

## Detalhamento do empenho nº: 2024040002406

### Dados Básicos

Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL SENA MADUREIRA
CNPJ:	04.513.362/0001-37
Valor empenhado:	R\$ 858.816,00
Tipo empenho:	Ordinário
Data de emissão:	30/04/2024
Processo nº:	
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO FUNDEB
Credor:	M. DE F. PINHEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF / CNPJ:	06.886.090/0001-46
Histórico:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I - LIVROS DO 2º AO 5º ANO, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 064/2024, E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 450/2024. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

### Detalhamento

Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Programa:	EDUCAR PARA TRANSFORMAR
Grupo de despesa:	INVESTIMENTOS
Elemento de despesa:	Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recursos:	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências
Finalidade:	Controle dos recursos recebidos do FUNDEB referente à repartição dentro de cada Estado, com base nos incisos I, II e III do art. 212-A da Constituição Federal. Na fase da despesa, quando for o caso, será necessário associar esta fonte ao marcador do percentual de aplicação no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício para identificar o cumprimento do percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF.
Projeto / Atividade:	2013 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO
Modalidade de licitação:	Dispensa p/ Compras e Serviços
Nº da licitação:	
Contrato:	
Data do contrato:	
Itens do empenho:	Não existem itens relacionados a este empenho.

### Resumo orçamentário e financeiro

Valor do empenho (a):	R\$ 858.816,00
Total liquidado (b):	R\$ 858.816,00
Total pago (c):	R\$ 600.000,00
Saldo a liquidar (a-b):	R\$ 0,00

<b>Saldo a pagar (a-c):</b>	R\$ 258.816,00
-----------------------------	----------------

### Documentos relacionados

<b>Liquidações</b>		
<b>Documento</b>	<b>Data</b>	<b>Valor (R\$)</b>
2024050004193	03/05/2024	858.816,00
		<b>Total liquidado</b> R\$ 858.816,00

<b>Pagamentos</b>		
<b>Documento</b>	<b>Data</b>	<b>Valor (R\$)</b>
2024050004017	09/05/2024	300.000,00
2024060004018	04/06/2024	150.000,00
2024060004019	11/06/2024	150.000,00
		<b>Total pago</b> R\$ 600.000,00