Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000048	16/03/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00055	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000045	36.566,60		PROCESSO EST. PAGTÂ RPPS - PARTE PATRONAL, ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	36.566,60	36.566,60	0,00
000049	16/03/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00055	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000045	523,87		PROCESSO EST. PAGTÂ RPPS - PARTE PATRONAL, ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	523,87	523,87	0,00
000050	16/03/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00066	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000024	6.264,87		EMPENHO ESTIMADO PAGTº PARTE PATRONAL SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	6.264,87	6.264,87	0,00
000051	16/03/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00066	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000060	12.273,53		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 024/2021PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDEMENTAL. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	12.273,53	12.273,53	0,00
000052	16/03/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00066	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000060	1.424,99		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 024/2021PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDEMENTAL. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	1.424,99	1.424,99	0,00
000053	16/03/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00012	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000017	852,88		EMPENHO ESTIMADO PARA PAGTº RPPS - PARTE PATRONAL , PARA O CORRENTE ANO. (FME), REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	852,88	852,88	0,00
000054	16/03/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00012	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000017	142,62		EMPENHO ESTIMADO PARA PAGTº RPPS - PARTE PATRONAL , PARA O CORRENTE ANO. (FME), REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	142,62	142,62	0,00
000055	16/03/202	INSS	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000018	5.099,65		PROCESSO ESTIMADO PAGTº INSS PARTE PATRONAL, PARA O CORRENTE ANO. (FME), REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	5.099,65	5.099,65	0,00
000056	16/03/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000006	186,58		PAGTº DE TARIFA TELEFÔNICA, NÚMERO 2767- 2569, COLÉGIO MANOEL GOMES, REF. AO MÊS 01/21.	0,00	0,00	186,58	186,58	0,00
000057	16/03/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000006	108,97		PAGTº DE TARIFA TELEFÔNICA, NUMERO 27673911, REF. AO MÊS 01/21,EM ATENDIMENTO Á SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	108,97	108,97	0,00
000058	16/03/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000057	10.535,86		PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS 01/21, EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	10.535,86	10.535,86	0,00
000093	03/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000003	20,90		PAGTº DE DESPESAS BANCÁRIAS SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000094	04/03/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00104	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000028	540,00		PAGTº FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MÊS 02/21, FUNDEB 40%	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000095	04/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00051	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000042	1.687,20		PAGTº DE FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MÊS 02/21, FUNDEB 60%.	0,00	0,00	1.687,20	1.687,20	0,00
000096	24/03/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000006	275,84		PAGTº DE TARIFA TELEFÔNICA, COLEGIO MUN. MANOEL RAMOS, Nº 2767-2569, REF. AO MÊS 03/21.	0,00	0,00	275,84	0,00	275,84
000097	24/03/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000006	162,40		PAGTº DE TARIFA TELEFÔNICA, REF. AO MÊS 02/21, CRECCHE CANTINHO AO AMOR, (2767-3911)	0,00	0,00	162,40	0,00	162,40
000098	24/03/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000006	263,56		PAGTº DE TARIFA TELEFÔNICA,	0,00	0,00	263,56	0,00	263,56
000099	05/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00040	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390390000	00000005	20,90		PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA (QSE),	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000100	05/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00040	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390390000	00000005	10,45		EMPENHO ESTIMADO PARA PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA (QSE), EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000101	19/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00033	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000007	85,45		PAGTº DE DIARIA AO FUINC. JOSÉ VICENTE RANGEL MOURA, EM VISITA TÉCNICA CULTURAL Á CIDADE DE QUISSAMÃ	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000102	19/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00033	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000007	170,91		PAGTº DE DIÁRIA AO SENHOR JOSÉ VICENTE RANGEL MOURA, PARA PARTICIPAR DE REUINIÃO NA SETUR, NO RIO DE JANEIRO.	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
000103	26/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000010	300,00		PAGTº DE AUX. ALIMENTAÇÃO , REF. AO MÊS 03/21.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000104	26/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000008	3.527,57		ESTIMADO FOLHA DE PAGTº PARA FUNC. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, (FME) PARA O CORRENTE ANO.	724,07	0,00	2.803,50	2.803,50	724,07
000105	26/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00041	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000012	2.280,00		PAGTº AUX. ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 03/21. (FME)	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
000106	26/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00025	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000016	22.259,50		PAGTº FOLHA DE PESSOAL REF. AO MÊS 03/21. (FME).	1.843,18	0,00	20.416,32	20.416,32	1.843,18
000107	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000008	6.000,00		FOLHA DE PAGTº PESSOAL REF. AO MÊS 03/21.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000108	26/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00024	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000013	55,00		PAGTº SALÁRIO FAMÍLIA SERVIDORES REF. AO MÊS 03/21.	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
000109	26/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00026	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000014	854,26		PAGTº 13 SALÁRIO FAMÍLIA ENSINO FUNDAMENTAL, (FME), REF. AO MÊS 03/21.	68,91	0,00	785,35	785,35	68,91
000110	26/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000010	1.200,00		FOLHA DE PAGTº AUX. ALIMENTAÇÃO (FME), REF. AO MÊS 03/21.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
000111	26/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000008	10.460,14		FOLHA DE PAGTº PESSOAL REF. AO MÊS 03/21 (FME)	1.480,77	0,00	8.979,37	8.979,37	1.480,77
000112	26/03/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00104	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000028	1.655,31		FOLHA DE PAGTº PESSOAL 40% ~REF. AO MÊS 03/21.	399,28	0,00	1.256,03	1.256,03	399,28
000113	26/03/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00069	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000026	150,00		FOLHJA DE PAGTº PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REF. AO MÊS 03/21.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000114	26/03/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00061	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190050000	00000063	55,00		COMPLEMENTO D0 EMPENHO, 23 , PAGTº SALÁRIO FAMÍLIA REF, 03/21.	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
000121	26/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00051	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000042	93.113,74		FOLHA DE PAGTº PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, REF. AO MÊS 03/21.	12.579,92	0,00	80.533,82	80.533,82	12.808,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000122	26/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00053	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110200	00000044	529,14		PAGTº FÉRIAS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%., REF. AO MÊS 03/21	0,00	0,00	529,14	529,14	0,00
000123	26/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00052	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000048	3.917,25		PROCESSO ESTIMADO PAGTº 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60%.	430,89	0,00	3.486,36	3.486,36	430,89
000124	26/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00050	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000047	1.980,00		PAGTº SALÁRIO FAMÍLIA ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60%, REF. AO MÊS 03/21.	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
000125	26/03/202	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	00057	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000043	7.650,00		PAGTº AUX. ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, REF. AO MÊS 03/21.	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
000126	26/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00095	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000050	85.707,82		PAGTº PESSOAL ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, REF. AO MÊS 03/21.	12.878,55	0,00	72.829,27	72.829,27	12.878,55
000127	26/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00096	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000052	1.587,43		PAGTº 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 03/21 FUNDEB 60%.	174,61	0,00	1.412,82	1.412,82	174,61
000128	26/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000051	5.100,00		FOLHA PAGTº PESSOAL AUX. ALIMENTAÇÃO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS 03/21.	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
000129	26/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00094	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000061	1.430,00		COMPLEMENTO D0 EMPENHO 01 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB INFANTIL 60% .	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
000132	26/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00050	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000047	1.980,00		PAGTº SALÁRIO FAMÍLIA , FUNDEB 60%, REF. AO MÊS 03/21.	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
000133	26/03/202	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	00057	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000043	11.550,00		PAGTº AUX. ALIMENTAÇÃO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS 03/21.	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
000134	26/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00052	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000048	2.752,34		PAGTº PESSOAL 13º SALÁRIO FUNDEB 60%, REF. 03/21.	302,75	0,00	2.449,59	2.449,59	302,75
000135	26/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00097	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110200	00000056	1.404,95		PAGT FOLHA PESSOAL º FÉRIAS , FUNDEB 60%., REF. AO MÊS 03/21.	0,00	0,00	1.404,95	1.404,95	0,00
000136	26/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00051	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000042	201.029,59		FOLHA DE PAGTº PESSOAL , REF. AO M~ES 03/21 FUNDEB 60%.	40.562,49	0,00	160.467,10	160.467,10	40.562,49
000137	26/03/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00105	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110200	00000029	2.357,73		FOLHA DE PAGTº PESSOAL, REF. AO MÊS 03/21 FUNDEB 40%,	0,00	0,00	2.357,73	2.357,73	0,00
000138	26/03/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00063	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110100	00000062	14.252,21		COMPLEMENTO D0 EMPENHO 27 13º SALÁRIO , FUNDEB 40%., PAGTº FOLHA 03/21.	1.537,28	0,00	12.714,93	12.714,93	1.537,28
000139	26/03/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00069	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000026	3.300,00		PAGTº AUX. ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 03/21 FUNDEB 40%.	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
000140	26/03/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00110	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000033	14.850,00		PAGTº AUX. ALIMENTAÇÃO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS 03/21.	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00
000141	26/03/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00061	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190050000	00000063	2.200,00		PAGTº SALARIO FAMÍLIA FUNDEB 40%, REF. AO MÊS 03/21.	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
000142	26/03/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00062	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000068	4.107,50		PAGTº PESSOAL FUNDEB 40%, REF. AO MÊS 03/21.	0,00	0,00	4.107,50	4.107,50	0,00
000143	26/03/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00062	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000064	203.085,57		PAGTº FOLHA PESSOAL REF. AO MÊS 03/21. FUNDEB 40%.	42.977,79	0,00	160.107,78	160.107,78	44.158,58
000144	26/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000003	10,45		EMPENHO ESTIMADO PARA PAGTº DE DESPESAS BANCÁRIAS, RECURSO ORDINÁRIO, EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
							789.910,53			**117.242,30**		**672.668,23**	**671.710,07**	**119.609,33**