891,92	PADUA TRANSPORTES LTI		
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO TÉCNICO PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 83/22 - LINHA 03. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
10/10/2023	1119	403,68	157.435,57	5.891,92	5.488,24	EXPRESSO INCONFIDENTE		
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO TÉCNICO PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 83/22 - LINHA 04. ESTIMATIVA PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.								
25/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4192 de 25/10/2023			-3.195,46	0,00			
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023			-1.742,94	0,00			
01/12/2023	Suplementação - Decreto No. 4207 de 01/12/2023			23.828,14	0,00			
01/12/2023	1118	6.041,86	176.175,37	6.041,86	0,00	TUNES & TUNES LTDA.		
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO TÉCNICO PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 83/22 - LINHA 02.								
01/12/2023	1119	6.035,48	157.839,25	24.377,98	18.342,50	EXPRESSO INCONFIDENTE		
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO TÉCNICO PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 83/22 - LINHA 04.								
01/12/2023	1120	6.265,16	163.874,73	18.342,50	12.077,34	MATHEUS MIRANDA ROBE		
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO TÉCNICO PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 83/22 - LINHA 01.								
01/12/2023	1121	6.035,48	170.139,89	12.077,34	6.041,86	PADUA TRANSPORTES LTI		
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO TÉCNICO PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 83/22 - LINHA 03.								
11/12/2023	1120	-0,08	182.217,23	0,00	0,08	MATHEUS MIRANDA ROBE		
ANULAÇÃO PARCIAL DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.								
TOTAIS . . .		182.217,15			0,08			182.217,15

FICHA 977

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.367.0005.2045.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - INFANTIL
CATEC 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 109.589,21 Dotacao ate data 109.589,21

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
13/07/2023	Suplementação - Decreto No. 4158 de 13/07/2023			16.387,18	0,00			
27/07/2023	5808	12.199,09	0,00	16.387,18	4.188,09	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	12.199,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
27/07/2023	5809	1.219,91	12.199,09	4.188,09	2.968,18	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/07/2023	1.219,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
27/07/2023	5810	2.968,18	13.419,00	2.968,18	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONA	14/08/2023	2.968,18

FICHA 977

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020506	EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC.	12.367.0005.2045.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - INFANTIL
CATEC	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 109.589,21 Dotacao ate data 109.589,21

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(93)								
15/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4169 de 15/08/2023			12.124,07	0,00			
15/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4169 de 15/08/2023			1.842,28	0,00			
15/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4169 de 15/08/2023			716,44	0,00			
29/08/2023	6614	138,63	16.387,18	716,44	577,81	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	138,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Rescisão ID:(94)								
29/08/2023	6615	13,86	16.525,81	577,81	563,95	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	13,86
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Rescisão ID:(94)								
29/08/2023	6616	277,26	16.539,67	563,95	286,69	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	277,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Rescisão ID:(94)								
29/08/2023	6617	286,69	16.816,93	286,69	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/	15/09/2023	286,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Rescisão ID:(94)								
29/08/2023	6777	10.396,95	17.103,62	13.966,35	3.569,40	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	10.396,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
29/08/2023	6778	1.039,70	27.500,57	3.569,40	2.529,70	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	1.039,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
29/08/2023	6779	2.529,70	28.540,27	2.529,70	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/	15/09/2023	2.529,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(95)								
01/09/2023	Suplementação - Decreto No. 4174 de 01/09/2023			16.759,62	0,00			
27/09/2023	7572	12.476,34	31.069,97	16.759,62	4.283,28	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	12.476,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7573	1.247,64	43.546,31	4.283,28	3.035,64	FOLHA DE PAGAMENTO D(	29/09/2023	1.247,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
27/09/2023	7574	3.035,64	44.793,95	3.035,64	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/	16/10/2023	3.035,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(96)								
25/10/2023	Suplementação - Decreto No. 4192 de 25/10/2023			16.759,62	0,00			
30/10/2023	8462	12.476,34	47.829,59	16.759,62	4.283,28	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	12.476,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
30/10/2023	8463	1.247,64	60.305,93	4.283,28	3.035,64	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/10/2023	1.247,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
30/10/2023	8464	3.035,64	61.553,57	3.035,64	0,00	INSS - INSTITUTO NACION/	13/11/2023	3.035,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(99)								
27/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4205 de 27/11/2023			45.000,00	0,00			
28/11/2023	9324	12.476,34	64.589,21	45.000,00	32.523,66	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	12.476,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9325	1.247,64	77.065,55	32.523,66	31.276,02	FOLHA DE PAGAMENTO D(	30/11/2023	1.247,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
28/11/2023	9326	3.035,64	78.313,19	31.276,02	28.240,38	INSS - INSTITUTO NACION/	11/12/2023	3.035,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(100)								
12/12/2023	9843	6.827,35	81.348,83	28.240,38	21.413,03	FOLHA DE PAGAMENTO D(	14/12/2023	6.827,35

FICHA 977

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.367.0005.2045.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - INFANTIL
CATEC 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 109.589,21 Dotacao ate data 109.589,21

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(102)								
12/12/2023	9844	2.276,69	88.176,18	21.413,03	19.136,34	INSS - INSTITUTO NACIONA	18/12/2023	2.276,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(102)								
26/12/2023	10265	12.476,34	90.452,87	19.136,34	6.660,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	12.476,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10266	1.247,64	102.929,21	6.660,00	5.412,36	FOLHA DE PAGAMENTO D(	28/12/2023	1.247,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
26/12/2023	10267	3.035,64	104.176,85	5.412,36	2.376,72	INSS - INSTITUTO NACIONA		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(103)								
TOTAIS . . .		107.212,49			2.376,72			104.176,85

FICHA 1007

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.367.0005.2045.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - INFANTIL
CATEC 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 1.524,89 Dotacao ate data 1.524,89

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
15/08/2023	Suplementação - Decreto No. 4169 de 15/08/2023			1.524,89	0,00			
29/08/2023	6618	1.524,89	0,00	1.524,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO D(	31/08/2023	1.524,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Rescisão ID:(94)								
TOTAIS . . .		1.524,89			0,00			1.524,89

FICHA 1062

02 PREFEITURA MUNICIPAL
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC. 12.362.0007.2043.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 45.000,00 Dotacao ate data 45.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/11/2023	Suplementação - Decreto No. 4194 de 01/11/2023			45.000,00	0,00			
01/11/2023	8830	12.000,00	0,00	45.000,00	33.000,00	EXPRESSO INCONFIDENTE	26/12/2023	8.504,54
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO TÉCNICO PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 83/22 - LINHA 04. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO PREVIO Nº 1119.								
01/11/2023	8831	12.000,00	12.000,00	33.000,00	21.000,00	MATHEUS MIRANDA ROBE	26/12/2023	8.828,18
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO TÉCNICO PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 83/22 - LINHA 01. EMPENHO EM SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO PREVIO Nº 1120.								
01/11/2023	8832	11.000,00	24.000,00	21.000,00	10.000,00	PADUA TRANSPORTES LTI	26/12/2023	9.876,24
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO TÉCNICO PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 83/22 - LINHA 03. EMPENHO EM SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO PREVIO Nº 1121.								

FICHA 1062

	02	PREFEITURA MUNICIPAL
	0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LOCAL	020506	EDUCACAO MUNICIPAL GERAL
FUNC.	12.362.0007.2043.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO
CATEC	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.3072 0,00 Alteracao R$ 45.000,00 Dotacao ate data 45.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/11/2023	8834	10.000,00	35.000,00	10.000,00	0,00	TUNES & TUNES LTDA.	17/11/2023	4.668,71
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO TÉCNICO PARA O ANO LETIVO DE 2023 - PRC 83/22 - LINHA 02. EMPENHO EM SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO PREVIO Nº 1118.								
11/12/2023	8830	-3.495,46	45.000,00	0,00	3.495,46	EXPRESSO INCONFIDENTE		
ANULAÇÃO DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.								
11/12/2023	8831	-3.171,82	41.504,54	3.495,46	6.667,28	MATHEUS MIRANDA ROBE		
ANULAÇÃO DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.								
11/12/2023	8832	-1.123,76	38.332,72	6.667,28	7.791,04	PADUA TRANSPORTES LTI		
ANULAÇÃO DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.								
20/12/2023	8834	-5.331,29	37.208,96	7.791,04	13.122,33	TUNES & TUNES LTDA.		
ANULAÇÃO DEVIDO A ESTIMATIVA MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.								
TOTAIS . . .		31.877,67			13.122,33			31.877,67