Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000115	13/04/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00012	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000017	1.483,70		EMPENHO ESTIMADO PARA PAGTº RPPS - PARTE PATRONAL , PARA O CORRENTE ANO. (FME), REF. AO MÊS 03/2020	0,00	0,00	1.483,70	1.483,70	0,00
000116	13/04/202	INSS	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000018	6.217,09		PROCESSO ESTIMADO PAGTº INSS PARTE PATRONAL, PARA O CORRENTE ANO. (FME), REF. AO MÊS 03/2020	0,00	0,00	6.217,09	6.217,09	0,00
000117	13/04/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00055	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000067	36.566,60		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 045/2021PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL , ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%. REF. AO MÊS 03/2020	0,00	0,00	36.566,60	36.566,60	0,00
000118	13/04/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00055	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000067	908,29		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 045/2021PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL , ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%. REF. AO MÊS 03/2020	0,00	0,00	908,29	908,29	0,00
000119	13/04/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00066	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000060	20.504,44		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 024/2021PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDEMENTAL. REF. AO MÊS 03/2020	0,00	0,00	20.504,44	20.504,44	0,00
000120	13/04/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00066	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000060	1.537,40		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 024/2021PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDEMENTAL. REF. AO MÊS 03/2020	0,00	0,00	1.537,40	1.537,40	0,00
000130	13/04/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00012	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000017	119,03		EMPENHO ESTIMADO PARA PAGTº RPPS - PARTE PATRONAL , PARA O CORRENTE ANO. (FME)	0,00	0,00	119,03	119,03	0,00
000131	14/04/202	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00140	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000066	13.440,00		AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE BOMBONS PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSNO, A SEREM DISTRIBUÍDOS NA PÁSCOA.	0,00	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00
000145	05/04/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000006	186,61		PAGTº TARIFA TELEFÔNICA DO JARDIM DE INFÂNCIA MUN. MANOEL GOMES REF., AO MES 01/21, Nº 2767- 3157.	0,00	0,00	186,61	186,61	0,00
000146	05/04/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000006	108,97		PAGTº DE TARIFA TELEFÔNICA , Nº 2767- 0480, REF. AO MÊS 11/20, DA ESCOLA MUN. ABUD DAIBES.	0,00	0,00	108,97	108,97	0,00
000147	05/04/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000006	112,22		PAGTº DE TARIFA TELEFÔNICA , Nº 2767- 0480, REF. AO MÊS 12/20, DA ESCOLA MUN. ABUD DAIBES.	0,00	0,00	112,22	112,22	0,00
000148	05/04/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000006	108,97		PAGTº DE TARIFA TELEFÔNICA , Nº 2767- 0480, REF. AO MÊS 01/21, DA ESCOLA MUN. ABUD DAIBES.	0,00	0,00	108,97	108,97	0,00
000149	05/04/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000006	21,78		PAGTº DE TARIFA TELEFÔNICA , Nº 2767- 0480, REF. AO MÊS 02/21, DA ESCOLA MUN. ABUD DAIBES.	0,00	0,00	21,78	21,78	0,00
000150	19/04/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000057	9.853,25		PAGTº DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. REF. AO MÊS 02/21, EM ATEDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	9.853,25	0,00	9.853,25

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000151	14/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00077	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	345,99	0000003 344	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 002/21.	0,00	0,00	345,99	0,00	345,99
000152	29/04/202	DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	00038	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000070	39.760,00	0000001 214	AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , EM ATENDIM ENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO 004/21.	0,00	0,00	39.760,00	0,00	39.760,00
000153	29/04/202	DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	00038	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000070	39.760,00	0000001 215	AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , EM ATENDIM ENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO 004/21.	0,00	0,00	39.760,00	0,00	39.760,00
000154	29/04/202	DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	00140	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000072	69.580,00	0000001 216	AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , EM ATENDIM ENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO 004/21.	0,00	0,00	69.580,00	0,00	69.580,00
000155	05/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000003	20,90		PAGTº DE DESPESAS BANCÁRIAS, 04/21.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000156	30/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000008	188.425,70		LIQ. PARA PAGTº DA FOLHA DE PESSOAL REF. AO MÊS 04/21.	38.514,67	0,00	149.911,03	149.911,03	39.728,96
000157	30/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00009	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000009	9.032,88		PROC. ESTIMADO PARA PAGTº 13º SALÁRIO, FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, (FME) PARA O CORRENTE ANO.	993,58	0,00	8.039,30	8.039,30	993,58
000158	30/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000010	13.350,00		LIQ PARA PAGTº AUX. REFEIÇÃO REF. AO MÊS 04/21. (FME)	0,00	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00
000159	30/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000011	1.868,80		LIQ. PARA PAGTº DE FÉRIAS DE FUNC. DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS 04/21. (FME)	0,00	0,00	1.868,80	1.868,80	0,00
000160	30/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00148	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000058	4.074,95		LIQ. PARA PAGTº FOLHA DE PESSOAL REF. AO MÊS 04/21.	823,14	0,00	3.251,81	3.251,81	823,14
000161	30/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000010	300,00		LIQ. PARA PAGTº AUX. ALIMENTAÇÃO , REF. AO MÊS 04/21.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000162	30/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000008	23.764,00		LIQ. PARA PAGTº FOLHA DE PESSOAL REF. AO MÊS 04/21. (FME)	1.993,85	0,00	21.770,15	21.770,15	1.993,85
000163	30/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000010	2.250,00		LIQ. PARA PAGTº AUX. REF.MÊS 04/21. (FME)	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
000164	30/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000008	6.000,00		LIQ. PARA PAGTº FOLHA DE PESSOAL REF. AO MÊS 04/21. (FME).	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000165	30/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00024	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000013	1.815,00		LIQ. PAGTº SAL. FAMÍLIA REF. AO MÊS 04/21. (FME)	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
000166	30/04/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00104	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000028	33.155,10		EMPENHO ESTIMADO PAGTº SERVIDORES ENSINO INFANTIL 40%, CORRENTE ANO.	4.655,32	0,00	28.499,78	28.499,78	4.655,32
000167	30/04/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00110	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000033	2.400,00		EMPENHO ESTIMADO AUX. ALIMENTAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%, PARA O CORRENTE ANO.	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
000168	30/04/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00061	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190050000	00000063	385,00		COMPLEMENTO D0 EMPENHO 23, PAGTº SALARIO FAMÍLIA, REF. AO MÊS 04/21.	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000169	30/04/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00063	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110100	00000062	1.642,21		COMPLEMENTO D0 EMPENHO 27 13º SALÁRIO , FUNDEB 40%.	180,64	0,00	1.461,57	1.461,57	180,64
000170	30/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00051	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000042	233.042,42		LIQ. FOLHA FUNDEB 70%. REF. AO MÊS 04/21.	45.237,01	0,00	187.805,41	187.805,41	45.237,01
000171	30/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00052	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000048	29.033,94		PROCESSO ESTIMADO PAGTº 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60%.	4.412,10	0,00	24.621,84	24.621,84	4.412,10
000172	30/04/202	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	00057	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000043	11.250,00		PROCESSO ESTIMADO PAGTº AUX. ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%.	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
000173	30/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00050	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000047	2.200,00		PRO. ESTIMADO PAGTº SERV. SALÁRIO FAMÍLIA ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60%.	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
000174	30/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00052	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000048	5.227,24		PROCESSO ESTIMADO PAGTº 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60%.	728,88	0,00	4.498,36	4.498,36	728,88
000175	30/04/202	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	00057	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000043	7.950,00		PROCESSO ESTIMADO PAGTº AUX. ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%.	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
000176	30/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00051	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000042	112.921,99		FOLHA DE PAGTº SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%.	14.838,25	0,00	98.083,74	98.083,74	15.072,82
000177	30/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00095	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000050	120.588,17		PROC. ESTIMADO PAGTº PESSOAL ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%.	19.057,81	0,00	101.530,36	101.530,36	19.057,81
000178	30/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00096	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000052	8.128,44		PROC. ESTIMADO PAGTº 13º SALÁRIO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%.	909,57	0,00	7.218,87	7.218,87	909,57
000179	30/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000051	6.300,00		FOLHA PAGTº PESSOAL AUX. ALIMENTAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%.	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
000180	30/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00094	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000061	1.485,00		COMPLEMENTO D0 EMPENHO 01 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB INFANTIL 60% .	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
000181	30/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00094	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000061	1.870,00		COMPLEMENTO D0 EMPENHO 01 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO FÁMÍLIA PARA O CORRENTE ANO.	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
000185	09/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	10,45		EMPENHO ESTIMADO PARA PAGTº TARIFAS BANCÁRIAS (ROYALTIES), EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000186	14/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	10,45		EMPENHO ESTIMADO PARA PAGTº TARIFAS BANCÁRIAS (ROYALTIES), EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000187	30/04/202	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
							1.069.127,43			**133.626,63**		**935.500,80**	**776.201,56**	**294.374,73**