

Uiramuta /RR, 04 de setembro 2023.

De: Ligia de Matos Chaves
Para: **Gabinete do Prefeito**

Assunto: Publicação dos relatórios gerenciais do FUNDEB.

Senhor Prefeito,

Ao cumprimentá-lo, venho através deste, solicitar a publicação no portal da transparência do município referente aos relatórios gerenciais do FUNDEB do exercício de 2017.

Atenciosamente,



Ligia de matos Chaves
Ex contadora do município

Uiramuta /RR, 04 de setembro 2023.

De: Ligia de Matos Chaves
Para: **Gabinete do Prefeito**

Assunto: Publicação dos relatórios gerenciais do FUNDEB.

Senhor Prefeito,

Ao cumprimentá-lo, venho através deste, solicitar a publicação no portal da transparência do município referente aos relatórios gerenciais do FUNDEB do exercício de 2017.

Atenciosamente,


Ligia de Matos Chaves
Ex contadora do município



FUNDEB

01.612.681/0001-01

Exercício: 2017

Período de 01/06/2017 Até 30/06/2017

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
34		1724.01.00.01	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		317.774,73
35		1724.01.00.02	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		67.580,79
36		1724.01.00.03	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		26,78
37		1724.01.00.04	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		108,29
38		1724.01.00.05	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		50.959,15
39		1724.01.00.06	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		11.580,01
40		1724.01.00.07	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		8,93
41		1724.01.00.08	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		118,89
48		1325.01.02.00	FU		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.REC		5.421,50
TOTAL NO PERÍODO. . .							453.579,07

LIGIA MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

MANUEL DA SILVA ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
382.325.292-53

ABRAAO OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
446.722.762-87



FUNDEB

01.612.681/0001-01

Exercício: 2017

Período de 01/05/2017 Até 31/05/2017

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
34		1724.01.00.01	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		345.068,07
35		1724.01.00.02	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		73.320,65
36		1724.01.00.03	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		143,66
37		1724.01.00.04	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		108,29
38		1724.01.00.05	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		113.663,19
39		1724.01.00.06	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		9.920,15
40		1724.01.00.07	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		8,87
41		1724.01.00.08	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		166,56
48		1325.01.02.00	FU		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.REC		6.921,88
TOTAL NO PERÍODO. . .							549.321,32

LIGIA MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

MANUEL DA SILVA ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
382.325.292-53

ABRAAO OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
446.722.762-87



FUNDEB

01.612.681/0001-01

Exercício: 2017

Período de 01/04/2017 Até 30/04/2017

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
34		1724.01.00.01	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		303.142,21
35		1724.01.00.02	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		64.637,97
36		1724.01.00.03	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		36,47
37		1724.01.00.04	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		2.035,50
38		1724.01.00.05	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		97.045,72
39		1724.01.00.06	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		7.101,60
40		1724.01.00.07	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		9,46
41		1724.01.00.08	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		301,51
48		1325.01.02.00	FU		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.REC		4.215,85
TOTAL NO PERÍODO. . .							478.526,29

LIGIA MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

MANUEL DA SILVA ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
382.325.292-53

ABRAO OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
446.722.762-87



FUNDEB

01.612.681/0001-01

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2017 a 30/04/2017 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
------	------	------	-------	---------	-------	----------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	---------	-----------	------------	------	---------

Histórico:

Total:										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------	------

Não existem informações para o período.

**FUNDEB**

01.612.681/0001-01

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2017 a 31/03/2017 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00040	GL	21/03/2017	0113	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.39.99	ESTRELA ASSESSORIA CONTABIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA TECNICA ESPECIALIZADA E OUTROS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO. PROCESSO Nº57/2017.																		
00041	ES	21/03/2017	0111	100.0000.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.30.01	MARTINS & CIA LTDA			100.000,00	0,00	16.070,87	83.929,13	0,00	83.929,13	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO Nº002/2017 DO PROCESSO Nº054/2017.																		
00042	ES	21/03/2017	0119	100.0000.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.30.99	BETA COM & SERV LTDA			270.000,00	0,00	53.978,23	216.021,77	0,00	216.021,77	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA. DE ACORDO COM PROCESSO Nº064/2017 DO PREGÃO Nº12/2017.																		
00043	ES	21/03/2017	0111	100.0000.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.30.16	MOURAO E LIRA LTDA			50.000,00	0,00	17.731,69	32.268,31	0,00	32.268,31	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA. PREGAO Nº009/2017 DO PROCESSO Nº61/2017.																		
00044	ES	21/03/2017	0113	100.0000.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.39.99	BETA COM & SERV LTDA			11.925,00	0,00	11.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE XEROX E ENCARDENAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA. PROCESSO Nº069/2017. PE Nº17.																		
00045	ES	21/03/2017	0111	100.0000.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.30.22	UIRAMUTA TRANSPORTES EIRELI			250.000,00	0,00	92.406,70	157.593,30	0,00	157.593,30	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DE UIRANMUTA. PROCESSO Nº71/2017 DO PE Nº19.																		
00046	ES	21/03/2017	0119	100.0000.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.30.14	F. I. DE ALBUQUERQUE			350.000,00	0,00	66.306,00	283.694,00	0,00	283.694,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA. PROCESSO Nº073/2017.																		
00047	GL	21/03/2017	0113	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.39.99	KAELE LTDA			165.000,00	0,00	34.000,00	131.000,00	0,00	101.000,00	30.000,00
Histórico: LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. CONFORME PREGÃO Nº024/2017 DO PROCESSO Nº076/2017.																		
00048	GL	21/03/2017	0121	240.0040.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.39.99	KAELE LTDA			165.000,00	0,00	15.000,00	150.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00
Histórico: LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. CONFORME PREGÃO Nº024/2017 DO PROCESSO Nº076/2017.																		
00050	ES	21/03/2017	0119	100.0000.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.30.99	MOURAO E LIRA LTDA			250.000,00	0,00	23.802,74	226.197,26	0,00	226.197,26	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DE UIRAMUTA. PROCESSO Nº065/2017.																		
00052	ES	21/03/2017	0119	240.0040.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.30.01	MARTINS & CIA LTDA			100.000,00	0,00	5.786,45	94.213,55	0,00	79.433,81	14.779,74
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGAO ELETRONICO Nº002/2017 DO PROCESSO Nº054/2017.																		
00060	ES	21/03/2017	0111	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.30.99	MOURAO E LIRA LTDA			200.000,00	0,00	139.887,85	60.112,15	0,00	60.112,15	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DE UIRAMUTA. PROCESSO Nº065/2017.																		
00063	ES	21/03/2017	0111	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.30.14	F. I. DE ALBUQUERQUE			170.079,00	0,00	139.889,00	30.190,00	0,00	30.190,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA. PROCESSO Nº073/2017.																		
Total:												2.082.004,00	0,00	616.784,53	1.465.219,47	0,00	1.360.439,73	104.779,74



FUNDEB

01.612.681/0001-01

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2017 a 31/05/2017 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00051	OR	30/05/2017	0114	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	4.4.90.52.99	MENDONCA E OLIVEIRA LTDA			21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MOTOR DE POPA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROCESSO Nº136/2017.																		
Total:												21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00

**FUNDEB**

01.612.681/0001-01

Exercício: 2017

Período de 01/02/2017 Até 28/02/2017

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
34		1724.01.00.01	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		402.412,74
35		1724.01.00.02	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		85.624,59
36		1724.01.00.03	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		17,51
37		1724.01.00.04	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		108,29
38		1724.01.00.05	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		88.203,48
39		1724.01.00.06	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		5.551,40
40		1724.01.00.07	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		9,96
41		1724.01.00.08	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		228,01
48		1325.01.02.00	FU		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.REC		4.340,63
TOTAL NO PERÍODO...							586.496,61

LIGIA MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

MANUEL DA SILVA ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
382.325.292-53

ABRAAO OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
446.722.762-87

**FUNDEB**

01.612.681/0001-01

Exercício: 2017

Período de 01/03/2017 Até 31/03/2017

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
34		1724.01.00.01	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		252.787,46
35		1724.01.00.02	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		53.649,06
36		1724.01.00.03	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		14,42
37		1724.01.00.04	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		108,29
38		1724.01.00.05	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		74.693,46
39		1724.01.00.06	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		6.691,03
40		1724.01.00.07	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		7,84
41		1724.01.00.08	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		228,66
48		1325.01.02.00	FU		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.REC		7.004,20
TOTAL NO PERÍODO. . .							395.184,42

LIGIA MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

MANUEL DA SILVA ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
382.325.292-53

ABRAAO OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
446.722.762-87

**FUNDEB**

01.612.681/0001-01

Exercício: 2017

Período de 01/03/2017 Até 31/03/2017

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
34		1724.01.00.01	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		252.787,46
35		1724.01.00.02	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		53.649,06
36		1724.01.00.03	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		14,42
37		1724.01.00.04	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		108,29
38		1724.01.00.05	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		74.693,46
39		1724.01.00.06	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		6.691,03
40		1724.01.00.07	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		7,84
41		1724.01.00.08	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		228,66
48		1325.01.02.00	FU		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCAR. REC		7.004,20
TOTAL NO PERÍODO. . .							395.184,42

LIGIA MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

MANUEL DA SILVA ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
382.325.292-53

ABRAAO OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
446.722.762-87



FUNDEB

01.612.681/0001-01

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2017 a 28/02/2017 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00065	ES	01/02/2017	0116	230.0070.009.12	005	020700	12.365.0210.2021.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 60% (INFANTIL TE		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	946.827,60	3.172,40
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, FUNDEB 60% INFANTIL temporario DO EXERCICIO DE 2017.																	
00067	ES	01/02/2017	0109	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.1.90.11.01	FOPAG EDUCAÇÃO COMISSIONAD		230.000,00	0,00	61.370,24	168.629,76	0,00	154.239,00	14.390,76
Histórico: DESPESAS COM FOPAG COMISSIONADOS (EDUCAÇÃO 40%), EXERCICIO 2017.																	
Total:											1.180.000,00	0,00	61.370,24	1.118.629,76	0,00	1.101.066,60	17.563,16



FUNDEB

01.612.681/0001-01

Exercício: 2017

Período de 01/01/2017 Até 31/01/2017

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
34		1724.01.00.01	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		315.152,03
35		1724.01.00.02	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		66.791,26
36		1724.01.00.03	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		64,30
37		1724.01.00.04	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		108,29
38		1724.01.00.05	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		105.385,84
39		1724.01.00.06	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		4.144,47
40		1724.01.00.07	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		9,07
41		1724.01.00.08	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		370,97
48		1325.01.02.00	FU		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.REC		1.618,57
TOTAL NO PERÍODO. . .							493.644,80

LIGIA MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

MANUEL DA SILVA ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
382.325.292-53

ABRAAO OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
446.722.762-87

**FUNDEB**

01.612.681/0001-01

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2017 a 31/01/2017 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00029	ES	04/01/2017	0108	230.0060.009.12	005	020700	12.361.0210.2019.0000	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A FOPAG FUNDEB.																		
00030	ES	04/01/2017	0113	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.39.99	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA.																		
00031	ES	04/01/2017	0113	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.39.99	BOA VISTA ENERGIA S/A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.																		
00032	OR	04/01/2017	0113	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL SA			72,13	0,00	0,00	72,13	0,00	72,13	0,00
Histórico: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.																		
00033	ES	04/01/2017	0113	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.39.99	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS.																		
00035	ES	04/01/2017	0107	230.0060.009.12	005	020700	12.361.0210.2019.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 60% EFETIVOS			53.507,29	0,00	0,00	53.507,29	0,00	53.507,29	0,00
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DO FUNDEB 60% EFETIVO.																		
00036	ES	04/01/2017	0109	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 40% EFETIVO			208.000,00	0,00	3.819,92	204.180,08	0,00	204.180,08	0,00
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DO FUNDEB 40% EFETIVO.																		
00037	ES	04/01/2017	0107	230.0060.009.12	005	020700	12.361.0210.2019.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 60% (FUNDAMENT)			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	197.639,72	2.360,28
Histórico: FOPAG 60% FUNDAMENTAL DO EXERCICIO DE 2017.																		
00038	ES	04/01/2017	0116	230.0070.009.12	005	020700	12.365.0210.2021.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 60% (EFETIVO INFANTIL)			300.000,00	0,00	73.931,72	226.068,28	0,00	206.644,44	19.423,84
Histórico: REFERENTE A FOPAG 60% INFANTIL, EXERCICIO DE 2017.																		
00039	OR	24/01/2017	0114	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	4.4.90.52.99	A. X. FRANCA EIRELI			6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE- COMPUTADORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM O PROCESSO Nº042/2017.																		
00049	ES	04/01/2017	0107	230.0060.009.12	005	020700	12.361.0210.2019.0000	3.1.90.11.99	FOPAG ASSESSORIA PEDAGOGICA			135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
Histórico: REFERENTE A FOPAG ASSESSORIA PEDAGOGICA (60%COMISSIONADOS) DO EXERCICIO DE 2017.																		
00064	ES	04/01/2017	0107	230.0060.009.12	005	020700	12.361.0210.2019.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 60% (EFETIVO FUN			200.000,00	0,00	7.611,75	192.388,25	0,00	170.099,42	22.288,83
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, FUNDEB 60% EFETIVO FUNDAMENTAL, EXERCÍCIO DE 2017.																		
00066	ES	04/01/2017	0109	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 40% (TEMPORARI			500.000,00	0,00	81.659,92	418.340,08	0,00	402.695,59	15.644,49
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, FUNDEB 40% (TEMPORARIO). EXERCICIO 2017.																		
Total:												1.803.079,42	0,00	167.023,31	1.636.056,11	0,00	1.576.338,67	59.717,44

**FUNDEB**

01.612.681/0001-01

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00029	ES	04/01/2017	0108	230.0060.009.12	005	020700	12.361.0210.2019.0000	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A FOPAG FUNDEB.																
00030	ES	04/01/2017	0113	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.39.99	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA.																
00031	ES	04/01/2017	0113	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.39.99	BOA VISTA ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.																
00032	OR	04/01/2017	0113	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL SA	72,13	0,00	0,00	72,13	0,00	72,13	0,00
Histórico: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.																
00033	ES	04/01/2017	0113	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.39.99	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS.																
00034	ES	03/07/2017	0107	230.0060.009.12	005	020700	12.361.0210.2019.0000	3.1.90.11.01	FOPAG COMISSONADOS (EDUCAÇ	122.000,00	0,00	656,85	121.343,15	0,00	97.778,15	23.565,00
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, FOPAG COMISSONADOS (EDUCAÇÃO 60%).																
00035	ES	04/01/2017	0107	230.0060.009.12	005	020700	12.361.0210.2019.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 60% EFETIVOS	53.507,29	0,00	0,00	53.507,29	0,00	53.507,29	0,00
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DO FUNDEB 60% EFETIVO.																
00036	ES	04/01/2017	0109	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 40% EFETIVO	208.000,00	0,00	3.819,92	204.180,08	0,00	204.180,08	0,00
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DO FUNDEB 40% EFETIVO.																
00037	ES	04/01/2017	0107	230.0060.009.12	005	020700	12.361.0210.2019.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 60% (FUNDAMENT	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	- 0,00	197.639,72	2.360,28
Histórico: FOPAG 60% FUNDAMENTAL DO EXERCICIO DE 2017.																
00038	ES	04/01/2017	0116	230.0070.009.12	005	020700	12.365.0210.2021.0000	3.1.90.11.01	FOPAG 60% (EFETIVO INFANTIL)	300.000,00	0,00	73.931,72	226.068,28	0,00	206.644,44	19.423,84
Histórico: REFERENTE A FOPAG 60% INFANTIL, EXERCICIO DE 2017.																
00039	OR	24/01/2017	0114	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	4.4.90.52.99	A. X. FRANCA EIRELI	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE- COMPUTADORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM O PROCESSO Nº042/2017.																
00040	GL	21/03/2017	0113	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.39.99	ESTRELA ASSESSORIA CONTABIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA TECNICA ESPECIALIZADA E OUTROS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO. PROCESSO Nº57/2017.																
00041	ES	21/03/2017	0111	100.0000.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.30.01	MARTINS & CIA LTDA	100.000,00	0,00	16.070,87	83.929,13	0,00	83.929,13	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO Nº002/2017 DO PROCESSO Nº054/2017.																
00042	ES	21/03/2017	0119	100.0000.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.30.99	BETA COM & SERV LTDA	270.000,00	0,00	53.978,23	216.021,77	0,00	216.021,77	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA. DE ACORDO COM PROCESSO Nº064/2017 DO PREGÃO Nº12/2017.																
00043	ES	21/03/2017	0111	100.0000.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.30.16	MOURAO E LIRA LTDA	50.000,00	0,00	17.731,69	32.268,31	0,00	32.268,31	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA. PREGAO Nº009/2017 DO PROCESSO Nº61/2017.																
00044	ES	21/03/2017	0113	100.0000.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.39.99	BETA COM & SERV LTDA	11.925,00	0,00	11.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE XEROX E ENCARDENAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA. PROCESSO Nº069/2017. PE Nº17.																
00045	ES	21/03/2017	0111	100.0000.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.30.22	UIRAMUTA TRANSPORTES EIRELI	250.000,00	0,00	92.406,70	157.593,30	0,00	157.593,30	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DE UIRANMUTA. PROCESSO Nº71/2017 DO PE Nº19.																
00046	ES	21/03/2017	0119	100.0000.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.30.14	F. I. DE ALBUQUERQUE	350.000,00	0,00	66.306,00	283.694,00	0,00	283.694,00	0,00



Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico:		AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA. PROCESSO Nº073/2017.															
00047	GL	21/03/2017	0113	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.39.99	KAELE LTDA	165.000,00	0,00	34.000,00	131.000,00	0,00	101.000,00	30.000,00	
Histórico:		LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. CONFORME PREGÃO Nº024/2017 DO PROCESSO Nº076/2017.															
00048	GL	21/03/2017	0121	240.0040.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.39.99	KAELE LTDA	165.000,00	0,00	15.000,00	150.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00	
Histórico:		LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. CONFORME PREGÃO Nº024/2017 DO PROCESSO Nº076/2017.															
00049	ES	04/01/2017	0107	230.0060.009.12	005	020700	12.361.0210.2019.0000	3.1.90.11.99	FOPAG ASSESSORIA PEDAGOGICA	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	
Histórico:		REFERENTE A FOPAG ASSESSORIA PEDAGOGICA (60%COMISSIONADOS) DO EXERCÍCIO DE 2017.															
00050	ES	21/03/2017	0119	100.0000.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.30.99	MOURAO E LIRA LTDA	250.000,00	0,00	23.802,74	226.197,26	0,00	226.197,26	0,00	
Histórico:		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DE UIRAMUTA.PROCESSO Nº065/2017.															
00051	OR	30/05/2017	0114	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	4.4.90.52.99	MENDONCA E OLIVEIRA LTDA	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	
Histórico:		AQUISIÇÃO DE MOTOR DE POPA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROCESSO Nº136/2017.															
00052	ES	21/03/2017	0119	240.0040.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.30.01	MARTINS & CIA LTDA	100.000,00	0,00	5.786,45	94.213,55	0,00	79.433,81	14.779,74	
Histórico:		AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGAO ELETRONICO Nº002/2017 DO PROCESSO Nº054/2017.															
00053	ES	23/06/2017	0113	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.39.14	UIRAMUTA TRANSPORTES EIRELI	74.496,00	0,00	0,00	74.496,00	0,00	74.496,00	0,00	
Histórico:		LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS E 04 CAMINHONETES PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA OS JOGOS ESCOLARES FASE MUNICIPAL E FASE ESTADUAL. CARTA CONVITE 014/2017. PROCESSO Nº148/2017.															
00054	ES	21/06/2017	0112	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.36.99	ALEX SANDRO QUADROS TOMÉ	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Histórico:		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM PARA O FUTEBOL DE CAMPO. PROCESSO Nº157/2017.															
00055	ES	21/06/2017	0112	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.36.99	MARCOS ANTONIO LIMA QUADRC	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	
Histórico:		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O FUTSAL, DURANTE OS JOGOS ESCOLARES. PROCESSO Nº158/2017.															
00056	OR	21/06/2017	0118	240.0040.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.14.14	GLAUCINEIDES SOUZA CUNHA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	
Histórico:		REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA UNDIME/RR.															
00057	OR	21/06/2017	0118	240.0040.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.14.14	GLAUCINEIDES SOUZA CUNHA	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	
Histórico:		REFERENTE A DIARIAS PARA VIAGEM A BOA VISTA PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DO SELETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO À BANCA AVALIADORA.															
00058	OR	21/06/2017	0118	240.0040.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.14.14	MARCIA DOS SANTOS FREIRE	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	
Histórico:		REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DA UNDIME/RR EM BOA VISTA.															
00059	OR	19/06/2017	0122	240.0040.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	4.4.90.52.99	J DE O CARVALHO	70.980,00	0,00	0,00	70.980,00	0,00	70.980,00	0,00	
Histórico:		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PROCESSO Nº122/2017.															
00060	ES	21/03/2017	0111	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.30.99	MOURAO E LIRA LTDA	200.000,00	0,00	139.887,85	60.112,15	0,00	60.112,15	0,00	
Histórico:		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DE UIRAMUTA.PROCESSO Nº065/2017.															
00061	ES	09/06/2017	0113	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.39.14	J PAULO RODRIGUES EIRELI	26.862,00	0,00	0,00	26.862,00	0,00	26.862,00	0,00	
Histórico:		REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO 4X4 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE UIRAMUTA.PROCESSO Nº164/2017.															
00062	ES	05/07/2017	0106	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.1020.0000	4.4.90.51.91	S L FRANCO EIRELI	202.623,95	0,00	0,00	202.623,95	0,00	202.623,95	0,00	
Histórico:		REFERENTE A REFORMA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS DOS SANTOS, COMUNIDADE CARAPARU 3, NO MUNICIPIO DE UIRAMUTA-RR. TOMADA DE PREÇO Nº001/2017. PROCESSO Nº116/2017.															
00063	ES	21/03/2017	0111	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.30.14	F. I. DE ALBUQUERQUE	170.079,00	0,00	139.889,00	30.190,00	0,00	30.190,00	0,00	
Histórico:		AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA. PROCESSO Nº073/2017.															

**FUNDEB**

01.612.681/0001-01

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00064	ES	04/01/2017	0107	230.0060.009.12	005	020700	12.361.0210.2019.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 60% (EFETIVO FUNDAMENTAL)		FUNDEB 60% (EFETIVO FUNDAMENTAL)	200.000,00	0,00	7.611,75	192.388,25	0,00	170.099,42	22.288,83
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, FUNDEB 60% EFETIVO FUNDAMENTAL, EXERCÍCIO DE 2017.																		
00065	ES	01/02/2017	0116	230.0070.009.12	005	020700	12.365.0210.2021.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 60% (INFANTIL TEMPORÁRIO)		FUNDEB 60% (INFANTIL TEMPORÁRIO)	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	946.827,60	3.172,40
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, FUNDEB 60% INFANTIL TEMPORÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017.																		
00066	ES	04/01/2017	0109	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 40% (TEMPORÁRIO)		FUNDEB 40% (TEMPORÁRIO)	500.000,00	0,00	81.659,92	418.340,08	0,00	402.695,59	15.644,49
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, FUNDEB 40% (TEMPORÁRIO), EXERCÍCIO 2017.																		
00067	ES	01/02/2017	0109	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.1.90.11.01	FOPAG EDUCAÇÃO COMISSIONADOS		EDUCAÇÃO COMISSIONADOS	230.000,00	0,00	61.370,24	168.629,76	0,00	154.239,00	14.390,76
Histórico: DESPESAS COM FOPAG COMISSIONADOS (EDUCAÇÃO 40%), EXERCÍCIO 2017.																		
00068	GL	23/08/2017	0122	240.0040.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	4.4.90.52.99	MOURAO E LIRA LTDA		MOURAO E LIRA LTDA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - QUADRO BRANCO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÁ. PROCESSO Nº147/2017.																		
00069	GL	23/08/2017	0114	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	4.4.90.52.99	MOURAO E LIRA LTDA		MOURAO E LIRA LTDA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - QUADRO BRANCO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÁ. PROCESSO Nº147/2017.																		
00070	ES	04/09/2017	0113	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.39.14	UIRAMUTA TRANSPORTES EIRELI		UIRAMUTA TRANSPORTES EIRELI	100.000,00	0,00	21.484,90	78.515,10	0,00	50.229,31	28.285,79
Histórico: REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE UIRAMUTÁ. PROCESSO Nº139/2017.																		
00071	ES	04/09/2017	0121	240.0040.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.39.14	UIRAMUTA TRANSPORTES EIRELI		UIRAMUTA TRANSPORTES EIRELI	100.000,00	0,00	56.634,90	43.365,10	0,00	13.780,00	29.585,10
Histórico: REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE UIRAMUTÁ. PROCESSO Nº139/2017.																		
00072	OR	19/09/2017	0118	240.0040.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.14.14	NILTON MELQUIOR MESSIAS		NILTON MELQUIOR MESSIAS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIARIAS PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NOS JOGOS ESCOLARES ETAPA NACIONAL.																		
00073	ES	04/09/2017	0107	230.0060.009.12	005	020700	12.361.0210.2019.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 60% (FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO)		FUNDEB 60% (FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO)	120.000,00	0,00	3.450,93	116.549,07	0,00	95.869,02	20.680,05
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM FOPAG FUNDEB 60% (FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO).																		
00074	ES	10/07/2017	0186	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.47.15	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Histórico: Referente a Juros e Multas do GPS FUNCIONAL e PATRONAL. Fundeb 40%.																		
00075	ES	10/07/2017	0187	230.0060.009.12	005	020700	12.361.0210.2019.0000	3.3.90.47.15	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Histórico: REFERENTE A JUROS E MULTAS DA GPS FUNCIONAL E PATRONAL, FUNDEB 60% FUNDAMENTAL.																		
00076	ES	10/07/2017	0188	230.0070.009.12	005	020700	12.365.0210.2021.0000	3.3.90.47.15	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	13.000,00	0,00	49,78	12.950,22	0,00	12.950,22	0,00
Histórico: REFERENTE A JUROS E MULTAS DA GPS FUNCIONAL E PATRONAL, FUNDEB 60% INFANTIL.																		
00077	ES	24/07/2017	0108	230.0060.009.12	005	020700	12.361.0210.2019.0000	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	89.517,25	482,75
Histórico: PAGAMENTO DE INSS PATRONAL A FOPAG FUNDEB.																		
00078	ES	10/07/2017	0110	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	93.500,00	0,00	287,52	93.212,48	0,00	64.866,77	28.345,71
Histórico: PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, FOPAG FUNDEB 40%.																		
00079	ES	05/10/2017	0107	230.0060.009.12	005	020700	12.361.0210.2019.0000	3.1.90.11.99	FOPAG ASSESSORIA PEDAGOGICA		ASSESSORIA PEDAGOGICA	90.000,00	0,00	13.147,64	76.852,36	0,00	54.647,08	22.205,28
Histórico: PAGAMENTO COM DESPESAS DA FOPAG ASSESSORIA PEDAGOGICA (60% COMISSIONADOS) DO EXERCÍCIO DE 2017.																		
00080	ES	05/10/2017	0116	230.0070.009.12	005	020700	12.365.0210.2021.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 60% (INFANTIL TEMPORÁRIO)		FUNDEB 60% (INFANTIL TEMPORÁRIO)	480.000,00	0,00	72.916,87	407.083,13	0,00	301.563,72	105.519,41
Histórico: REF. AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, FUNDEB 60% (INFANTIL TEMPORÁRIO).																		
00081	OR	04/08/2017	0108	230.0060.009.12	005	020700	12.361.0210.2019.0000	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	195.000,00	0,00	711,29	194.288,71	0,00	91.865,60	102.423,11



Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico:		PAGAMENTO DE INSS PATRONAL A FOPAG FUNDEB 60%.																	
00082	ES	04/08/2017	0187	230.0060.009.12	005	020700	12.361.0210.2019.0000	3.3.90.47.15	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC			20.000,00	0,00	6.264,68	13.735,32	0,00	13.735,32	0,00	
Histórico:		REFERENTE A JUROS E MULTAS DA GPS PATRONAL , FUNDEB 60% FUNDAMENTAL.																	
00083	ES	04/08/2017	0186	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.47.15	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC			7.000,00	0,00	123,31	6.876,69	0,00	6.876,69	0,00	
Histórico:		REFERENTE A JUROS E MULTAS DO GPS PATRONAL. FUNDEB 40%.																	
00084	ES	04/09/2017	0188	230.0070.009.12	005	020700	12.365.0210.2021.0000	3.3.90.47.15	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC			15.000,00	0,00	3.600,46	11.399,54	0,00	10.675,42	724,12	
Histórico:		REF. JUROS E MULTAS DA GPS PATRONAL, FUNDEB 60% INFANTIL.																	
00085	OR	08/12/2017	0118	240.0040.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.14.14	GIOVANY LOPES SACRAMENTO			480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	
Histórico:		REF. A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO UNDIME: OS DESAFIOS NA GESTAO EDUCACIONAL.																	
00086	OR	08/12/2017	0118	240.0040.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.14.14	MARCIA DOS SANTOS FREIRE			480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	
Histórico:		REF. A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO UNDIME: OS DESAFIOS NA GESTAO EDUCACIONAL.																	
00087	OR	08/12/2017	0118	240.0040.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.14.14	MARIA ANUNCIAÇÃO COSTA CAV			480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	
Histórico:		REF. A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO DE CAPACITAÇÃO.																	
00088	OR	05/12/2017	0118	240.0040.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.14.14	LINDALVA DA SILVA LIMA			420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	
Histórico:		REF. A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO.																	
00089	OR	05/12/2017	0118	240.0040.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.14.14	GIZELY RIETH PEREIRA DA SILVA			720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
Histórico:		REF. A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO.																	
00090	OR	05/12/2017	0118	240.0040.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.14.14	DIANA SOUZA DA SILVA			480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	
Histórico:		REF. A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO UNDIME: OS DESAFIOS NA GESTAO EDUCACIONAL.																	
00091	OR	05/12/2017	0118	240.0040.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.14.14	RAURIMAR PEREIRA DE DEUS			360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	
Histórico:		REF. A DIARIAS PARA PARTICIPAR de CAPACITAÇÃO DOS FORMADORES DO PNAIC.																	
00092	OR	05/12/2017	0118	240.0040.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.14.14	GIOVANY LOPES SACRAMENTO			480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	
Histórico:		REF. A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PANIS E FORMAÇÃO CONTINUADA.																	
00093	OR	05/12/2017	0118	240.0040.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.14.14	GIOVANY LOPES SACRAMENTO			360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	
Histórico:		REF. A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO COORDENADOR DA OLP- OLIMPIADA DE LINGUA PORTUGUESA.																	
00094	OR	08/12/2017	0118	240.0040.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.14.14	GLAUCINEIDES SOUZA CUNHA			540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	
Histórico:		REF. A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO.																	
00095	ES	25/08/2017	0113	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.39.80	S. P. DE SOUZA			6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	
Histórico:		REF. A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO, PROCESSO Nº 188/2017.																	
00096	ES	04/12/2017	0109	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 40% EFETIVO			23.424,94	0,00	0,00	23.424,94	0,00	0,00	23.424,94	
Histórico:		REF. A FOPAG FUNDEB 40%(EFETIVO), DEZEMBRO/2017.																	
00097	GL	31/12/2017	0107	230.0060.009.12	005	020700	12.361.0210.2019.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 60% (EFETIVO FUN			372.320,85	0,00	0,00	372.320,85	0,00	0,00	372.320,85	
Histórico:		REFERENTE AO RATEIO DAS SOBRAS DO DINHEIRO DO FUNDEB.																	



FUNDEB

01.612.681/0001-01

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:										7.363.021,16	0,00	1.024.507,21	6.338.513,95	0,00	5.398.891,50	939.622,45

**FUNDEB**

01.612.681/0001-01

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2017 a 31/07/2017 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00034	ES	03/07/2017	0107	230.0060.009.12	005	020700	12.361.0210.2019.0000	3.1.90.11.01	FOPAG COMISSONADOS (EDUCAÇ		122.000,00	0,00	656,85	121.343,15	0,00	97.778,15	23.565,00
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, FOPAG COMISSONADOS (EDUCAÇÃO 60%).																	
00062	ES	05/07/2017	0106	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.1020.0000	4.4.90.51.91	S L FRANCO EIRELI		202.623,95	0,00	0,00	202.623,95	0,00	202.623,95	0,00
Histórico: REFERENTE A REFORMA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS DOS SANTOS, COMUNIDADE CARAPARU 3, NO MUNICIPIO DE UIRAMUTA-RR. TOMADA DE PREÇO Nº001/2017. PROCESSO Nº116/2017.																	
00074	ES	10/07/2017	0186	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.47.15	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Histórico: Referente a Juros e Multas do GPS FUNCIONAL e PATRONAL, Fundeb 40%.																	
00075	ES	10/07/2017	0187	230.0060.009.12	005	020700	12.361.0210.2019.0000	3.3.90.47.15	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Histórico: REFERENTE A JUROS E MULTAS DA GPS FUNCIONAL E PATRONAL, FUNDEB 60% FUNDAMENTAL.																	
00076	ES	10/07/2017	0188	230.0070.009.12	005	020700	12.365.0210.2021.0000	3.3.90.47.15	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO		13.000,00	0,00	49,78	12.950,22	0,00	12.950,22	0,00
Histórico: REFERENTE A JUROS E MULTAS DA GPS FUNCIONAL E PATRONAL, FUNDEB 60% INFANTIL.																	
00077	ES	24/07/2017	0108	230.0060.009.12	005	020700	12.361.0210.2019.0000	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	89.517,25	482,75
Histórico: PAGAMENTO DE INSS PATRONAL A FOPAG FUNDEB.																	
00078	ES	10/07/2017	0110	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO		93.500,00	0,00	287,52	93.212,48	0,00	64.866,77	28.345,71
Histórico: PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, FOPAG FUNDEB 40%.																	
Total:											535.123,95	0,00	994,15	534.129,80	0,00	481.736,34	52.393,46

**FUNDEB**

01.612.681/0001-01

Exercício: 2017

Período de 01/07/2017 Até 31/07/2017

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
34		1724.01.00.01	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		244.219,36
35		1724.01.00.02	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		52.194,30
36		1724.01.00.03	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		80,08
37		1724.01.00.04	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		108,29
38		1724.01.00.05	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		57.132,59
39		1724.01.00.06	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		10.040,48
40		1724.01.00.07	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		10,03
41		1724.01.00.08	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		33,92
48		1325.01.02.00	FU		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.REC		4.411,10
TOTAL NO PERÍODO. . .							368.230,15

LIGIA MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

MANUEL DA SILVA ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
382.325.292-53

ABRAAO OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
446.722.762-87



FUNDEB

01.612.681/0001-01

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2017 a 30/06/2017 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00053	ES	23/06/2017	0113	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.39.14	UIRAMUTA	TRANSPORTES EIRELI	74.496,00	0,00	0,00	74.496,00	0,00	74.496,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS E 04 CAMINHONETES PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA OS JOGOS ESCOLARES FASE MUNICIPAL E FASE ESTADUAL. CARTA CONVITE 014/2017. PROCESSO Nº148/2017.																	
00054	ES	21/06/2017	0112	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.36.99	ALEX SANDRO	QUADROS TOMÉ	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM PARA O FUTEBOL DE CAMPO. PROCESSO Nº157/2017.																	
00055	ES	21/06/2017	0112	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.36.99	MARCOS ANTONIO	LIMA QUADRC	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O FUTSAL, DURANTE OS JOGOS ESCOLARES. PROCESSO Nº158/2017.																	
00056	OR	21/06/2017	0118	240.0040.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.14.14	GLAUCINEIDES	SOUZA CUNHA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA UNDIME/RR.																	
00057	OR	21/06/2017	0118	240.0040.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.14.14	GLAUCINEIDES	SOUZA CUNHA	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIARIAS PARA VIAGEM A BOA VISTA PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DO SELETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO À BANCA AVALIADORA.																	
00058	OR	21/06/2017	0118	240.0040.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.14.14	MARCIA DOS	SANTOS FREIRE	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DA UNDIME/RR EM BOA VISTA.																	
00059	OR	19/06/2017	0122	240.0040.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	4.4.90.52.99	J DE O	CARVALHO	70.980,00	0,00	0,00	70.980,00	0,00	70.980,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PROCESSO Nº122/2017.																	
00061	ES	09/06/2017	0113	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.39.14	J PAULO RODRIGUES	EIRELI	26.862,00	0,00	0,00	26.862,00	0,00	26.862,00	0,00
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 4X4 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE UIRAMUTA.PROCESSO Nº164/2017.																	
Total:											184.518,00	0,00	0,00	184.518,00	0,00	184.518,00	0,00

**FUNDEB**

01.612.681/0001-01

Exercício: 2017

Período de 01/08/2017 Até 31/08/2017

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
34		1724.01.00.01	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		277.927,26
35		1724.01.00.02	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		59.194,58
36		1724.01.00.03	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		22,67
37		1724.01.00.04	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		108,29
38		1724.01.00.05	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		182.612,51
39		1724.01.00.06	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		14.603,08
40		1724.01.00.07	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		9,37
41		1724.01.00.08	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		860,01
48		1325.01.02.00	FU		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCAR. REC		2.791,64
52		1922.99.00.01	FU		FALTAS		733,98
TOTAL NO PERÍODO. . .							538.863,39

LIGIA MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

MANUEL DA SILVA ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
382.325.292-53

ABRAAO OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
446.722.762-87

**FUNDEB**

01.612.681/0001-01

Exercício: 2017

Período de 01/01/2017 Até 31/12/2017

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
34		1724.01.00.01	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		3.589.590,40
35		1724.01.00.02	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		764.453,24
36		1724.01.00.03	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.205,44
37		1724.01.00.04	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		3.226,69
38		1724.01.00.05	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		1.132.268,75
39		1724.01.00.06	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		95.338,58
40		1724.01.00.07	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		120,77
41		1724.01.00.08	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.965,61
48		1325.01.02.00	FU		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.REC		41.071,76
52		1922.99.00.01	FU		FALTAS		3.902,38
54		1922.99.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES		904,43
TOTAL NO PERÍODO. . .							5.635.048,05

LIGIA MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

MANUEL DA SILVA ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
382.325.292-53

ABRAAO OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
446.722.762-87

**FUNDEB**

01.612.681/0001-01

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2017 a 31/12/2017 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00085	OR	08/12/2017	0118	240.0040.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.14.14	GIOVANY LOPES SACRAMENTO			480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: REF. A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO UNDIME: OS DESAFIOS NA GESTAO EDUCACIONAL.																		
00086	OR	08/12/2017	0118	240.0040.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.14.14	MARCIA DOS SANTOS FREIRE			480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: REF. A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO UNDIME: OS DESAFIOS NA GESTAO EDUCACIONAL.																		
00087	OR	08/12/2017	0118	240.0040.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.14.14	MARIA ANUNCIAÇÃO COSTA CAV			480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: REF. A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO DE CAPACITAÇÃO.																		
00088	OR	05/12/2017	0118	240.0040.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.14.14	LINDALVA DA SILVA LIMA			420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
Histórico: REF. A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO.																		
00089	OR	05/12/2017	0118	240.0040.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.14.14	GIZELY RIETH PEREIRA DA SILVA			720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Histórico: REF. A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO.																		
00090	OR	05/12/2017	0118	240.0040.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.14.14	DIANA SOUZA DA SILVA			480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: REF. A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO UNDIME: OS DESAFIOS NA GESTAO EDUCACIONAL.																		
00091	OR	05/12/2017	0118	240.0040.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.14.14	RAURIMAR PEREIRA DE DEUS			360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: REF. A DIARIAS PARA PARTICIPAR de CAPACITAÇÃO DOS FORMADORES DO PNAIC.																		
00092	OR	05/12/2017	0118	240.0040.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.14.14	GIOVANY LOPES SACRAMENTO			480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: REF. A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PANIS E FORMAÇÃO CONTINUADA.																		
00093	OR	05/12/2017	0118	240.0040.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.14.14	GIOVANY LOPES SACRAMENTO			360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: REF. A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO COORDENADOR DA OLP- OLIMPIADA DE LINGUA PORTUGUESA.																		
00094	OR	08/12/2017	0118	240.0040.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.14.14	GLAUCINEIDES SOUZA CUNHA			540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
Histórico: REF. A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO.																		
00096	ES	04/12/2017	0109	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 40% EFETIVO			23.424,94	0,00	0,00	23.424,94	0,00	0,00	23.424,94
Histórico: REF. A FOPAG FUNDEB 40%(EFETIVO), DEZEMBRO/2017.																		
00097	GL	31/12/2017	0107	230.0060.009.12	005	020700	12.361.0210.2019.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 60% (EFETIVO FU			372.320,85	0,00	0,00	372.320,85	0,00	0,00	372.320,85
Histórico: REFERENTE AO RATEIO DAS SOBRAS DO DINHEIRO DO FUNDEB.																		
Total:												400.545,79	0,00	0,00	400.545,79	0,00	4.800,00	395.745,79

**FUNDEB**

01.612.681/0001-01

Exercício: 2017

Período de 01/12/2017 Até 31/12/2017

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
34		1724.01.00.01	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		362.391,36
35		1724.01.00.02	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		77.490,70
36		1724.01.00.03	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		106,85
37		1724.01.00.04	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		108,29
38		1724.01.00.05	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		197.653,81
39		1724.01.00.06	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		6.995,03
40		1724.01.00.07	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		14,24
41		1724.01.00.08	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		302,05
48		1325.01.02.00	FU		RECEITA REMUNERAÇÃO DE PÓS. BANCÁR.REC		562,72
52		1922.99.00.01	FU		FALTAS		559,92
54		1922.99.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES		862,04
TOTAL NO PERÍODO...							647.047,01

LIGIA MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

MANUEL DA SILVA ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
382.325.292-53

ABRAAO OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
446.722.762-87



FUNDEB

01.612.681/0001-01

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2017 a 30/11/2017 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
------	------	------	-------	---------	-------	----------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	---------	-----------	------------	------	---------

Histórico:

Total:										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------	------

Não existem informações para o período.

**FUNDEB**

01.612.681/0001-01

Exercício: 2017

Período de 01/11/2017 Até 30/11/2017

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
34		1724.01.00.01	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		272.780,59
35		1724.01.00.02	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		57.937,57
36		1724.01.00.03	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		132,78
37		1724.01.00.04	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		108,29
38		1724.01.00.05	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		73.285,07
39		1724.01.00.06	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		4.333,63
40		1724.01.00.07	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		10,33
41		1724.01.00.08	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		91,72
48		1325.01.02.00	FU		RECEITA REMUNERAÇÃO DE PÓS. BANCÁR.REC		708,10
52		1922.99.00.01	FU		FALTAS		1.735,33
TOTAL NO PERÍODO. . .							411.123,41

LIGIA MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

MANUEL DA SILVA ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
382.325.292-53

ABRAAO OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
446.722.762-87

**FUNDEB**

01.612.681/0001-01

Exercício: 2017

Período de 01/10/2017 Até 31/10/2017

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
34		1724.01.00.01	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		262.799,11
35		1724.01.00.02	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		56.328,27
36		1724.01.00.03	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		483,42
37		1724.01.00.04	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		108,29
38		1724.01.00.05	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		81.833,85
39		1724.01.00.06	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		11.076,89
40		1724.01.00.07	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		12,64
41		1724.01.00.08	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		263,31
48		1325.01.02.00	FU		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.REC		1.181,95
52		1922.99.00.01	FU		FALTAS		88,70
TOTAL NO PERÍODO. . .							414.176,43

LIGIA MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

MANUEL DA SILVA ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
382.325.292-53

ABRAAO OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
446.722.762-87



FUNDEB

01.612.681/0001-01

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/10/2017 a 31/10/2017 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00079	ES	05/10/2017	0107	230.0060.009.12	005	020700	12.361.0210.2019.0000	3.1.90.11.99	FOPAG ASSESSORIA PEDAGOGICA		90.000,00	0,00	13.147,64	76.852,36	0,00	54.647,08	22.205,28
Histórico: PAGAMENTO COM DESPESAS DA FOPAG ASSESSORIA PEDAGOGICA (60% COMISSIONADOS) DO EXERCICIO DE 2017.																	
00080	ES	05/10/2017	0116	230.0070.009.12	005	020700	12.365.0210.2021.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 60% (INFANTIL TE		480.000,00	0,00	72.916,87	407.083,13	0,00	301.563,72	105.519,41
Histórico: REF. AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, FUNDEB 60% (INFANTIL TEMPORARIO).																	
Total:											570.000,00	0,00	86.064,51	483.935,49	0,00	356.210,80	127.724,69



FUNDEB

01.612.681/0001-01

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/09/2017 a 30/09/2017 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00070	ES	04/09/2017	0113	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.39.14	UIRAMUTA TRANSPORTES EIRELI		100.000,00	0,00	21.484,90	78.515,10	0,00	50.229,31	28.285,79
Histórico: REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ. PROCESSO Nº139/2017.																	
00071	ES	04/09/2017	0121	240.0040.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.39.14	UIRAMUTA TRANSPORTES EIRELI		100.000,00	0,00	56.634,90	43.365,10	0,00	13.780,00	29.585,10
Histórico: REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ. PROCESSO Nº139/2017.																	
00072	OR	19/09/2017	0118	240.0040.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	3.3.90.14.14	NILTON MELQUIOR MESSIAS		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIARIAS PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NOS JOGOS ESCOLARES ETAPA NACIONAL.																	
00073	ES	04/09/2017	0107	230.0060.009.12	005	020700	12.361.0210.2019.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 60% (FUNDAMENT		120.000,00	0,00	3.450,93	116.549,07	0,00	95.869,02	20.680,05
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM FOPAG FUNDEB 60% (FUNDAMENTAL TEMPORARIO).																	
00084	ES	04/09/2017	0188	230.0070.009.12	005	020700	12.365.0210.2021.0000	3.3.90.47.15	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC		15.000,00	0,00	3.600,46	11.399,54	0,00	10.675,42	724,12
Histórico: REF. JUROS E MULTAS DA GPS PATRONAL, FUNDEB 60% INFANTIL.																	
Total:											336.800,00	0,00	85.171,19	251.628,81	0,00	172.353,75	79.275,06

**FUNDEB**

01.612.681/0001-01

Exercício: 2017

Período de 01/09/2017 Até 30/09/2017

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
34		1724.01.00.01	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		233.135,48
35		1724.01.00.02	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		49.703,50
36		1724.01.00.03	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		76,50
37		1724.01.00.04	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		108,29
38		1724.01.00.05	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		9.800,08
39		1724.01.00.06	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		3.300,81
40		1724.01.00.07	FU		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		10,03
48		1325.01.02.00	FU		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.REC		1.893,62
52		1922.99.00.01	FU		FALTAS		784,45
54		1922.99.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES		42,39
TOTAL NO PERÍODO. . .							298.855,15

LIGIA MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

MANUEL DA SILVA ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
382.325.292-53

ABRAAO OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
446.722.762-87



FUNDEB

01.612.681/0001-01

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2017 a 31/08/2017 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00068	GL	23/08/2017	0122	240.0040.009.12	005	020700	12.365.0210.2022.0000	4.4.90.52.99	MOURAO E LIRA LTDA		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - QUADRO BRANCO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA. PROCESSO Nº147/2017.																	
00069	GL	23/08/2017	0114	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	4.4.90.52.99	MOURAO E LIRA LTDA		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - QUADRO BRANCO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA. PROCESSO Nº147/2017.																	
00081	OR	04/08/2017	0108	230.0060.009.12	005	020700	12.361.0210.2019.0000	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC		195.000,00	0,00	711,29	194.288,71	0,00	91.865,60	102.423,11
Histórico: PAGAMENTO DE INSS PATRONAL A FOPAG FUNDEB 60%.																	
00082	ES	04/08/2017	0187	230.0060.009.12	005	020700	12.361.0210.2019.0000	3.3.90.47.15	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC		20.000,00	0,00	6.264,68	13.735,32	0,00	13.735,32	0,00
Histórico: REFERENTE A JUROS E MULTAS DA GPS PATRONAL, FUNDEB 60% FUNDAMENTAL.																	
00083	ES	04/08/2017	0186	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.47.15	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC		7.000,00	0,00	123,31	6.876,69	0,00	6.876,69	0,00
Histórico: REFERENTE A JUROS E MULTAS DO GPS PATRONAL. FUNDEB 40%.																	
00095	ES	25/08/2017	0113	240.0040.009.12	005	020700	12.361.0210.2020.0000	3.3.90.39.80	S. P. DE SOUZA		6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO, PROCESSO Nº 188/2017.																	
Total:											249.750,00	0,00	7.099,28	242.650,72	0,00	140.227,61	102.423,11