Rol de Empenho

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

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000001	02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00007	3390390000	ESTIMADO	1.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	414,80	585,20	0,00	585,20	0,00
00000002	02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00007	3390390000	ESTIMADO	1.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	414,80	585,20	0,00	585,20	0,00
00000003	02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00034	3390390000	ESTIMADO	1.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - QSE	613,35	386,65	0,00	386,65	0,00
00000004	02/01/2020	BANCO ITAU S/A	00007	3390390000	ESTIMADO	200,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000005	02/01/2020	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00007	3390390000	ESTIMADO	21.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
00000006	02/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	3390390000	ESTIMADO	3.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00000007	02/01/2020	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00001	3190110000	ESTIMADO	500.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. FME	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
00000008	02/01/2020	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00002	3190110100	ESTIMADO	50.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. FME	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
00000009	02/01/2020	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00003	3190110200	ESTIMADO	50.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO D E FÉRIAS DOS SERVIDORES. FME	23.144,41	26.855,59	0,00	26.855,59	0,00
00000010	02/01/2020	INSS	00004	3190130000	ESTIMADO	20.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
00000011	02/01/2020	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00005	3191130000	ESTIMADO	60.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
00000012	02/01/2020	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00008	3390460000	ESTIMADO	20.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FME.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
00000013	02/01/2020	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00019	3190110000	ESTIMADO	500.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO (FME ENSINO FUNDAMENTAL).	371.299,42	128.700,58	0,00	128.700,58	503,73
00000014	02/01/2020	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00018	3190050000	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO (FME ENSINO FUNDAMENTAL).	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00000015	02/01/2020	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00020	3190110100	ESTIMADO	100.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO (FME ENSINO FUNDAMENTAL)	37.911,01	62.088,99	0,00	62.088,99	5.889,22
00000016	02/01/2020	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00021	3190110200	ESTIMADO	50.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FÉRIAS DOS SERVIDORES DO (FME ENSINO FUNDAMENTAL).	20.969,82	29.030,18	0,00	29.030,18	0,00
00000017	02/01/2020	INSS	00022	3190130000	ESTIMADO	60.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO (FME ENSINO FUNDAMENTAL)	50.775,78	9.224,22	0,00	0,00	9.224,22
00000018	02/01/2020	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00025	3191130000	ESTIMADO	150.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO (FME ENSINO FUNDAMENTAL).	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019	02/01/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (DIARIAS)	00027	3390140000	ESTIMADO	10.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES DO FME.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000020	02/01/2020	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00035	3390460000	ESTIMADO	100.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO (FME ENSINO FUNDAMENTAL)	98.035,00	1.965,00	0,00	1.965,00	0,00
00000021	02/01/2020	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00044	3190050000	ESTIMADO	1.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL).	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00000022	02/01/2020	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00045	3190110000	ESTIMADO	2.000.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	438,41
00000023	02/01/2020	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00165	3190110100	ESTIMADO	150.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DO (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL).	149.008,10	991,90	0,00	991,90	0,00
00000024	02/01/2020	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00049	3390460000	ESTIMADO	50.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL).	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
00000025	02/01/2020	INSS	00046	3190130000	ESTIMADO	100.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL).	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000026	02/01/2020	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00047	3191130000	ESTIMADO	100.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES (FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL).	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
00000027	02/01/2020	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00056	3190040000	ESTIMADO	100.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO (FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL).	60.671,69	39.328,31	0,00	39.328,31	0,00
00000028	02/01/2020	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00059	3190110100	ESTIMADO	20.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.(FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
00000029	02/01/2020	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00060	3190110200	ESTIMADO	15.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Rol de Empenho

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

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000030	02/01/2020	INSS	00061	3190130000	ESTIMADO	10.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES.(FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL)	1.064,22	8.935,78	0,00	8.935,78	0,00
00000031	02/01/2020	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00065	3390460000	ESTIMADO	30.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.(FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
00000032	02/01/2020	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00057	3190050000	ESTIMADO	3.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00000033	02/01/2020	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00058	3190110000	ESTIMADO	300.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
00000034	02/01/2020	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00062	3191130000	ESTIMADO	30.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
00000035	02/01/2020	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00081	3190040000	ESTIMADO	1.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS. (FUNDEB 60% DO ENSINO INFANTIL)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000036	02/01/2020	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	00082	3190050000	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. (FUNDEB 60% DO ENSINO INFANTIL)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00000037	02/01/2020	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00083	3190110000	ESTIMADO	400.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. (FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL)	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
00000038	02/01/2020	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00084	3190110100	ESTIMADO	40.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.(FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
00000039	02/01/2020	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00085	3190110200	ESTIMADO	40.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. (FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL)	1.435,82	38.564,18	0,00	38.564,18	0,00
00000040	02/01/2020	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00088	3390460000	ESTIMADO	50.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES. (FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL)	9.505,00	40.495,00	0,00	40.495,00	0,00
00000041	02/01/2020	INSS	00086	3190130000	ESTIMADO	1.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES. (FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000042	02/01/2020	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00087	3191130000	ESTIMADO	10.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES. (FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
00000043	02/01/2020	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00090	3190040000	ESTIMADO	40.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000044	02/01/2020	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00091	3190050000	ESTIMADO	2.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL)	1.895,50	104,50	0,00	104,50	0,00
00000045	02/01/2020	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00092	3190110000	ESTIMADO	100.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL)	30.679,35	69.320,65	0,00	69.320,65	0,00
00000046	02/01/2020	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00165	3190110100	ESTIMADO	150.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	273,92
00000047	02/01/2020	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00093	3190110200	ESTIMADO	10.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL)	2.114,72	7.885,28	0,00	7.885,28	0,00
00000048	02/01/2020	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00098	3390460000	ESTIMADO	18.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL)	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
00000049	02/01/2020	INSS	00094	3190130000	ESTIMADO	15.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL)	0,00	15.000,00	0,00	12.882,23	2.117,77
00000050	02/01/2020	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00095	3191130000	ESTIMADO	15.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES. (FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
00000051	02/01/2020	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00102	3190050000	ESTIMADO	1.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. (CRECHE- ENSINO INFANTIL)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000052	02/01/2020	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00103	3190110000	ESTIMADO	300.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. (CRECHE- ENSINO INFANTIL)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000053	02/01/2020	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00104	3190110100	ESTIMADO	20.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. (CRECHE- ENSINO INFANTIL)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000054	02/01/2020	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00105	3190110200	ESTIMADO	20.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. (CRECHE- ENSINO INFANTIL)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000055	02/01/2020	INSS	00106	3190130000	ESTIMADO	15.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES. (CRECHE- ENSINO INFANTIL)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000056	02/01/2020	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00112	3390460000	ESTIMADO	3.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. (CRECHE- ENSINO INFANTIL)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000057	02/01/2020	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00107	3191130000	ESTIMADO	30.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES. (CRECHE- ENSINO INFANTIL)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rol de Empenho

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

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000058	02/01/2020	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00117	3190110000	ESTIMADO	250.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. (PRÉ ESCOLA- ENSINO INFANTIL)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000059	02/01/2020	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00118	3190110100	ESTIMADO	20.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. (PRÉ ESCOLA- ENSINO INFANTIL)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000060	02/01/2020	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00119	3190110200	ESTIMADO	10.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. (PRÉ ESCOLA- ENSINO INFANTIL)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000061	02/01/2020	INSS	00120	3190130000	ESTIMADO	10.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES. (PRÉ ESCOLA- ENSINO INFANTIL)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000062	02/01/2020	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00121	3191130000	ESTIMADO	15.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES. (PRÉ ESCOLA- ENSINO INFANTIL)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000063	02/01/2020	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00116	3190050000	ESTIMADO	1.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. (PRÉ ESCOLA- ENSINO INFANTIL)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000064	02/01/2020	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00134	3190110000	ESTIMADO	60.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL)	12.361,40	47.638,60	0,00	47.638,60	28,97
00000065	02/01/2020	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00135	3190110100	ESTIMADO	15.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL)	12.088,92	2.911,08	0,00	2.911,08	0,00
00000066	02/01/2020	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00136	3190110200	ESTIMADO	15.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL)	14.417,95	582,05	0,00	582,05	0,00
00000067	02/01/2020	INSS	00137	3190130000	ESTIMADO	10.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000068	02/01/2020	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00143	3390460000	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL)	1.250,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
00000069	02/01/2020	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00133	3190050000	ESTIMADO	1.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL)	373,30	626,70	0,00	626,70	0,00
00000070	02/01/2020	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00138	3191130000	ESTIMADO	10.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES. (JOVENS E ADULTOS- ENSINO FUNDAMENTAL)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000071	02/01/2020	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00151	3190050000	ESTIMADO	1.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES . (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00000072	02/01/2020	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00152	3190110000	ESTIMADO	50.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
00000073	02/01/2020	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00153	3190110100	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00000074	02/01/2020	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00154	3190110200	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000075	02/01/2020	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00156	3191130000	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000076	02/01/2020	INSS	00155	3190130000	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000077	02/01/2020	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00161	3390460000	ESTIMADO	1.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00000078	02/01/2020	DECO SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	00075	3390390000	GLOBAL	146.000,00	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.	126.290,00	19.710,00	0,00	19.710,00	0,00
00000079	04/02/2020	BARRA LIMPA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	00077	3390390000	GLOBAL	100.812,80	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 77/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DE MONTE VERDE P/ ITAPERUNA.	88.898,56	11.914,24	0,00	11.914,24	0,00
00000080	04/02/2020	BARRA LIMPA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	00077	3390390000	GLOBAL	155.236,40	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.	0,00	18.875,88	136.360,52	18.875,88	136.360,52
00000081	04/02/2020	BARROS E SILVA SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA- ME	00077	3390390000	GLOBAL	502.436,60	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº172018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIO.	0,00	54.805,18	447.631,42	54.805,18	447.631,42
00000082	04/02/2020	BARROS E SILVA SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA- ME	00077	3390390000	GLOBAL	98.546,80	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 111/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIO.	86.900,36	11.646,44	0,00	11.646,44	0,00

Rol de Empenho

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

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000083	05/02/2020	JOAO GEFERSON BENITES DA SILVA ME	00075	3390390000	GLOBAL	96.000,00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO Nº 05/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2020.	84.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
00000084	05/02/2020	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00007	3390390000	ESTIMADO	60.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 005/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
00000085	07/02/2020	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00073	3390300100	ORDINÁRIO	11.340,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME DISPENSA Nº 013/2020.	3.786,67	7.553,33	0,00	7.553,33	0,00
00000086	14/02/2020	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00073	3390300100	GLOBAL	38.480,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, CONFORME CONTRATO Nº 12/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020.	34.105,49	4.374,51	0,00	4.374,51	0,00
00000087	19/02/2020	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00008	3390460000	ESTIMADO	100.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 012/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FME.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
00000088	19/02/2020	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00059	3190110100	ESTIMADO	30.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 028/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.774,31	28.225,69	0,00	28.225,69	76,92
00000089	19/02/2020	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00057	3190050000	ESTIMADO	20.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 032/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL.	7.442,10	12.557,90	0,00	12.557,90	0,00
00000090	19/02/2020	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00058	3190110000	ESTIMADO	300.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 033/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
00000091	19/02/2020	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00062	3191130000	ESTIMADO	60.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 034/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
00000092	19/02/2020	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00151	3190050000	ESTIMADO	4.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 012/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.	1.710,75	2.289,25	0,00	2.289,25	0,00
00000093	19/02/2020	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00152	3190110000	ESTIMADO	400.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 012/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.	97.353,82	302.646,18	0,00	302.646,18	0,00
00000094	19/02/2020	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00161	3390460000	ESTIMADO	25.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 077/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.	8.305,00	16.695,00	0,00	16.695,00	0,00
00000095	10/03/2020	INSPIRARE CONSTRUTORA LTDA	00130	4490510000	GLOBAL	59.257,81	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.	1.017,13	58.240,68	0,00	58.240,68	0,00
00000096	18/03/2020	JOMAR DE SOUZA	00006	3390300000	ORDINÁRIO	4.000,00	EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00000097	23/03/2020	INSS	00004	3190130000	ESTIMADO	100.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 10/2020, PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FME.	6.437,86	93.562,14	0,00	70.850,79	22.711,35
00000098	23/03/2020	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00108	3390300000	GLOBAL	1.387,25	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 133/2019 DA CARTA CONVITE Nº 23/2019, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA CRECHE.	1.387,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00000099	23/03/2020	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00123	3390302200	GLOBAL	3.714,16	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 131/2019 DA CARTA CONVITE Nº22/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE.(PRÉ ESCOLA)	0,00	3.714,16	0,00	3.714,16	0,00
00000100	23/03/2020	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00029	3390302200	GLOBAL	3.714,16	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°131/2019 DA CARTA CONVITE Nº 22/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	3.714,16	0,00	3.714,16	0,00
00000101	23/03/2020	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00010	3390300000	GLOBAL	23.923,75	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	23.923,75	0,00	23.923,75	0,00
00000102	23/03/2020	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00014	3390300000	GLOBAL	14.883,78	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	14.883,78	0,00	14.883,78	0,00

Rol de Empenho

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

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000103	23/03/2020	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00005	3191130000	ESTIMADO	40.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 011/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
00000104	23/03/2020	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00047	3191130000	ESTIMADO	80.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 026/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 60%.	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
00000105	30/04/2020	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00007	3390390000	ESTIMADO	135.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO 84/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	58.110,42	76.889,58	0,00	76.889,58	0,00
00000106	30/04/2020	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADM. REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00007	3390390000	GLOBAL	79.542,69	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DO SENAC PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.	0,00	0,00	79.542,69	0,00	79.542,69
00000107	30/04/2020	INSPIRARE CONSTRUTORA LTDA	00130	4490510000	GLOBAL	27.499,83	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.	0,00	27.499,83	0,00	27.499,83	0,00
00000108	04/05/2020	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00166	3190110200	ESTIMADO	20.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
00000109	04/05/2020	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00049	3390460000	ESTIMADO	50.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 24/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
00000110	04/05/2020	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00044	3190050000	ESTIMADO	16.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 24/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
00000111	04/05/2020	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00058	3190110000	ESTIMADO	100.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 90/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
00000112	04/05/2020	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00065	3390460000	ESTIMADO	20.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 31/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
00000113	04/05/2020	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00091	3190050000	ESTIMADO	14.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 44/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL.	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000114	04/05/2020	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00083	3190110000	ESTIMADO	400.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 37/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL.	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
00000115	04/05/2020	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	00082	3190050000	ESTIMADO	10.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 36/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL.	598,60	9.401,40	0,00	9.401,40	0,00
00000116	04/05/2020	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00001	3190110000	ESTIMADO	2.000.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 007/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FME.	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
00000117	04/05/2020	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00002	3190110100	ESTIMADO	100.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 008/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FME.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	427,76
00000118	04/05/2020	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00018	3190050000	ESTIMADO	32.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 014/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FME ENSINO FUNDAMENTAL.	20.071,00	11.929,00	0,00	11.929,00	0,00
00000119	04/05/2020	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00153	3190110100	ESTIMADO	20.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 73/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.	3.093,13	16.906,87	0,00	16.906,87	0,00
00000120	04/05/2020	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00084	3190110100	ESTIMADO	30.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 038/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
00000121	25/05/2020	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00052	3390300000	ORDINÁRIO	49.990,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A DISPENSA Nº 035/2020.	0,00	49.990,00	0,00	49.990,00	0,00
00000122	25/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	3390390000	ESTIMADO	4.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 006/2020, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS. ROYALTIES.	2.233,78	1.766,22	0,00	1.766,22	0,00
00000123	25/05/2020	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00005	3191130000	ESTIMADO	180.000,00	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS N°011E 103/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME.	2.198,80	177.801,20	0,00	176.567,57	1.233,63

Rol de Empenho

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

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000124	08/06/2020	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00014	3390300000	GLOBAL	17.193,70	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 74/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PRÉ ESCOLA.	0,00	17.193,70	0,00	17.193,70	0,00
00000125	08/06/2020	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00010	3390300000	GLOBAL	22.618,50	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº74/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ENSINO FUNDAMENTAL.	527,00	22.091,50	0,00	22.091,50	0,00
00000126	08/06/2020	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	00010	3390300000	GLOBAL	25.266,15	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº72/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ENSINO FUNDAMENTAL.	20.310,15	4.956,00	0,00	4.956,00	0,00
00000127	08/06/2020	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	00014	3390300000	GLOBAL	13.738,20	PRIMEIRO TERMO DO CONTRATO 72/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PRÉ ESCOLA.	13.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00000128	10/06/2020	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00031	3390306000	ORDINÁRIO	8.532,80	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS CONFORME DISPENSA Nº 043/2020. PDDE	0,00	8.532,80	0,00	8.532,80	0,00
00000129	10/06/2020	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00125	3390306000	ORDINÁRIO	21.332,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS CONFORME DISPENSA Nº 043/2020. QSE	0,00	21.332,00	0,00	21.332,00	0,00
00000130	10/06/2020	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00168	3390306000	ORDINÁRIO	12.799,20	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS CONFORME DISPENSA Nº 043/2020. EJA	0,00	12.799,20	0,00	12.799,20	0,00
00000131	10/06/2020	ADELME CUBA PERES- ME	00072	3390300000	ORDINÁRIO	16.183,99	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONFORME DISPENSA Nº042/2020.	0,00	16.183,99	0,00	16.183,99	0,00
00000132	10/06/2020	PRADO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	00167	4490510000	GLOBAL	421.664,10	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.	0,00	201.565,90	220.098,20	201.565,90	220.098,20
00000133	01/07/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	3390390000	ESTIMADO	3.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 006/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	2.437,50	562,50	0,00	562,50	0,00
00000134	01/07/2020	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00007	3390390000	GLOBAL	16.625,00	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	4.750,00	9.500,00	2.375,00	9.500,00	2.375,00
00000135	01/07/2020	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00034	3390390000	GLOBAL	16.625,00	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	2.375,00	11.875,00	2.375,00	11.875,00	2.375,00
00000136	01/07/2020	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00128	3390390000	GLOBAL	16.625,00	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	4.750,00	9.500,00	2.375,00	9.500,00	2.375,00
00000137	01/07/2020	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00008	3390460000	ESTIMADO	160.000,00	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 012 E 087/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FME.	87.395,00	72.605,00	0,00	72.605,00	0,00
00000138	05/08/2020	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00073	3390300100	ORDINÁRIO	2.269,50	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONFORME DISPENSA Nº 061/2020.	2.269,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00000139	24/08/2020	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00073	3390300100	GLOBAL	4.529,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONFORME CONTRATO Nº 56/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020.	0,00	3.914,40	614,60	3.914,40	614,60
00000140	24/08/2020	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00092	3190110000	ESTIMADO	45.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 045/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%.	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000141	24/08/2020	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00002	3190110100	ESTIMADO	100.000,00	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 008 E 117/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FME.	20.456,32	79.543,68	0,00	79.543,68	4.402,23
00000142	24/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00007	3390390000	ESTIMADO	800,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 06/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	337,83	462,17	0,00	462,17	0,00
00000143	01/09/2020	INSS	00061	3190130000	ESTIMADO	10.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 030/2020 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
00000144	01/09/2020	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00047	3191130000	ESTIMADO	80.000,00	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 026 E 104/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%.	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
00000145	01/09/2020	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00166	3190110200	ESTIMADO	20.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 108/2020 PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Rol de Empenho

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

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000146	01/09/2020	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00065	3390460000	ESTIMADO	61.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 112/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00
00000147	01/09/2020	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00058	3190110000	ESTIMADO	800.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 111/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL.	16.051,04	783.948,96	0,00	783.948,96	3.365,15
00000148	01/09/2020	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00060	3190110200	ESTIMADO	18.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 29/2020 PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES FUNDEB 40% FUNDAMENTAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
00000149	01/09/2020	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00084	3190110100	ESTIMADO	30.000,00	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 038 E 120/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%.	13.152,06	16.847,94	0,00	16.847,94	0,00
00000150	01/09/2020	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00059	3190110100	ESTIMADO	20.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 088/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	27,49
00000151	01/09/2020	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00049	3390460000	ESTIMADO	49.500,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 109/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL.	10.105,00	39.395,00	0,00	39.395,00	0,00
00000152	01/09/2020	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	00001	3190110000	ESTIMADO	55.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 007 E 116/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FME.	37.036,98	17.963,02	0,00	17.963,02	819,40
00000153	01/10/2020	SEGURADORA LIDER	00007	3390390000	ORDINÁRIO	107,41	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGUROS DPVAT.	0,00	107,41	0,00	107,41	0,00
00000154	30/10/2020	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA-ME	00140	3390320000	GLOBAL	2.818,40	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. EJA	0,00	2.818,40	0,00	2.818,40	0,00
00000155	30/10/2020	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA-ME	00032	3390320000	GLOBAL	104.497,60	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. ROYALTIES	0,00	104.497,60	0,00	104.497,60	0,00
00000156	30/10/2020	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA-ME	00109	3390320000	GLOBAL	7.262,80	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. BRASIL CARINHOSO- C/C 13.128-8.	0,00	7.262,80	0,00	7.262,80	0,00
00000157	30/10/2020	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA-ME	00032	3390320000	GLOBAL	35.880,40	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. MERENDA C/C 10.636-4	0,00	35.880,40	0,00	35.880,40	0,00
00000158	30/10/2020	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA-ME	00109	3390320000	GLOBAL	3.902,40	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 18/2020. APOIO A CRECHE.	0,00	3.902,40	0,00	3.902,40	0,00
00000159	03/11/2020	INSS	00061	3190130000	ESTIMADO	24.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 030 E 143/2020 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%.	0,00	24.000,00	0,00	21.754,30	2.245,70
00000160	27/11/2020	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00083	3190110000	ESTIMADO	119.000,00	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 037 E 114/2020 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%.	67.696,69	51.303,31	0,00	51.303,31	0,00
00000161	27/11/2020	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00060	3190110200	ESTIMADO	10.000,00	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 29 E 148/2020 PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
00000162	27/11/2020	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA-ME	00032	3390320000	GLOBAL	75.771,60	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	41.517,20	34.254,40	41.517,20	34.254,40
00000163	27/11/2020	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA-ME	00126	3390320000	GLOBAL	75.771,60	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020. PRÉ ESCOLA	0,00	75.771,60	0,00	75.771,60	0,00
00000164	04/12/2020	PRADO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	00167	4490510000	GLOBAL	33.888,37	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 40/2020 DA TOMADA DE PREÇOS 01/2020 PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CRUZEIRO.	0,00	0,00	33.888,37	0,00	33.888,37
00000165	16/12/2020	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00062	3191130000	ORDINÁRIO	34.228,98	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 034 E 91/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 40%.	0,00	34.228,98	0,00	34.228,98	0,00
00000166	16/12/2020	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00047	3191130000	ORDINÁRIO	45.340,00	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 026,104 E 144/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 %.	1.047,44	44.292,56	0,00	44.292,56	0,00
00000167	18/12/2020	LUIZ CARLOS MAGNO DA SILVA CURTY	00052	3390300000	ORDINÁRIO	15.205,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.	0,00	15.205,00	0,00	15.205,00	0,00
00000168	18/12/2020	VALDELEI PEREIRA DIAS	00052	3390300000	ORDINÁRIO	5.750,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
00000169	18/12/2020	GILMAR FERNANDES VELOSO	00052	3390300000	ORDINÁRIO	5.994,09	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.	0,09	5.994,00	0,00	5.994,00	0,00
00000170	23/12/2020	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00045	3190110000	ESTIMADO	101.449,17	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 022/2020 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	101.449,17	0,00	101.449,17	2.227,25

Rol de Empenho

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

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000171	23/12/2020	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00085	3190110200	ESTIMADO	26.783,88	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 039/2020 PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES.	399,65	26.384,23	0,00	26.384,23	0,00
00000172	23/12/2020	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00084	3190110100	ESTIMADO	8.124,37	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 038, 120 E 149/2020 PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.	6.350,06	1.774,31	0,00	1.774,31	0,00
00000173	23/12/2020	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00045	3190110000	ESTIMADO	71.294,78	COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	71.294,78	0,00	71.294,78	0,00
00000174	23/12/2020	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00060	3190110200	ESTIMADO	5.740,03	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 29, 148 E 161/2020 PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES.	0,00	5.740,03	0,00	5.740,03	0,00
00000175	23/12/2020	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00059	3190110100	ESTIMADO	44.266,86	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 88 E 150/2020 PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	44.266,86	0,00	44.266,86	2.467,73
00000176	23/12/2020	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00065	3390460000	ESTIMADO	4.830,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 112 E 146/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00
00000177	30/12/2020	INSS	00061	3190130000	ORDINÁRIO	1.010,01	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 030,143 E 159/2020 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL.	0,00	1.010,01	0,00	0,00	1.010,01
						15.089.185,92	**#####**	**2.938.544,90**	**11.191.125,82**	**959.515,20**	**11.152.583,14**	**1.019.006,06**