Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000278	03/12/2021	INSS	00172	3190130000	ESTIMADO	12.000,00	COMPLEMENTO D0 EMPENHO PARTA INSS PATRONAL.	1.217,21	10.782,79	0,00	10.782,79	0,00
00000279	03/12/2021	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00107	3191130000	ESTIMADO	7.000,00	COMPLEMENTO D0 EMPENHO RPPS PARTE PATRONAL.	4.081,62	2.918,38	0,00	2.918,38	0,00
00000280	03/12/2021	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00055	3191130000	ESTIMADO	50.000,00	COMPLEMENTO D0 EMPENHO PARA PAGTº RPPS PARTE PATRONAL.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
00000281	03/12/2021	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00014	3390390000	ESTIMADO	23.026,44	COMPLEMENTO D0 EMPENHO PARA PAGTº DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	23.026,44	0,00	23.026,44	0,00
00000282	03/12/2021	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00055	3191130000	ORDINÁRIO	14.571,52	COMPLEMENTO D0 EMPENHO PARA RPPS PARTE PATRONAL, FUNDEB 70%.	0,00	14.571,52	0,00	14.571,52	0,00
00000283	03/12/2021	INSS	00028	3190130000	ORDINÁRIO	1.963,81	COMPLEMENTO D0 EMPENHO PARA PAGTº INSS PARTE PATRONAL	0,00	1.963,81	0,00	1.963,81	0,00
00000284	03/12/2021	M.A PERCILIANO ALVES & CIA LTDA	00017	3390300000	ORDINÁRIO	5.176,00	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 037/21 PREGÃO 033/21.	0,00	5.176,00	0,00	0,00	5.176,00
00000285	03/12/2021	IMPA DE CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI	00017	3390300000	ORDINÁRIO	3.305,50	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 035/21 PREGÃO PRESENCIAL 033/21.	0,00	3.305,50	0,00	3.305,50	0,00
00000286	03/12/2021	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00017	3390300000	ORDINÁRIO	27.959,30	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039/21 PREGÃO PRESENCIAL 033/21.	0,00	27.959,30	0,00	27.959,30	0,00
00000287	03/12/2021	DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	00017	3390300000	ORDINÁRIO	20.050,50	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 034/21 PREGÃO PRESENCIAL 033/21.	0,00	20.050,50	0,00	0,00	20.050,50
00000288	03/12/2021	MERCEARIA SOBRADINHO DE ITAOCARA EIRELI	00017	3390300000	ORDINÁRIO	793,00	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 038/21 PREGÃO PRESENCIAL 033/21.	0,00	793,00	0,00	0,00	793,00
00000289	03/12/2021	BRUMAR BAZAR E MERCEARIA LTDA	00017	3390300000	ORDINÁRIO	11.364,30	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATA 032/21, PREGÃO PRESENCIAL 33/21;	0,00	11.364,30	0,00	0,00	11.364,30
00000290	03/12/2021	KI LEGUMES ITAOCARA LTDA	00017	3390300000	ORDINÁRIO	1.191,00	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATA 036/21, PREGÃO PRESENCIAL 33/21.	0,00	1.191,00	0,00	1.191,00	0,00
00000291	03/12/2021	EVOLUÇÃO IMPORTAÇÃO E COM. DE VESTUÁRIO E SEUS ACESSÓRIOS EIRELI	00036	3390302300	GLOBAL	361.384,00	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/20 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/20.	0,00	0,00	361.384,00	0,00	361.384,00
00000292	09/12/2021	FIDELIS SIGMARINGA DA SILVA 22495100759	00014	3390390000	ORDINÁRIO	11.680,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS E MUSICAIS , EM EVENTO NATALINO, NO 1º DISTRITO, EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	11.680,00	0,00	11.680,00	0,00
00000293	09/12/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00167	3190040000	ESTIMADO	5.000,00	COMPLEMENTO D0 EMPENHO PARA PAGTº CONTRATO APAE .	1.473,34	3.526,66	0,00	3.526,66	0,00
00000294	09/12/2021	FUNC. ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	00095	3190110000	ORDINÁRIO	8.348,26	COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNDEB INFANTIL 70%.	0,00	8.348,26	0,00	8.348,26	0,00
00000295	09/12/2021	FUNC. ENSINO FUND. 70%	00051	3190110000	ORDINÁRIO	320.679,83	COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DO PESSOAL FUNDEB 70%.	0,00	320.679,83	0,00	320.679,83	0,00
00000296	09/12/2021	FUNC. SEC. DE EDUCAÇÃO AUX. REFEIÇÃO FUNDEB 30%	00100	3390460000	ORDINÁRIO	27.150,00	COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.650,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
00000297	09/12/2021	FUNC. ENSINO FUND. 70%	00052	3190110100	ORDINÁRIO	26.270,23	COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO.	0,00	26.270,23	0,00	26.270,23	0,00
00000298	20/12/2021	ÁGUAS DO RIO	00040	3390390000	ORDINÁRIO	81,58	EMPENHO PARA PAGTº DE CONTA DE AGUA DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL "SONHO FELIZ", NO 3º DISTRITO.	0,00	81,58	0,00	0,00	81,58
00000299	28/12/2021	M COSTA SERVIÇOS DE APOIO E CONSTRUÇÃO LTDA	00191	4490510000	GLOBAL	369.812,68	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA ZILNETE MOTTA, EM MONTE VERDE, 2º DISTRITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 001/21.	0,00	0,00	369.812,68	0,00	369.812,68

Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000300	30/12/2021	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00037	3390306000	ORDINÁRIO	6.820,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO , ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 020/21. PREGÃO 025/21.	0,00	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00
00000301	30/12/2021	IMPA DE CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI	00037	3390306000	ORDINÁRIO	3.072,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO , ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/21, PREGÃO 025/21.	0,00	0,00	3.072,00	0,00	3.072,00
00000302	30/12/2021	BAZAR CREMONEZ LTDA	00037	3390306000	ORDINÁRIO	80.814,00	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/21, PREGÃO PRESENCIAL 025/21.	0,00	0,00	80.814,00	0,00	80.814,00
00000303	30/12/2021	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA-ME	00037	3390306000	ORDINÁRIO	1.334,00	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/21, PREGÃO PRESENCIAL 025/21.	0,00	0,00	1.334,00	0,00	1.334,00
00000304	30/12/2021	NORT BELO COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA	00037	3390306000	ORDINÁRIO	1.275,00	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/21, PREGÃO PRESENCIAL 025/21.	0,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00
00000305	30/12/2021	MODERNN SOLUÇÕES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI	00037	3390306000	ORDINÁRIO	17.147,48	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/21, PREGÃO PRESENCIAL 025/21.	0,00	0,00	17.147,48	0,00	17.147,48
						1.419.270,43		**20.422,17**	**557.189,10**	**841.659,16**	**519.723,72**	**879.124,54**