Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000108	02/08/2021	INSS	00172	3190130000	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGTº INSS PARTE PATRONAL, FUNC. APAE EDUC. ESPECIAL, PARA O CORRENTE ANO.	0,00	2.326,13	2.673,87	2.326,13	2.673,87
00000109	26/08/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00015	3390460000	ESTIMADO	80.000,00	COMPLEMENTO D0 EMPENHO PARA PAGTº AUX. ALIMENTAÇÃO, PARA O CORRENTE ANO. (FME)	0,00	7.705,00	72.295,00	7.705,00	72.295,00
00000110	26/08/2021	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00069	3390460000	ESTIMADO	90.000,00	EMPENHO EST. PARA PAGTº AUX. REF. FUNDEB 30%.	0,00	25.650,00	64.350,00	25.650,00	64.350,00
00000111	26/08/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00104	3190110000	ESTIMADO	90.000,00	COMPLEMENTO D0 EMPENHO, PARA PAGTº FOLHA DE PESSOAL PARA O CORRENTE ANO.	0,00	25.168,38	64.831,62	25.168,38	69.603,89
00000112	27/08/2021	ADRIANE COSTA CABREIRA	00034	3390300000	ORDINÁRIO	3.000,00	EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00000113	27/08/2021	ADRIANE COSTA CABREIRA	00040	3390390000	ORDINÁRIO	1.000,00	EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00000114	30/08/2021	SOCIEDADE ALEM PARAIBANA DE EDUCAÇÃO	00014	3390390000	ORDINÁRIO	300,00	EMPENHO PARA PAGTº DE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE MIRACEMA.	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
00000115	30/08/2021	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00190	3390930000	ORDINÁRIO	56.877,84	EMPENHO PARA RESTITUIÇÃO DE RECURSO AO FNDE, CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR, PAC 2.	0,00	56.877,84	0,00	0,00	56.877,84
00000116	30/08/2021	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00034	3390300000	ORDINÁRIO	27.780,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/21, PREGÃO 023/21, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	0,00	0,00	27.780,00	0,00	27.780,00
00000117	30/08/2021	DIATHEKE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00034	3390300000	ORDINÁRIO	54.851,60	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/21, PREGÃO 023/21, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	0,00	0,00	54.851,60	0,00	54.851,60
00000118	30/08/2021	JL PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00034	3390300000	ORDINÁRIO	43.529,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/21, PREGÃO 023/21, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	0,00	0,00	43.529,50	0,00	43.529,50
00000119	30/08/2021	IMPA DE CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI	00034	3390300000	ORDINÁRIO	30.116,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/21, PREGÃO 023/21, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	0,00	0,00	30.116,50	0,00	30.116,50
00000120	30/08/2021	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00034	3390300000	ORDINÁRIO	25.649,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/21, PREGÃO 023/21, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	0,00	0,00	25.649,00	0,00	25.649,00
00000121	30/08/2021	PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	00034	3390300000	ORDINÁRIO	18.486,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/21, PREGÃO 023/21, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	0,00	0,00	18.486,50	0,00	18.486,50
00000122	30/08/2021	R-NIT COMÉRCIO E SERV. EIRELI	00034	3390300000	ORDINÁRIO	17.920,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/21, PREGÃO 023/21, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	0,00	0,00	17.920,00	0,00	17.920,00
00000123	30/08/2021	STYLO PRÓPRIO COMÉRCIO EIRELI	00034	3390300000	ORDINÁRIO	69.510,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/21, PREGÃO 023/21, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	0,00	0,00	69.510,00	0,00	69.510,00
00000124	30/08/2021	KING VENDAS LTDA	00034	3390300000	ORDINÁRIO	10.037,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/21, PREGÃO 023/21, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	0,00	0,00	10.037,00	0,00	10.037,00
00000125	30/08/2021	JAC MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE - EPP	00034	3390300000	ORDINÁRIO	20.446,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/21, PREGÃO 023/21, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	0,00	0,00	20.446,00	0,00	20.446,00
						644.503,94			**122.027,35**	**522.476,59**	**60.849,51**	**588.426,70**