Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

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
000652	03/11/202	RIMES VIABILIZE LICITAÇÕES E CONSULTORIA LTDA ME	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	6.000,00	0000000 002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROM OÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, SOM,ILUMINAÇÃO,PROJEÇÃO DE TELÃO, FILMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
000670	10/11/202	STYLO PRÓPRIO COMÉRCIO EIRELI	00034	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390300000	00000123	41.799,50	0000000 112	LIQ. PARA PAGTº DE MATERIAL DE LIMPEZA. EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 023/21.	0,00	0,00	41.799,50	41.799,50	0,00
000692	10/11/202	FIDELIS SIGMARINGA DA SILVA	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000262	25.625,00	0000000 292	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS, BANHEIRO QUÍMICO, GRADIL DE PROTEÇÃO E CADEIRAS, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO LITERÁRIO " ENRGIS PARA LER ", EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	1.332,50	0,00	24.292,50	24.292,50	2.665,00
000693	10/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00077	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	297,70	0000004 393	LIQ. PARA PAGTº DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SAVEIRO PLACA KRU 7293, EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	297,70	297,70	0,00
000694	10/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00077	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	185,00	0000004 497	LIQ. PARA PAGTº DE GASOLINA PARA ATENDER O VEÍCULO SAVEIRO PLACA KRU 7293, EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00
000695	10/11/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000101	10.528,07			0,00	0,00	10.528,07	10.528,07	0,00
000696	17/11/202	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00038	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390320000	00000263	71.700,00	0000142 604		0,00	0,00	71.700,00	0,00	71.700,00
000697	16/11/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00012	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000017	1.101,23		LIQ. PARA PAGTº FPMC 13º PARTE PATRONAL REF. AO MÊS 10/21. (FME)	0,00	0,00	1.101,23	1.101,23	0,00
000698	16/11/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00012	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000017	1.954,08		LIQ. PARA PAGTº RPPS PARTE PATRONAL (- FME), REF. AO MÊS 10/21.	0,00	0,00	1.954,08	1.954,08	0,00
000699	16/11/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00012	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000264	10.938,53		EMPENHO PARA PAGTº RPPS PARTE PATRONAL PARA O CORRENTE ANO. (FME)	0,00	0,00	10.938,53	10.938,53	0,00
000700	16/11/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00152	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000265	228,27		EMPENHO PARA PAGTº RPPS PARTE PATRONAL (JOVENS S ADULTOS - FME), PARA O CORRENTE ANO.	0,00	0,00	228,27	228,27	0,00
000701	16/11/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00152	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000265	348,09		EMPENHO PARA PAGTº RPPS PARTE PATRONAL (JOVENS S ADULTOS - FME), PARA O CORRENTE ANO.	0,00	0,00	348,09	348,09	0,00
000702	16/11/202	INSS	00028	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000020	13.762,91		EMPENHO ESTIMADO PAGTº INSS PARTE PATRONAL, ENSINO FUNDAMENTAL. (FME)	0,00	0,00	13.762,91	13.762,91	0,00
000703	16/11/202	INSS	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000075	6.585,33		COMPLEMENTO DE EMPENHO INSS PARTE PATRONAL PARA O CORRENTE ANO. (FME)	0,00	0,00	6.585,33	6.585,33	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

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
000704	16/11/202	INSS	00054	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190130000	00000046	968,00		PROC. ESTIMADO PAGTº INSS - PARTE PATRONAL ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%.	0,00	0,00	968,00	968,00	0,00
000705	16/11/202	INSS	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000075	3.007,75		COMPLEMENTO DE EMPENHO INSS PARTE PATRONAL PARA O CORRENTE ANO. (FME)	0,00	0,00	3.007,75	3.007,75	0,00
000706	16/11/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00055	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000087	10.208,06		COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PAGTº RPPS PARTE PATRONAL FUNDEB 70%.	0,00	0,00	10.208,06	10.208,06	0,00
000707	26/11/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00055	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000087	2.487,95		LIQ. PARA PAGTº FPMC PARTE PATRONAL FUNDEB 70%, REF. 10/21.	0,00	0,00	2.487,95	0,00	2.487,95
000708	16/11/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00107	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000030	2.822,27		LIQ.PAGTº RPPS PARTE PATRONAL ENSINO INFANTIL 30%, REF. 10/21.	0,00	0,00	2.822,27	2.822,27	0,00
000709	16/11/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00107	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000030	495,10		LIQ. PAGTº RPPS PARTE PATRONAL 13º ENSINO INFANTIL 30%, REF. AO MÊS 10/21.	0,00	0,00	495,10	495,10	0,00
000710	16/11/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00055	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000087	2.488,05		LIQ. PARA PAGTº RPPS PARTE PATRONAL FUNDEB 70%, REF. 10/21.	0,00	0,00	2.488,05	2.488,05	0,00
000711	16/11/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00055	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000087	1.428,90		LIQ. PARA PAGTº RPPS PARTE PATRONAL FUNDEB 70%., REF. 10/21.	0,00	0,00	1.428,90	1.428,90	0,00
000712	16/11/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00055	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000087	874,01		LIQ. PARA PAGTº RPPS PARTE PATRONAL FUNDEB 70%, REF. 10/21.	0,00	0,00	874,01	874,01	0,00
000713	16/11/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00055	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000266	8.807,20		LIOQ PARA PAGTº FOLHA FUNDEB 70%. REF. 10/21.	0,00	0,00	8.807,20	8.807,20	0,00
000714	16/11/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00055	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000266	23.161,83		LIQ. PARA PAGTº FOLHA FUNDEB 70%., REF. 10/21.	0,00	0,00	23.161,83	23.161,83	0,00
000715	04/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000003	20,90		TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000716	04/11/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000109	1.800,00		LIQ. PARA PAGTº DA FOLHA COMPLEMENTAR, AUX. REFEIÇÃO REF. AO MÊS 10/21(FME)	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
000717	04/11/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000103	13.671,63		COMPLEMENTO D0 EMPENHO 08, FOLHA DE PESSOAL FME, PARA O CORRENTE.	1.038,44	0,00	12.633,19	12.633,19	2.076,88
000718	05/11/202	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
000719	09/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000003	52,25		LIQ. PARA PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA.	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
000720	17/11/202	BRUNO FELIPE DA SILVA	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390300000	00000267	16.450,00	0004033669	PAGTº DE PICOLÉ E AGUA MINERAL, PARA O EVENTO LITERÁRIO " ENERGIA PARA LER ", A SER REALIZADO NO 1º DISTRITO, EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	16.450,00	16.450,00	0,00
000721	17/11/202	BRUNO FELIPE DA SILVA	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000268	23.670,00	0000000004	PAGTº DE LOCAÇÃO DE PULA-PULA, TOBOGÃ, CARRINHO DE PIPOCA, CARRINHO DE ALGODÃO DOCE, PARA O EVENTO LITERÁRIO " ENERGIA PARA LER".	0,00	0,00	23.670,00	23.670,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

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
000722	19/11/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000076	216,17		LIQ. PARA PAGTº DE TARIFA TELEFÔNICA DO Nº 2767-3157, REF. AO MÊS 10/21.	0,00	0,00	216,17	216,17	0,00
000723	19/11/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000076	127,47		LIQ. PARA PAGTº DE TARIFA TELEFÔNICA DO Nº 2767-2569, REF. AO MÊS 10/21.	0,00	0,00	127,47	0,00	0,00
000724	19/11/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000076	117,08		LIQ. PARA PAGTº DE TARIFA TELEFÔNICA DO Nº 2767- 3911, REF. AO MÊS 10/21.	0,00	0,00	117,08	0,00	0,00
000725	24/11/202	KING VENDAS LTDA	00034	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390300000	00000124	4.917,50	0000000023	LIQ. PARA PAGATº AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/21, PREGÃO 023/21.	0,00	0,00	4.917,50	0,00	4.917,50
000726	10/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000003	10,45		LIQ. PARA PAGTº TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000727	10/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	10,45		LIQ. PARA PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000728	11/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000003	31,35		LIQ. PARA PAGTº TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
000729	12/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	10,45		LIQ. PARA TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000730	18/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000003	10,45		LIQ. PARA PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000731	23/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00077	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	185,00	0000004508	LIQ. PARA PAGTº DE GASOLINA PARA O VEÍCULO PLACA KRU 7293, DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00
000732	23/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00077	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	362,60	0000004530	LIQ.PARA PAGTº DE GASOLINA DO VEÍCULO PLACA KRU 7293, DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	362,60	362,60	0,00
000733	16/11/202	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000074	8.139,26	0000009034	LIQUIDAÇÃO PARA PAGTº DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS PERÍODO 06/10/21 A 05/11/21, EM ATENDIMNETO A SE. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	8.139,26	8.139,26	0,00
000734	19/11/202	MERCEARIA SOBRADINHO DE ITAOCARA EIRELI	00038	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390320000	00000142	99.599,62	0000001452	LIQ. DE CESTA BÁSICA PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO 031/21.	0,00	0,00	99.599,62	99.599,62	0,00
000735	19/11/202	DEFANTI E PERES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390300400	00000141	1.674,00	0000002828	LIQ. PARA PAGTº DE BOTIJAS DE GÁS 13 K, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	0,00	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
000736	25/11/202	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	00033	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000269	256,36		LIQ. PARA PAGTº DE DIÁRIAS AO MOTORISTA FIDÉLIS SIGMARINGA S. DE SOUZA, PARA CONDUZIR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS , NA CIDADE DE MENDES-RJ.	0,00	0,00	256,36	256,36	0,00
000737	22/11/202	ROSA HELENA CARVALHO QUARTEROLI NEVES	00033	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000127	256,36		LIQ. PARA PAGTº DE DÁRIAS A FUNC. ROSA HELENA CARVALHO Q. NEVES, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MENDES-RJ.	0,00	0,00	256,36	256,36	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

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
000738	22/11/202	ANA LUCIA LESSA TERRA	00033	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000126	461,44		LIQ. PARA PAGTº DE DÁRIAS A SECRETÁRIA ANA LÚCIA LESSA TERRA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MENDES-RJ.	0,00	0,00	461,44	461,44	0,00
000739	22/11/202	AVELINE MACHADO DE FREITAS	00033	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000270	256,36		LIQ. DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA AVELINE MACHADO DE FREITAS, PARA PARTICIPAR DO "ENCONRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS, NA CIDADE DE MENDES-RJ,	0,00	0,00	256,36	0,00	256,36
000744	19/11/202	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
000745	25/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000003	20,90		EMPENHO ESTIMADO PARA PAGTº DE DESPESAS BANCÁRIAS, RECURSO ORDINÁRIO, EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000746	26/11/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00025	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000016	137.101,08		LIQ. PARA PAGTº FOLHA DE PESSOAL REF. AO MÊS 11/21.	36.237,22	0,00	100.863,86	100.863,86	37.790,48
000747	26/11/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000011	38.265,83		LIQ. DE PAGTº 1/3 FÉRIAS FOLHA DE PESSOAL REF. AO MÊS 11/21.	0,00	0,00	38.265,83	38.265,83	0,00
000748	26/11/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00009	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000104	11.704,45		LIQ. PAARA PAGTº 13º SALÁRIO PESSOAL, REF. AO MÊS 11/21.	1.287,46	0,00	10.416,99	10.416,99	1.287,46
000749	26/11/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000109	11.100,00		LIQ. PARA PAGTº AUX. REFEIÇÃO REF. AO MÊS 11/21.	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
000750	26/11/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00007	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000095	1.980,00		LIQ. PARA PAGTº PESSOAL SAL. FAMÍLIA, REF. AO MÊS 11/21.	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
000751	26/11/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00148	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000058	3.664,40		LIQ. PARA PAGTº FOLHA PESSOAL (JOVENS E ADULTOS), REF. AO MÊS	1.023,81	0,00	2.640,59	2.640,59	1.023,81
000752	26/11/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00158	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000082	300,00		PROC. EST. PARA PAGTº DO AUXÍLIO REFEIÇÃO PESSOAL (JOVENS E ADULTOS), PARA O CORRENTE ANO) FME.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000753	26/11/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00179	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000259	1.200,00		LIQ. PARA PAGTº AUX. REFEIÇÃO (APAE). REF. AO MÊS 11/21.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
000754	26/11/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00167	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190040000	00000258	22.473,34		LIQ. PARA PAGTº PESSOAL CONTRATADO (APAE), REF. AO MÊS 11/21.	3.964,45	0,00	18.508,89	18.508,89	3.964,45
000755	26/11/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00167	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190040000	00000271	7.526,66		LIQ. PARA PAGTº FOLHA PESSOAL APAE, REF. AO MÊS 11/21.	0,00	0,00	7.526,66	7.526,66	0,00
000756	26/11/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000109	6.600,00		LIQ. PARA PAGTº AUX. REFEIÇÃO, REF. AO MÊS 11/21. (FME).	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
000757	26/11/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000109	3.150,00		LIQ. PARA PAGTº AUX. REFEIÇÃO, REF. AO MÊS 11/21. (FME).	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
000758	26/11/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00025	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000016	6.000,00		LIQ. PARA PAGTº DE PESSOAL REF. AO MÊS 11/21.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000759	26/11/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00025	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000016	48.498,33		LIQ. PARA PAGTº FOLHA PESSOAL REF. AO MÊS 11/21.	3.665,57	0,00	44.832,76	44.832,76	3.665,57
000760	26/11/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00025	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000016	28.742,30		LIQ. PARA PAGTº PESSOAL COMISSIONADO REF. AO MÊS 11/21. (FME).	2.340,96	0,00	26.401,34	26.401,34	2.340,96
000767	26/11/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00103	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190050000	00000032	275,00		LIQ. PARA PAGTº SAL. FAMÍLIA FUNDEB 30%, REF. AO MÊS 11/21.	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
000768	26/11/202	FUNC. SEC. DE EDUCAÇÃO AUX. REFEIÇÃO FUNDEB 30%	00110	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000130	2.250,00		LIQ. PARA PAGTº DO AUX. REFEIÇÃO FUNDEB 30%, REF. AO MÊS 11/21.	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

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
000769	26/11/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00053	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110200	00000044	8.279,44		LIQ. PARA PAGTº FÉRIAS FUNDEB 70%, REF. AO MÊS 11/21.	0,00	0,00	8.279,44	8.279,44	0,00
000770	26/11/202	FUNC. ENSINO FUND. 70%	00050	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000261	2.695,00		LIQ. PARA PAGTº SAL. FAMÍLIA FUNDEB 70%, REF. AO MÊS 11/21.	0,00	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
000771	26/11/202	FUNC. ENSINO FUND. 70%	00050	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000261	1.595,00		LIQ. PARA PAGTº SAL. FAMÍLIA FUNDEB 70%, REF. AO MÊS 11/21.	0,00	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00
000772	26/11/202	FUNC. ENSINO FUND. 70%	00050	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000261	2.035,00		LIQ. PARA PAGTº SAL. FAMÍLIA FUNDEB 70%, REF. AO MÊS 11/21.	0,00	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
000773	26/11/202	FUNC. EDUC. ESPECIAL FUNDEB 70%	00167	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190040000	00000133	4.400,00		LIQ. PARA PAGTº PESSOAL DA APAE 70% EDUC. ESPECIAL, REF. AO MÊS 11/21.	346,50	0,00	4.053,50	4.053,50	346,50
000774	26/11/202	FUNC. SEC. DE EDUCAÇÃO AUX. REFEIÇÃO FUNDEB 30%	00110	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000130	27.750,00		LIQ. PARA PAGTº AUX. REF. FUNDEB 70% REF. AO MÊS 11/21.	0,00	0,00	27.750,00	27.750,00	0,00
000775	26/11/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00063	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110100	00000062	1.722,00		COMPLEMENTO D0 EMPENHO 27 13º SALÁRIO , FUNDEB 40%.	189,42	0,00	1.532,58	1.532,58	189,42
000776	26/11/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00105	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110200	00000029	7.642,27		LIQ. PARA PAGTº 1/3 DE FÉRIAS FUNDEB 30%, REF. AO MÊS 11/21.	0,00	0,00	7.642,27	7.642,27	0,00
000777	26/11/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00105	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110200	00000272	1.675,02		LIQ. PARA PAGTº 1/3 FÉRIAS , FUNDEB 30%, 11/21.	0,00	0,00	1.675,02	1.675,02	0,00
000778	26/11/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00052	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000048	9.981,59		LIQ. PARA PAGTº 13º SAL. FUNDEB 70%, 11/21.	2.265,23	0,00	7.716,36	7.716,36	2.265,23
000779	26/11/202	FUNC. ENSINO FUND. 70%	00052	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000273	4.694,00		LIQ. PARA PAGTº PESSOAL 70% , REF. 11/21	0,00	0,00	4.694,00	4.694,00	0,00
000780	26/11/202	FUNC. ENSINO FUND. 70%	00052	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000273	11.966,90		LIQ. PARA PAGTº 13º SAL. FUNDEB 70%, 11/21.	2.032,42	0,00	9.934,48	9.934,48	2.032,42
000781	26/11/202	FUNC. ENSINO FUND. 70%	00052	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000273	16.322,92		LIQ. PARA PAGTº 13º SAL. FUNDEB 70% , 11/21.	1.803,71	0,00	14.519,21	14.519,21	1.803,71
000782	26/11/202	FUNC. ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	00095	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000132	40.695,82		LIQ. PARA PAGTº FOLHA FUNDEB 70% 11/21.	17.609,64	0,00	23.086,18	23.086,18	17.609,64
000783	26/11/202	FUNC. ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	00095	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000275	70.559,14		LIQ. FOLHA FUNDEB 70% , 11/21.	0,00	0,00	70.559,14	70.559,14	0,00
000784	26/11/202	FUNC. ENSINO FUND. 70%	00051	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000274	96.965,75		LIQ. PARA PAGTº FUNDEB 70% , REF. 11/21.	13.643,21	0,00	83.322,54	83.322,54	13.881,60
000785	26/11/202	FUNC. ENSINO FUND. 70%	00051	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000260	19.052,97		LIQ. PAGTº FOLHA FUNDEB 70% , 11/21.	0,00	0,00	19.052,97	19.052,97	0,00
000786	26/11/202	FUNC. ENSINO FUND. 70%	00051	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000274	226.812,68		LIQ. PARA PAGTº FOLHA PESSOAL FUNDEB 70%, REF. 11/21.	47.171,27	0,00	179.641,41	179.641,41	47.171,27
000787	26/11/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00104	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000276	27.952,01		LIQ. PARA PAGTº FUNDB 30%, REF. 11/21.	4.299,39	0,00	23.652,62	23.652,62	4.299,39
000788	26/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000003	10,45		LIQ. TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000789	30/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	41,80		LIQ. PARA PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA.	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
							1.333.832,93			**141.533,01**		**1.192.299,92**	**1.112.693,56**	**225.057,41**