Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
000274	05/07/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000076	195,30		PAGTº DE TARIFAS TELEFÔNICAS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O CORRENTE.	0,00	0,00	195,30	195,30	0,00
000275	05/07/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000076	197,70		PAGTº DE TARIFAS TELEFÔNICAS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O CORRENTE.	0,00	0,00	197,70	197,70	0,00
000276	05/07/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000076	20,58		PAGTº DE TARIFAS TELEFÔNICAS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O CORRENTE.	0,00	0,00	20,58	20,58	0,00
000277	05/07/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000076	112,27		PAGTº DE TARIFAS TELEFÔNICAS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O CORRENTE.	0,00	0,00	112,27	112,27	0,00
000310	06/07/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00076	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000092	2.766,00	000000247	AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	2.766,00	2.766,00	0,00
000311	06/07/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000057	7.828,96		LIQ. PARA PAGTº DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS 05/21.	0,00	0,00	7.828,96	7.828,96	0,00
000312	05/07/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000101	2.443,00		LIQ. PARA PAGTº DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS 05/21	0,00	0,00	2.443,00	2.443,00	0,00
000313	02/07/202	PRADO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	00167	ROYALTIES PRÉ-SAL	4490510000	00000132	135.521,90	000000130	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.	7.453,71	0,00	128.068,19	0,00	135.521,90
000314	06/07/202	INSS	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000075	6.555,15		LIQ. PARA PAGTº INSS PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 06/21. (FME)	0,00	0,00	6.555,15	6.555,15	0,00
000315	06/07/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00012	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000017	16.301,94		LIQ. PARA PAGTº RPPS - PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 06/21. (FME)	0,00	0,00	16.301,94	16.301,94	0,00
000316	06/07/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00012	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000017	1.298,05		LIQ. PARA PAGTº 13º RPPS - PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 06/21. (FME)	0,00	0,00	1.298,05	1.298,05	0,00
000317	06/07/202	INSS	00054	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190130000	00000046	425,33		LIQ PARA PAGTº INSS - PARTE PATRONAL FUNDEB 70%, REF. AO MÊS 06/21.	0,00	0,00	425,33	425,33	0,00
000318	06/07/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00107	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000030	2.822,27		LIQ. PARA PAGTº RPPS PARTE PATRONAL 30%, REF. AO MÊS 06/21	0,00	0,00	2.822,27	2.822,27	0,00
000319	06/07/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00055	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000087	39.815,67		LIQ. PARA PAGTº RPPS PARTE PATRONAL FUNDEB 70%, REF. AO MÊS 06/21.	0,00	0,00	39.815,67	39.815,67	0,00
000320	06/07/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00055	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000087	5.016,23		LIQ. PARA PAGTº 13º RPPS PARTE PATRONAL FUNDEB 70%, REF. AO MÊS 06/21.	0,00	0,00	5.016,23	5.016,23	0,00
000321	08/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00077	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	293,79		AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA KRU 7293 DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 002/21,	0,00	0,00	293,79	293,79	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
000322	14/07/202	DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	00038	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	3390320000	00000073	14.910,00	0000001 341	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO 004/21.	0,00	0,00	14.910,00	14.910,00	0,00
000323	14/07/202	DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	00140	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000072	9.840,60		AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , EM ATENDIM ENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO 004/21.	0,00	0,00	9.840,60	9.840,60	0,00
000324	14/07/202	DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	00038	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000070	3.180,80		AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , EM ATENDIM ENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO 004/21.	0,00	0,00	3.180,80	3.180,80	0,00
000325	15/07/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA	00077	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000065	197,85		AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, VEÍCULO PLACA KPT 2106.	0,00	0,00	197,85	197,85	0,00
000326	05/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000003	41,80		TARIFA BANCÁRIO	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
000327	19/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00033	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000007	512,73		LIQ. PARA PAGTº DE DIÁRIASUBSECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ROSA HELENA QUARTROLLI NEVES, PARA PARTICIPAR DO 74º FÓRUM DA UNDIME, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.	0,00	0,00	512,73	512,73	0,00
000328	19/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00033	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000007	922,89		LIQ. PARA PAGTº DE DIÁRIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ANA LÚCIA LESSA TERRA, PARA PARTICIPAR DO 74º FÓRUM DA UNDIME, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.	0,00	0,00	922,89	922,89	0,00
000329	08/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	10,45		TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000330	12/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	20,90		PAGTº TARIFAS BANCÁRIAS (ROYALTIES),	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000331	14/07/202	DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	00038	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390320000	00000091	106.457,40	0000001 342	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATOI Nº 016/21, AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SEC, DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	106.457,40	0,00	106.457,40
000332	16/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	31,35		LIQ. PARA PAGTº TARIFA BANCÁRIA.	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
000333	19/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00033	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000007	170,91		LIQ. PARA PAGTº DE DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR A SEC. DE EDUCAÇÃO AO RIO DE JANEIRO.	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
000334	19/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00033	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000007	170,91		LIQ. PARA PAGTº DE DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA APANHAR A SEC. DE EDUCAÇÃO NO RIO DE JANEIRO.	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
000335	19/07/202	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000074	8.139,26	0000009 014	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 005/21, PELO PERÓDO DE 12 MESES.	0,00	0,00	8.139,26	0,00	8.139,26

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
000336	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00077	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	308,23	0000003 782	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 002/21, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	308,23	0,00	308,23
000337	23/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	41,80		LIQ. PARA TARIFAS BANCÁRIAS (ROYALTIES),	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
000338	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00148	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000058	3.664,40		LIQ. PARA PAGTº PESSOAL JOVENS E ADULTOS, REF. AO MÊS 07/21.	1.015,44	0,00	2.648,96	2.648,96	1.015,44
000339	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00158	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000082	300,00		LIQ. PARA PAGTº DO AUXÍLIO REFEIÇÃO PESSOAL (JOVENS E ADULTOS) FME, REF. AO MÊS 07/21.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000340	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000008	6.000,00		LIQ. PARA PAGTº FOLHA DE PESSOAL REF. AO MÊS 07/21.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000341	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000008	10.263,67		LIQ. PARA PAGTº FOLHA DE PESSOAL, REF. AO MÊS 07/21.	0,00	0,00	10.263,67	10.263,67	0,00
000342	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000103	14.068,65		LIQ. PARA PAGTº FOLHA DE PESSOAL REF. AO MÊS 07/21.	2.006,81	0,00	12.061,84	12.061,84	2.006,81
000343	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000094	2.550,00		LIQ. PARA PAGTº AUX. REFEIÇÃO REF. AO MÊS 07/21.	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
000344	29/07/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000076	186,92		LIQ. PAGTº DE TARIFA TELEFÔNICA Nº 2767-3157, DO JARDIM DE INFÂNCIA MUNICIPALIZADO MANOEL GOMES, REF. AO MÊS 07/21.	0,00	0,00	186,92	0,00	186,92
000345	29/07/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000076	121,83		LIQ. PARA PAGTº DE TARIFA DO Nº 2767-2569 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS 07/21.	0,00	0,00	121,83	0,00	121,83
000346	29/07/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000076	108,77		LIQ. PARA PAGTº TARIFA TELEFÔNICA DO Nº 2767-3911, DA CRECHE CANTINHO DO AMOR, REF. AO MÊS 07/21.	0,00	0,00	108,77	0,00	108,77
000347	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000103	160.976,13		LIQ. PARA PAGTº DA FOLHA DE PESSOAL REF. AO MÊS 07/21.	37.751,33	0,00	123.224,80	123.224,80	38.859,26
000348	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00007	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000095	1.980,00		LIQ. PARA PAGTº SALÁRIO FÁMÍLIA , REF. AO MÊS 07/21.	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
000349	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000094	13.350,00		LIQ. PARA PAGTº FOLHA DE PESSOAL, AUX. REFEIÇÃO , REF. AO MÊS	0,00	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00
000350	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00009	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000009	6.084,98		LIQ. PARA PAGTº 13º SALÁRIO, REF. AO MÊS 07/21. (FME)	0,00	0,00	6.084,98	6.084,98	0,00
000351	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00009	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000104	9.832,22		LIQ. PARA PAGTº 13º SALÁRIO, REF. AO MÊS 07/21.	1.813,21	0,00	8.019,01	8.019,01	1.813,21
000352	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00167	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190040000	00000105	10.573,32		LIQ. PARA PAGTº PESSOAL CONTRATADO DA APAE, REF. AO MÊS 07/21.	1.150,45	0,00	9.422,87	9.422,87	1.150,45
000353	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00179	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000096	600,00		LIQ. PARA PAGTº AUX. REFEIÇÃO PESSOAL CONTRATADO DA APAE, REF. AO MÊS 07/21.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
000354	29/07/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00062	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000068	29.543,59		LIQ. PARA PAGTº DE FOLHA PESSOAL FUNDEB 30%, REF. AO MÊS 07/21.	4.330,17	0,00	25.213,42	25.213,42	4.330,17
000355	29/07/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00063	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110100	00000062	3.580,18		LIQ. PARA PAGTº 13º SALÁRIO , FUNDEB 30%, REF. AO MÊS 07/21.	393,81	0,00	3.186,37	3.186,37	393,81

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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	29/07/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00069	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000083	2.400,00		LIQ. PARA PAGTº AUX. REFEIÇÃO , REF. AO MÊS 07/21. (FUNDEB 30%)	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
000357	29/07/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00061	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190050000	00000063	275,00		LIQ. PARAPAGTº 13º SALÁRIO FAMÍLIA, FUNDEB 30% REF. AO MÊS 07/21.	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
000358	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00169	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000099	2.680,00		LIQ. PARA PAGTº DA FOLHA DE PESSOAL EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% FUNDEB, REF. AO MÊS 07/21.	214,50	0,00	2.465,50	2.465,50	214,50
000359	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00179	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000100	300,00		LIQ. PARA PAGTº FOLHA AUX. REFEIÇÃO FUNDEB 70%, REF. AO MÊS 07/21.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000360	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00051	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000042	101.220,93		FOLHA DE PAGTº SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%.	14.516,62	0,00	86.704,31	86.704,31	14.755,01
000361	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00053	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110200	00000044	489,18		PROC. ESTIMADO PAGTº FÉRIAS DOS SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%.	0,00	0,00	489,18	489,18	0,00
000362	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00052	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000048	4.482,01		LIQ. PARA PAGTº 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 70%, REF. AO MÊS 07/21.	496,65	0,00	3.985,36	3.985,36	496,65
000363	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00057	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000085	7.800,00		LIQ. PARA PAGTº AUX. ALIMENTAÇÃO FUNDEB 70%, REF. AO MÊS 07/21.	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
000364	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00050	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000086	2.035,00		LIQ. PARA PAGTº PESSOAL SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB 70% , REF. AO MÊS 07/21.	0,00	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
000365	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00095	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000084	107.984,24		LIQ. PARA PAGTº DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% , REF. AO MÊS 07/21.	18.123,14	0,00	89.861,10	89.861,10	18.123,14
000366	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000051	6.300,00		LIQ. PARA PAGTº PESSOAL AUX. ALIMENTAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, REF. AO MÊS 07/21.	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
000367	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00096	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000052	6.723,01		LIQ. PARA PAGTº 13º SALÁRIO FUNDEB 70%, REF. AO MÊS 07/21.	757,38	0,00	5.965,63	5.965,63	757,38
000368	29/07/202	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	00094	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000106	1.540,00		LIQ. PARA PAGTº PESSOAL SALÁRIO FAMÍLIA, FUNDEB 70% INFANTIL, REF. AO MÊS 07/21.	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
000369	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00053	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110200	00000044	691,69		LIQ. PARA PAGTº PESSOAL FÉRIAS FUNDEB 70%, REF. AO MÊS 07/21.	0,00	0,00	691,69	691,69	0,00
000370	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00052	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000048	23.406,89		LIQ. PARA PAGTº PESSOAL 13º SALÁRIO , FUNDEB 70%, REF. AO MÊS 07/21.	3.232,48	0,00	20.174,41	20.174,41	3.232,48
000371	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00057	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000085	11.250,00		LIQ. PARA AUX. ALIM. FUNDEB 70%, REF. AO MÊS 07/21.	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
000372	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00050	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000086	2.310,00		LIQ. PARA PAGTº SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB 70%, REF. AO MÊS 07/21.	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
000373	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00051	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000042	201.111,11		LIQ, PARA PAGTÀ DA FOLHA DE PESSOAL, REF. AO MÊS 07/21, FUNDEB 70%.	41.584,44	0,00	159.526,67	159.526,67	41.584,44
000374	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00051	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000107	6.025,71		LIQ. PARA PAGTº DA FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 70%, REF. AO MÊS 07/21.	0,00	0,00	6.025,71	6.025,71	0,00
000377	29/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000003	10,45		LIQ. PARA TARIFA BANCÁRIA,	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
							1.129.391,90			**136.121,95**		**993.269,95**	**749.537,53**	**381.200,69**