

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
04/01/2021	1-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		R\$ 62,67			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA Nº 432, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO I DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON REGIS DE CARVALHO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.										
04/01/2021	2-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		R\$ 366,67			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA TEOTONIO VILELA Nº 182, ALTO DA ESPERANÇA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.										
04/01/2021	3-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		R\$ 0,00			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOUTOR BARBOSA LIMA Nº154, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAVA O ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON REGIS DE CARVALHO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.										
04/01/2021	4-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		R\$ 148,17			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOUTOR BARBOSA LIMA Nº 195, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL EDSON REGIS DE CARVALHO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.										
04/01/2021	5-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		R\$ 62,67			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 408, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO CONTROLE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.										
04/01/2021	6-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		R\$ 19,83			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 330, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.										
04/01/2021	7-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028.841.234-66 - JOSE LEONARDO GOMES DA SILVA	ESTORNO DE DESPESAS	R\$ 154,00	08/06/2021	08/06/2021	R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VENEZIANO VITAL DO RÉGO, SÍTIO CAÇATUBA, NESTE MUNICÍPIO.										
04/01/2021	8-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.275.382/0001-73 - DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	Q.S.E	R\$ 1.600,00	22/01/2021	22/01/2021	R\$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DA (SME) LUIZ GUSTAVO MOREIRA SOARES, PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRESENCIAL PAR E OBRAS + SIGPC, MONITORAMENTO E EXECUÇÃO DE INICIATIVAS E TERMOS DE COMPROMISSO DOS CICLOS DO PAR 11/14 E 17/20, ALÉM DAS RESTRIÇÕES E INCONFORMIDADES NO MÓDULO OBRAS 2.0, BEM COMO SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS + EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAE, PNATE, PDDE, EDUCAÇÃO INFANTIL E OUTROS PROGRAMAS, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29/01/2021, RECIFE-PE.										

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
04/01/2021	9-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		R\$ 62,67			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº408, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO CONTROLE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.										
08/01/2021	10-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	00.263.671/0001-45 - JOSENILDO PESSOA SILVA	Q.S.E	R\$ 4.767,00	08/01/2021	15/01/2021	R\$ 4.767,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW 15-190 DE PLACA PFR-4652 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
08/01/2021	11-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	00.263.671/0001-45 - JOSENILDO PESSOA SILVA	Q.S.E	R\$ 6.115,00	08/01/2021	15/01/2021	R\$ 6.115,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW 15-190 DE PLACA PFS - 6933 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
08/01/2021	12-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	00.263.671/0001-45 - JOSENILDO PESSOA SILVA	Q.S.E	R\$ 4.075,00	08/01/2021	15/01/2021	R\$ 4.075,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW 15-190 DE PLACA PGK-7152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
08/01/2021	13-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	00.263.671/0001-45 - JOSENILDO PESSOA SILVA	Q.S.E	R\$ 1.545,00	08/01/2021	15/01/2021	R\$ 1.545,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW 15-190 DE PLACA PFX-3182 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
08/01/2021	14-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03.370.994/0001-26 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA	Q.S.E	R\$ 5.788,55	08/01/2021	15/01/2021	R\$ 5.788,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
12/01/2021	16-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.544.203/0024-99 - DIOCESE DE NARAZE	CAIXA	R\$ 9.000,00	04/02/2021	04/02/2021	R\$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, S/Nº CENTRO- PASSIRA-PE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.										
12/01/2021	17-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	CAIXA	R\$ 2.142,70	19/01/2021	19/01/2021	R\$ 2.142,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.										

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
18/01/2021	18-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	FME-FUN. EDUCA	R\$ 2.353,63	11/02/2021	11/02/2021	R\$ 2.353,63

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.

18/01/2021	19-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	FME-FUN. EDUCA	R\$ 2.077,26	11/02/2021	11/02/2021	R\$ 2.077,26
------------	------	-----------	----------------	---	---	----------------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021.

18/01/2021	20-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		R\$ 0,00			R\$ 0,00
------------	------	-----------	----------------	---	---	--	----------	--	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021.

19/01/2021	21-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	069.478.804-08 - WANDERLEY DA SILVA BEZERRA		R\$ 0,00			R\$ 0,00
------------	------	-----------	----------------	---	---	--	----------	--	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE MEDEIROS, SÍTIO TAMANDUÁ, NESTA CIDADE.

19/01/2021	22-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	CAIXA	R\$ 19,33	18/02/2021	18/02/2021	R\$ 19,33
------------	------	-----------	----------------	--	---	-------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOUTOR BARBOSA LIMA Nº 154, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAVA O ANEXO II DA ESCOLA EDSON REGIS DE CARVALHO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.

20/01/2021	26-0	ORDINÁRIO	1236112102.302	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.249.467/0001-57 - RODE MAIS COMERCIAL LTDA	Q.S.E	R\$ 3.200,00	25/01/2021	25/01/2021	R\$ 3.200,00
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	---	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS 265/75R 16 SUNFULL AT782 PARA O VEÍCULO CAMINHÃO FORD F 350 DE PLACA NXV 8251.

20/01/2021	27-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	Q.S.E	R\$ 4.168,21	10/02/2021	10/02/2021	R\$ 4.168,21
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	--	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

20/01/2021	28-0	ORDINÁRIO	1236112102.302	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	Q.S.E	R\$ 6.795,94	10/02/2021	10/02/2021	R\$ 6.795,94
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	--	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM B S10, PARA ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO ENEM/2021.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
27/01/2021	34-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	01.417.995/0001-53 - T C CORREIA SANTOS	CAIXA	R\$ 3.253,00	19/02/2021	19/02/2021	R\$ 3.253,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

27/01/2021	35-0	ORDINÁRIO	1236112102.302	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	01.417.995/0001-53 - T C CORREIA SANTOS	Q.S.E	R\$ 3.000,00	18/02/2021	18/02/2021	R\$ 3.000,00
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	---	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.

27/01/2021	36-0	ORDINÁRIO	1236112052.308	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.534.496/0001-15 - PACTHUS - PUBLICACOES & SERVICOS LTDA	Q.S.E	R\$ 4.000,00	15/02/2021	15/02/2021	R\$ 4.000,00
------------	------	-----------	----------------	---	--	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA VIRTUAL, ADMINISTRADA PELO PALESTRANTE ALFREDO CARLOS GOMES DA COSTA, DIRIGIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, ABORDANDO O TEMA " EDUCAÇÃO INTEGRAL ,INTERDIMENSIONALIDADE E PEDAGOGIA DA PRESENÇA- TRANSFORMANDO VIDAS EM TEMPOS DE PANDEMIA", SERÁ REALIZADA DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2021.

29/01/2021	40-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	424.263.914-72 - SEVERINO GOMES MOREIRA	Q.S.E	R\$ 510,00	19/02/2021	19/03/2021	R\$ 510,00
------------	------	-----------	----------------	---	---	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFECÇÃO DE BOLSAS ARTESANAIS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO HERÁCLIO DUARTE, SÍTIO VARJADAS DE CIMA.

29/01/2021	41-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.544.203/0024-99 - DIOCESE DE NARAZE	Q.S.E	R\$ 4.500,00	10/02/2021	10/02/2021	R\$ 4.500,00
------------	------	-----------	----------------	---	--	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, S/Nº, CENTRO, PASSIRA-PE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

29/01/2021	42-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	718.198.434-91 - ROSILENE IZABEL BEZERRA DE SOUZA	FME-FUN. EDUCA	R\$ 1.650,00	18/02/2021	18/02/2021	R\$ 1.650,00
------------	------	-----------	----------------	---	---	----------------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO PSICOPEDAGOGA ATUANDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021.

29/01/2021	43-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	007.913.124-70 - ELAINY CHRISTIANE DE LIMA SILVA		R\$ 0,00			R\$ 0,00
------------	------	-----------	----------------	---	--	--	----------	--	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO DIGITADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021.

29/01/2021	44-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	CAIXA	R\$ 20.782,12	08/02/2021	08/02/2021	R\$ 20.782,12
------------	------	-----------	----------------	---	---	-------	---------------	------------	------------	---------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/01/2021	45-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Q.S.E	R\$ 20,30	25/02/2021	25/02/2021	R\$ 20,30

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 330 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

01/02/2021	46-0	ORDINÁRIO	1236112102.302	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.001.636/0001-25 - ALLISON BARBOSA DA SILVA-ME	Q.S.E	R\$ 7.000,00	08/02/2021	08/02/2021	R\$ 7.000,00
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	--	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOLSAS (KITS), PARA PRESENTEAR OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA 1ª FORMAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIA 26/02/2021.

04/02/2021	50-0	ORDINÁRIO	1236112102.302	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.512.722/0001-00 - REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA	Q.S.E	R\$ 5.393,75	09/02/2021	10/02/2021	R\$ 5.393,75
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	--	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTROS, ELEMENTO AR E LUBRIFICANTES PARA OS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

08/02/2021	51-0	ORDINÁRIO	1236112102.302	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.403.297/0001-02 - JOSÉ ROBERTO ELIODORO SIMÕES	Q.S.E	R\$ 1.280,00	12/02/2021	12/02/2021	R\$ 1.280,00
------------	------	-----------	----------------	---	---	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L3150 TANQUE WIFI GTIN: 0010343943711, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO HERÁCLIO DUARTE DO SÍTIO VARJADAS DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. (R\$: 1.400,00-DESCONTO DE R\$: 120,00)

08/02/2021	52-0	ORDINÁRIO	1236112102.302	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.165.169/0001-10 - KAIKY DAVID FERREIRA SILVA 09117502403	Q.S.E	R\$ 420,00	12/02/2021	12/02/2021	R\$ 420,00
------------	------	-----------	----------------	---	---	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ROTEADORES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO.

08/02/2021	53-0	ORDINÁRIO	1236112102.302	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.165.169/0001-10 - KAIKY DAVID FERREIRA SILVA 09117502403	Q.S.E	R\$ 624,00	08/02/2021	12/02/2021	R\$ 624,00
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	---	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONERES E MOUSES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO.

12/02/2021	55-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMERCIO ME	Q.S.E	R\$ 80,00	25/02/2021	25/02/2021	R\$ 80,00
------------	------	-----------	----------------	---	---	-------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTTIÃO DE GÁS GLP, PARA FORNECIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

17/02/2021	56-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.551.844/0001-00 - VERIDIANA BARBOSA ARAGAO ME	Q.S.E	R\$ 2.200,00	02/03/2021	02/03/2021	R\$ 2.200,00
------------	------	-----------	----------------	---	--	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, POR OCASIÃO DA PALESTRA DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2021.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
17/02/2021	57-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	095.285.834-74 - WELLINGTON DIONE PEREIRA	CAIXA	R\$ 210,00	24/02/2021	24/02/2021	R\$ 210,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTADOR DE HISTÓRIAS NA PALESTRA DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2021, DIRECIONADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

18/02/2021	58-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	Q.S.E	R\$ 2.346,33	26/02/2021	26/02/2021	R\$ 2.346,33
------------	------	-----------	----------------	---	---	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

18/02/2021	59-0	ORDINÁRIO	1236112102.302	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.001.636/0001-25 - ALLISON BARBOSA DA SILVA-ME	Q.S.E	R\$ 7.000,00	18/02/2021	18/02/2021	R\$ 7.000,00
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	--	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOLSAS (KIT'S), PARA PRESENTEAR OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA 1ª FORMAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIA 26/02/2021.

18/02/2021	60-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	050.393.364-38 - KASSIA CABRAL DA SILVA	Q.S.E	R\$ 650,00	26/02/2021	26/02/2021	R\$ 650,00
------------	------	-----------	----------------	---	---	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFECCÃO DE :
1 FAIXA 2,80 X 0,90; 1 BANNER 1,20 X 0,80 E 1 LONA COM ILHÓS 3,70 X 2,00.
PARA O EVENTO WEBINAR DE ABERTURA DO ANO LETIVO/2021, QUE ACONTECERÁ DE MANEIRA SÍNCRONA/REMOTA COM O PALESTRANTE ALFREDO GOMES DA COSTA DIA 26/02/2021.

18/02/2021	61-0	ORDINÁRIO	1236112102.302	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	050.393.364-38 - KASSIA CABRAL DA SILVA	Q.S.E	R\$ 1.500,00	26/02/2021	26/02/2021	R\$ 1.500,00
------------	------	-----------	----------------	---	---	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ENVELOPAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
FIAT MOBI LIKE; CHASSI 9BD341ACXMY724812; RENAVAM 102652
FIAT MOBI LIKE; CHASSI 9BD341ACXMY724824; RENAVAM 102652
FIAT MOBI LIKE; CHASSI 9BD341ACXMY713051; RENAVAM 102652

19/02/2021	62-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	048.589.834-98 - JOSINEIDE MARIA SILVA DO NASCIMENTO	CAIXA	R\$ 1.300,00	01/03/2021	01/03/2021	R\$ 1.300,00
------------	------	-----------	----------------	---	--	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021.

19/02/2021	63-0	ORDINÁRIO	1236112102.302	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	Q.S.E	R\$ 1.767,50	19/02/2021	19/03/2021	R\$ 1.767,50
------------	------	-----------	----------------	---	--	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACA: PFR-4372; PFP-5925; PFX-3182; PFR-4652; PGO-5503; KKR-3120; PFP-5885; PFS-6933; PGK-7082; PCM-8904; PGK-7152; PFR-4532.

19/02/2021	64-0	ORDINÁRIO	1236112102.302	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	Q.S.E	R\$ 582,49	19/02/2021	19/02/2021	R\$ 582,49
------------	------	-----------	----------------	---	--	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: KIW-8608; NXV-8251; OYV-0277; KJA-7098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
19/02/2021	67-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	030.423.524-55 - ELINALDO BEZERRA DA SILVA	Q.S.E	R\$ 1.275,00	02/03/2021	02/03/2021	R\$ 1.275,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESPONSÁVEL PELA TRANSMISSÃO E INTERNET DO EVENTO WEBINAR DE ABERTURA DO ANO LETIVO/2021, QUE ACONTECERÁ DE MANEIRA SÍNCRONA/REMOTA COM O PALESTRANTE ALFREDO GOMES DA COSTA DIA 26/02/2021.

19/02/2021	70-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.592.769/0001-04 - LUIZ ANTONIO GONZAGA SILVA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS	Q.S.E	R\$ 704,00	24/02/2021	24/02/2021	R\$ 704,00
------------	------	-----------	----------------	---	---	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

19/02/2021	71-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	064.091.234-69 - ADRIANA NATALY LEMOS BARBOSA	Q.S.E	R\$ 256,00	03/03/2021	03/03/2021	R\$ 256,00
------------	------	-----------	----------------	---	---	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DA ESTRUTURA EM GRID, PARA O EVENTO WEBINAR DE ABERTURA DO ANO LETIVO/2021, QUE ACONTECERÁ DE MANEIRA SÍNCRONA/REMOTA COM O PALESTRANTE ALFREDO GOMES DA COSTA DIA 26/02/2021.

19/02/2021	72-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.356.994-03 - LUIZ FELIPE LUCENA GOMES	Q.S.E	R\$ 205,00	03/03/2021	03/03/2021	R\$ 205,00
------------	------	-----------	----------------	---	---	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESPONSÁVEL PELAS ARTES DO EVENTO WEBINAR DE ABERTURA DO ANO LETIVO/2021, QUE ACONTECERÁ DE MANEIRA SÍNCRONA/REMOTA COM O PALESTRANTE ALFREDO GOMES DA COSTA DIA 26/02/2021.

19/02/2021	73-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	044.957.184-01 - REGINALVA REGIA DE FARIAS	Q.S.E	R\$ 2.500,00	05/03/2021	05/03/2021	R\$ 2.500,00
------------	------	-----------	----------------	---	--	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO, PARA O EVENTO WEBINAR DE ABERTURA DO ANO LETIVO/2021, QUE ACONTECERÁ DE MANEIRA SÍNCRONA/REMOTA COM O PALESTRANTE ALFREDO GOMES DA COSTA DIA 26/02/2021.

19/02/2021	74-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.211.684-47 - JOSEFA THALITA FIRMINO DA SILVA	Q.S.E	R\$ 510,00	03/03/2021	03/03/2021	R\$ 510,00
------------	------	-----------	----------------	---	--	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE FOI REALIZADO A ESTRUTURA PARA O EVENTO WEBINAR DE ABERTURA DO ANO LETIVO/2021, QUE ACONTECERÁ DE MANEIRA SÍNCRONA/REMOTA COM O PALESTRANTE ALFREDO GOMES DA COSTA DIA 26/02/2021.

19/02/2021	75-0	ORDINÁRIO	1236112102.302	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.512.722/0001-00 - REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA	Q.S.E	R\$ 4.151,90	22/02/2021	22/02/2021	R\$ 4.151,90
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	--	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FILTROS PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

19/02/2021	76-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	082.687.334-03 - GESSICA FERNANDA BARBOSA ALMEIDA	FME-FUN. EDUCA	R\$ 2.190,00	08/03/2021	08/03/2021	R\$ 2.190,00
------------	------	-----------	----------------	---	---	----------------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS, NA REUNIÃO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA, SÍTIO BENGALAS, ZONA RURAL, DESTA CIDADE.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
24/02/2021	77-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.219.417/0001-14 - DS SERVIÇOS INFORMATICA LTDA-ME	Q.S.E	R\$ 3.090,00	04/05/2021	04/05/2021	R\$ 3.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSERTO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE IMPRESSORAS E COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
24/02/2021	78-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	711.341.774-45 - ÁUREA VITÓRIA PEREIRA DE AGUIAR SILVA	FME-FUN. EDUCA	R\$ 1.110,00	11/03/2021	11/03/2021	R\$ 1.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE VILA BENGALAS, ZONA RURAL DESTA LOCALIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.										
26/02/2021	79-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.335.922/0001-15 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	CAIXA	R\$ 46,12	26/02/2021	15/03/2021	R\$ 46,12
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIDÃO NEGATIVA DA QUADRA DA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.										
26/02/2021	80-0	ORDINÁRIO	1236112102.311	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05.914.425/0001-20 - NOCARVEL-NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS-MATRIZ	FUNDEB	R\$ 48.900,00	26/02/2021	26/02/2021	R\$ 48.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO MOBI LIKE FIAT 05 PASSAGEIROS 004 CILINDROS - 0 KM FAB-2021 MOD-2021 COR-BRANCO BANCHISA, CHASSI: 9BD341ACXMY724824 - MOTOR 552720664494412, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 007/2021..										
26/02/2021	81-0	ORDINÁRIO	1236112102.311	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05.914.425/0001-20 - NOCARVEL-NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS-MATRIZ	FUNDEB	R\$ 48.900,00	26/02/2021	26/02/2021	R\$ 48.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO MOBI LIKE FIAT 05 PASSAGEIROS 004 CILINDROS - 0 KM FAB-2021 MOD-2021 COR-BRANCO BANCHISA, CHASSI: 9BD341ACXMY724812 - MOTOR 552720664494416, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 007/2021..										
26/02/2021	82-0	ORDINÁRIO	1236112102.311	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05.914.425/0001-20 - NOCARVEL-NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS-MATRIZ	FUNDEB	R\$ 48.900,00	26/02/2021	26/02/2021	R\$ 48.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO MOBI LIKE FIAT, 05 PASSAGEIROS 004 CILINDROS - 0 KM FAB-2021 MOD-2021 COR-BRANCO BANCHISA, CHASSI: 9BD341ACXMY713051 - MOTOR 552720664462754, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 007/2021..										
26/02/2021	83-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.599.844-49 - INÁCIO MANOEL DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	R\$ 1.000,00	12/03/2021	12/03/2021	R\$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE VICENTE DE MOURA Nº 161 PARA O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE PASSIRA (APAE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.										
26/02/2021	84-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	FME-FUN. EDUCA	R\$ 31,57	05/03/2021	05/03/2021	R\$ 31,57
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE VICENTE DE MOURA Nº 161, ALTO JOSÉ BERNARDINO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS).. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.										

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
26/02/2021	85-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	058.678.154-47 - CLÁUDIO INÁCIO DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	R\$ 1.110,00	11/03/2021	11/03/2021	R\$ 1.110,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

26/02/2021	86-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	795.421.664-00 - JANIO PEREIRA DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	R\$ 1.110,00	15/03/2021	15/03/2021	R\$ 1.110,00
------------	------	-----------	----------------	---	---	----------------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

26/02/2021	87-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	039.351.184-73 - MARIA JOSE PESSOA DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	R\$ 1.110,00	12/03/2021	12/03/2021	R\$ 1.110,00
------------	------	-----------	----------------	---	---	----------------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ADEJARDO FERNANDES DA SILVA, SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO.

26/02/2021	88-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	089.938.934-11 - ROSELAINI LIMA DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	R\$ 1.110,00	12/03/2021	12/03/2021	R\$ 1.110,00
------------	------	-----------	----------------	---	--	----------------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.

26/02/2021	89-0	ORDINÁRIO	1236112102.311	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/4161-00 - BANCO DO BRASIL	FUNDEB	R\$ 26.206,20	26/02/2021	26/02/2021	R\$ 26.206,20
------------	------	-----------	----------------	---	--------------------------------------	--------	---------------	------------	------------	---------------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AJUSTE NA RECEITA DO FUNDEB NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.

01/03/2021	90-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.592.769/0001-04 - LUIZ ANTONIO GONZAGA SILVA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS	FME-FUN. EDUCA	R\$ 704,00	11/03/2021	11/03/2021	R\$ 704,00
------------	------	-----------	----------------	---	---	----------------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

01/03/2021	91-0	ORDINÁRIO	1236112102.302	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	04.981.214/0001-47 - EDVALDO NERI ALMEIDA	FME-FUN. EDUCA	R\$ 3.949,90	02/03/2021	23/03/2021	R\$ 3.949,90
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	---	----------------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPO DE VIDRO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO.

01/03/2021	92-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.285.126/0001-67 - CRISTIANE DA COSTA SILVA 07219280483	Q.S.E	R\$ 983,50	17/03/2021	17/03/2021	R\$ 983,50
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	---	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
01/03/2021	93-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	01.417.995/0001-53 - T C CORREIA SANTOS	Q.S.E	R\$ 5.936,00	25/03/2021	25/03/2021	R\$ 5.936,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS, TINTAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

02/03/2021	94-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMERCIO ME	FME-FUN. EDUCA	R\$ 560,00	13/05/2021	13/05/2021	R\$ 560,00
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	---	----------------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP, PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA ALVES DE LIMA (VILA BENGALAS); MARIA JOSÉ DE MEDEIROS(SÍTIO TAMANDUÁ); MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS (ALTO DA ESPERANÇA) E EDSON RÉGIS DE CARVALHO (CENTRO).

02/03/2021	95-0	ORDINÁRIO	1236112102.302	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	Q.S.E	R\$ 657,00	05/03/2021	11/03/2021	R\$ 657,00
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	--	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

02/03/2021	96-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.177.931/0001-89 - VALMAR S SOARES - ME	FME-FUN. EDUCA	R\$ 2.799,50	04/03/2021	05/03/2021	R\$ 2.799,50
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	---	----------------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.

04/03/2021	97-0	ORDINÁRIO	1236112102.302	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	03.370.994/0001-26 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA	Q.S.E	R\$ 2.218,00	09/03/2021	11/03/2021	R\$ 2.218,00
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	--	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFÍCIO A4 ECOQUALITY PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (R\$. 2.340,00 - DESC. R\$. 122,00).

04/03/2021	98-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.177.931/0001-89 - VALMAR S SOARES - ME	FME-FUN. EDUCA	R\$ 1.773,50	04/03/2021	05/03/2021	R\$ 1.773,50
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	---	----------------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS (ALTO DA ESPERANÇA) E MARIA ALVES DE LIMA (VILA BENGALAS), QUE PARTICIPARAM DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERNOS.

10/03/2021	99-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02.472.202/0001-61 - SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	FME-FUN. EDUCA	R\$ 1.000,00	19/04/2021	19/04/2021	R\$ 1.000,00
------------	------	-----------	----------------	---	---	----------------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2021.

10/03/2021	100-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02.472.202/0001-61 - SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	FME-FUN. EDUCA	R\$ 1.000,00	19/04/2021	19/04/2021	R\$ 1.000,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
10/03/2021	101-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	FME-FUN. EDUCA	R\$ 8.175,42	15/03/2021	15/03/2021	R\$ 8.175,42

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA, CONFORME FATURAS EM ANEXO.

10/03/2021	102-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	FME-FUN. EDUCA	R\$ 1.951,21	23/03/2021	23/03/2021	R\$ 1.951,21
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA M ATRIZ S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021.

10/03/2021	103-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.493.914-05 - LIVIA MARIA DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	R\$ 865,00	24/03/2021	24/03/2021	R\$ 865,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---------------------------------------	----------------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

10/03/2021	104-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	064.687.414-40 - KÁTIA MARIA DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	R\$ 400,00	10/03/2021	14/04/2021	R\$ 400,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---------------------------------------	----------------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 293, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..

18/03/2021	106-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	FME-FUN. EDUCA	R\$ 8.098,54	22/03/2021	22/03/2021	R\$ 8.098,54
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA, CONFORME FATURAS EM ANEXO.

18/03/2021	107-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	CAIXA	R\$ 363,13	14/04/2021	14/04/2021	R\$ 363,13
------------	-------	-----------	----------------	---	---	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA, CONFORME FATURAS EM ANEXO.

22/03/2021	111-0	ORDINÁRIO	1230612072.297	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.488.264/0001-58 - R. N. DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI-ME		R\$ 0,00			R\$ 0,00
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	---	--	----------	--	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA R.N. DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI-ME, PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR (PRÉ-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E QUILOMBOLA). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 011/2021.

22/03/2021	120-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.921.676/0001-86 - IVANILDO MONTENEGRO DA SILVA JUNIOR 04125506442	FME-FUN. EDUCA	R\$ 2.880,00	23/03/2021	23/03/2021	R\$ 2.880,00
------------	-------	-----------	----------------	---	--	----------------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
24/03/2021	121-0	ORDINÁRIO	1236112102.302	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	Q.S.E	R\$ 496,00	26/03/2021	13/04/2021	R\$ 496,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

24/03/2021	122-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.859.161/0001-14 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO -UNDIME	FME-FUN. EDUCA	R\$ 2.060,00	26/03/2021	26/03/2021	R\$ 2.060,00
------------	-------	-----------	----------------	---	--	----------------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO TAXA DE ANUIDADE DA UNDIME/PE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.. (R\$. 2.172.000 - DESC. R\$. 112,00)

25/03/2021	123-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	FME-FUN. EDUCA	R\$ 383,17	04/06/2021	04/06/2021	R\$ 383,17
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, PARA OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E O DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.

30/03/2021	127-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02.472.202/0001-61 - SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	FME-FUN. EDUCA	R\$ 1.000,00	19/04/2021	19/04/2021	R\$ 1.000,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.

30/03/2021	128-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.599.844-49 - INÁCIO MANOEL DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	R\$ 1.000,00	12/04/2021	12/04/2021	R\$ 1.000,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE VICENTE DE MOURA Nº 161 PARA O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE PASSIRA (APAE). RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.

30/03/2021	130-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.439.938/0001-05 - M.W.F. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-EPP	FME-FUN. EDUCA	R\$ 8.000,00	14/04/2021	14/04/2021	R\$ 8.000,00
------------	-------	-----------	----------------	---	--	----------------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021.

30/03/2021	131-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.416.098-69 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	FME-FUN. EDUCA	R\$ 1.040,00	13/04/2021	13/04/2021	R\$ 1.040,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JERÔNIMO DE MORAES HERÁCLIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.

30/03/2021	132-0	ORDINÁRIO	1236112102.311	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.446.764-19 - WEURIQUE CESAR DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	R\$ 2.166,00	12/04/2021	12/04/2021	R\$ 2.166,00
------------	-------	-----------	----------------	---	--	----------------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE LETRAS NA ESCOLA JOÃO HERÁCLIO DUARTE, SÍTIO VARJADAS, ZONA RURAL , NESTE MUNICÍPIO.(150 H/AULAS NO VALOR DE R\$ 14,44 POR AULA).

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
01/04/2021	135-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMERCIO ME	FME-FUN. EDUCA	R\$ 595,00	05/04/2021	15/04/2021	R\$ 595,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOTTIÕES DE GÁS GLP, PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA ALVES DE LIMA (VILA BENGALAS); MARIA JOSÉ DE MEDEIROS(SÍTIO TAMANDUÁ); JOÃO HERÁCLIO DUARTE(SÍTIO VARJADAS); MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS (ALTO DA ESPERANÇA) E EDSON RÉGIS DE CARVALHO (CENTRO).										
01/04/2021	136-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.920.879/0001-37 - SUELI SILVERIO DA SILVA OLIVEIRA 07717834421		R\$ 25,00			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFECCÃO DE 01(um) CARIMBO DE MADEIRA 10x40MM, 01(uma) RESINA TEXTO 4911 TAMANHO 38X14mm, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
07/04/2021	137-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.325.157/0001-61 - JOSILDO JOAO TENORIO	FME-FUN. EDUCA	R\$ 800,00	07/04/2021	14/04/2021	R\$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021.										
07/04/2021	138-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.592.769/0001-04 - LUIZ ANTONIO GONZAGA SILVA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS	FME-FUN. EDUCA	R\$ 350,00	07/04/2021	14/04/2021	R\$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021.										
07/04/2021	139-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.592.769/0001-04 - LUIZ ANTONIO GONZAGA SILVA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS	FME-FUN. EDUCA	R\$ 350,00	07/04/2021	14/04/2021	R\$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021.										
07/04/2021	143-0	ORDINÁRIO	1236112092.301	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.814.842/0001-04 - JOSE LEONARDO SOARES ALVES 00774917423	P.N.A.T	R\$ 5.000,00	10/05/2021	10/05/2021	R\$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE DE INJEÇÃO, CONSERTO DO MÓDULO E DIAGNÓSTICOS COM COMPUTADOR NOS ÔNIBUS DE PLACA: PFX-3182; PFR-4532; PFP-5925; PFR-4372; PFP-5885;PFR-4652.										
08/04/2021	144-0	ORDINÁRIO	1236512122.305	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.773.730/0001-20 - LUIZA MARIA SOARES DE OLIVEIRA PESSOA CONFECCÕES	FME-FUN. EDUCA	R\$ 700,00	08/04/2021	14/04/2021	R\$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISAS E MÁSCARAS, PARA A ABERTURA DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA.										
08/04/2021	145-0	ORDINÁRIO	1236112102.302	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	04.981.214/0001-47 - EDVALDO NERI ALMEIDA	Q.S.E	R\$ 4.787,25	14/05/2021	14/05/2021	R\$ 4.787,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COPOS DESCARTÁVEIS, AÇÚCAR E CAFÉ 250G, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL.										

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
08/04/2021	146-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.285.126/0001-67 - CRISTIANE DA COSTA SILVA 07219280483	FME-FUN. EDUCA	R\$ 1.502,00	15/04/2021	16/04/2021	R\$ 1.502,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

09/04/2021	148-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	FME-FUN. EDUCA	R\$ 36,02	19/05/2021	19/05/2021	R\$ 36,02
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE VICENTE DE MOURA Nº 161, JOSÉ BERNARDINO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021.

09/04/2021	149-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	FME-FUN. EDUCA	R\$ 19,04	19/05/2021	19/05/2021	R\$ 19,04
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE VICENTE DE MOURA Nº 161, JOSÉ BERNARDINO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021.

09/04/2021	150-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	FME-FUN. EDUCA	R\$ 41,42	31/05/2021	31/05/2021	R\$ 41,42
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE VICENTE DE MOURA Nº 161, ALTO JOSÉ BERNARDINO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS), RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021.

09/04/2021	157-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	FME-FUN. EDUCA	R\$ 1.866,17	09/04/2021	29/04/2021	R\$ 1.866,17
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA M ATRIZ S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021.

12/04/2021	158-0	ORDINÁRIO	1236112102.302	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	01.417.995/0001-53 - T C CORREIA SANTOS	Q.S.E	R\$ 4.800,00	09/06/2021	09/06/2021	R\$ 4.800,00
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	---	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TINTAS, LIXAS, ROLOS ATLAS 23 CM, THINNER, TRINCHAS, MASSAS CORRIDA, ESPÁTULAS AÇO E BACIAS CX ACOPLADA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL.

12/04/2021	159-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	FME-FUN. EDUCA	R\$ 7.371,60	12/04/2021	20/04/2021	R\$ 7.371,60
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA, CONFORME FATURAS EM ANEXO.

12/04/2021	160-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	FME-FUN. EDUCA	R\$ 721,11	12/04/2021	20/04/2021	R\$ 721,11
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA, CONFORME FATURA EM ANEXO.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
20/04/2021	161-0	ORDINÁRIO	1236112102.302	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.073.694/0033-32 - CIL - COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	Q.S.E	R\$ 4.654,05	26/04/2021	26/04/2021	R\$ 4.654,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK 14 C15 8/512 A514 53G 571 ACER IMEI/ N/S: NXA4MAL0020514286D9501, DESTINADO PARA O GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. (R\$. 4.899,00 - DESC. R\$. 244,95)										
20/04/2021	162-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.599.844-49 - INÁCIO MANOEL DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	R\$ 1.000,00	17/05/2021	17/05/2021	R\$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE VICENTE DE MOURA Nº 161 PARA O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE PASSIRA (APAE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.										
20/04/2021	163-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.165.169/0001-10 - KAIKY DAVID FERREIRA SILVA 09117502403	FME-FUN. EDUCA	R\$ 870,00	18/05/2021	18/05/2021	R\$ 870,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ROTEADORES WIRELESS E DISCO SOLIDO AFOX, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO.										
20/04/2021	164-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.165.169/0001-10 - KAIKY DAVID FERREIRA SILVA 09117502403	FME-FUN. EDUCA	R\$ 480,00	18/05/2021	18/05/2021	R\$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL CHAMEX, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
22/04/2021	165-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.493.914-05 - LIVIA MARIA DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	R\$ 1.454,08	22/04/2021	04/05/2021	R\$ 1.454,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.										
22/04/2021	166-0	ORDINÁRIO	1236112102.302	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	03.370.994/0001-26 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA	Q.S.E	R\$ 1.732,90	03/05/2021	03/05/2021	R\$ 1.732,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE KIT'S PARA PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DO CONCURSO DO PROJETO "LER BEM".										
23/04/2021	167-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	341.103.214-68 - MARIA DAS DORES E SILVA AMORIM	FME-FUN. EDUCA	R\$ 110,00	13/05/2021	14/05/2021	R\$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFECÇÃO DE 01 BANNER 1,50m X 1,20m, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
26/04/2021	168-0	ORDINÁRIO	1236112102.302	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.921.676/0001-86 - IVANILDO MONTENEGRO DA SILVA JUNIOR 04125506442	Q.S.E	R\$ 3.140,00	17/06/2021	17/06/2021	R\$ 3.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA COPIADORA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.										

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
26/04/2021	169-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.416.098-69 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	FME-FUN. EDUCA	R\$ 512,00	07/05/2021	07/05/2021	R\$ 512,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JERÔNIMO DE MORAES HERÁCLIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.

26/04/2021	170-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	055.935.624-23 - MARIA JOSE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS	FME-FUN. EDUCA	R\$ 4.430,00	11/05/2021	11/05/2021	R\$ 4.430,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KJT-4905 PARA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021.

26/04/2021	171-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.229.584-42 - INAELLY GOMES DE MEDEIROS	FME-FUN. EDUCA	R\$ 1.110,00	11/05/2021	11/05/2021	R\$ 1.110,00
------------	-------	-----------	----------------	---	--	----------------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA, SÍTIO BENGALAS, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021.

26/04/2021	172-0	ORDINÁRIO	1236112102.302	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	051.413.364-33 - LUIS CARLOS DE MOURA		R\$ 0,00			R\$ 0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---------------------------------------	--	----------	--	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO 34 (TRINTA E QUATRO) DIAS , NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO IZÍDIO, SÍTIO CHÁ DOS COCOS, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO.

27/04/2021	173-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		R\$ 0,00			R\$ 0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	--	----------	--	--	----------

03/05/2021	177-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	077.798.044-45 - DANIELLE FREITAS DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	R\$ 2.700,28	17/05/2021	17/05/2021	R\$ 2.700,28
------------	-------	-----------	----------------	---	--	----------------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DA PROFESSORA DE PORTUGUÊS DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021. (187 HORAS AULAS X R\$. 14,44)

03/05/2021	178-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	040.962.434-93 - JOSIVAL DIAS DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	R\$ 1.326,00	18/05/2021	18/05/2021	R\$ 1.326,00
------------	-------	-----------	----------------	---	--	----------------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GESSEIRO, REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

03/05/2021	179-0	ORDINÁRIO	1236112102.302	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.773.730/0001-20 - LUIZA MARIA SOARES DE OLIVEIRA PESSOA CONFECCOES	Q.S.E	R\$ 1.480,00	03/05/2021	11/05/2021	R\$ 1.480,00
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	---	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O PROJETO "LER BEM", DESTINADO AOS ALUNOS DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ANOS INICIAIS, QUA SERÁ REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2021.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
03/05/2021	180-0	ORDINÁRIO	1236112102.302	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	03.370.994/0001-26 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA	Q.S.E	R\$ 1.409,60	03/05/2021	04/05/2021	R\$ 1.409,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.										
03/05/2021	181-0	ORDINÁRIO	1236112102.302	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.773.730/0001-20 - LUIZA MARIA SOARES DE OLIVEIRA PESSOA CONFECÇÕES	Q.S.E	R\$ 1.440,00	03/05/2021	11/05/2021	R\$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O PROJETO "MÃE EDUCAÇÃO INCLUSIVA.										
04/05/2021	185-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	FME-FUN. EDUCA	R\$ 60,96	04/05/2021	31/05/2021	R\$ 60,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 330, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021.										
04/05/2021	186-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	FME-FUN. EDUCA	R\$ 13,81	04/05/2021	31/05/2021	R\$ 13,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE VICENTE DE MOURA Nº 161, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES EXCEPCIONAIS). RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021.										
04/05/2021	187-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	FME-FUN. EDUCA	R\$ 1.363,65	04/06/2021	04/06/2021	R\$ 1.363,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E O DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021.										
05/05/2021	188-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		R\$ 0,00			R\$ 0,00
06/05/2021	189-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		R\$ 0,00			R\$ 0,00
07/05/2021	190-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.211.684-47 - JOSEFA THALITA FIRMINO DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	R\$ 2.200,00	16/06/2021	16/06/2021	R\$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DA CANTORA NA LIVE ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. REALIZADA DIA 05/05/2021 (ESCOLA MUNICIPAL ADEJARDO FERNANDES DA SILVA, SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA); DIA 06/05/2021 HORÁRIO DIURNO (ESCOLA MUNICIPAL EDSON RÉGIS DE CARVALHO, RUA DOUTOR BARBOSA LIMA, CENTRO, NESTA CIDADE); 06/05/2021 HORÁRIO NOTURNO (ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE LIMA, VILA BENGALAS); DIA 07/05/2021 (ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE MEDEIROS, SÍTIO TAMANDUÁ) E VÍDEO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL.										

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
07/05/2021	191-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	FME-FUN. EDUCA	R\$ 2.173,82	07/05/2021	21/05/2021	R\$ 2.173,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA M ATRIZ S/N, CENTRO, NESTA CIDADE. ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021.										
10/05/2021	193-0	ORDINÁRIO	1236112102.302	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	Q.S.E	R\$ 497,06	18/05/2021	18/05/2021	R\$ 497,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE, CONFORME FATURA EM ANEXO. (ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE MEDEIROS - SÍTIO TAMANDUÁ).										
10/05/2021	194-0	ORDINÁRIO	1236112102.302	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	Q.S.E	R\$ 5.890,42	18/05/2021	18/05/2021	R\$ 5.890,42
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE, CONFORME FATURAS EM ANEXO.										
17/05/2021	195-0	ORDINÁRIO	1236112052.308	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	433.046.134-04 - ROSEJARA RAMOS DE OLIVEIRA	FME-FUN. EDUCA	R\$ 310,00	17/05/2021	28/05/2021	R\$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA POR ROSEJARA RAMOS, QUE SERÁ REALIZADA DIA 31/05/2021 VIA GOOGLE MEET, PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DESTE MUNICÍPIO NA ABERTURA DO CICLO FORMATIVO 2021 COM O TEMA: (APRENDER A REAPRENDER - A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO ENSINO REMOTO E FERRAMENTAS DA AVALIAÇÃO COM FOCO NAS METODOLOGIAS ATIVAS E O REORGANIZADOR CURRICULAR DE PERNAMBUCO).										
20/05/2021	200-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	066.096.244-61 - SIDIONE MARIA DA CONCEIÇÃO	FME-FUN. EDUCA	R\$ 1.110,00	20/05/2021	31/05/2021	R\$ 1.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE MEDEIROS, SÍTIO TAMANDUÁ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.										
20/05/2021	201-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	452.126.354-20 - MARIA LADICÉIA RIBEIRO DA COSTA	FME-FUN. EDUCA	R\$ 500,00	01/06/2021	01/06/2021	R\$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 100 (CEM) ENCADERNAÇÕES DE APOSTILAS, PARA O CURSO DE LIBRAS.										
20/05/2021	202-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	FME-FUN. EDUCA	R\$ 1.439,78	02/06/2021	21/06/2021	R\$ 1.439,78
COMPESA VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOUTOR BARBOSA LIMA Nº 154 , CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONOU O ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON RÉGIS DE CARVALHO. RELATIVO AOS MESES: (03,07,08,09,10,11,12/2018; 05,06,07,08,09,10,11,12/2019 E 01,02,03,04,05,06,07,08,11,12/2020.										
31/05/2021	204-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.416.098-69 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	FME-FUN. EDUCA	R\$ 520,00	15/06/2021	15/06/2021	R\$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JERÔNIMO DE MORAES HERÁCLIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2021.										

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/05/2021	205-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.493.914-05 - LIVIA MARIA DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	R\$ 1.455,00	08/06/2021	08/06/2021	R\$ 1.455,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.

31/05/2021	206-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	064.915.574-21 - JOSILDO ISRAEL BENÍCIO		R\$ 1.077,00			R\$ 0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	--	--------------	--	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO IZÍDIO, SÍTIO CHÃ DOS COCOS, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO.

31/05/2021	207-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	071.727.934-04 - RAFAEL JOÃO DE MIRANDA		R\$ 0,00			R\$ 0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	--	----------	--	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE MEDEIROS, DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO..

31/05/2021	208-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	066.174.434-54 - ULICE GOMES DA SILVA		R\$ 0,00			R\$ 0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---------------------------------------	--	----------	--	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ORLANDO DUARTE, SÍTIO CANDIAIS, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021.

31/05/2021	209-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.201.004-55 - PALOMA ALEXANDRINA DA SILVA CARVALHO	FME-FUN. EDUCA	R\$ 2.166,00	14/06/2021	14/06/2021	R\$ 2.166,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AS AULAS MINISTRADAS VIA ON LINE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BERNARDINO DE SENA DA LOCALIDADE SÍTIO CUTIAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. (150 HORAS/AULAS X R\$.14,44)

31/05/2021	210-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	014.728.964-59 - ANA PAULA DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	R\$ 2.888,00	14/06/2021	14/06/2021	R\$ 2.888,00
------------	-------	-----------	----------------	---	-------------------------------------	----------------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS, RELATIVO AS AULAS MINISTRADAS VIA ON LINE DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS,(200 HORAS/AULAS X R\$ 14,44) SUBSTITUINDO A PROFESSORA TACIANA PATRÍCIA SOARES, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO.

31/05/2021	211-0	ORDINÁRIO	1236112102.311	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/4161-00 - BANCO DO BRASIL	FUNDEB	R\$ 97.895,97	31/05/2021	31/05/2021	R\$ 97.895,97
------------	-------	-----------	----------------	---	--------------------------------------	--------	---------------	------------	------------	---------------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AJUSTE DA RECEITA DO FUNDEB NO MÊS DE MAIO/2021.

31/05/2021	212-0	ORDINÁRIO	1236112102.31	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FUNDEB	R\$ 66.365,11	31/05/2021	15/06/2021	R\$ 66.365,11
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------	--	--------	---------------	------------	------------	---------------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% COMPET. MAIO/2021.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
01/06/2021	213-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.229.584-42 - INAELLY GOMES DE MEDEIROS	CAIXA	R\$ 1.110,00	01/06/2021	14/06/2021	R\$ 1.110,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA, SÍTIO BENGALAS, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021.

08/06/2021	214-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	04.981.214/0001-47 - EDVALDO NERI ALMEIDA	Q.S.E	R\$ 4.998,38	14/06/2021		R\$ 0,00
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	---	-------	--------------	------------	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

08/06/2021	215-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.094.276/0001-65 - SÉRGIO RICARDO MAIA DOS SANTOS		R\$ 5.500,00	08/06/2021		R\$ 0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	--	--------------	------------	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO E DO DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR.

10/06/2021	221-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.378.257/0001-81 - FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO - FNDE	NOVAS TURMAS-EI	R\$ 16.317,80	23/06/2021	23/06/2021	R\$ 16.317,80
------------	-------	-----------	----------------	---	--	-----------------	---------------	------------	------------	---------------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUÇÃO RECURSO MEC/ FNDE CORRESPONDENTE A CONVÊNIO OBJETIVANDO NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.

10/06/2021	224-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	FME-FUN. EDUCA	R\$ 2.001,05	30/06/2021	30/06/2021	R\$ 2.001,05
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA M ATRIZ S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021.

10/06/2021	225-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.165.169/0001-10 - KAIKY DAVID FERREIRA SILVA 09117502403	FME-FUN. EDUCA	R\$ 560,00	14/06/2021		R\$ 0,00
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	---	----------------	------------	------------	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

10/06/2021	226-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.165.169/0001-10 - KAIKY DAVID FERREIRA SILVA 09117502403	FME-FUN. EDUCA	R\$ 235,00	14/06/2021		R\$ 0,00
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	---	----------------	------------	------------	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CABOS DE FORÇA PARA PC, CABOS DE INTERNET E CARREGADOR UNIVERSAL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDSON REGIS DE CARVALHO.

10/06/2021	227-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.165.169/0001-10 - KAIKY DAVID FERREIRA SILVA 09117502403	FME-FUN. EDUCA	R\$ 700,00	14/06/2021		R\$ 0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	------------	------------	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CELULAR J2 CORE 16GB, PARA A PREMIAÇÃO DO FINALISTA DO CONCURSO MUNICIPAL DO PROJETO "LER BEM", DESTINADO AOS ALUNOS DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ANOS INICIAIS, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2021.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
11/06/2021	228-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	FME-FUN. EDUCA	R\$ 13,81	11/06/2021		R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, PARA O IMÓVEL DA APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES EXCEPCIONAIS), LOCALIZADA NA RUA HENRIQUE VICENTE DE MOURA Nº 161, CENTRO, NESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021.										
14/06/2021	229-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		R\$ 0,00			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFECCÃO DE 03 (TRÊS) CARIMBOS MODELO MADEIRA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
15/06/2021	230-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.920.879/0001-37 - SUELI SILVERIO DA SILVA OLIVEIRA 07717834421		R\$ 75,00	15/06/2021		R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFECCÃO DE 01 (UM) CARIMBO REFERÊNCIA TRODAT 4911, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.										
15/06/2021	231-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.920.879/0001-37 - SUELI SILVERIO DA SILVA OLIVEIRA 07717834421		R\$ 46,00	18/06/2021		R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA, CONFORME FATURAS EM ANEXO.										
17/06/2021	232-0	ORDINÁRIO	1236112102.302	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	Q.S.E	R\$ 7.118,26	22/06/2021	22/06/2021	R\$ 7.118,26
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.										
23/06/2021	233-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.042.151/0001-36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		R\$ 0,00			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE (R\$ 136,44 X 2 = 272,88), PARA O MOTORISTA TRANSPORTAR O DIRETOR DE TRANSPORTES PARA PETROLINA-PE, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO/2021, NA BUSCA DE 02 (DOIS) TRATORES E 02 (DUAS) GRADES AGRÍCOLAS NA CADEVASF (COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO).										
25/06/2021	234-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	062.577.224-54 - RODOLFO CEZAR CAMPELO DOS SANTOS	FME-FUN. EDUCA	R\$ 272,88	29/06/2021	29/06/2021	R\$ 272,88
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.										
30/06/2021	235-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.493.914-05 - LIVIA MARIA DA SILVA		R\$ 1.455,00	30/06/2021		R\$ 0,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/06/2021	238-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	066.713.204-03 - ELIS MARINA BARBOSA	FME-FUN. EDUCA	R\$ 1.100,00	30/06/2021		R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS PARA AUXILIAR DE BIBLIOTECA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE LIMA, VILA BENGALAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021.										
30/06/2021	239-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.416.098-69 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS		R\$ 520,00	30/06/2021		R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JERÔNIMO DE MORAES HERÁCLIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.										
30/06/2021	244-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	472.788.464-04 - ARLINDO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR		R\$ 1.860,00	30/06/2021		R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO E RECUPERAÇÃO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA. (62 CARTEIRAS X R\$. 30,00)										
30/06/2021	245-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	FME-FUN. EDUCA	R\$ 114,78	30/06/2021		R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA O IMÓVEL DA APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES EXCEPCIONAIS), LOCALIZADA NA RUA HENRIQUE VICENTE DE MOURA Nº 161, CENTRO, NESTA CIDADE. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, AGOSTO, NOVENBRO E DEZEMBRO/2019.										
30/06/2021	246-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	FME-FUN. EDUCA	R\$ 165,14	30/06/2021		R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA O IMÓVEL DA APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES EXCEPCIONAIS), LOCALIZADA NA RUA HENRIQUE VICENTE DE MOURA Nº 161, CENTRO, NESTA CIDADE. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/2020.										
30/06/2021	247-0	ORDINÁRIO	1236112012.298	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	FME-FUN. EDUCA	R\$ 15,53	30/06/2021		R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, PARA O IMÓVEL DA APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES EXCEPCIONAIS), LOCALIZADA NA RUA HENRIQUE VICENTE DE MOURA Nº 161, CENTRO, NESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021.										
30/06/2021	248-0	ORDINÁRIO	1236112102.31	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R\$ 66.472,99	30/06/2021		R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% COMPET. JUNHO/2021.										
30/06/2021	250-0	ORDINÁRIO	1236112102.303	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.229.584-42 - INAELLY GOMES DE MEDEIROS		R\$ 1.110,00	30/06/2021		R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA, SÍTIO BENGALAS, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021.										



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
------	-----	------	------------	---------	--------	-------	-----------	--------	-----	----------

Total Empenhos : R\$ 735.971,17
Total Sub-Empenhos : R\$ 0,00
Total Liquidados: R\$ 734.146,49
Total Pagos: R\$ 649.050,86