Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000001	17/01/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00046	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3390300000	00000117	86.914,93	2027	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E DIDÁTICOS CONFORME CONTRATO Nº 113/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº44/2019 COMVALIDADE DE 12 MESES. FUNDEB 40%.	0,00	0,00	86.914,93	0,00	0,00
000002	22/01/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00007	ROYALTIES	3390390000	00000005	50,28		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	50,28	50,28	0,00
000003	22/01/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00007	ROYALTIES	3390390000	00000005	20.753,96		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	20.753,96	20.753,96	0,00
000004	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	219,88	2111	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	219,88	0,00	0,00
000005	20/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	176,49	2107	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	176,49	0,00	0,00
000006	21/01/202	ADELME CUBA PERES- ME	00013	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3390300000	00000146	31.054,04	222	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONFORME CONTRATO Nº135/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2019.	0,00	0,00	31.054,04	0,00	0,00
000007	23/01/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00046	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3390300000	00000117	9.741,20	2029	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E DIDÁTICOS CONFORME CONTRATO Nº 113/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº44/2019 COMVALIDADE DE 12 MESES. FUNDEB 40%.	0,00	0,00	9.741,20	0,00	0,00
000008	05/02/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000006	96,53		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	96,53	96,53	0,00
000009	05/02/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000006	102,19		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	102,19	102,19	0,00
000010	05/02/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000006	102,19		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	102,19	102,19	0,00
000011	05/02/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000006	173,63		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	173,63	173,63	0,00
000012	05/02/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000006	173,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	173,60	173,60	0,00
000013	06/02/202	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00005	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000069	8.144,40	3357	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF. AO CONTRATO Nº 74/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019, PELO PERÍODO DE 12 MESES. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	8.144,40	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000014	06/02/202	PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	00005	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000141	2.773,00	2501	EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO Nº 130/2019 DA CARTA CONVITE Nº 22/2019. (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	2.773,00	0,00	0,00
000015	06/02/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00006	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000068	1.710,00	2026	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF. AO CONTRATO Nº 73/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019, PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00
000016	06/02/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00005	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000067	9.988,00	2036	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF. AO CONTRATO Nº 73/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019, PELO PERÍODO DE 12 MESES. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	9.988,00	0,00	0,00
000017	06/02/202	PANIFICADORA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA	00006	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000048	240,70	315	AQUISIÇÃO DE PÃES CONFORME CONTRATO Nº 83/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2018 PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	240,70	0,00	0,00
000018	06/02/202	AMARO MUNIZ BRAGA FILHO MEI	00014	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3390390000	00000104	4.800,00	31	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2017/SME REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2017. SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR A PARTIR DO DIA 20/09/2019.	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
000019	06/02/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00014	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3390390000	00000073	2.375,00	1477	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE Nº 13/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00
000020	06/02/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00048	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3390390000	00000072	2.375,00	1476	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE Nº 13/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00
000021	06/02/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00003	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000071	950,00	1473	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE Nº 13/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES. FME	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
000022	17/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00034	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390390000	00000003	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - QSE	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000023	24/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00034	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390390000	00000003	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - QSE	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000024	27/01/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110200	00000009	472,04		EMPENHO PARA PAGAMENTO D E FÉRIAS DOS SERVIDORES. FME, REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	472,04	472,04	0,00
000025	27/01/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110100	00000008	1.296,37		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. FME, REF. AO MÊS 01/2020.	142,60	0,00	1.153,77	1.153,77	285,20

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000026	27/01/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00008	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000012	2.400,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
000027	27/01/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000007	1.246,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. FME, REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	1.246,80	1.246,80	0,00
000028	27/01/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000007	94.866,55		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. FME, REF. AO MÊS 01/2020.	23.172,02	0,00	71.694,53	71.694,53	46.344,04
000029	27/01/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110200	00000009	1.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO D E FÉRIAS DOS SERVIDORES. FME, REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
000030	27/01/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110100	00000008	3.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. FME, REF. AO MÊS 01/2020.	95,20	0,00	2.904,80	2.904,80	190,40
000031	27/01/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00008	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000012	3.750,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
000032	27/01/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000007	42.538,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. FME, REF. AO MÊS 01/2020.	4.318,07	0,00	38.220,63	38.220,63	8.636,14
000033	27/01/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00133	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190050000	00000069	51,95		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	51,95	51,95	0,00
000034	27/01/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00134	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000064	4.339,77		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 01/2020.	521,49	0,00	3.818,28	3.818,28	1.042,98
000035	27/01/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00153	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110100	00000073	1.587,43		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (EDUCAÇÃO ESPECIAL), REF. AO MÊS 01/2020.	195,07	0,00	1.392,36	1.392,36	390,14
000036	27/01/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00151	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190050000	00000071	363,65		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES . (EDUCAÇÃO ESPECIAL), REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	363,65	363,65	0,00
000037	27/01/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00152	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000072	35.093,69		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	7.123,43	0,00	27.970,26	27.970,26	14.246,86
000038	27/01/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00045	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000022	5.683,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL)	738,48	0,00	4.944,77	4.944,77	1.476,96
000039	27/01/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00045	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000022	2.597,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	2.597,50	2.597,50	0,00
000040	27/01/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00045	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000022	155.021,69		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 01/2020.	28.511,95	0,00	126.509,74	126.509,74	57.023,90

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000041	27/01/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00084	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000038	4.563,13		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. (FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL)	529,32	0,00	4.033,81	4.033,81	1.058,64
000042	27/01/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00056	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190040000	00000027	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO (FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL).	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000043	27/01/202	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	00082	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000036	1.402,65		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. (FUNDEB 60% DO ENSINO INFANTIL), REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	1.402,65	1.402,65	0,00
000044	27/01/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00083	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000037	67.692,13		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. (FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL), REF. AO MÊS 01/2020.	11.655,81	0,00	56.036,32	56.036,32	23.311,62
000045	27/01/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00060	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110200	00000029	2.580,94		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	2.580,94	2.580,94	0,00
000046	27/01/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00059	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110100	00000028	13.171,21		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL)	1.448,78	0,00	11.722,43	11.722,43	2.897,56
000047	27/01/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00065	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000031	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.(FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000048	27/01/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00057	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190050000	00000032	2.181,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	2.181,90	2.181,90	0,00
000049	27/01/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00058	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000033	152.604,04		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL)	36.045,65	0,00	116.558,39	116.558,39	72.091,30
000050	27/01/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00065	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000031	1.200,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.(FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
000051	27/01/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00058	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000033	7.339,92		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 01/2020.	587,12	0,00	6.752,80	6.752,80	1.174,24
000052	27/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390390000	00000002	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000053	28/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00034	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390390000	00000003	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - QSE	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000054	31/01/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00065	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000031	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.(FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000055	31/01/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00056	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190040000	00000027	2.752,47		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO (FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL).	220,17	0,00	2.532,30	2.532,30	440,34
000056	31/01/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00058	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000033	972,56		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	972,56	972,56	0,00
000057	12/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	211,99	2258	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	211,99	0,00	0,00
000058	12/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	257,35	2225	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	257,35	0,00	0,00
000059	12/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	168,61	2291	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	168,61	0,00	0,00
000060	12/02/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00046	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3390300000	00000117	4.627,50	2032	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E DIDÁTICOS CONFORME CONTRATO Nº 113/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº44/2019 COMVALIDADE DE 12 MESES. FUNDEB 40%.	0,00	0,00	4.627,50	0,00	0,00
000061	17/02/202	BARROS E SILVA SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA- ME	00045	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000028	12.052,40	184	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2018, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO PELO PERÍODO DE 12 MESES.	241,05	0,00	11.811,35	0,00	482,10
000062	13/02/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00046	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3390300000	00000138	447,50	2056	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 39 PACOTES DE FRALDAS DESCARTÁVEIS CONFORME CONTRATO Nº 133/2019 DA CARTA CONVITE Nº23/2019.	0,00	0,00	447,50	0,00	0,00
000063	13/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	227,27	2323	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	227,27	0,00	0,00
000064	13/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	244,04	2348	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	244,04	0,00	0,00
000065	14/02/202	DECO SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	00014	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3390390000	00000045	10.950,00	54	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONRFORME CONTRATO Nº 29/2019 DO PREGAÕ PRESENCIAL Nº 07/2019, ATÉ 31/12/2019.	219,00	0,00	10.731,00	0,00	438,00
000066	05/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390390000	00000002	31,35		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000067	13/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00034	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390390000	00000003	52,25		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - QSE	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
000068	13/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000001	31,35		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
000069	17/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00034	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390390000	00000003	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - QSE	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000070	19/02/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00047	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000026	24.499,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL). REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	24.499,10	24.499,10	0,00
000071	19/02/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00047	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000026	1.127,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL). REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	1.127,12	1.127,12	0,00
000072	19/02/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00062	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000034	16.717,66		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	16.717,66	16.717,66	0,00
000073	19/02/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00062	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000034	1.448,89		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	1.448,89	1.448,89	0,00
000074	19/02/202	INSS	00061	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190130000	00000030	1.614,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES.(FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	1.614,78	1.614,78	0,00
000075	19/02/202	INSS	00061	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190130000	00000030	605,54		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES.(FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	605,54	605,54	0,00
000076	19/02/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00005	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3191130000	00000011	13.828,37		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	13.828,37	13.828,37	0,00
000077	19/02/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00005	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3191130000	00000011	317,23		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME.	0,00	0,00	317,23	317,23	0,00
000078	19/02/202	INSS	00004	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190130000	00000010	9.226,51		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	9.226,51	9.226,51	0,00
000079	19/02/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00007	ROYALTIES	3390390000	00000005	195,76		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	195,76	195,76	0,00
000080	19/02/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00007	ROYALTIES	3390390000	00000084	18.774,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 005/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	18.774,38	18.774,38	0,00
000081	19/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390390000	00000002	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000082	03/03/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000006	173,26		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	173,26	173,26	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000083	03/03/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000006	102,19		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	102,19	102,19	0,00
000084	03/03/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000006	100,46		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	100,46	100,46	0,00
000085	03/03/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000006	173,29		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	173,29	173,29	0,00
000086	03/03/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00007	ROYALTIES	3390390000	00000084	92,57		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 005/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	92,57	92,57	0,00
000087	19/02/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110200	00000009	2.849,34		EMPENHO PARA PAGAMENTO D E FÉRIAS DOS SERVIDORES. FME, REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	2.849,34	2.849,34	0,00
000088	19/02/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110100	00000008	4.489,40		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. FME, REF. AO MÊS 02/2020.	493,82	0,00	3.995,58	3.995,58	987,64
000089	19/02/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00008	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000012	6.255,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	6.255,00	6.255,00	0,00
000090	19/02/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000007	1.254,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. FME, REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
000091	19/02/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000007	99.121,37		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. FME, REF. AO MÊS 02/2020.	22.961,38	0,00	76.159,99	76.159,99	45.922,76
000092	19/02/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00008	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000012	3.335,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FME.	0,00	0,00	3.335,00	3.335,00	0,00
000093	19/02/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000007	35.965,26		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. FME, REF. AO MÊS 02/2020.	3.026,15	0,00	32.939,11	32.939,11	6.052,30
000094	19/02/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00161	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000077	1.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES (EDUCAÇÃO ESPECIAL), REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
000095	19/02/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00161	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000094	1.250,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 077/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
000096	19/02/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00151	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190050000	00000071	365,75		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES . (EDUCAÇÃO ESPECIAL), REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	365,75	365,75	0,00
000097	19/02/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00152	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000072	14.906,31		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES (EDUCAÇÃO ESPECIAL), REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	14.906,31	14.906,31	0,00
000098	19/02/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00152	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000093	24.187,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 012/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. REF. AO MÊS 02/2020.	7.188,19	0,00	16.999,19	16.999,19	14.376,38

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000099	19/02/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00143	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000068	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
000100	19/02/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00133	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190050000	00000069	52,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
000101	19/02/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00134	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000064	5.089,77		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 02/2020.	521,49	0,00	4.568,28	4.568,28	1.042,98
000102	19/02/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00060	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110200	00000029	540,21		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	540,21	540,21	0,00
000103	19/02/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00059	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110100	00000028	6.828,79		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	6.828,79	6.828,79	0,00
000104	19/02/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00059	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110100	00000088	4.303,10		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 028/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.224,45	0,00	3.078,65	3.078,65	2.448,90
000105	19/02/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00065	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000031	13.625,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.(FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	13.625,00	13.625,00	0,00
000106	19/02/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00057	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190050000	00000032	818,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	818,10	818,10	0,00
000107	19/02/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00057	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190050000	00000089	1.324,15		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 032/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	1.324,15	1.324,15	0,00
000108	19/02/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00058	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000033	139.083,48		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 02/2020.	35.556,34	0,00	103.527,14	103.527,14	71.112,68
000109	19/02/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00058	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000090	26.695,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 033/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL.REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	26.695,20	26.695,20	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000110	19/02/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00065	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000031	2.850,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.(FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
000111	19/02/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00058	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000090	17.432,31		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 033/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 02/2020.	1.431,13	0,00	16.001,18	16.001,18	2.862,26
000112	19/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00165	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000023	991,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DO (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL). REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	991,90	991,90	0,00
000113	19/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00045	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000022	5.348,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 02/2020.	588,36	0,00	4.760,54	4.760,54	1.176,72
000114	19/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00049	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000024	11.850,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL). REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00
000115	19/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00044	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000021	1.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL). REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
000116	19/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00045	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000022	1.612,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	1.612,50	1.612,50	0,00
000117	19/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00045	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000022	183.138,42		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 02/2020.	28.974,71	0,00	154.163,71	154.163,71	57.949,42
000118	19/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00084	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000038	8.050,40		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. (FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL), REF. AO MÊS 02/2020.	902,51	0,00	7.147,89	7.147,89	1.805,02
000119	19/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00088	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000040	4.350,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES. (FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL), REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
000120	19/02/202	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	00082	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000036	1.410,75		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. (FUNDEB 60% DO ENSINO INFANTIL), REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	1.410,75	1.410,75	0,00
000121	19/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00083	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000037	75.442,13		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. (FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL), REF. AO MÊS 02/2020.	12.171,86	0,00	63.270,27	63.270,27	24.343,72

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000122	05/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	261,78	2390	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	261,78	0,00	0,00
000123	05/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	212,48	2389	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	212,48	0,00	0,00
000124	05/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	129,66	2435	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	129,66	0,00	0,00
000125	05/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	205,58	2376	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	205,58	0,00	0,00
000126	05/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	198,68	2481	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	198,68	0,00	0,00
000127	05/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	211,99	2469	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	211,99	0,00	0,00
000128	05/03/202	BARROS E SILVA SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA- ME	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000082	7.167,04	188	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 111/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIO.	143,34	0,00	7.023,70	7.023,70	286,68
000129	05/03/202	BARROS E SILVA SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA- ME	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000081	25.847,68	187	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº172018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIO.	516,95	0,00	25.330,73	25.330,73	1.033,90
000130	16/03/202	DECO SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	00075	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390390000	00000078	12.410,00	56	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°29/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ 31/12/2020.	248,20	0,00	12.161,80	12.161,80	496,40
000131	06/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	294,81	2507	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	294,81	0,00	0,00
000132	06/03/202	MARIA APARECIDA DA SILVA AUGUSTO 01415294747	00005	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000143	613,20	2517384	EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 DA CARTA CONVITE Nº 22/2019. (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	613,20	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000133	06/03/202	MARIA APARECIDA DA SILVA AUGUSTO 01415294747	00046	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3390300000	00000145	552,45	2507822	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS CONFORME CONTRATO Nº 132/2019 DA CARTA CONVITE Nº 23/2019. QSE	0,00	0,00	552,45	0,00	0,00
000134	06/03/202	AMARO MUNIZ BRAGA FILHO MEI	00014	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3390390000	00000104	4.800,00	34	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2017/SME REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2017. SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR A PARTIR DO DIA 20/09/2019.	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
000135	06/03/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00073	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000085	7.553,33	25611	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME DISPENSA Nº 013/2020.	0,00	0,00	7.553,33	7.553,33	0,00
000136	06/03/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00048	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3390390000	00000072	2.375,00	1524	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE Nº 13/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00
000137	06/03/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00003	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000071	950,00	1521	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE Nº 13/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES. FME	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
000138	06/03/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00014	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3390390000	00000073	2.375,00	1525	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE Nº 13/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00
000139	06/03/202	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00006	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000070	2.062,50	3361	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF. AO CONTRATO Nº 74/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019, PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	2.062,50	0,00	0,00
000140	06/03/202	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00005	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000069	4.227,20		EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF. AO CONTRATO Nº 74/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019, PELO PERÍODO DE 12 MESES. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.227,20	0,00	0,00
000141	06/03/202	JOSIANE CASTILHO CAMPOS ME	00012	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3390300000	00000106	2.220,00	3914	AQUISIÇÃO DE BOTIJAS DE GÁS CONFORME CONTRATO Nº 154/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2018 PELO PERÍODO DE 12 MESES - ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00
000142	06/03/202	JOSIANE CASTILHO CAMPOS ME	00012	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3390300000	00000107	840,00	3913	AQUISIÇÃO DE BOTIJAS DE GÁS CONFORME CONTRATO Nº154/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2018PELO PERÍODO DE 12 MESES - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000143	09/03/202	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	00006	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000066	6.222,20	535	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF. AO CONTRATO Nº 72/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019, PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	6.222,20	0,00	0,00
000144	09/03/202	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	00006	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000066	450,00	536	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF. AO CONTRATO Nº 72/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019, PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
000145	09/03/202	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	00006	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000066	1.246,18	534	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF. AO CONTRATO Nº 72/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019, PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	1.246,18	0,00	0,00
000146	09/03/202	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	00006	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000066	1.228,96	540	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF. AO CONTRATO Nº 72/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019, PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	1.228,96	0,00	0,00
000147	09/03/202	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	00006	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000066	1.030,80	541	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF. AO CONTRATO Nº 72/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019, PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	1.030,80	0,00	0,00
000148	16/03/202	GERALDO PEREIRA DIAS	00006	ORDINÁRIOS	3390300000	00000151	855,00	04	AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CONTRATO Nº 198/2018 DA CARTA CONVITE Nº 12/2018. FONTE DE RECURSOS: BRASIL CARINHOSO C/C 13.128-8, 3ª MEDIÇÃO	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00
000149	13/03/202	CELMO BASTOS DA MOTA	00006	ORDINÁRIOS	3390300000	00000142	907,00	107	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CONTRATO Nº 195/2018 DA CARTA CONVITE 12/2018. FONTE DE RECURSOS - BRASIL CARINHOSO - C/C13.128-8.	0,00	0,00	907,00	0,00	0,00
000150	13/03/202	JOAO GEFERSON BENITES DA SILVA ME	00075	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390390000	00000083	7.200,00	0034	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO Nº 05/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2020.	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
000151	16/03/202	DECO SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	00075	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390390000	00000078	7.300,00	57	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°29/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ 31/12/2020.	146,00	0,00	7.154,00	7.154,00	292,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000152	19/03/202	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00006	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000070	8.333,50	3407	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF. AO CONTRATO Nº 74/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019, PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	8.333,50	0,00	0,00
000153	19/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	206,07	2555	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	206,07	0,00	0,00
000154	19/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	240,58	2527	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	240,58	0,00	0,00
000155	19/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	245,02	2595	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	245,02	0,00	0,00
000156	19/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	251,43	2570	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	251,43	0,00	0,00
000157	19/03/202	INSS	00004	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190130000	00000010	7.780,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME, REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	7.780,35	7.780,35	0,00
000158	19/03/202	INSS	00061	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190130000	00000030	3.835,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES.(FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	3.835,10	3.835,10	0,00
000159	19/03/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00005	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3191130000	00000011	13.772,71		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME.	0,00	0,00	13.772,71	13.772,71	0,00
000160	19/03/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00005	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3191130000	00000011	493,85		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME, REF. AO MÊS 02/2020..	0,00	0,00	493,85	493,85	0,00
000161	19/03/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00062	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000034	11.833,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	11.833,45	11.833,45	0,00
000162	19/03/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00062	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000091	4.417,22		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 034/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS 02/2020..	0,00	0,00	4.417,22	4.417,22	0,00
000163	19/03/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00062	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000091	1.224,57		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 034/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS 02/2020..	0,00	0,00	1.224,57	1.224,57	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000164	19/03/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00047	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000026	24.785,71		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	24.785,71	24.785,71	0,00
000165	19/03/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00047	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000026	1.473,97		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	1.473,97	1.473,97	0,00
000166	19/03/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00007	ROYALTIES	3390390000	00000084	15.098,88		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 005/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	15.098,88	15.098,88	0,00
000167	23/03/202	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	00005	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000065	4.274,45	547	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF. AO CONTRATO Nº 72/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019, PELO PERÍODO DE 12 MESES. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.274,45	0,00	0,00
000168	23/03/202	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	00005	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000065	6.707,06	550	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF. AO CONTRATO Nº 72/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019, PELO PERÍODO DE 12 MESES. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.707,06	0,00	0,00
000169	23/03/202	MARIA APARECIDA DA SILVA AUGUSTO 01415294747	00005	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000143	584,20	2621681	EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 DA CARTA CONVITE Nº 22/2019. (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	584,20	0,00	0,00
000170	05/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390390000	00000002	31,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
000171	09/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000001	41,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
000172	09/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00034	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390390000	00000003	52,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - QSE	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
000173	10/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00034	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390390000	00000003	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - QSE	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000174	25/03/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00006	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000068	6.244,25	2093	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF. AO CONTRATO Nº 73/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019, PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	6.244,25	0,00	0,00
000175	25/03/202	BARRA LIMPA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000079	7.331,84	61	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 77/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DE MONTE VERDE P/ ITAPERUNA.	146,64	0,00	7.185,20	7.185,20	293,28

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000176	25/03/202	BARRA LIMPA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000080	11.327,76	60	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 18/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO P/ CAMPOS DOS GOYTACAZES.	226,56	0,00	11.101,20	11.101,20	453,12
000177	25/03/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00046	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3390300000	00000117	19.844,23	02096	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E DIDÁTICOS CONFORME CONTRATO Nº 113/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº44/2019 COMVALIDADE DE 12 MESES. FUNDEB 40%.	0,00	0,00	19.844,23	0,00	0,00
000178	25/03/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00046	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3390300000	00000117	16.160,00	2113	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E DIDÁTICOS CONFORME CONTRATO Nº 113/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº44/2019 COMVALIDADE DE 12 MESES. FUNDEB 40%.	0,00	0,00	16.160,00	0,00	0,00
000179	25/03/202	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00006	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000070	234,00	3420	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF. AO CONTRATO Nº 74/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019, PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00
000180	25/03/202	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00005	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000069	309,00	3421	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF. AO CONTRATO Nº 74/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019, PELO PERÍODO DE 12 MESES. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00
000181	31/03/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00073	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000086	983,32	25837	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, CONFORME CONTRATO Nº 12/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020.	0,00	0,00	983,32	983,32	0,00
000182	31/03/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00073	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000086	258,21	25752	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, CONFORME CONTRATO Nº 12/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020.	0,00	0,00	258,21	258,21	0,00
000183	03/04/202	AMARO MUNIZ BRAGA FILHO MEI	00014	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3390390000	00000104	4.800,00	35	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2017/SME REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2017. SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR A PARTIR DO DIA 20/09/2019.	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
000184	03/04/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000006	174,01		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	174,01	174,01	0,00
000185	03/04/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000006	104,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	104,20	104,20	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000186	03/04/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000006	99,41		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	99,41	99,41	0,00
000187	03/04/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000006	174,03		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	174,03	174,03	0,00
000188	03/04/202	PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	00005	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000141	2.773,00	261	EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO Nº 130/2019 DA CARTA CONVITE Nº 22/2019. (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	2.773,00	0,00	0,00
000189	03/04/202	PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	00006	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000142	1.708,00	259	EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO Nº 130/2019 DA CARTA CONVITE Nº 22/2019. (PRÉ ESCOLA)	0,00	0,00	1.708,00	0,00	0,00
000190	03/04/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00005	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000139	581,90	2124	EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO Nº 131/2019 DA CARTA CONVITE Nº 22/2019.(ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	581,90	0,00	0,00
000191	03/04/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00005	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000139	1.948,10	2123	EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO Nº 131/2019 DA CARTA CONVITE Nº 22/2019.(ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	1.948,10	0,00	0,00
000192	03/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	228,26	2599	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	228,26	0,00	0,00
000193	09/04/202	REDITUM SERVICOS LTDA	00002	FUNDEB	3190110000	00000208	31.298,25	16	CONSTRUÇÃO DE OBRAS	1.771,48	0,00	29.526,77	0,00	3.542,96
000194	09/04/202	REDITUM SERVICOS LTDA	00002	FUNDEB	3190110000	00000208	8.964,59	20	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR PROFESSORA ZILNETE FERNANDES MOTA	507,40	0,00	8.457,19	0,00	1.014,80
000195	09/04/202	REDITUM SERVICOS LTDA	00002	FUNDEB	3190110000	00000207	62.214,31	15	CONTRATAÇÃO DE OBRAS	5.219,33	0,00	56.994,98	0,00	10.438,66
000196	09/04/202	BARROS E SILVA SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA- ME	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000081	21.097,50	192	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº172018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIO.	421,95	0,00	20.675,55	20.675,55	843,90
000197	15/04/202	BARROS E SILVA SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA- ME	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000082	4.479,40	194	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 111/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIO.	89,59	0,00	4.389,81	4.389,81	179,18
000198	11/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000001	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000199	17/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000001	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000200	17/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00034	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390390000	00000003	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - QSE	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000201	25/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390390000	00000002	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000202	31/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390390000	00000002	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000203	18/03/202	JOMAR DE SOUZA	00006	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390300000	00000096	4.000,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
000204	25/03/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00143	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000068	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
000205	25/03/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00133	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190050000	00000069	52,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
000206	25/03/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00134	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000064	5.089,46		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 03/2020.	521,49	0,00	4.567,97	4.567,97	1.042,98
000207	25/03/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00153	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110100	00000073	3.174,86		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (EDUCAÇÃO ESPECIAL), REF. AO MÊS 03/2020.	470,70	0,00	2.704,16	2.704,16	941,40
000208	25/03/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00161	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000094	2.245,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 077/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	2.245,00	2.245,00	0,00
000209	25/03/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00151	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190050000	00000071	270,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES . (EDUCAÇÃO ESPECIAL), REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	270,60	270,60	0,00
000210	25/03/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00151	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190050000	00000092	95,15		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 012/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	95,15	95,15	0,00
000211	25/03/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00152	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000093	39.093,69		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 012/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. REF. AO MÊS 03/2020.	7.089,76	0,00	32.003,93	32.003,93	14.179,52
000212	25/03/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110100	00000008	14.930,29		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. FME, REF. AO MÊS 03/2020.	2.305,28	0,00	12.625,01	12.625,01	4.610,56
000213	25/03/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00008	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000012	4.260,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00
000214	25/03/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00008	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000087	1.840,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 012/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000215	25/03/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00018	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190050000	00000014	1.254,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO (FME ENSINO FUNDAMENTAL). REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
000216	25/03/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000007	99.535,40		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. FME, REF. AO MÊS 03/2020.	23.248,49	0,00	76.286,91	76.286,91	46.496,98
000217	25/03/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00008	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000087	4.350,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 012/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
000218	25/03/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000007	44.348,40		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. FME, REF. AO MÊS 03/2020.	3.841,73	0,00	40.506,67	40.506,67	7.683,46
000219	25/03/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00060	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110200	00000029	502,73		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	502,73	502,73	0,00
000220	25/03/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00059	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110100	00000088	12.279,12		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 028/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 03/2020.	1.320,94	0,00	10.958,18	10.958,18	2.641,88
000221	25/03/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00098	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000048	14.345,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL), REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	14.345,00	14.345,00	0,00
000222	25/03/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00057	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190050000	00000089	2.194,50		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 032/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	2.194,50	2.194,50	0,00
000223	25/03/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00058	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000090	164.250,92		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 033/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL.	35.561,24	0,00	128.689,68	128.689,68	71.122,48
000224	25/03/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00065	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000031	2.850,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.(FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
000225	25/03/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00058	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000090	21.212,32		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 033/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 03/2020.	1.850,19	0,00	19.362,13	19.362,13	3.700,38
000226	25/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00084	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000038	2.174,04		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. (FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL), REF. AO MÊS 03/2020.	239,14	0,00	1.934,90	1.934,90	478,28

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000227	25/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00049	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000024	4.295,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL).	0,00	0,00	4.295,00	4.295,00	0,00
000228	25/03/202	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	00082	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000036	1.358,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. (FUNDEB 60% DO ENSINO INFANTIL), REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	1.358,50	1.358,50	0,00
000229	25/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00083	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000037	75.389,22		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. (FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL), REF. AO MÊS 03/2020.	12.223,99	0,00	63.165,23	63.165,23	24.447,98
000230	25/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00084	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000038	11.552,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. (FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL), REF. AO MÊS 03/2020.	1.430,45	0,00	10.122,45	10.122,45	2.860,90
000231	25/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00049	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000024	13.710,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL). REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	13.710,00	13.710,00	0,00
000232	25/03/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00057	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190050000	00000089	2.612,50		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 032/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	2.612,50	2.612,50	0,00
000233	25/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00045	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000022	196.858,04		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 03/2020.	30.703,58	0,00	166.154,46	166.154,46	61.407,16
000234	31/03/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00058	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000090	3.054,39		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 033/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL. FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MÊS 03/2020.	69,13	0,00	2.985,26	2.985,26	138,26
000235	31/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00045	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000022	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL), REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
000236	31/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00083	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000037	1.200,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. (FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL), REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
000237	31/03/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00152	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000093	1.200,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 012/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000238	31/03/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000007	1.862,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. FME, REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	1.862,10	1.862,10	0,00
000239	15/04/202	MARIA APARECIDA DA SILVA AUGUSTO 01415294747	00005	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000143	744,40	2661510	EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 DA CARTA CONVITE Nº 22/2019. (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	744,40	0,00	0,00
000240	15/04/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00046	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3390300000	00000117	9.919,80	2135	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E DIDÁTICOS CONFORME CONTRATO Nº 113/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº44/2019 COMVALIDADE DE 12 MESES. FUNDEB 40%.	0,00	0,00	9.919,80	0,00	0,00
000241	15/04/202	JOAO GEFERSON BENITES DA SILVA ME	00075	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390390000	00000083	4.800,00	035	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO Nº 05/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2020.	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
000242	15/04/202	BARRA LIMPA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000080	7.548,12	63	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 18/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO P/ CAMPOS DOS GOYTACAZES.	150,96	0,00	7.397,16	7.397,16	301,92
000243	15/04/202	BARRA LIMPA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000079	4.582,40	62	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 77/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DE MONTE VERDE P/ ITAPERUNA.	91,65	0,00	4.490,75	4.490,75	183,30
000244	01/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000001	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000245	06/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390390000	00000002	41,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
000246	20/04/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00007	ROYALTIES	3390390000	00000084	17.361,04		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 005/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	17.361,04	17.361,04	0,00
000247	20/04/202	INSS	00004	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190130000	00000010	2.993,14		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	2.993,14	2.993,14	0,00
000248	20/04/202	INSS	00004	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190130000	00000097	6.631,50		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 10/2020, PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FME. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	6.631,50	6.631,50	0,00
000249	20/04/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00005	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3191130000	00000011	13.832,59		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	13.832,59	13.832,59	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000250	20/04/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00005	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3191130000	00000011	1.991,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	1.991,60	1.991,60	0,00
000251	20/04/202	INSS	00094	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190130000	00000049	4.666,71		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL), REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	4.666,71	4.666,71	0,00
000252	20/04/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00062	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000091	16.689,67		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 034/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	16.689,67	16.689,67	0,00
000253	20/04/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00062	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000091	1.321,04		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 034/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	1.321,04	1.321,04	0,00
000254	20/04/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00047	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000026	1.510,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL). REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
000255	20/04/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00047	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000026	26.383,55		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL). REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	26.383,55	26.383,55	0,00
000256	15/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000001	52,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
000257	15/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00034	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390390000	00000003	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - QSE	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000258	20/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390390000	00000002	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000259	22/04/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110100	00000008	9.781,64		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. FME, REF. AO MÊS 04/2020.	1.029,69	0,00	8.751,95	8.751,95	2.059,38
000260	22/04/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00008	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000087	10.445,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 012/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	10.445,00	10.445,00	0,00
000261	22/04/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000007	2.090,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. FME, REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
000262	22/04/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000007	77.171,42		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. FME	31.607,95	0,00	45.563,47	45.563,47	63.215,90
000263	22/04/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00019	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000013	65.502,57		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO (FME ENSINO FUNDAMENTAL). REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	65.502,57	65.502,57	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000264	22/04/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110200	00000009	1.319,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO D E FÉRIAS DOS SERVIDORES. FME, REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	1.319,10	1.319,10	0,00
000265	22/04/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00008	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000087	4.650,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 012/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
000266	22/04/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00019	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000013	45.296,66		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO (FME ENSINO FUNDAMENTAL). REF. AO MÊS 04/2020.	3.724,18	0,00	41.572,48	41.572,48	7.448,36
000267	22/04/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00143	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000068	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
000268	22/04/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00133	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190050000	00000069	52,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
000269	22/04/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00134	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000064	5.089,77		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 04/2020.	521,49	0,00	4.568,28	4.568,28	1.042,98
000270	22/04/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00152	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000093	1.587,43		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 012/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. REF. AO MÊS 04/2020.	174,61	0,00	1.412,82	1.412,82	349,22
000271	22/04/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00161	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000094	2.250,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 077/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
000272	22/04/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00151	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190050000	00000092	365,75		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 012/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	365,75	365,75	0,00
000273	22/04/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00152	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000093	39.093,69		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 012/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. REF. AO MÊS 04/2020.	7.206,88	0,00	31.886,81	31.886,81	14.413,76
000274	22/04/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00059	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110100	00000088	7.862,18		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 028/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 04/2020.	864,82	0,00	6.997,36	6.997,36	1.729,64

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000275	22/04/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00065	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000031	7.525,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.(FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	7.525,00	7.525,00	0,00
000276	22/04/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00098	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000048	3.125,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL), REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
000277	22/04/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00057	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190050000	00000089	1.358,50		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 032/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	1.358,50	1.358,50	0,00
000278	22/04/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00058	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000090	67.354,86		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 033/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 04/2020.	27.304,31	0,00	40.050,55	40.050,55	54.608,62
000279	22/04/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00092	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000045	53.277,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL), REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	53.277,45	53.277,45	0,00
000280	22/04/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00098	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000048	530,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL), REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00
000281	22/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00049	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000024	1.570,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
000282	22/04/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00092	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000045	13.092,58		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40%), REF. AO MÊS 04/2020.	983,71	0,00	12.108,87	12.108,87	1.967,42
000283	22/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00045	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000022	24.039,11		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 04/2020.	3.757,45	0,00	20.281,66	20.281,66	7.514,90
000284	22/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00049	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000024	12.870,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL). REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	12.870,00	12.870,00	0,00
000285	22/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00045	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000022	2.821,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	2.821,50	2.821,50	0,00
000286	22/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00045	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000022	190.712,55		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 04/2020.	29.721,61	0,00	160.990,94	160.990,94	59.443,22

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000287	22/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00084	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000038	5.443,43		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. (FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL), REF. AO MÊS 04/2020.	607,38	0,00	4.836,05	4.836,05	1.214,76
000288	22/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00088	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000040	4.345,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES. (FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL), REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	4.345,00	4.345,00	0,00
000289	22/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00083	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000037	1.358,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES.(FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL), REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	1.358,50	1.358,50	0,00
000290	22/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00083	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000037	75.501,66		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. (FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL), REF. AO MÊS 04/2020.	12.224,27	0,00	63.277,39	63.277,39	24.448,54
000291	05/05/202	INSS	00004	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190130000	00000097	9.833,26		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 10/2020, PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FME. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	9.833,26	9.833,26	0,00
000292	05/05/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00005	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3191130000	00000103	18.132,43		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 011/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	18.132,43	18.132,43	0,00
000293	05/05/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00005	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3191130000	00000011	989,44		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	989,44	989,44	0,00
000294	05/05/202	INSS	00061	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190130000	00000030	2.880,36		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES.(FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	2.880,36	2.880,36	0,00
000295	05/05/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00062	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000091	12.121,49		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 034/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	12.121,49	12.121,49	0,00
000296	05/05/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00062	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000091	864,86		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 034/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	864,86	864,86	0,00
000297	05/05/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00047	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000104	25.759,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 026/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 60%. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	25.759,00	25.759,00	0,00
000298	05/05/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00047	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000104	3.243,16		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 026/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 60%. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	3.243,16	3.243,16	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000299	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	200,20	2733	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	200,20	0,00	0,00
000300	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	142,97	2688	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	142,97	0,00	0,00
000301	22/05/202	INSPIRARE CONSTRUTORA LTDA	00130	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4490510000	00000095	58.240,68	3	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO JARDIM DE INFÂNCIA MANOEL GOMES CONFORME CONTRATO Nº 16/2020 DA CARTA CONVITE Nº 02/2020 PELO PERÍODO DE 06 MESES.	3.203,23	0,00	55.037,45	55.037,45	6.406,46
000302	25/05/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00006	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000140	4.381,20	2102	EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO Nº 131/2019 DA CARTA CONVITE Nº 22/2019. (PRÉ ESCOLA)	0,00	0,00	4.381,20	0,00	0,00
000303	25/05/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00005	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000139	4.470,00	2103	EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO Nº 131/2019 DA CARTA CONVITE Nº 22/2019.(ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00
000304	25/05/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00014	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3390390000	00000073	2.375,00	1605	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE Nº 13/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES. ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00
000305	25/05/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00014	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3390390000	00000073	2.375,00	1691	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE Nº 13/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES. ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00
000306	25/05/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00014	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3390390000	00000073	2.375,00	1698	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE Nº 13/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES. ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00
000307	25/05/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00003	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000071	950,00	1601	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE Nº 13/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES. FME, REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000308	25/05/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00003	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000071	950,00	1687	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE Nº 13/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES. FME, REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
000309	25/05/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00003	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000071	950,00	1694	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE Nº 13/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES. FME, REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
000310	25/05/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00048	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3390390000	00000072	2.375,00	1604	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE Nº 13/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRÉ ESCOLA, REF. AO MÊS 02/2020	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00
000311	25/05/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00048	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3390390000	00000072	2.375,00	1690	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE Nº 13/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRÉ ESCOLA, REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00
000312	25/05/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00048	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3390390000	00000072	2.375,00	1697	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE Nº 13/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00
000313	25/05/202	AMARO MUNIZ BRAGA FILHO MEI	00014	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3390390000	00000104	4.800,00	37	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2017/SME REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2017. SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR A PARTIR DO DIA 20/09/2019.	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
000314	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	231,14	2772	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	231,14	0,00	0,00
000315	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	254,35	2793	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	254,35	0,00	0,00
000316	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	218,40	2824	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000317	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	233,87	2848	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	233,87	0,00	0,00
000318	25/05/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00046	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3390300000	00000117	12.024,90	2182	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E DIDÁTICOS CONFORME CONTRATO Nº 113/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº44/2019 COMVALIDADE DE 12 MESES. FUNDEB 40%.	0,00	0,00	12.024,90	0,00	0,00
000319	25/05/202	MARIA APARECIDA DA SILVA AUGUSTO 01415294747	00005	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000143	229,00		EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 DA CARTA CONVITE Nº 22/2019. (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00
000320	05/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390390000	00000002	41,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
000321	05/05/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000006	175,14		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	175,14	175,14	0,00
000322	05/05/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000006	103,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	103,70	103,70	0,00
000323	05/05/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000006	103,29		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	103,29	103,29	0,00
000324	05/05/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000006	175,17		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	175,17	175,17	0,00
000325	05/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000001	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000326	20/05/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00007	ROYALTIES	3390390000	00000084	8.673,13		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 005/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	8.673,13	8.673,13	0,00
000327	20/05/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00007	ROYALTIES	3390390000	00000105	10.195,56		COMPLEMENTO DO EMPENHO 84/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	10.195,56	10.195,56	0,00
000328	20/05/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00007	ROYALTIES	3390390000	00000105	76,80		COMPLEMENTO DO EMPENHO 84/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	76,80	76,80	0,00
000329	22/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00034	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390390000	00000003	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - QSE	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000330	25/05/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110200	00000009	502,72		EMPENHO PARA PAGAMENTO D E FÉRIAS DOS SERVIDORES. FME, REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	502,72	502,72	0,00
000331	25/05/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110100	00000008	16.502,30		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. FME REF. AO MÊS 05/2020.	4.059,87	0,00	12.442,43	12.442,43	8.119,74
000332	25/05/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110100	00000117	18.176,92		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 008/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	18.176,92	18.176,92	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000333	25/05/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00008	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000087	25.950,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 012/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	25.950,00	25.950,00	0,00
000334	25/05/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00018	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190050000	00000014	3.746,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO (FME ENSINO FUNDAMENTAL). REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	3.746,00	3.746,00	0,00
000335	25/05/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00018	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190050000	00000118	329,50		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 014/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FME ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	329,50	329,50	0,00
000336	25/05/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000116	348.300,58		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 007/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 05/2020.	74.347,14	0,00	273.953,44	273.953,44	148.694,28
000337	25/05/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110100	00000117	1.696,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 008/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 05/2020.	136,96	0,00	1.559,04	1.559,04	136,96
000338	25/05/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00008	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000087	4.350,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 012/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
000339	25/05/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000116	43.883,32		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 007/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 05/2020.	3.608,41	0,00	40.274,91	40.274,91	7.216,82
000340	25/05/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00135	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110100	00000065	1.164,91		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL) REF. AO MÊS 05/2020.	128,14	0,00	1.036,77	1.036,77	256,28
000341	25/05/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00143	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000068	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL) REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000342	25/05/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00133	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190050000	00000069	52,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL) REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
000343	25/05/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00134	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000064	3.569,82		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL) REF. AO MÊS 05/2020.	361,34	0,00	3.208,48	3.208,48	722,68
000344	25/05/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00153	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110100	00000073	237,71		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (EDUCAÇÃO ESPECIAL) REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	237,71	237,71	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000345	25/05/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00153	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110100	00000119	4.101,40		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 73/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. REF. AO MÊS 05/2020.	518,09	0,00	3.583,31	3.583,31	1.036,18
000346	25/05/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00161	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000094	2.250,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 077/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
000347	25/05/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00151	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190050000	00000092	365,35		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 012/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.	0,00	0,00	365,35	365,35	0,00
000348	25/05/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00152	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000093	39.093,69		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 012/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. REF. AO MÊS 05/2020.	7.206,88	0,00	31.886,81	31.886,81	14.413,76
000349	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00165	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000046	4.339,76		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL) REF. AO MÊS 05/2020.	477,35	0,00	3.862,41	3.862,41	954,70
000350	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00049	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000024	5.705,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL). REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	5.705,00	5.705,00	0,00
000351	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00049	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000109	2.395,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 24/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	2.395,00	2.395,00	0,00
000352	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00044	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000110	1.985,50		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 24/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	1.985,50	1.985,50	0,00
000353	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00045	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000022	94.801,02		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL) REF. AO MÊS 05/2020.	11.949,33	0,00	82.851,69	82.851,69	23.898,66
000354	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00084	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000120	3.174,86		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 038/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REF. AO MÊS 05/2020.	349,22	0,00	2.825,64	2.825,64	698,44
000355	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00088	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000040	4.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES. (FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL) REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000356	25/05/202	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	00082	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000036	828,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. (FUNDEB 60% DO ENSINO INFANTIL), REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	828,10	828,10	0,00
000357	25/05/202	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	00082	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000115	530,40		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 36/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	530,40	530,40	0,00
000358	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00083	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000037	77.073,53		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. (FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL) REF. AO MÊS 05/2020.	12.371,06	0,00	64.702,47	64.702,47	24.742,12
000359	25/05/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00065	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000112	750,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 31/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
000360	25/05/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00057	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190050000	00000089	104,50		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 032/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
000361	25/05/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00058	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000111	9.435,86		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 90/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 05/2020.	993,39	0,00	8.442,47	8.442,47	1.986,78
000362	25/05/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00065	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000112	2.040,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 31/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
000363	25/05/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00056	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190040000	00000027	13.138,44		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO (FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL). REF. AO MÊS 05/2020.	993,34	0,00	12.145,10	12.145,10	1.986,68
000364	25/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390390000	00000002	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000365	26/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000001	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000366	27/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000001	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000367	27/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00034	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390390000	00000003	41,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - QSE	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
000368	05/06/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000006	178,07		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	178,07	178,07	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000369	05/06/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000006	104,44		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	104,44	104,44	0,00
000370	05/06/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000006	178,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	178,10	178,10	0,00
000371	05/06/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000006	104,33		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	104,33	104,33	0,00
000372	18/06/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00005	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3191130000	00000011	14.774,21		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	14.774,21	14.774,21	0,00
000373	18/06/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00005	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3191130000	00000103	21.867,57		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 011/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	21.867,57	21.867,57	0,00
000374	18/06/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00005	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3191130000	00000123	1.847,52		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS N°011 E 103/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	1.847,52	1.847,52	0,00
000375	18/06/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00005	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3191130000	00000123	4.420,21		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS N°011 E 103/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	4.420,21	4.420,21	0,00
000376	18/06/202	INSS	00004	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190130000	00000097	9.522,33		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 10/2020, PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FME. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	9.522,33	9.522,33	0,00
000377	18/06/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00047	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000026	16.310,65		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	16.310,65	16.310,65	0,00
000378	18/06/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00047	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000026	826,65		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL). REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	826,65	826,65	0,00
000379	18/06/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00062	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000091	938,95		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 034/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	938,95	938,95	0,00
000380	18/06/202	INSS	00094	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190130000	00000049	2.890,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL), REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	2.890,45	2.890,45	0,00
000381	18/06/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00007	ROYALTIES	3390390000	00000105	11.895,57		COMPLEMENTO DO EMPENHO 84/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	11.895,57	11.895,57	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000382	18/06/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00052	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	3390300000	00000121	24.995,00	2187	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A DISPENSA Nº 035/2020.	0,00	0,00	24.995,00	24.995,00	0,00
000383	18/06/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00052	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	3390300000	00000121	24.995,00	2192	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A DISPENSA Nº 035/2020.	0,00	0,00	24.995,00	24.995,00	0,00
000384	18/06/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00005	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000067	7.175,65	2193	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF. AO CONTRATO Nº 73/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019, PELO PERÍODO DE 12 MESES. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.175,65	0,00	0,00
000385	18/06/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00006	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000068	5.631,60	2194	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF. AO CONTRATO Nº 73/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019, PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	5.631,60	0,00	0,00
000386	23/06/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000122	177,35		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 006/2020, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS. ROYALTIES.	0,00	0,00	177,35	177,35	0,00
000387	23/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	198,90	2879	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	198,90	0,00	0,00
000388	23/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	167,03	2880	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	167,03	0,00	0,00
000389	23/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	218,88	2886	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	218,88	0,00	0,00
000390	23/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	185,73	2900	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	185,73	0,00	0,00
000391	23/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	181,48	2926	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	181,48	0,00	0,00
000392	29/06/202	MARIA APARECIDA DA SILVA AUGUSTO 01415294747	00006	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000144	295,50	2764847	EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 DA CARTA CONVITE Nº 22/2019 (PRÉ ESCOLA)	0,00	0,00	295,50	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000393	29/06/202	MARIA APARECIDA DA SILVA AUGUSTO 01415294747	00005	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000143	389,50	2764889	EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 DA CARTA CONVITE Nº 22/2019. (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	389,50	0,00	0,00
000394	29/06/202	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00006	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000070	5.735,75	3496	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF. AO CONTRATO Nº 74/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019, PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	5.735,75	0,00	0,00
000395	29/06/202	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00006	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000070	3.670,00	3499	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF. AO CONTRATO Nº 74/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019, PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	3.670,00	0,00	0,00
000396	29/06/202	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00006	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000070	1.382,00	3502	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF. AO CONTRATO Nº 74/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019, PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	1.382,00	0,00	0,00
000397	29/06/202	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000125	19.824,50	3512	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº74/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	0,00	19.824,50	19.824,50	0,00
000398	29/06/202	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00014	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000124	1.417,82	3511	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 74/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PRÉ ESCOLA.	0,00	0,00	1.417,82	1.417,82	0,00
000399	02/07/202	INSPIRARE CONSTRUTORA LTDA	00130	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4490510000	00000107	27.499,83	05	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 016/2020 PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO JARDIM DE INFÂNCIA MANOEL GOMES REF. A CARTA CONVITE Nº 02/2020. A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO DE 07/04/2020.	1.512,49	0,00	25.987,34	25.987,34	3.024,98
000400	05/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390390000	00000002	41,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
000401	19/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390390000	00000002	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000402	19/06/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000116	345.436,81		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 007/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 06/2020.	73.697,90	0,00	271.738,91	271.738,91	147.395,80
000403	19/06/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110100	00000117	33.810,89		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 008/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 06/2020.	4.000,10	0,00	29.810,79	29.810,79	8.000,20

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000404	19/06/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00008	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000087	25.250,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 012/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	25.250,00	25.250,00	0,00
000405	19/06/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000116	4.023,25		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 007/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	4.023,25	4.023,25	0,00
000406	19/06/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000116	45.296,66		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 007/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 06/2020.	3.724,18	0,00	41.572,48	41.572,48	7.448,36
000407	19/06/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110200	00000009	341,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO D E FÉRIAS DOS SERVIDORES. FME, REF. AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	341,90	341,90	0,00
000408	19/06/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110100	00000117	1.025,70		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 008/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 06/2020.	76,92	0,00	948,78	948,78	76,92
000409	19/06/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00008	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000087	4.650,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 012/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
000410	19/06/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00152	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000093	39.368,92		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 012/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. REF. AO MÊS 06/2020.	7.253,04	0,00	32.115,88	32.115,88	14.506,08
000411	19/06/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00153	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110100	00000119	4.054,80		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 73/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. REF. AO MÊS 06/2020.	459,90	0,00	3.594,90	3.594,90	919,80
000412	19/06/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00161	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000094	2.250,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 077/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. REF. AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
000413	19/06/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00151	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190050000	00000092	365,75		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 012/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. REF. AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	365,75	365,75	0,00
000414	19/06/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00134	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000064	3.411,08		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS) , REF. AO MÊS 06/2020.	349,18	0,00	3.061,90	3.061,90	698,36
000415	19/06/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00143	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000068	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS), REF. AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000416	19/06/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00133	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190050000	00000069	52,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS), REF. AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000417	19/06/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00058	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000111	9.699,76		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 90/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 06/2020.	1.027,71	0,00	8.672,05	8.672,05	2.055,42
000418	19/06/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00059	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110100	00000088	1.281,40		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 028/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 06/2020.	140,95	0,00	1.140,45	1.140,45	281,90
000419	19/06/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00065	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000112	750,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 31/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
000420	19/06/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00057	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190050000	00000089	104,50		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 032/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
000421	19/06/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00058	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000111	12.347,11		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 90/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 06/2020.	930,39	0,00	11.416,72	11.416,72	1.860,78
000422	19/06/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00065	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000112	1.950,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 31/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
000423	19/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00083	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000037	26.342,83		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. (FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL)	0,00	0,00	26.342,83	26.342,83	0,00
000424	19/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00083	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000114	50.889,44		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 37/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL. REF. AO MÊS 06/2020.	11.952,22	0,00	38.937,22	38.937,22	23.904,44
000425	19/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00084	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000120	2.128,59		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 038/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REF. AO MÊS 06/2020.	234,14	0,00	1.894,45	1.894,45	468,28
000426	19/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00088	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000040	4.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES. (FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL), REF. AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000427	19/06/202	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	00082	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000115	1.358,50		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 36/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL. REF. AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	1.358,50	1.358,50	0,00
000428	19/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00045	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000022	95.510,22		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 06/2020.	12.029,41	0,00	83.480,81	83.480,81	24.058,82
000429	19/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00165	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000046	7.994,54		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 06/2020.	879,37	0,00	7.115,17	7.115,17	1.758,74
000430	19/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00049	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000109	7.950,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 24/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
000431	19/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00044	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000110	2.037,75		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 24/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	2.037,75	2.037,75	0,00
000432	22/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000001	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000433	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	194,92	2960	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	194,92	0,00	0,00
000434	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	152,68	2946	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	152,68	0,00	0,00
000435	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	250,80	2945	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	250,80	0,00	0,00
000436	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	198,44	2974	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	198,44	0,00	0,00
000437	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	168,08	2975	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	168,08	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000438	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	190,08	2980	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	190,08	0,00	0,00
000439	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	204,60	2992	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	204,60	0,00	0,00
000440	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	154,00	2996	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00
000441	06/07/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000122	104,13		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 006/2020, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS. ROYALTIES.	0,00	0,00	104,13	104,13	0,00
000442	06/07/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000122	104,31		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 006/2020, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS. ROYALTIES.	0,00	0,00	104,31	104,31	0,00
000443	06/07/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000122	177,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 006/2020, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS. ROYALTIES.	0,00	0,00	177,38	177,38	0,00
000444	06/07/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00006	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000068	20.077,52	2250	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF. AO CONTRATO Nº 73/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019, PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	20.077,52	0,00	0,00
000445	06/07/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00005	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000067	33.379,86	2252	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF. AO CONTRATO Nº 73/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019, PELO PERÍODO DE 12 MESES. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	33.379,86	0,00	0,00
000446	06/07/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00014	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000102	4.081,38	2254	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 073/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 29/2019 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. VÁLIDO ATÉ 06/06/2020. (PRÉ ESCOLA)	0,00	0,00	4.081,38	4.081,38	0,00
000447	06/07/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000101	9.418,75	2255	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 073/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 29/2019 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. VÁLIDO ATÉ 06/06/2020. (ENSINO FUNDAMENTAL).	0,00	0,00	9.418,75	9.418,75	0,00
000448	13/07/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00006	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000068	2.025,00	2251	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF. AO CONTRATO Nº 73/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019, PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000449	13/07/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00031	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3390306000	00000128	8.532,80	02256	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS CONFORME DISPENSA Nº 043/2020. PDDE	0,00	0,00	8.532,80	8.532,80	0,00
000450	13/07/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00125	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390306000	00000129	21.332,00	002258	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS CONFORME DISPENSA Nº 043/2020. QSE	0,00	0,00	21.332,00	21.332,00	0,00
000451	13/07/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00168	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3390306000	00000130	4.266,40	02257	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS CONFORME DISPENSA Nº 043/2020. EJA	0,00	0,00	4.266,40	4.266,40	0,00
000452	13/07/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00005	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000067	2.700,00	2253	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF. AO CONTRATO Nº 73/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019, PELO PERÍODO DE 12 MESES. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
000453	15/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00073	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000086	214,36	27125	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, CONFORME CONTRATO Nº 12/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020.	0,00	0,00	214,36	214,36	0,00
000454	16/07/202	INSS	00094	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190130000	00000049	2.716,36		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 06/2020	0,00	0,00	2.716,36	2.716,36	0,00
000455	16/07/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00062	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000091	967,99		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 034/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 06/2020	0,00	0,00	967,99	967,99	0,00
000456	16/07/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00062	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000091	140,96		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 034/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 06/2020	0,00	0,00	140,96	140,96	0,00
000457	16/07/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00047	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000026	1.113,58		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL). REF. AO MÊS 06/2020	0,00	0,00	1.113,58	1.113,58	0,00
000458	16/07/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00047	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000104	16.406,14		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 026/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 60%. REF. AO MÊS 06/2020	0,00	0,00	16.406,14	16.406,14	0,00
000459	16/07/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00005	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3191130000	00000123	38.280,49		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS N°011E 103/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 06/2020	0,00	0,00	38.280,49	38.280,49	0,00
000460	16/07/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00005	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3191130000	00000123	3.916,98		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS N°011E 103/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 06/2020	0,00	0,00	3.916,98	3.916,98	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000461	16/07/202	INSS	00004	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190130000	00000097	9.833,26		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 10/2020, PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FME.	0,00	0,00	9.833,26	9.833,26	0,00
000462	16/07/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00007	ROYALTIES	3390390000	00000105	9.215,32		COMPLEMENTO DO EMPENHO 84/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	9.215,32	9.215,32	0,00
000463	16/07/202	AMARO MUNIZ BRAGA FILHO MEI	00014	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3390390000	00000104	4.800,00	38	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2017/SME REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2017. SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR A PARTIR DO DIA 20/09/2019.	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
000464	02/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00034	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390390000	00000003	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - QSE	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000465	03/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390390000	00000002	52,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
000466	22/07/202	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00006	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000070	25.466,75	03509	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF. AO CONTRATO Nº 74/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019, PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	25.466,75	0,00	0,00
000467	22/07/202	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00005	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000069	8.372,65	3495	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF. AO CONTRATO Nº 74/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019, PELO PERÍODO DE 12 MESES. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	8.372,65	0,00	0,00
000468	22/07/202	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00005	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000069	4.169,12	3498	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF. AO CONTRATO Nº 74/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019, PELO PERÍODO DE 12 MESES. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.169,12	0,00	0,00
000469	22/07/202	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00005	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000069	2.579,78	3510	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF. AO CONTRATO Nº 74/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019, PELO PERÍODO DE 12 MESES. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.579,78	0,00	0,00
000470	22/07/202	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00005	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000069	1.210,50	003509	TENDO EM VISTA QUE A NOTA FISCAL Nº 3361 FOI PAGA EQUIVOCADAMENTE NO EMPENHO 070/2019, FOI NECESSÁRIO LIQUIDAR O SALDO RESTANTE DA NOTA Nº 3509 NESTE EMPENHO.	0,00	0,00	1.210,50	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000471	23/07/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000101	1.475,00	2277	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 073/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 29/2019 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. VÁLIDO ATÉ 06/06/2020. (ENSINO FUNDAMENTAL).	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
000472	23/07/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00014	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000102	3.848,65	2276	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 073/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 29/2019 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. VÁLIDO ATÉ 06/06/2020. (PRÉ ESCOLA)	0,00	0,00	3.848,65	3.848,65	0,00
000473	23/07/202	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000125	524,00	3528	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº74/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	0,00	524,00	524,00	0,00
000474	23/07/202	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000125	1.228,00	3530	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº74/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	0,00	1.228,00	1.228,00	0,00
000475	23/07/202	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000125	515,00	3532	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº74/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	0,00	515,00	515,00	0,00
000476	23/07/202	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00014	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000124	324,88	3529	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 74/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PRÉ ESCOLA.	0,00	0,00	324,88	324,88	0,00
000477	23/07/202	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00014	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000124	15.451,00	3531	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 74/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PRÉ ESCOLA.	0,00	0,00	15.451,00	15.451,00	0,00
000478	23/07/202	ADELME CUBA PERES- ME	00072	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390300000	00000131	16.183,99	243	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONFORME DISPENSA Nº042/2020.	0,00	0,00	16.183,99	16.183,99	0,00
000479	27/07/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00003	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000071	950,00	1752	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE Nº 13/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES. FME	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
000480	27/07/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00048	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3390390000	00000072	2.375,00	1753	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE Nº 13/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000481	27/07/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00014	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3390390000	00000073	2.375,00	1754	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE Nº 13/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00
000482	27/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00073	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000086	206,95	27473	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, CONFORME CONTRATO Nº 12/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020.	0,00	0,00	206,95	206,95	0,00
000483	27/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00073	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000086	139,52	27514	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, CONFORME CONTRATO Nº 12/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020.	0,00	0,00	139,52	139,52	0,00
000484	27/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00073	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000086	216,95	27576	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, CONFORME CONTRATO Nº 12/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020.	0,00	0,00	216,95	216,95	0,00
000485	28/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	148,72	3010	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	148,72	0,00	0,00
000486	28/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	135,90	3027	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	135,90	0,00	0,00
000487	28/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	181,20	3041	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	181,20	0,00	0,00
000488	28/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00002	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000109	135,90	3054	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM REF. AO CONTRATO Nº 107/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2019.	0,00	0,00	135,90	0,00	0,00
000489	08/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000001	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000490	13/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00034	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390390000	00000003	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - QSE	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000491	13/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000001	52,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
000492	06/08/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000133	176,90		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 006/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	176,90	176,90	0,00
000493	06/08/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000133	104,44		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 006/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	104,44	104,44	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000494	06/08/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000133	104,23		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 006/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	104,23	104,23	0,00
000495	06/08/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000133	176,93		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 006/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	176,93	176,93	0,00
000496	20/07/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110200	00000009	4.344,68		EMPENHO PARA PAGAMENTO D E FÉRIAS DOS SERVIDORES. FME, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	4.344,68	4.344,68	0,00
000497	20/07/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110100	00000117	30.291,01		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 008/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 07/2020.	3.463,26	0,00	26.827,75	26.827,75	6.926,52
000498	20/07/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00008	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000087	18.515,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 012/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	18.515,00	18.515,00	0,00
000499	20/07/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00008	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000137	6.685,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 012 E 087/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	6.685,00	6.685,00	0,00
000500	20/07/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00018	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190050000	00000118	3.918,75		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 014/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FME, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	3.918,75	3.918,75	0,00
000501	20/07/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000116	348.080,28		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 007/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 07/2020.	74.282,09	0,00	273.798,19	273.798,19	148.564,18
000502	20/07/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110200	00000009	341,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO D E FÉRIAS DOS SERVIDORES. FME, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	341,90	341,90	0,00
000503	20/07/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110100	00000117	2.721,70		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 008/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 07/2020.	213,88	0,00	2.507,82	2.507,82	213,88
000504	20/07/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00008	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000137	4.050,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 012 E 087/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
000505	20/07/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000116	41.931,23		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 007/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 07/2020.	3.516,77	0,00	38.414,46	38.414,46	7.033,54
000506	20/07/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00008	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000137	600,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 012 E 087/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
000507	20/07/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000116	4.269,96		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 007/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 07/2020.	275,24	0,00	3.994,72	3.994,72	550,48

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000508	20/07/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00153	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110100	00000119	7.004,50		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 73/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.REF. AO MÊS 07/2020.	995,97	0,00	6.008,53	6.008,53	1.991,94
000509	20/07/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00161	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000094	2.250,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 077/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
000510	20/07/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00151	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190050000	00000092	365,75		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 012/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	365,75	365,75	0,00
000511	20/07/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00152	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000093	39.522,98		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 012/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. REF. AO MÊS 07/2020.	7.545,90	0,00	31.977,08	31.977,08	15.091,80
000512	20/07/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00143	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000068	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000513	20/07/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00133	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190050000	00000069	52,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
000514	20/07/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00134	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000064	3.411,08		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 07/2020.	349,18	0,00	3.061,90	3.061,90	698,36
000515	20/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00084	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000120	3.971,25		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 038/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REF. AO MÊS 07/2020.	436,82	0,00	3.534,43	3.534,43	873,64
000516	20/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00088	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000040	4.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES. (FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL), REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
000517	20/07/202	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	00082	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000115	1.358,50		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 36/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL. REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	1.358,50	1.358,50	0,00
000518	20/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00083	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000114	77.621,91		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 37/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL. REF. AO MÊS 07/2020.	12.021,09	0,00	65.600,82	65.600,82	24.042,18

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000519	20/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00165	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000046	5.955,73		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 07/2020.	655,10	0,00	5.300,63	5.300,63	1.310,20
000520	20/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00049	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000109	7.950,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 24/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
000521	20/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00044	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000110	2.037,75		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 24/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	2.037,75	2.037,75	0,00
000522	20/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00045	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000022	95.510,22		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 07/2020.	11.485,08	0,00	84.025,14	84.025,14	22.970,16
000523	20/07/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00065	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000112	750,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 31/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
000524	20/07/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00057	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190050000	00000089	104,50		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 032/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
000525	20/07/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00058	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000111	9.699,76		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 90/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 07/2020.	1.027,71	0,00	8.672,05	8.672,05	2.055,42
000526	20/07/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00065	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000112	1.800,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 31/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
000527	20/07/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00056	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190040000	00000027	11.857,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO (FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL). REF. AO MÊS 07/2020	893,69	0,00	10.964,09	10.964,09	1.787,38
000528	20/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00034	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390390000	00000003	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - QSE	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000529	20/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390390000	00000002	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000530	29/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000001	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000531	03/08/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00014	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3390390000	00000073	2.375,00	1841	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE Nº 13/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00
000532	03/08/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00048	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3390390000	00000072	2.375,00	1840	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE Nº 13/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00
000533	03/08/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00003	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000071	950,00	1839	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE Nº 13/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES. FME	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
000534	03/08/202	AMARO MUNIZ BRAGA FILHO MEI	00014	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3390390000	00000104	4.800,00	039	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2017/SME REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2017. SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR A PARTIR DO DIA 20/09/2019.	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
000535	03/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00073	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000086	165,81	27712	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, CONFORME CONTRATO Nº 12/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020.	0,00	0,00	165,81	165,81	0,00
000536	03/08/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00007	ROYALTIES	3390390000	00000105	7.635,87		COMPLEMENTO DO EMPENHO 84/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	7.635,87	7.635,87	0,00
000537	03/08/202	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	2.478,00	565	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº72/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	0,00	2.478,00	2.478,00	0,00
000538	03/08/202	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	2.478,00	569	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº72/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	0,00	2.478,00	2.478,00	0,00
000539	03/08/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00047	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000104	16.449,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 026/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 60%. REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	16.449,00	16.449,00	0,00
000540	03/08/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00047	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000104	1.092,02		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 026/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 60%. REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	1.092,02	1.092,02	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000541	03/08/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00062	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000091	967,99		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 034/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	967,99	967,99	0,00
000542	03/08/202	INSS	00094	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190130000	00000049	2.608,71		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40%), REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	2.608,71	2.608,71	0,00
000543	03/08/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00005	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3191130000	00000123	38.495,97		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS N°011E 103/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	38.495,97	38.495,97	0,00
000544	03/08/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00005	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3191130000	00000123	4.102,62		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS N°011E 103/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	4.102,62	4.102,62	0,00
000545	03/08/202	INSS	00004	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190130000	00000097	10.032,26		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 10/2020, PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FME. REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	10.032,26	10.032,26	0,00
000546	03/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00034	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390390000	00000003	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - QSE	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000547	04/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390390000	00000002	41,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
000548	25/08/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00034	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390390000	00000135	2.375,00	1892	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE 013/2019 PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS, A PARTIR DE 12/06/2020. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
000549	25/08/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00048	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3390390000	00000072	2.375,00	1891	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE Nº 13/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00
000550	25/08/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00003	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000071	950,00	1890	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE Nº 13/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES. FME	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
000551	25/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00073	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000086	160,27	27855	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, CONFORME CONTRATO Nº 12/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020.	0,00	0,00	160,27	160,27	0,00
000552	25/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00073	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000086	102,68	28029	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, CONFORME CONTRATO Nº 12/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020.	0,00	0,00	102,68	102,68	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000553	26/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00073	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000086	220,60	28108	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, CONFORME CONTRATO Nº 12/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020.	0,00	0,00	220,60	220,60	0,00
000554	28/08/202	AMARO MUNIZ BRAGA FILHO MEI	00014	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3390390000	00000104	4.800,00	40	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2017/SME REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2017. SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR A PARTIR DO DIA 20/09/2019.	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
000555	26/08/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110100	00000117	12.277,78		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 008/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FME.	0,00	0,00	12.277,78	12.277,78	0,00
000556	26/08/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110100	00000141	10.240,60		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 008 E 117/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FME.	2.630,40	0,00	7.610,20	7.610,20	5.260,80
000557	26/08/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00008	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000137	25.200,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 012 E 087/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FME.	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
000558	26/08/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00018	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190050000	00000118	3.814,25		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 014/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FME ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	0,00	3.814,25	3.814,25	0,00
000559	26/08/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000116	351.679,08		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 007/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FME.	71.419,66	0,00	280.259,42	280.259,42	142.839,32
000560	26/08/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110200	00000009	565,33		EMPENHO PARA PAGAMENTO D E FÉRIAS DOS SERVIDORES. FME	0,00	0,00	565,33	565,33	0,00
000561	26/08/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110100	00000141	2.613,49		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 008 E 117/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FME.	205,77	0,00	2.407,72	2.407,72	205,77
000562	26/08/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00008	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000137	4.120,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 012 E 087/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FME.	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
000563	26/08/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000116	43.514,15		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 007/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FME.	3.635,47	0,00	39.878,68	39.878,68	7.270,94
000564	26/08/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00008	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000137	600,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 012 E 087/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FME.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
000565	26/08/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000116	3.669,96		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 007/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FME.	275,24	0,00	3.394,72	3.394,72	550,48

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000566	26/08/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00153	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110100	00000119	1.746,17		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 73/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.	229,63	0,00	1.516,54	1.516,54	459,26
000567	26/08/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00161	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000094	2.100,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 077/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
000568	26/08/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00151	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190050000	00000092	365,75		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 012/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.	0,00	0,00	365,75	365,75	0,00
000569	26/08/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00152	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000093	39.749,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 012/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.	7.603,26	0,00	32.145,94	32.145,94	15.206,52
000570	26/08/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00143	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000068	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000571	26/08/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00133	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190050000	00000069	52,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
000572	26/08/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00134	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000064	3.527,57		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL)	361,99	0,00	3.165,58	3.165,58	723,98
000573	26/08/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00059	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110100	00000088	1.474,19		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 028/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL.	199,71	0,00	1.274,48	1.274,48	399,42
000574	26/08/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00065	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000112	750,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 31/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
000575	26/08/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00057	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190050000	00000089	104,50		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 032/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
000576	26/08/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00058	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000111	9.699,76		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 90/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL.	1.021,96	0,00	8.677,80	8.677,80	2.043,92
000577	26/08/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00065	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000112	1.800,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 31/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000578	26/08/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00058	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000111	11.429,62		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 90/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL.	861,58	0,00	10.568,04	10.568,04	1.723,16
000579	26/08/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00165	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000046	4.033,74		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL)	443,70	0,00	3.590,04	3.590,04	887,40
000580	26/08/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00049	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000109	7.950,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 24/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
000581	26/08/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00044	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000110	2.037,75		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 24/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	0,00	2.037,75	2.037,75	0,00
000582	26/08/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00045	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000022	97.764,57		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL)	12.863,83	0,00	84.900,74	84.900,74	25.727,66
000583	26/08/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00088	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000040	4.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES. (FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL)	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
000584	26/08/202	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	00082	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000115	1.358,50		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 36/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL.	0,00	0,00	1.358,50	1.358,50	0,00
000585	26/08/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00083	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000114	77.780,65		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 37/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL.	11.589,71	0,00	66.190,94	66.190,94	23.179,42
000586	25/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000001	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000587	25/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00034	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390390000	00000003	31,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - QSE	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
000588	26/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390390000	00000002	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000589	10/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000006	128,77		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	128,77	128,77	0,00
000590	10/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000142	56,37		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 06/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	56,37	56,37	0,00
000591	10/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000142	185,82		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 06/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	185,82	185,82	0,00
000592	10/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000142	109,99		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 06/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	109,99	109,99	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000593	10/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000142	109,99		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 06/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	109,99	109,99	0,00
000594	04/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00034	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390390000	00000003	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - QSE	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000595	04/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390390000	00000002	41,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
000596	04/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000001	73,15		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	73,15	73,15	0,00
000597	17/09/202	INSS	00061	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190130000	00000143	2.514,51		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 030/2020 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%. REF. AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	2.514,51	2.514,51	0,00
000598	17/09/202	INSS	00004	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190130000	00000097	10.380,50		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 10/2020, PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FME. REF. AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	10.380,50	10.380,50	0,00
000599	17/09/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00005	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3191130000	00000123	38.584,58		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS N°011E 103/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	38.584,58	38.584,58	0,00
000600	17/09/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00005	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3191130000	00000123	2.669,18		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS N°011E 103/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	2.669,18	2.669,18	0,00
000601	17/09/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00062	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000091	967,99		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 034/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	967,99	967,99	0,00
000602	17/09/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00062	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000091	162,16		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 034/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	162,16	162,16	0,00
000603	17/09/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00047	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000144	16.714,47		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 026 E 104/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. REF. AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	16.714,47	16.714,47	0,00
000604	17/09/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00047	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000144	443,72		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 026 E 104/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. REF. AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	443,72	443,72	0,00
000605	17/09/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00007	ROYALTIES	3390390000	00000105	9.664,97		COMPLEMENTO DO EMPENHO 84/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	9.664,97	9.664,97	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000606	18/09/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110100	00000141	25.674,05		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 008 E 117/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 09/2020.	2.862,84	0,00	22.811,21	22.811,21	5.725,68
000607	18/09/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00008	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000137	24.900,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 012 E 087/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
000608	18/09/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00018	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190050000	00000118	3.814,25		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 014/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FME ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	3.814,25	3.814,25	0,00
000609	18/09/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000116	348.441,93		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 007/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 09/2020.	72.503,75	0,00	275.938,18	275.938,18	145.007,50
000610	18/09/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00008	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000137	4.350,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 012 E 087/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
000611	18/09/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000116	54.722,70		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 007/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 09/2020.	6.533,52	0,00	48.189,18	48.189,18	13.067,04
000612	18/09/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00008	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000137	600,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 012 E 087/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
000613	18/09/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000116	3.669,96		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 007/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 09/2020.	275,24	0,00	3.394,72	3.394,72	550,48
000614	18/09/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00143	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000068	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL)REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000615	18/09/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00133	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190050000	00000069	52,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL) REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
000616	18/09/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00134	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000064	3.527,57		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL) REF. AO MÊS 09/2020.	361,99	0,00	3.165,58	3.165,58	723,98

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000617	18/09/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00161	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000094	2.100,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 077/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
000618	18/09/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00151	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190050000	00000092	365,75		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 012/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	365,75	365,75	0,00
000619	18/09/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00152	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000093	39.749,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 012/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. REF. AO MÊS 09/2020.	7.749,00	0,00	32.000,20	32.000,20	15.498,00
000620	18/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00084	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000120	14.931,14		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 038/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL,REF. AO MÊS 09/2020.	1.747,33	0,00	13.183,81	13.183,81	3.494,66
000621	18/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00088	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000040	4.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES. (FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL), REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
000622	18/09/202	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	00082	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000115	1.358,50		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 36/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL. REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	1.358,50	1.358,50	0,00
000623	18/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00083	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000114	77.780,65		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 37/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL. REF. AO MÊS 09/2020.	12.133,26	0,00	65.647,39	65.647,39	24.266,52
000624	18/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00165	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000046	7.245,71		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 09/2020.	797,00	0,00	6.448,71	6.448,71	1.594,00
000625	18/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00049	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000109	7.950,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 24/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
000626	18/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00044	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000110	2.037,75		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 24/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	2.037,75	2.037,75	0,00
000627	18/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00045	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000022	98.240,79		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 09/2020.	12.916,21	0,00	85.324,58	85.324,58	25.832,42

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000628	18/09/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00065	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000112	750,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 31/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL.REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
000629	18/09/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00057	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190050000	00000089	104,50		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 032/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
000630	18/09/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00058	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000111	9.699,76		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 90/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 09/2020.	1.034,48	0,00	8.665,28	8.665,28	2.068,96
000631	18/09/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00065	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000112	1.800,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 31/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
000632	18/09/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00056	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190040000	00000027	11.429,62		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO (FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL). REF. AO MÊS 09/2020.	861,58	0,00	10.568,04	10.568,04	1.723,16
000633	18/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390390000	00000002	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000634	05/10/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000122	192,69		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 006/2020, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS. ROYALTIES. 2767-2569	0,00	0,00	192,69	192,69	0,00
000635	05/10/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000122	112,21		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 006/2020, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS. ROYALTIES. 2767-3911	0,00	0,00	112,21	112,21	0,00
000636	05/10/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000122	112,21		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 006/2020, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS. ROYALTIES. 2767-0480	0,00	0,00	112,21	112,21	0,00
000637	05/10/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000122	192,73		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 006/2020, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS. ROYALTIES. 2767-3157	0,00	0,00	192,73	192,73	0,00
000638	08/10/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00034	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390390000	00000135	2.375,00	1979	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE 013/2019 PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS, A PARTIR DE 12/06/2020. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000639	08/10/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00007	ROYALTIES	3390390000	00000134	2.375,00	1977	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE 013/2019 PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS, A PARTIR DE 12/06/2020. FME	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
000640	08/10/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00128	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390390000	00000136	2.375,00	1978	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE 013/2019 PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS, A PARTIR DE 12/06/2020. PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
000641	02/10/202	SEGURADORA LIDER	00007	ROYALTIES	3390390000	00000153	8,08		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGUROS DPVAT.	0,00	0,00	8,08	8,08	0,00
000642	02/10/202	SEGURADORA LIDER	00007	ROYALTIES	3390390000	00000153	24,99		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGUROS DPVAT.	0,00	0,00	24,99	24,99	0,00
000643	02/10/202	SEGURADORA LIDER	00007	ROYALTIES	3390390000	00000153	8,08		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGUROS DPVAT.	0,00	0,00	8,08	8,08	0,00
000644	02/10/202	SEGURADORA LIDER	00007	ROYALTIES	3390390000	00000153	25,08		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGUROS DPVAT.	0,00	0,00	25,08	25,08	0,00
000645	02/10/202	SEGURADORA LIDER	00007	ROYALTIES	3390390000	00000153	8,11		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGUROS DPVAT.	0,00	0,00	8,11	8,11	0,00
000646	02/10/202	SEGURADORA LIDER	00007	ROYALTIES	3390390000	00000153	24,99		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGUROS DPVAT.	0,00	0,00	24,99	24,99	0,00
000647	02/10/202	SEGURADORA LIDER	00007	ROYALTIES	3390390000	00000153	8,08		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGUROS DPVAT.	0,00	0,00	8,08	8,08	0,00
000648	19/10/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00007	ROYALTIES	3390390000	00000105	8.796,49		COMPLEMENTO DO EMPENHO 84/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	8.796,49	8.796,49	0,00
000649	19/10/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00005	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3191130000	00000123	38.465,79		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS N°011E 103/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	38.465,79	38.465,79	0,00
000650	19/10/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00005	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3191130000	00000123	2.824,21		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS N°011E 103/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	2.824,21	2.824,21	0,00
000651	19/10/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00047	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000026	1.969,67		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES (FUNDEB) REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	1.969,67	1.969,67	0,00
000652	19/10/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00047	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000104	14.797,19		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 026/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 60%. REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	14.797,19	14.797,19	0,00
000653	19/10/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00047	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000104	2.253,49		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 026/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 60%. REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	2.253,49	2.253,49	0,00
000654	19/10/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00047	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000144	186,02		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 026 E 104/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	186,02	186,02	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000655	19/10/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00062	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000091	967,99		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 034/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	967,99	967,99	0,00
000656	19/10/202	INSS	00004	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190130000	00000097	12.846,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 10/2020, PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FME. REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	12.846,38	12.846,38	0,00
000657	19/10/202	INSS	00061	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190130000	00000143	2.514,51		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 030/2020 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%. REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	2.514,51	2.514,51	0,00
000658	13/07/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00168	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3390306000	00000130	8.532,80	002257	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS CONFORME DISPENSA Nº 043/2020. EJA	0,00	0,00	8.532,80	8.532,80	0,00
000659	05/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390390000	00000002	41,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
000660	09/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000001	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000661	09/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00034	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390390000	00000003	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - QSE	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000662	06/11/202	PRADO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	00167	ROYALTIES PRÉ-SAL	4490510000	00000132	154.410,86	117	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CRUZEIRO, 4º DISTRITO DE CAMBUCI, CONFORME CONTRATO Nº 040/2020 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020.	8.492,60	0,00	145.918,26	145.918,26	16.985,20
000663	06/11/202	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA- ME	00140	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3390320000	00000154	2.818,40	100	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. EJA	0,00	0,00	2.818,40	2.818,40	0,00
000664	06/11/202	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA- ME	00032	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390320000	00000155	4.336,00	104	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. ROYALTIES	0,00	0,00	4.336,00	4.336,00	0,00
000665	06/11/202	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA- ME	00109	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	3390320000	00000156	7.262,80	101	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. BRASIL CARINHOSO- C/C 13.128-8.	0,00	0,00	7.262,80	7.262,80	0,00
000666	06/11/202	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA- ME	00032	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	3390320000	00000157	35.880,40	103	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. MERENDA C/C 10.636-4	0,00	0,00	35.880,40	35.880,40	0,00
000667	06/11/202	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA- ME	00109	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	3390320000	00000158	3.902,40	102	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 18/2020. APOIO A CRECHE.	0,00	0,00	3.902,40	3.902,40	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000668	10/11/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000122	187,62		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 006/2020, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS. ROYALTIES.	0,00	0,00	187,62	187,62	0,00
000669	10/11/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000122	108,97		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 006/2020, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS. ROYALTIES.	0,00	0,00	108,97	108,97	0,00
000670	10/11/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000122	108,97		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 006/2020, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS. ROYALTIES.	0,00	0,00	108,97	108,97	0,00
000671	10/11/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000122	187,65		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 006/2020, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS. ROYALTIES.	0,00	0,00	187,65	187,65	0,00
000672	26/10/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00008	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000137	600,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 012 E 087/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
000673	26/10/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00018	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190050000	00000118	52,25		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 014/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FME REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
000674	26/10/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000116	8.469,75		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 007/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 10/2020.	1.203,05	0,00	7.266,70	7.266,70	2.406,10
000675	26/10/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000152	6.000,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 007 E 116/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 10/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
000676	26/10/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00135	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110100	00000065	1.746,17		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 10/2020.	221,04	0,00	1.525,13	1.525,13	442,08
000677	26/10/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00143	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000068	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000678	26/10/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00133	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190050000	00000069	52,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
000679	26/10/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00134	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000064	3.527,57		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 10/2020.	347,59	0,00	3.179,98	3.179,98	695,18

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000680	26/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00165	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000046	8.156,30		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (FUNDEB 60%), REF. AO MÊS 10/2020.	981,56	0,00	7.174,74	7.174,74	1.963,12
000681	26/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00049	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000109	8.700,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 24/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
000682	26/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00044	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000110	1.410,75		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 24/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	1.410,75	1.410,75	0,00
000683	26/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00045	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000022	166.073,46		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO (FUNDEB 60%), REF. AO MÊS 10/2020.	32.021,39	0,00	134.052,07	134.052,07	64.042,78
000684	26/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00165	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000046	6.017,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 10/2020.	661,91	0,00	5.355,59	5.355,59	1.323,82
000685	26/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00049	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000109	7.105,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 24/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	7.105,00	7.105,00	0,00
000686	26/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00049	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000151	545,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 109/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	545,00	545,00	0,00
000687	26/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00044	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000110	1.933,25		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 24/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	1.933,25	1.933,25	0,00
000688	26/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00045	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000022	93.083,54		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 10/2020.	12.108,63	0,00	80.974,91	80.974,91	24.217,26
000689	26/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00084	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000120	5.794,16		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 038/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REF. AO MÊS 10/2020.	1.740,16	0,00	4.054,00	4.054,00	3.480,32
000690	26/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00088	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000040	4.650,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES. (FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL), REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000691	26/10/202	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	00082	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000115	1.358,50		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 36/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL. REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	1.358,50	1.358,50	0,00
000692	26/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00083	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000114	80.640,37		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 37/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL. REF. AO MÊS 10/2020.	12.467,58	0,00	68.172,79	68.172,79	24.935,16
000693	26/10/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00060	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110200	00000029	502,72		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40%), REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	502,72	502,72	0,00
000694	26/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00165	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000046	14.316,72		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (FUNDEB 40%), REF. AO MÊS 10/2020.	1.603,78	0,00	12.712,94	12.712,94	3.207,56
000695	26/10/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00065	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000112	6.860,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 31/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00
000696	26/10/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00065	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000146	9.490,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 112/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	9.490,00	9.490,00	0,00
000697	26/10/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00057	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190050000	00000089	2.246,75		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 032/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	2.246,75	2.246,75	0,00
000698	26/10/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00058	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000111	27.988,37		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 90/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	27.988,37	27.988,37	0,00
000699	26/10/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00058	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000147	176.771,61		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 111/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 10/2020.	44.812,08	0,00	131.959,53	131.959,53	89.624,16
000700	26/10/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00065	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000146	2.100,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 112/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000701	26/10/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00058	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000147	12.844,86		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 111/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 10/2020.	963,34	0,00	11.881,52	11.881,52	1.926,68
000702	26/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00165	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000046	3.392,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 10/2020.	273,92	0,00	3.118,08	3.118,08	273,92
000703	26/10/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00065	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000146	3.900,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 112/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
000704	26/10/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00058	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000147	41.697,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 111/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 10/2020.	3.508,98	0,00	38.188,02	38.188,02	7.017,96
000705	26/10/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00093	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110200	00000047	491,77		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL), REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	491,77	491,77	0,00
000706	26/10/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00091	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190050000	00000044	52,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL), REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
000707	26/10/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00092	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000045	1.475,31		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL), REF. AO MÊS 10/2020.	162,28	0,00	1.313,03	1.313,03	324,56
000708	26/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00084	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000038	8.216,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. (FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL),REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	8.216,10	8.216,10	0,00
000709	26/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00084	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000149	747,03		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 038 E 120/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	747,03	747,03	0,00
000710	26/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390390000	00000002	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000711	30/10/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110200	00000009	491,39		EMPENHO PARA PAGAMENTO D E FÉRIAS DOS SERVIDORES. FME, REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	491,39	491,39	0,00
000712	30/10/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00008	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000137	150,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 012 E 087/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FME. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000713	30/10/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000116	1.025,70		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 007/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FME. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 10/2020.	76,92	0,00	948,78	948,78	153,84
000714	30/10/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110200	00000009	427,13		EMPENHO PARA PAGAMENTO D E FÉRIAS DOS SERVIDORES. FME, REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	427,13	427,13	0,00
000715	30/10/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00060	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110200	00000029	10.873,40		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL), REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	10.873,40	10.873,40	0,00
000716	30/10/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00060	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110200	00000148	5.981,34		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 29/2020 PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	5.981,34	5.981,34	0,00
000717	30/10/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00059	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110100	00000088	1.025,70		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 028/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 10/2020.	76,92	0,00	948,78	948,78	76,92
000718	30/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00166	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110200	00000108	17.525,29		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	17.525,29	17.525,29	0,00
000719	30/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00045	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000022	1.543,26		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL), REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 10/2020.	169,74	0,00	1.373,52	1.373,52	339,48
000720	30/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00166	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110200	00000108	2.474,71		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	2.474,71	2.474,71	0,00
000721	30/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00166	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110200	00000145	86,87		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 108/2020 PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	86,87	86,87	0,00
000722	30/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00045	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000022	4.920,32		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL), REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 10/2020.	343,21	0,00	4.577,11	4.577,11	686,42

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000723	30/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00085	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110200	00000039	7.508,24		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. (FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL), REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	7.508,24	7.508,24	0,00
000724	30/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00083	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000114	4.919,54		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 37/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 10/2020.	869,49	0,00	4.050,05	4.050,05	1.738,98
000725	30/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390390000	00000002	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000726	30/10/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00007	ROYALTIES	3390390000	00000105	9.753,51		COMPLEMENTO DO EMPENHO 84/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	9.753,51	9.753,51	0,00
000727	30/10/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00005	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3191130000	00000123	1.217,44		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS N°011E 103/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	1.217,44	1.217,44	0,00
000728	30/10/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00005	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3191130000	00000123	192,09		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS N°011E 103/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	192,09	0,00	192,09
000729	30/10/202	INSS	00004	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190130000	00000097	1.320,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 10/2020, PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FME. REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
000730	23/11/202	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA- ME	00032	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390320000	00000155	65.040,00	114	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. ROYALTIES	0,00	0,00	65.040,00	65.040,00	0,00
000731	23/11/202	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA- ME	00032	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390320000	00000155	35.121,60	118	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. ROYALTIES	0,00	0,00	35.121,60	35.121,60	0,00
000732	04/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390390000	00000002	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000733	06/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000001	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000734	09/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000001	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000735	24/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000001	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000736	19/11/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00005	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3191130000	00000123	192,09		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS N°011E 103/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	192,09	192,09	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000737	19/11/202	INSS	00004	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190130000	00000097	1.320,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 10/2020, PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FME. REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
000738	19/11/202	INSS	00004	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190130000	00000097	225,65		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 10/2020, PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FME. REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	225,65	225,65	0,00
000739	19/11/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00047	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000144	33.177,01		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 026 E 104/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	33.177,01	33.177,01	0,00
000740	19/11/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00047	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000144	3.051,91		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 026 E 104/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	3.051,91	3.051,91	0,00
000741	19/11/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00095	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000050	15.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL), REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
000742	19/11/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00062	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000091	3.945,54		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 034/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	3.945,54	3.945,54	0,00
000743	19/11/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00062	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000091	1.574,87		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 034/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	1.574,87	1.574,87	0,00
000744	19/11/202	INSS	00061	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190130000	00000143	4.970,98		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 030/2020 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%.	0,00	0,00	4.970,98	4.970,98	0,00
000745	19/11/202	INSS	00061	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190130000	00000159	7.028,22		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 030 E 143/2020 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%.	0,00	0,00	7.028,22	7.028,22	0,00
000746	10/12/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00006	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000140	10.653,30	2432	EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO Nº 131/2019 DA CARTA CONVITE Nº 22/2019. (PRÉ ESCOLA)	0,00	0,00	10.653,30	0,00	0,00
000747	10/12/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00005	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000139	8.034,50	2431	EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO Nº 131/2019 DA CARTA CONVITE Nº 22/2019.(ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	8.034,50	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000748	10/12/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00014	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000102	6.953,75	2421	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 073/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 29/2019 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. VÁLIDO ATÉ 06/06/2020. (PRÉ ESCOLA)	0,00	0,00	6.953,75	6.953,75	0,00
000749	10/12/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00029	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390302200	00000100	3.714,16	2419	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°131/2019 DA CARTA CONVITE Nº 22/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	3.714,16	3.714,16	0,00
000750	10/12/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00123	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390302200	00000099	3.714,16	2418	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 131/2019 DA CARTA CONVITE Nº22/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE.(PRÉ ESCOLA)	0,00	0,00	3.714,16	3.714,16	0,00
000751	10/12/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000101	13.030,00	2420	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 073/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 29/2019 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. VÁLIDO ATÉ 06/06/2020. (ENSINO FUNDAMENTAL).	0,00	0,00	13.030,00	13.030,00	0,00
000752	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00073	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000139	253,81	1445	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONFORME CONTRATO Nº 56/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020.	0,00	0,00	253,81	253,81	0,00
000753	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00073	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000139	131,34	1448	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONFORME CONTRATO Nº 56/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020.	0,00	0,00	131,34	131,34	0,00
000754	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00073	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000139	217,39	1507	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONFORME CONTRATO Nº 56/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020.	0,00	0,00	217,39	217,39	0,00
000755	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00073	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000139	179,71	1485	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONFORME CONTRATO Nº 56/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020.	0,00	0,00	179,71	179,71	0,00
000756	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00073	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000139	226,99	1483	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONFORME CONTRATO Nº 56/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020.	0,00	0,00	226,99	226,99	0,00
000757	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00073	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000139	193,84	1543	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONFORME CONTRATO Nº 56/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020.	0,00	0,00	193,84	193,84	0,00
000758	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00073	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000139	208,33	1576	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONFORME CONTRATO Nº 56/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020.	0,00	0,00	208,33	208,33	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000759	10/12/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00007	ROYALTIES	3390390000	00000134	2.375,00	02026	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE 013/2019 PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS, A PARTIR DE 12/06/2020. FME	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
000760	10/12/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00007	ROYALTIES	3390390000	00000134	2.375,00	2067	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE 013/2019 PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS, A PARTIR DE 12/06/2020. FME	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
000761	10/12/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00034	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390390000	00000135	2.375,00	2028	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE 013/2019 PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS, A PARTIR DE 12/06/2020. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
000762	10/12/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00128	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390390000	00000136	2.375,00	02027	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE 013/2019 PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS, A PARTIR DE 12/06/2020. PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
000763	10/12/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00128	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390390000	00000136	2.375,00	2068	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE 013/2019 PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS, A PARTIR DE 12/06/2020. PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
000764	10/12/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00034	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390390000	00000135	2.375,00	2069	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE 013/2019 PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS, A PARTIR DE 12/06/2020. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
000765	10/12/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00007	ROYALTIES	3390390000	00000105	9.655,49		COMPLEMENTO DO EMPENHO 84/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	9.655,49	9.655,49	0,00
000766	27/11/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110200	00000009	708,08		EMPENHO PARA PAGAMENTO D E FÉRIAS DOS SERVIDORES. FME, REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	708,08	708,08	0,00
000767	27/11/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00008	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000137	600,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 012 E 087/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
000768	27/11/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000116	52,25		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 007/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
000769	27/11/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000116	3.532,43		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 007/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FME.	0,00	0,00	3.532,43	3.532,43	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000770	27/11/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000152	4.937,32		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 007 E 116/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 11/2020.	2.106,60	0,00	2.830,72	2.830,72	4.174,44
000771	27/11/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00008	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000137	150,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 012 E 087/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000772	27/11/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000152	7.025,70		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 007 E 116/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO MÊS 11/2020.	857,56	0,00	6.168,14	6.168,14	934,48
000773	27/11/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00136	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110200	00000066	582,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	582,05	582,05	0,00
000774	27/11/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00143	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000068	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000775	27/11/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00133	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190050000	00000069	52,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
000776	27/11/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00134	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000064	3.527,57		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 11/2020.	715,48	0,00	2.812,09	2.812,09	1.430,96
000777	27/11/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00166	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110200	00000145	19.913,13		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 108/2020 PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	19.913,13	19.913,13	0,00
000778	27/11/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00085	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110200	00000039	5.331,06		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. (FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL), REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	5.331,06	5.331,06	0,00
000779	27/11/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00165	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000046	13.780,04		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 11/2020.	2.156,66	0,00	11.623,38	11.623,38	4.313,32
000780	27/11/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00044	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000110	1.306,25		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 24/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	1.306,25	1.306,25	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000781	27/11/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00045	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000022	165.378,08		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 11/2020.	32.309,61	0,00	133.068,47	133.068,47	64.619,22
000782	27/11/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00049	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000151	8.700,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 109/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
000783	27/11/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00085	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110200	00000039	12.807,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	12.807,10	12.807,10	0,00
000784	27/11/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00165	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000046	13.770,76		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL), REF. AO MÊS 11/2020.	1.514,73	0,00	12.256,03	12.256,03	3.029,46
000785	27/11/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00049	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000151	7.650,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 109/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
000786	27/11/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00044	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000110	1.213,25		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 24/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	1.213,25	1.213,25	0,00
000787	27/11/202	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	00082	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000115	720,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 36/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
000788	27/11/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00045	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000022	97.077,21		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL)	12.632,13	0,00	84.445,08	84.445,08	24.825,85
000789	27/11/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00085	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110200	00000039	12.917,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. (FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL), REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	12.917,78	12.917,78	0,00
000790	27/11/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00084	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000149	6.877,52		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 038 E 120/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. REF. AO MÊS 11/2020.	1.189,20	0,00	5.688,32	5.688,32	2.378,40
000791	27/11/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00088	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000040	4.650,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES. (FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL), REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000792	27/11/202	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	00082	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000115	1.358,50		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 36/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	1.358,50	1.358,50	0,00
000793	27/11/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00083	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000114	30.367,44		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 37/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	30.367,44	30.367,44	0,00
000794	27/11/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00083	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000160	51.303,31		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 037 E 114/2020 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. REF. AO MÊS 11/2020.	12.448,26	0,00	38.855,05	38.855,05	24.896,52
000795	27/11/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00060	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110200	00000148	12.018,66		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 29/2020 PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	12.018,66	12.018,66	0,00
000796	27/11/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00093	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110200	00000047	7.393,51		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40%) REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	7.393,51	7.393,51	0,00
000797	27/11/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00059	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110100	00000150	11.591,75		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 088/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%. REF. AO MÊS 11/2020.	1.275,06	0,00	10.316,69	10.316,69	2.550,12
000798	27/11/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00065	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000146	16.350,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 112/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	16.350,00	16.350,00	0,00
000799	27/11/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00057	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190050000	00000089	2.299,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 032/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00
000800	27/11/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00058	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000147	194.674,91		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 111/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 11/2020.	42.486,70	0,00	152.188,21	152.188,21	84.973,40
000801	27/11/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00065	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000146	150,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 112/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000802	27/11/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00091	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190050000	00000044	52,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL), REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000803	27/11/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00092	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000045	1.475,31		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL), REF. AO MÊS 11/2020.	399,28	0,00	1.076,03	1.076,03	798,56
000804	27/11/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00060	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110200	00000161	3.984,33		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 29 E 148/2020 PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	3.984,33	3.984,33	0,00
000805	27/11/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00059	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110100	00000150	366,66		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 088/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%. REF. AO MÊS 11/2020.	27,49	0,00	339,17	339,17	27,49
000806	27/11/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00065	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000146	4.050,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 112/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
000807	27/11/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00058	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000147	40.671,30		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 111/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL.	3.432,06	0,00	37.239,24	37.239,24	6.864,12
000808	27/11/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00065	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000146	2.100,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 112/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
000809	27/11/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00058	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000147	12.844,86		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 111/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL.	963,34	0,00	11.881,52	11.881,52	1.926,68
000810	27/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390390000	00000002	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000811	23/12/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00003	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000071	1.425,00	02110	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE Nº 13/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES. FME	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00
000812	23/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00073	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000139	473,18	1651	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONFORME CONTRATO Nº 56/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020.	0,00	0,00	473,18	473,18	0,00
000813	23/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00073	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000139	592,34	1650	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONFORME CONTRATO Nº 56/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020.	0,00	0,00	592,34	592,34	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000814	23/12/202	JOSIANE CASTILHO CAMPOS ME	00012	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3390300000	00000106	1.935,00	4368	AQUISIÇÃO DE BOTIJAS DE GÁS CONFORME CONTRATO Nº 154/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2018 PELO PERÍODO DE 12 MESES - ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	0,00	1.935,00	0,00	0,00
000815	23/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00073	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000086	239,27	29536	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, CONFORME CONTRATO Nº 12/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020.	0,00	0,00	239,27	239,27	0,00
000816	23/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00073	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000086	193,96	29543	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, CONFORME CONTRATO Nº 12/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020.	0,00	0,00	193,96	193,96	0,00
000817	23/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00073	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000086	188,79	29650	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, CONFORME CONTRATO Nº 12/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020.	0,00	0,00	188,79	188,79	0,00
000818	23/12/202	PRADO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	00167	ROYALTIES PRÉ-SAL	4490510000	00000132	47.155,04	0122	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CRUZEIRO, 4º DISTRITO DE CAMBUCI, CONFORME CONTRATO Nº 040/2020 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020.	2.593,53	0,00	44.561,51	44.561,51	5.187,06
000819	23/12/202	VALDELEI PEREIRA DIAS	00052	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	3390300000	00000168	5.750,00	076	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
000820	23/12/202	GILMAR FERNANDES VELOSO	00052	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	3390300000	00000169	5.994,00	0158	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.	0,00	0,00	5.994,00	5.994,00	0,00
000821	22/12/202	LUIZ CARLOS MAGNO DA SILVA CURTY	00052	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	3390300000	00000167	12.000,00	0268	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
000822	23/12/202	LUIZ CARLOS MAGNO DA SILVA CURTY	00052	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	3390300000	00000167	3.205,00	0270	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.	0,00	0,00	3.205,00	3.205,00	0,00
000823	28/12/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00007	ROYALTIES	3390390000	00000134	2.375,00	2136	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE 013/2019 PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS, A PARTIR DE 12/06/2020. FME	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000824	28/12/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00034	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390390000	00000135	2.375,00	2138	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE 013/2019 PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS, A PARTIR DE 12/06/2020. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
000825	28/12/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00128	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390390000	00000136	2.375,00	2137	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE 013/2019 PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS, A PARTIR DE 12/06/2020. PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
000826	29/12/202	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA- ME	00126	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390320000	00000163	59.620,00	140	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	59.620,00	59.620,00	0,00
000827	29/12/202	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA- ME	00126	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390320000	00000163	16.151,60	149	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	16.151,60	16.151,60	0,00
000828	29/12/202	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA- ME	00032	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390320000	00000162	41.517,20	148	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	41.517,20	41.517,20	0,00
000829	29/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00073	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000086	255,02	29890	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, CONFORME CONTRATO Nº 12/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020.	0,00	0,00	255,02	255,02	0,00
000830	29/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00073	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000086	93,05	30243	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, CONFORME CONTRATO Nº 12/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020.	0,00	0,00	93,05	93,05	0,00
000831	29/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00073	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000086	93,05	30239	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, CONFORME CONTRATO Nº 12/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020.	0,00	0,00	93,05	93,05	0,00
000832	29/12/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00046	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3390300000	00000138	1.297,75	2452	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 39 PACOTES DE FRALDAS DESCARTÁVEIS CONFORME CONTRATO Nº 133/2019 DA CARTA CONVITE Nº23/2019.	0,00	0,00	1.297,75	0,00	0,00
000833	29/12/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00051	ORDINÁRIOS	3390300000	00000137	3.848,50	2451	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 86 PACOTES DE FRALDAS DESCARTÁVEIS CONFORME CONTRATO Nº 133/2019 DA CARTA CONVITE Nº23/2019. C/C 12.334-X.	0,00	0,00	3.848,50	0,00	3.848,50
000834	29/12/202	BARROS E SILVA SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA- ME	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000081	7.860,00	220	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº172018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIO.	157,20	0,00	7.702,80	7.702,80	314,40

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000835	29/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00073	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000086	245,19	30154	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, CONFORME CONTRATO Nº 12/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020.	0,00	0,00	245,19	245,19	0,00
000836	29/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00073	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000086	212,45	30151	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, CONFORME CONTRATO Nº 12/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020.	0,00	0,00	212,45	212,45	0,00
000837	29/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00073	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000086	185,06	30095	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, CONFORME CONTRATO Nº 12/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020.	0,00	0,00	185,06	185,06	0,00
000838	29/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00073	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000139	1.101,54	1657	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONFORME CONTRATO Nº 56/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020.	0,00	0,00	1.101,54	1.101,54	0,00
000839	29/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00073	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000139	335,93	1660	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONFORME CONTRATO Nº 56/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020.	0,00	0,00	335,93	335,93	0,00
000840	10/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390390000	00000002	31,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
000841	11/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000001	62,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	62,70	62,70	0,00
000842	16/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00062	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000091	12.726,71		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 034/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	0,00	12.726,71	12.726,71	0,00
000843	16/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00062	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000165	6.249,57		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 034 E 91/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 40%.	0,00	0,00	6.249,57	6.249,57	0,00
000844	16/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00062	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000165	1.275,13		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 034 E 91/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 40%.	0,00	0,00	1.275,13	1.275,13	0,00
000845	16/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00047	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000144	26.426,87		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 026 E 104/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%.	0,00	0,00	26.426,87	26.426,87	0,00
000846	16/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00087	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000042	6.402,51		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES. (FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL)	0,00	0,00	6.402,51	6.402,51	0,00
000847	16/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00087	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000042	3.597,49		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES. (FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL)	0,00	0,00	3.597,49	3.597,49	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000848	16/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00047	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000166	59,12		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 026,104 E 144/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 %.	0,00	0,00	59,12	59,12	0,00
000849	16/12/202	INSS	00061	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190130000	00000159	11.773,55		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 030 E 143/2020 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%.	0,00	0,00	11.773,55	11.773,55	0,00
000850	16/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00005	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3191130000	00000123	1.217,44		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS N°011E 103/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME.	0,00	0,00	1.217,44	1.217,44	0,00
000851	16/12/202	INSS	00004	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190130000	00000097	225,65		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 10/2020, PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FME.	0,00	0,00	225,65	225,65	0,00
000852	22/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00034	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390390000	00000003	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - QSE	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000853	23/12/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00134	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000064	3.527,57		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL)	715,48	0,00	2.812,09	2.812,09	1.401,99
000854	23/12/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00133	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190050000	00000069	52,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
000855	23/12/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00143	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000068	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000856	23/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00045	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000022	212.562,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL)	38.213,30	0,00	174.348,80	174.348,80	76.426,60
000857	23/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00085	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110200	00000171	11.023,55		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 039/2020 PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	11.023,55	11.023,55	0,00
000858	23/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00165	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000046	41.676,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL)	5.752,35	0,00	35.924,00	35.924,00	11.504,70
000859	23/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00049	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000151	9.750,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 109/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
000860	23/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00045	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000022	3.701,75		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	3.701,75	3.701,75	0,00
000861	23/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00045	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000170	90.763,86		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 022/2020 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES.	12.507,31	0,00	78.256,55	78.256,55	22.787,37
000862	23/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00085	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110200	00000171	10.069,28		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 039/2020 PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	10.069,28	10.069,28	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000863	23/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00165	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000046	13.061,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL)	1.436,67	0,00	11.624,43	11.624,43	2.873,34
000864	23/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00049	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000151	7.200,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 109/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
000865	23/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00045	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000170	10.685,31		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 022/2020 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	10.685,31	10.685,31	0,00
000866	23/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00045	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000173	71.294,78		COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES.	12.455,72	0,00	58.839,06	58.839,06	24.911,44
000867	23/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00085	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110200	00000171	5.291,40		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 039/2020 PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	5.291,40	5.291,40	0,00
000868	23/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00165	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000046	6.259,75		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL)	1.799,99	0,00	4.459,76	4.459,76	3.599,98
000869	23/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00084	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000149	9.223,39		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 038 E 120/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%.	0,00	0,00	9.223,39	9.223,39	0,00
000870	23/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00049	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000151	1.450,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 109/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
000871	23/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00049	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000151	4.100,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 109/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
000872	23/12/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00058	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000147	263.987,47		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 111/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL.	54.128,49	0,00	209.858,98	209.858,98	108.256,98
000873	23/12/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00060	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110200	00000161	6.015,67		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 29 E 148/2020 PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%.	0,00	0,00	6.015,67	6.015,67	0,00
000874	23/12/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00060	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110200	00000174	3.905,15		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 29, 148 E 161/2020 PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	3.905,15	3.905,15	0,00
000875	23/12/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00059	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110100	00000150	8.041,59		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 088/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%.	0,00	0,00	8.041,59	8.041,59	0,00
000876	23/12/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00059	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110100	00000175	42.707,57		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 88 E 150/2020 PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.	6.096,12	0,00	36.611,45	36.611,45	9.724,51

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000877	23/12/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00065	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000146	22.860,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 112/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	0,00	22.860,00	22.860,00	0,00
000878	23/12/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00065	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000176	30,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 112 E 146/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
000879	23/12/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00058	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000147	1.527,56		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 111/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL.	399,28	0,00	1.128,28	1.128,28	798,56
000880	23/12/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00065	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000176	150,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 112 E 146/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000881	23/12/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00058	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000147	38.929,39		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 111/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL.	5.566,68	0,00	33.362,71	33.362,71	7.768,21
000882	23/12/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00060	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110200	00000174	1.834,88		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 29, 148 E 161/2020 PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	1.834,88	1.834,88	0,00
000883	23/12/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00059	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110100	00000175	1.559,29		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 88 E 150/2020 PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.	419,19	0,00	1.140,10	1.140,10	838,38
000884	23/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00084	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000172	1.774,31		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 038, 120 E 149/2020 PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	1.774,31	1.774,31	0,00
000885	23/12/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00065	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000176	4.650,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 112 E 146/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
000886	28/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00047	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000166	36.142,28		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 026,104 E 144/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 %.	0,00	0,00	36.142,28	36.142,28	0,00
000887	28/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00047	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000166	8.091,16		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 026,104 E 144/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 %.	0,00	0,00	8.091,16	8.091,16	0,00
000888	28/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00062	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000165	24.175,27		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 034 E 91/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 40%.	0,00	0,00	24.175,27	24.175,27	0,00
000889	28/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00062	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000165	2.529,01		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 034 E 91/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 40%.	0,00	0,00	2.529,01	2.529,01	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000890	28/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00005	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3191130000	00000123	333,05		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS N°011E 103/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME.	0,00	0,00	333,05	333,05	0,00
000891	30/12/202	INSS	00061	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190130000	00000159	2.952,53		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 030 E 143/2020 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%.	0,00	0,00	2.952,53	2.952,53	0,00
000892	30/12/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110200	00000009	13.491,98		EMPENHO PARA PAGAMENTO D E FÉRIAS DOS SERVIDORES. FME	0,00	0,00	13.491,98	13.491,98	0,00
000893	30/12/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110100	00000141	41.015,54		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 008 E 117/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FME.	4.196,46	0,00	36.819,08	36.819,08	4.196,46
000894	30/12/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00021	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110200	00000016	29.030,18		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FÉRIAS DOS SERVIDORES DO (FME ENSINO FUNDAMENTAL).	0,00	0,00	29.030,18	29.030,18	0,00
000895	30/12/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00020	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110100	00000015	56.217,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO (FME ENSINO FUNDAMENTAL)	5.351,51	0,00	50.866,39	50.866,39	5.351,51
000896	30/12/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00020	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110100	00000015	5.871,09		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO (FME ENSINO FUNDAMENTAL)	537,71	0,00	5.333,38	5.333,38	537,71
000897	30/12/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00019	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190110000	00000013	17.901,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO (FME ENSINO FUNDAMENTAL).	503,73	0,00	17.397,62	17.397,62	503,73
000898	30/12/202	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00035	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390460000	00000020	1.965,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO (FME ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	1.965,00	1.965,00	0,00
000899	30/12/202	INSS	00094	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190130000	00000049	2.117,77		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL)	0,00	0,00	2.117,77	0,00	2.117,77
000900	30/12/202	INSS	00061	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190130000	00000159	2.245,70		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 030 E 143/2020 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%.	0,00	0,00	2.245,70	0,00	2.245,70
000901	23/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390390000	00000002	10,45		TARIFA BANCÁRIA 12/20	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000902	30/12/202	INSS	00061	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190130000	00000177	1.010,01		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 030,143 E 159/2020 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL.	0,00	0,00	1.010,01	0,00	1.010,01
000903	30/12/202	INSS	00004	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190130000	00000097	21.391,35		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 10/2020, PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FME.	0,00	0,00	21.391,35	0,00	21.391,35
000904	24/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000001	10,45		TARIFA BANCÁRIA 12/20	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000905	30/12/202	INSS	00022	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3190130000	00000017	9.224,22		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO (FME ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	9.224,22	0,00	9.224,22
000906	29/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00034	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390390000	00000003	31,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - QSE	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000907	29/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000001	31,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
000908	30/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00034	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390390000	00000003	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - QSE	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000909	29/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390390000	00000002	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000910	31/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00005	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3191130000	00000123	537,71		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS N°011E 103/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME. REF. AO 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	537,71	0,00	537,71
000911	31/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00005	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3191130000	00000123	503,83		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS N°011E 103/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	503,83	0,00	503,83
000912	30/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	ROYALTIES	3390390000	00000001	31,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
000913	30/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00007	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3390390000	00000002	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
							##########			##########		##########	9.698.461,34	##########