Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/02/2021 até 28/02/2021.

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
000002	18/02/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000006	187,26		PROCESSO ESTIMADO PARA PAGTº DE TARIFA TELEFÔNICA, EM ATENDIMENTO Á SEC. DE EDUCAÇÃO. (ROYALTIES), 2767-3157 REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	187,26	187,26	0,00
000003	18/02/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000006	191,82		PROCESSO ESTIMADO PARA PAGTº DE TARIFA TELEFÔNICA, EM ATENDIMENTO Á SEC. DE EDUCAÇÃO. (ROYALTIES), 2767-3157 REF. AO MJÊS 12/2020.	0,00	0,00	191,82	191,82	0,00
000004	18/02/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000006	108,97		PROCESSO ESTIMADO PARA PAGTº DE TARIFA TELEFÔNICA, EM ATENDIMENTO Á SEC. DE EDUCAÇÃO. (ROYALTIES), 2767-3911REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	108,97	108,97	0,00
000005	18/02/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000006	187,23		PROCESSO ESTIMADO PARA PAGTº DE TARIFA TELEFÔNICA, EM ATENDIMENTO Á SEC. DE EDUCAÇÃO. (ROYALTIES), NUMERO 2767-2569	0,00	0,00	187,23	187,23	0,00
000006	18/02/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000006	112,11		PROCESSO ESTIMADO PARA PAGTº DE TARIFA TELEFÔNICA, REF AO NUMERO 2767-3911,	0,00	0,00	112,11	112,11	0,00
000007	18/02/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000006	191,80		PAGTº DE TARIFA TELEFÔNICA,NUMERO 2767-2569, EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	191,80	191,80	0,00
000008	18/02/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000001	11.560,99		PAGTº DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. 12/20, EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	11.560,99	11.560,99	0,00
000009	18/02/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000057	404,14		PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES, REF. 12/20, EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	404,14	404,14	0,00
000034	25/02/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00128	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390390000	00000136	2.375,00		PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE 013/2019 PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS, A PARTIR DE 12/06/2020. PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00
000035	25/02/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00034	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3390390000	00000135	2.375,00		PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE 013/2019 PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS, A PARTIR DE 12/06/2020. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00
000036	25/02/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00007	ROYALTIES	3390390000	00000134	2.375,00	0000002169	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 79/2019 DA CARTA CONVITE 013/2019 PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS, A PARTIR DE 12/06/2020. FME	0,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00
000037	25/02/202	UNDIME	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000059	1.374,00		PROCESSO DE PAGTº DE ANUIDADE DA UNDIME, EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	1.374,00	0,00	1.374,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/02/2021 até 28/02/2021.

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
000038	26/02/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000006	34,88		PAGTº DE TARIFA TELEFÔNICA, EM ATENDIMENTO Á SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS/21	0,00	0,00	34,88	0,00	34,88
000039	26/02/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000006	6,41		PAGTº DE TARIFA TELEFÔNICA, EM ATENDIMENTO Á SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS 02/21.	0,00	0,00	6,41	0,00	6,41
000040	26/02/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000006	21,78		PAGTº DE TARIFA TELEFÔNICA, EM ATENDIMENTO Á SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS 02/21	0,00	0,00	21,78	0,00	21,78
000041	04/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000003	10,45		TARIFA BANCÁRIA 02/21,	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000042	12/02/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00012	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000017	1.575,52		PAGTº RPPS - PARTE PATRONAL , REF. AO MÊS 01/21 FME	0,00	0,00	1.575,52	1.575,52	0,00
000043	12/02/202	INSS	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000018	3.569,04		PROCESSO ESTIMADO PAGTº INSS PARTE PATRONAL, REF. 01/21. (FME)	0,00	0,00	3.569,04	3.569,04	0,00
000044	12/02/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00055	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000045	35.452,26		PROCESSO EST. PAGTÂ RPPS - PARTE PATRONAL, ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, REF. AO MÊS 01/21.	0,00	0,00	35.452,26	35.452,26	0,00
000045	12/02/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00055	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000045	349,24		PAGTº RPPS - PARTE PATRONAL, ENSINO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS 01/21	0,00	0,00	349,24	349,24	0,00
000046	12/02/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00066	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000024	21.954,31		PAGTº PARTE PATRONAL RPPS SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REF. 01/21	0,00	0,00	21.954,31	21.954,31	0,00
000047	12/02/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00066	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000024	1.780,82		EMPENHO ESTIMADO PAGTº PARTE PATRONAL SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REF. 01/21	0,00	0,00	1.780,82	1.780,82	0,00
000059	26/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00041	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000012	300,00		PAGTº AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. 02/21.(FME).	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000060	26/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00148	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000058	3.527,57		FOLHA DE PAGTº PESSOAL JOVENS E ADULTOS, REF. AO MÊS 02/21	724,07	0,00	2.803,50	2.803,50	724,07
000061	26/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000010	1.650,00		PAGTº AUX. ALIMENTAÇÃO (FME), FUNC. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS 02/21.	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
000062	26/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000008	17.180,26		ESTIMADO FOLHA DE PAGTº PARA FUNC. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. 02/21	1.450,00	0,00	15.730,26	15.730,26	1.450,00
000063	26/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000008	6.000,00		PAGTº PARA FUNC. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. 02/21 (COMISSIONADO)	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000064	26/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000010	300,00		FOLHA DE PAGTº ESTIMADO PARA AUX. ALIMENTAÇÃO, REF. AO MÊS 02/21.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000065	26/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00009	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000009	1.296,37		PROC. ESTIMADO PARA PAGTº 13º SALÁRIO, FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, (FME) PARA O CORRENTE ANO.	142,60	0,00	1.153,77	1.153,77	142,60
000066	26/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000008	4.725,83		FOLHA DE PAGTº PARA FUNC. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. 02/21	871,64	0,00	3.854,19	3.854,19	871,64
000067	26/02/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00064	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110200	00000022	6.191,71		PAGTº DA FOLHA DE PESSOAL FÉRIAS SERVIDORES FUNDEB 40%, REF AO MÊS 02/21.	0,00	0,00	6.191,71	6.191,71	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/02/2021 até 28/02/2021.

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
000068	26/02/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00069	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000026	16.350,00		PAGTº AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REF. 02/21	0,00	0,00	16.350,00	16.350,00	0,00
000069	26/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00095	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000050	86.957,82		PAGTº PESSOAL ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, REF. AO MÊS 02/21	12.880,01	0,00	74.077,81	74.077,81	12.880,01
000070	26/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000051	5.100,00		FOLHA PAGTº PESSOAL AUX. ALIMENTAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, REF. AO MÊS 02/21.	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
000071	26/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00052	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000048	1.587,43		PAGTº 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, REF. 02/21.	174,61	0,00	1.412,82	1.412,82	174,61
000072	26/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00094	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000053	245,25		PAGTº SALÁRIO FAMÍLIA FUNC. ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, REF. 02/21	0,00	0,00	245,25	245,25	0,00
000073	26/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00094	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000061	1.113,25		PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB INFANTIL 60% , REF. AO MÊS 02/21	0,00	0,00	1.113,25	1.113,25	0,00
000074	26/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00051	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000042	197.655,19		FOLHA DE PAGTº SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, REF. AO MÊS 02/21.	39.897,73	0,00	157.757,46	157.757,46	39.897,73
000075	26/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00052	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000048	1.587,43		PAGTº 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60%, REF. AO MÊS 02/21	174,61	0,00	1.412,82	1.412,82	174,61
000076	26/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00050	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000047	1.881,00		PAGTº SERV. SALÁRIO FAMÍLIA ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60%, REF. AO MÊS 02/21.	0,00	0,00	1.881,00	1.881,00	0,00
000077	26/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00050	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000047	1.828,75		PAGTº SALÁRIO FAMÍLIA ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60%, REF. AO MÊS 02/21.	0,00	0,00	1.828,75	1.828,75	0,00
000078	26/02/202	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	00057	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000043	7.650,00		PAGTº AUX. ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, REF. AO MÊS 02/21.	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
000079	26/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00052	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000048	1.587,43		PAGTº 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60%, REF. 02/21.	174,61	0,00	1.412,82	1.412,82	174,61
000080	26/02/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00069	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000026	150,00		PAGTº AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REF. 02/21.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000081	26/02/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00061	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190050000	00000023	52,25		PAGTº SALÁRIO FAMÍLIA SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% , REF. 02/21	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
000082	26/02/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00063	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110100	00000027	3.811,05		PAGTº 13º SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL FUN DEB 40%, REF. AO MÊS 02/21	1.424,89	0,00	2.386,16	2.386,16	1.424,89
000083	26/02/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00063	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110100	00000062	9.142,98		COMPLEMENTO D0 EMPENHO 27 13º SALÁRIO , FUNDEB 40%, REF. AO MÊS 02/21.	0,00	0,00	9.142,98	9.142,98	0,00
000084	26/02/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00061	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190050000	00000023	387,50		PAGTº SALÁRIO FAMÍLIA SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	0,00	0,00	387,50	387,50	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/02/2021 até 28/02/2021.

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
000085	26/02/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00061	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190050000	00000063	1.807,00		COMPLEMENTO D0 EMPENHO 23, PAGTº SALARIO FAMÍLIA, REF. AO MÊS 02/21.	0,00	0,00	1.807,00	1.807,00	0,00
000086	26/02/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00062	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000021	92.897,81		FOLHA PAGTº SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% REF. 02/21	41.764,38	0,00	51.133,43	51.133,43	43.538,24
000087	26/02/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00062	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000064	95.439,12		FOLHA PAGTº PESSOAL FUNDEB 40%, REF. AO MÊS 02/21	0,00	0,00	95.439,12	95.439,12	0,00
000088	26/02/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00062	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000064	1.475,31		, FOLHA PAGTº PESSOAL FUNDEB 40%, REF. AO MÊS 02/21	399,28	0,00	1.076,03	1.076,03	399,28
000089	26/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000051	11.550,00		FOLHA PAGTº PESSOAL AUX. ALIMENTAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, REF. AO MÊS 02/21	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
000090	26/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00051	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000042	93.363,74		FOLHA DE PAGTº SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, REF. AO MÊS 02/21	12.623,81	0,00	80.739,93	80.739,93	12.851,89
000091	26/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000003	10,45		PAGTº DE DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000092	26/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000003	10,45		PAGTº DE DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45
							761.010,98			**113.984,05**		**647.026,93**	**638.454,41**	**124.558,51**