Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
000505	13/10/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000076	122,79		LIQ. PARA PAGTº DE TARIFA TELEFÔNICA NÚMERO 2767-3911, REF. AO MÊS 09/21.	0,00	0,00	122,79	122,79	0,00
000506	13/10/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000076	211,22		LIQ. PARA PAGTº TARIFA TELEFÔNICA NÚMERO 1767-3157, REF. AO MÊS 09/21.	0,00	0,00	211,22	211,22	0,00
000507	13/10/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000076	122,79		LIQ. PARA PAGTº DE FATURA TELEFÔNICA DO NÚMERO 2767 - 2569	0,00	0,00	122,79	122,79	0,00
000508	13/10/202	IMPA DE CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI	00034	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390300000	00000119	7.977,50	0000000503	LIQ. PARA PAGTº DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/21, PREGÃO 023/21,	0,00	0,00	7.977,50	7.977,50	0,00
000509	13/10/202	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00034	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390300000	00000116	6.450,00	0000002573	LIQ, PARA MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/21, PREGÃO 023/21,	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
000510	13/10/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000101	8.023,30		LIQ. PARA PAGTº TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS 08/21.	0,00	0,00	8.023,30	8.023,30	0,00
000511	15/10/202	R-NIT COMÉRCIO E SERV. EIRELI	00034	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390300000	00000122	17.920,00	0000000003	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	17.920,00	17.920,00	0,00
000512	15/10/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00055	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000067	3.583,42		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 045/2021PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL , ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%.	0,00	0,00	3.583,42	3.583,42	0,00
000513	15/10/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00055	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000087	39.655,40		LIQ. PARA PAGTº RPPS PARTE PATRONAL FUNDEB 70%, REF. AO MÊS 09/21.	0,00	0,00	39.655,40	39.655,40	0,00
000514	15/10/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00066	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000060	2.822,27		LIQ. PARA PAGTº DO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 30% , REF. AO MÊS 09/21.	0,00	0,00	2.822,27	2.822,27	0,00
000515	15/10/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00066	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000060	594,27		LIQ. PARA PAGTº RPPS 13º PATRONAL DO FUNDEB 30% , REF. AO MÊS 09/21.	0,00	0,00	594,27	594,27	0,00
000516	15/10/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00012	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000017	15.762,39		LIQ. PARA PAGTº RPPS - PARTE PATRONAL , (FME), REF. AO MÊS 09/21.	0,00	0,00	15.762,39	15.762,39	0,00
000517	15/10/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00012	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000017	1.714,90		LIQ. PARA PAGTº RPPS 13º PARTE PATRONAL , (FME). REF. AO MÊS 09/21.	0,00	0,00	1.714,90	1.714,90	0,00
000518	15/10/202	INSS	00028	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000020	7.134,89		LIQ. PARA PAGTº INSS PARTE PATRONAL, (FME), REF. AO MÊS 09/21.	0,00	0,00	7.134,89	7.134,89	0,00
000519	15/10/202	INSS	00054	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190130000	00000046	968,00		LIQ. PARA PAGTº INSS - PARTE PATRONAL FUNDEB 70%, REF. AO MÊS 09/21.	0,00	0,00	968,00	968,00	0,00
000520	15/10/202	INSS	00028	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000020	6.047,06		LIQ. PARA PAGTº PAGTº INSS PARTE PATRONAL, (FME), REF. AO MÊS 09/21.	0,00	0,00	6.047,06	6.047,06	0,00
000521	18/10/202	MERCEARIA SOBRADINHO DE ITAOCARA EIRELI	00038	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390320000	00000142	99.599,62	0000001435	LIQ. PARA PAGTº DE CESTA BÁSICA PARA ATENDER A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO 034/21, EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	99.599,62	99.599,62	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
000522	06/10/202	MARCELLY VILANOVA ALVES MACHADO	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000143	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETRO CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000523	06/10/202	ANGELICA ROBAINA TEIXEIRA BARBOSA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000144	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETRO CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000524	06/10/202	EDVAN DYNIA DE JESUS	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000145	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETRO CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000525	06/10/202	APUILA PEZARINO RIBEIRO	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000146	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETRO CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000526	06/10/202	ANA MARIA DOS SANTOS GOMES DA SILVA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000147	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETRO CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000527	06/10/202	ELI ANTONIA SORIANO DA SILVA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000148	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETRO CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000528	06/10/202	ELZA MARIA VIEIRA DA SILVA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000149	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETRO CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000529	06/10/202	EDUARDA RAMOS BENITES	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000150	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETRO CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000530	06/10/202	DIRCEU DE OLIVEIRA NETO	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000151	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETRO CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000531	06/10/202	CLAUDIA MARCIA RIBEIRO SOARES GOMES	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000152	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETRO CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000532	06/10/202	DENISE LOPES DA SILVA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000153	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETRO CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
000533	06/10/202	DEUZIDETE MACHADO MIGUEL	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000154	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETRO CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000534	06/10/202	CAROLINA LOPES COUTO DE OLIVEIRA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000155	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETRO CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000535	06/10/202	CRISTIANE FRANÇA MIRANDA DOS REIS	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000156	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETRO CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000536	06/10/202	CARLOS MAGNO GOMES FERREIRA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000157	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 0021/21 DE 14 SETEMBRO DE 21	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000537	06/10/202	ADAIR COSTA CARDOZO	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000158	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETRO CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000538	06/10/202	ARIANA DE SOUZA FAVARO	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000159	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETRO CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000539	06/10/202	ANA VITORIA MELO VEIGA PIO DE PAULA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000160	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETRO CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000540	06/10/202	ANA CAROLINA CORREA DE AZEVEDO DA SILVA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000161	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETRO CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000541	06/10/202	ANA PAULA DOS SANTOS NASCIMENTO BARCELOS	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000162	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETRO CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000542	06/10/202	ANTÔNIA MARIA SILVA MALAFAIA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000163	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETRO CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000543	06/10/202	AIRTON SANTANA DA SILVA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000164	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETRO CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
000544	06/10/202	JOAO BATISTA RANGEL MACHADO	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000165	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETRO CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000545	06/10/202	HEDER GOMES DE CASTRO ROCHA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000166	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETRO CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000546	06/10/202	HUDSON JOSE SALES PINTO JORGE	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000167	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETRO CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000547	06/10/202	GILBERTO MACIEL DA CRUZ	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000168	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETRO CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000548	06/10/202	GILCIANA SILVEIRA RODRIGUES NANDES DE CASTRO	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000169	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETRO CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000549	06/10/202	FERNANDA GONÇALVES DA SILVA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000170	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETRO CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000550	06/10/202	FRANCELLE MACRE HONORATO	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000171	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETRO CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000551	06/10/202	FLAVIA FERREIRA RIBEIRO	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000172	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETRO CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000552	06/10/202	EDUARDO ATANAZIO VIEIRA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000173	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETRO CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000553	06/10/202	LENILDA DE FREITAS PEREIRA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000174	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETRO CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000554	06/10/202	LUZIA CAMPELO DAS NEVES	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000175	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETRO CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
000555	06/10/202	LEONCIO CARARINE CANDIDO	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000176	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETRO CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000556	06/10/202	LUCAS TERRA CABREIRA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000177	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETRO CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000557	06/10/202	LAURIETE DE MIRANDA PINTO ALVES	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000178	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETRO CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000558	06/10/202	LEILA CAETANO BALTAR	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000179	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETRO CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000559	06/10/202	LUIS HENRIQUE MOREIRA LEMOS	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000180	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000560	06/10/202	LEONOR MONTEIRO AZEVEDO DE OLIVEIRA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000181	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000561	06/10/202	KARLA PEGORARO GONÇALVES	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000182	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000562	06/10/202	KETELEN NUNES NETTO	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000183	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000563	06/10/202	KELY CRISTINA DE AZEVEDO OLIVEIRA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000184	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000564	06/10/202	IONIS VILANOVA ALVES DE PAULA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000185	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000565	06/10/202	JADSON SANTOS AGUIAR	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000186	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
000566	06/10/202	JUCIARA CONCEIÇAO LESSA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000187	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	-3.650,00	1.000,00
000567	06/10/202	JOSE PEDRO DA SILVA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000188	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000568	06/10/202	MONIQUE ELEN GOMES REIS MARTINS	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000189	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000569	06/10/202	JOSLEY MAGALHAES DE FREITAS	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000190	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000570	06/10/202	JOSIANE FRANÇA MIRANDA BERNARDINO	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000191	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000571	06/10/202	ARESIA RIBEIRO SALLES FERNANDES	00188	CONVÊNIOS	3390390000	00000192	3.082,84		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	3.082,84	-7.600,00	3.082,84
000572	06/10/202	JULIANO CESARIO	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000193	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000573	06/10/202	GEISE MARA SIQUEIRA PEREIRA TERRA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000194	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000574	06/10/202	PAULO VITOR MELO FRANÇA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000195	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000575	06/10/202	VANESSA MARTINS GOMES BARBOSA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000196	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000576	06/10/202	VANESSA FERREIRA LEMOS	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000197	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
000577	06/10/202	PAULO VITOR ROCHA BARBOZA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000198	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000578	06/10/202	WANDER OLIVEIRA DEFANTI	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000199	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000579	06/10/202	WAYNE JARDIM DA SILVA PICANÇO	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000200	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000580	06/10/202	THAIS BORGES GOMES	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000201	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000581	06/10/202	SAMIR GIRAO PEIXOTO	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000202	1.000,00			0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000582	06/10/202	PRISCILLA ALVES DA SILVA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000203	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000583	06/10/202	NADINE PEIXOTO RANGEL	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000204	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000584	06/10/202	PAULO FERNANDO DE SOUZA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000205	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000585	06/10/202	ROSANGELA CAMILO DE OLIVEIRA WERNECK	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000206	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000586	06/10/202	ROBSON LOPES DE OLIVEIRA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000207	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000587	06/10/202	RONILDO FAVARO BATISTA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000208	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000588	06/10/202	SANDRA MARIA BENTO NOGUEIRA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000209	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
000589	06/10/202	NEUSILEIA SANTOS DA SILVA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000210	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000590	06/10/202	NILMA DOS SANTOS MARTINS	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000211	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000591	06/10/202	MOISES ANDRADE DA SILVA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000212	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000592	06/10/202	MARTA DE OLIVEIRA MELO	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000213	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000593	06/10/202	MARIA HILDA GRACIANO CHIEREGATTO	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000214	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000594	06/10/202	MARIA ELISSANDRA FRANÇA DA SILVA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000215	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000595	06/10/202	MARIA LUIZA SILVA LESSA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000216	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000596	06/10/202	MARCOS VINICIUS AFFONSO LUIZ DOS SANTOS DOMINGUES	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000217	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000597	06/10/202	MARINA RUIZ FAVARO	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000218	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000598	06/10/202	MURILLO LOPES BARROSO DE SOUSA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000219	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000599	06/10/202	MARIA CILENE ALBINO DA SILVA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000221	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
000600	06/10/202	MARIA LUZIA TERRA ROBAINA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000222	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000601	06/10/202	MARIA AUREA PESSANHA PEREIRA CHAGAS	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000223	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000602	06/10/202	MARIA ANTONIA TARDOQUE DE MIRANDA REIS	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000224	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000603	06/10/202	MÁRCIA APARECIDA AMARAL VIEIRA DA SILVA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000225	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000604	06/10/202	ROSILANIA GONÇALVES DE CASTRO BARBOZA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000226	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000605	06/10/202	MARLENE CHAGAS LESSA PEREIRA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000227	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000606	06/10/202	MARIA DA SILVA MACHADO BERNARD	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000228	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000607	06/10/202	NELSON PEDRO DA SILVA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000229	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000608	06/10/202	MARIA ELIZETE CORTES	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000230	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000609	06/10/202	ROSECLEIDY DE FRANÇA DIAS	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000231	1.000,00		LIQ. PARA PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21, DE 14 DE SETEMBRO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000610	06/10/202	M.A PERCILIANO ALVES & CIA LTDA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000220	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/21 DE 14 DE SETEMBRO /21.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
000611	19/10/202	GABRIEL SIGAIA SAMPAIO	00034	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390300000	00000140	14.365,00		AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/21, ATA Nº 022/21, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	0,00	0,00	14.365,00	14.365,00	0,00
000612	19/10/202	GRES TAMOS AI	00188	CONVÊNIOS	3390390000	00000233	3.082,84		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETOR CULTURAL.	0,00	0,00	3.082,84	0,00	3.082,84
000613	19/10/202	FUNC. SEC. DE EDUCAÇÃO AUX. REFEIÇÃO FUNDEB 30%	00110	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000234	95.700,00		LIQUIDAÇÃO REFERETE AO ACERTO DE PAGAMENTOS FEITOS EM FONTE FUNDEB 70% DE FORMA INCORRETA.	0,00	0,00	95.700,00	95.700,00	0,00
000614	19/10/202	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	00188	CONVÊNIOS	3390390000	00000235	3.082,84		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	3.082,84	0,00	3.082,84
000615	19/10/202	SOCIEDADE MUSICAL LIRA CAMBUCIENSE	00188	CONVÊNIOS	3390390000	00000236	3.082,84		LIQ. PARA AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	3.082,84	0,00	3.082,84
000616	19/10/202	ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DE CAMBUCI	00188	CONVÊNIOS	3390390000	00000237	3.082,84		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	3.082,84	0,00	3.082,84
000617	19/10/202	PROJETO AMANHECER	00188	CONVÊNIOS	3390390000	00000238	3.082,84		EMPENHO PARA AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETOR CULTURAL, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/21 DE 14 DE SETEMBRO DE 21.	0,00	0,00	3.082,84	0,00	3.082,84
000619	25/10/202	LUNARA CARVALHO CURVELO	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000256	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000620	20/10/202	MARESSA BELIZARIO MENDES LACORTE	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000240	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº AÇÕES EMERGÊNCIAS, SETOR CULTURAL.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000621	20/10/202	PEDRO LEONARDO GOMES	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000241	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS, AO SETOR CULTURAL.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000622	20/10/202	SIDINEI PAULO DE SOUZA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000242	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETOR CULTURAL.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000623	20/10/202	RAFAEL CONSOLINE DOS PASSOS	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000243	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETOR CULTURAL.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000624	20/10/202	JERONIMO DA SILVA LEAL	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000244	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETOR CULTURAL.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000625	20/10/202	DOUGLAS DE SOUZA MANGUEIRA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000245	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000626	20/10/202	LUIS VANDERLEI GONÇALVES AGUIAR	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000246	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
000627	20/10/202	BRENO DIAS RANGEL	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000247	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000628	25/10/202	MARIA MADALENA AGUIAR GONÇALVES	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000249	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETOR CULTURAL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000629	25/10/202	ROSILEA GOMES SANTOS	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000250	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETOR CULTURAL.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000630	25/10/202	IANCA TAVARES DA SILVA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000251	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETOR CULTURAL.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000631	25/10/202	ANA MARIA DA SILVA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000252	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETOR CULTURAL.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000632	25/10/202	VERONICA VICENTE DA SILVA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000253	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000633	25/10/202	JOAQUIM SOARES DE MORAIS	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000254	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SETOR CULTURAL.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000634	25/10/202	LUZIMAR MARTINS DA SILVA	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000255	1.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE AÇOES EMERGÊNCIAIS AO SETOR CULTURAL.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000635	25/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00077	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	338,00	0000004 233	LIQ. PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA KRU7293.	0,00	0,00	338,00	0,00	338,00
000636	25/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00077	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	296,40	0000004 305	LIQ. PARA PAGTº DE COMBUSTÍVEL DA SAVEIRO PLACA KRU 7293.	0,00	0,00	296,40	0,00	296,40
000637	29/10/202	IMPA DE CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI	00034	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390300000	00000119	20.174,00	0000000 487	LIQ. PARA PAGTº DE MAT. DE LIMPEZA PREGÃO 023/21.	0,00	0,00	20.174,00	0,00	20.174,00
000638	29/10/202	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000074	8.139,26		LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE 06/0/219 A 05/10/21.	0,00	0,00	8.139,26	0,00	8.139,26
000639	29/10/202	JL PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00034	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390300000	00000118	21.938,50	0000000 003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PREGÃO 023/21.	0,00	0,00	21.938,50	0,00	21.938,50
000640	29/10/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00034	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390300000	00000120	5.455,00	0000002 852	LIQ. PARA PAGTº DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/21, PREGÃO 023/21,	0,00	0,00	5.455,00	0,00	5.455,00
000641	29/10/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00034	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390300000	00000120	10.394,00	0000002 837	LIQ. PARA PAGTº MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO 023/21.	0,00	0,00	10.394,00	0,00	10.394,00
000642	19/10/202	WANDA CAROLINA DOS PASSOS GANDIN	00187	CONVÊNIOS	3390310000	00000232	1.000,00			0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000643	20/10/202	MARTA DE OLIVEIRA CHAGAS MEDEIROS	00186	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390360000	00000248	10.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE SERVIÇOS DE INDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI, CONFORME CONTRATO 106/21.	2.678,14	0,00	7.321,86	0,00	10.000,00
000644	25/10/202	MERCEARIA SOBRADINHO DE ITAOCARA EIRELI	00038	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390320000	00000142	99.599,62	0000001 441		0,00	0,00	99.599,62	0,00	99.599,62
000645	05/10/202	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
000646	05/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000003	41,80		TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
000647	25/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00077	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	334,10	0000004 371	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O SAVEIRO PLACA KRU 7293, DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	334,10	0,00	334,10

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
000648	14/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	20,90		TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000649	21/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000003	41,80		TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
000650	26/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000003	10,45			0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000651	29/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000003	20,90			0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000653	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000103	135.172,30		LIQ. PARA PAGTº DA FOLHA DE PESSOAL FME , REF. AO MÊS 10/21.	34.961,06	0,00	100.211,24	100.211,24	36.423,12
000654	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00009	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000104	10.011,03		FOLHA DE PAGTº DO 13º SAL. REF. AO MÊS 10/21. (FME)	1.101,19	0,00	8.909,84	8.909,84	1.101,19
000655	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000011	2.784,10		LIQ. PARA PAGTº DA FOLHA 1/3 FÉRIAS, REF. AO MÊS 10/21. (FME)	0,00	0,00	2.784,10	2.784,10	0,00
000656	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000109	10.800,00		LIQ. PARA PAGTº DO AUX. REFEIÇÃO , REF. AO MÊS 10/21. (FME)	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
000657	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00007	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000095	1.540,00		LIQ. PARA PAGTº SAL. FAMILIA REF. AO MÊS 10/21. (FME)	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
000658	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000103	28.565,43		LIQ. PARA PAGTº FOLHA DE PESSOAL REF. AO MÊS 10/21. (FME)	2.327,70	0,00	26.237,73	26.237,73	2.327,70
000659	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000109	3.000,00		LIQ. PARA PAGTº AUX. REFEIÇÃO, REF. AO MÊS 10/21. (FME)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
000660	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000103	27.993,29		FOLHA DE PAGTº PESSOAL CONTRATADOS, REF. AO MÊS 10/21. (FME)	2.110,67	0,00	25.882,62	25.882,62	2.110,67
000661	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000109	4.200,00		LIQ. PARA PAGTº AE AUX. ALIMENTAÇÃO, REF. AO MÊS 10/21. (FME)	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
000662	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000103	6.000,00		LIQ. PARA PAGTº FOLHA DE PESSOAL, REF. AO MÊS 10/21.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000664	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00148	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000058	3.664,40			1.005,34	0,00	2.659,06	2.659,06	1.005,34
000665	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00158	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000082	300,00		LIQ. PARA PAGTº AUX. REFEIÇÃO, REF. AO MÊS 10/21. (FME)	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000666	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00149	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000081	2.075,09		LIQ. PARA PAGTº 13º REF. AO MÊS 10/21. (FME)	304,22	0,00	1.770,87	1.770,87	304,22
000667	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00167	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190040000	00000105	2.406,68		LIQ. PARA PAGTº PESSAOL CONTRATO APAE, REF. AO MÊS 10/21.	0,00	0,00	2.406,68	2.406,68	0,00
000668	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00167	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190040000	00000258	27.526,66			3.958,45	0,00	23.568,21	23.568,21	3.958,45
000669	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00179	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000259	1.200,00		COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA AUX. ALIMENTAÇÃO, PESSOAL DA APAE. (FME)	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
000671	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00169	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000099	4.400,00		LIQ. PARA PAGTº DA FOLHA DE PESSOAL EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% FUNDEB, REF. AO MÊS 10/21.	346,50	0,00	4.053,50	4.053,50	346,50
000672	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00104	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000111	30.730,79		LIQ. PARA PAGTº PESSOAL REF. AO MÊS 10/21, FUNDEB 30%.	4.927,43	0,00	25.803,36	25.803,36	4.927,43
000673	29/10/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00103	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190050000	00000032	275,00		LIQ. PARA PAGTº SAL. FAMÍLIA REF. AO MÊS 10/21, FUNDEB 30%	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
000674	29/10/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00110	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000098	2.400,00		LIQ. PARA PAGTº AUX. REFEIÇÃO, FUNDEB 30%, REF. AO MÊS 10/21.	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
000675	29/10/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00063	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110100	00000062	4.500,78			537,76	0,00	3.963,02	3.963,02	537,76

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
000676	29/10/202	FUNC. ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	00095	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000132	111.295,30		LIQ. PARA PAGTº DA FOLHA DE PESSOAL, REF. AO MÊS 10/21, FUNDEB 70%	18.312,68	0,00	92.982,62	92.982,62	18.312,68
000677	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00097	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110200	00000056	35.994,58		LIQ. PARA PAGTº DE 1/3 DE FÉRIAS PESSOAL , REF. AO MÊS 10/21, FUNDEB 70%.	0,00	0,00	35.994,58	35.994,58	0,00
000678	29/10/202	FUNC. ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	00096	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000131	22.618,23			2.904,69	0,00	19.713,54	19.713,54	2.904,69
000679	29/10/202	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	00094	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000106	1.595,00		LIQ. PARA PAGTº SAL, FAMÍLIA REF. AO MÊS 10/21, FUNDEB 70%.	0,00	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00
000680	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00050	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000086	550,25		LIQ. PARA PAGTº SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB 70%, REF. AO MÊS 10/21.	0,00	0,00	550,25	550,25	0,00
000681	29/10/202	FUNC. ENSINO FUND. 70%	00050	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000261	2.199,75		LIQ. PARA PAGTº FOLHA SAL, FAMÍLIA FUNDEB 70%, REF. 10/21.	0,00	0,00	2.199,75	2.199,75	0,00
000682	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00052	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000048	12.989,60		LIQ. PARA PAGTº 13º SALÁRIO , FUNDEB 60%, REF. 10/21.	1.582,05	0,00	11.407,55	11.407,55	1.582,05
000683	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00053	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110200	00000044	67.698,27		LIQ. PARA PAGTº 1/3 FÉRIAS FUNDEB 70%, REF. 10/21.	0,00	0,00	67.698,27	67.698,27	0,00
000684	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00051	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000107	26.081,33		LIQ. PARA PAGTº FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 70%, REF. AO MÊS 10/21.	0,00	0,00	26.081,33	26.081,33	0,00
000685	29/10/202	FUNC. ENSINO FUND. 70%	00051	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000260	212.885,88		LIQ. PARA PAGTº FOLHA PESSOAL FUNDEB 70%, REF. 10/21.	45.662,94	0,00	167.222,94	167.222,94	45.662,94
000686	29/10/202	FUNC. ENSINO FUND. 70%	00051	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000260	98.061,15		LIQ. PARA PAGTº FOLHA PESSOAL FUNDEB 70%, REF. AO MÊS 10/21.	14.222,17	0,00	83.838,98	83.838,98	14.855,53
000687	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00053	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110200	00000044	30.677,20		PROC. ESTIMADO PAGTº FÉRIAS DOS SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%.	0,00	0,00	30.677,20	30.677,20	0,00
000688	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00052	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000048	7.945,33		PROCESSO ESTIMADO PAGTº 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60%.	873,97	0,00	7.071,36	7.071,36	873,97
000689	29/10/202	FUNC. ENSINO FUND. 70%	00050	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000261	1.980,00		LIQ. PRA PAGTº SAL, FAMÍLIA FUNDEB 70%, REF. 10/21.	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
000690	29/10/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00110	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000098	10.875,00		COMPLEMENTO DE EMPENHO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O CORRENTE ANO, FUNDEB 30%.	0,00	0,00	10.875,00	10.875,00	0,00
000691	29/10/202	FUNC. SEC. DE EDUCAÇÃO AUX. REFEIÇÃO FUNDEB 30%	00110	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000130	17.325,00		LIQ. PARA PAGTº AUXÍLIO REFEIÇÃO PESSOAL FUNDEB 30%, REF. AO MÊS 10/21.	0,00	0,00	17.325,00	17.325,00	0,00
							1.599.404,46			**139.098,77**		**1.460.305,69**	**1.151.567,91**	**438.681,97**