



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2021**

**PERÍODO: DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021**

**FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -**

**CREADOR: 231.776.378-65 - ADRIANA ALVES DA SILVA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
08/10/2021	371-0	ORDINÁRIO	1236112102.303-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	511,00	08/10/2021	29/10/2021	511,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL JERÔNIMO DE MORAIS HERÁCLIO, SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.

Total Empenhos : 511,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 511,00  
Total Pagos: 511,00

**CREADOR: 042.804.274-02 - ANDRÉ ALEXANDRE PEREIRA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
14/10/2021	382-0	ORDINÁRIO	1236112012.298-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	1.200,00	14/10/2021	18/10/2021	1.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE DOCES, BOLOS E SALGADOS PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO HERÁCLIO DUARTE DA LOCALIDADE SÍTIO VARJADAS DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

Total Empenhos : 1.200,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 1.200,00  
Total Pagos: 1.200,00

**CREADOR: 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
27/09/2021	359-0	ORDINÁRIO	1230612072.297-MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	302,14	27/09/2021	04/10/2021	302,14

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021.

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
14/10/2021	374-0	ORDINÁRIO	1236112102.303-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUNDEB	12.083,11	14/10/2021	22/10/2021	12.083,11

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. ( ESCOLAS MUNICIPAIS ), CONFORME FATURAS EM ANEXO.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

Total Empenhos : 12.385,25  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados : 12.083,11  
Total Pagos : 12.385,25

CREDOR: 073.527.654-41 - EVERALDO CLAUDINO DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/09/2021	365-0	ORDINÁRIO	1236112102.303-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	2.050,00	30/09/2021	13/10/2021	2.050,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, REALIZADO NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.

Total Empenhos : 2.050,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados : 0,00  
Total Pagos : 2.050,00

CREDOR: 09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PASSIRA PE

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
20/10/2021	383-0	ORDINÁRIO	1236112102.310-MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 60%	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FUNDEB	282.676,12	20/10/2021	27/10/2021	282.676,12

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021.

20/10/2021	384-0	ORDINÁRIO	1236112102.311-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FUNDEB	48.620,34	20/10/2021	27/10/2021	48.620,34
------------	-------	-----------	---	---------------------------------	--------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021.

Total Empenhos : 331.296,46  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados : 331.296,46  
Total Pagos : 331.296,46

CREDOR: 152.229.584-42 - INAELLY GOMES DE MEDEIROS

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

FILTRO:SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

30/09/2021	366-0	ORDINÁRIO	1236112102.303-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	1.110,00	30/09/2021	11/10/2021	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, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

Total Empenhos : 1.110,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados : 0,00  
Total Pagos : 1.110,00

CREDOR: 103.942.524-03 - JOSE NADSON OLIVEIRA DE MOURA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/09/2021	363-0	ORDINÁRIO	1236112102.303-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	5.000,00	30/09/2021	13/10/2021	5.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021.

Total Empenhos : 5.000,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados : 0,00  
Total Pagos : 5.000,00

CREDOR: 719.212.654-34 - JOSILDO PEREIRA DOS SANTOS

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/09/2021	368-0	ORDINÁRIO	1236112012.298-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	1.110,00	13/10/2021	13/10/2021	1.110,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.

Total Empenhos : 1.110,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados : 1.110,00  
Total Pagos : 1.110,00

CREDOR: 027.480.914-18 - JOSÉ ALVES DA SILVA

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2021**

**PERÍODO: DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021**

**FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -**

30/09/2021	369-0	ORDINÁRIO	1236112012.298-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	2.250,00	15/10/2021	15/10/2021	2.250,00
------------	-------	-----------	--	---	----------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021.

Total Empenhos : 2.250,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados : 2.250,00  
Total Pagos : 2.250,00

**CREDOR: 126.493.914-05 - LIVIA MARIA DA SILVA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/09/2021	362-0	ORDINÁRIO	1236112012.298-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	1.455,00	30/09/2021	08/10/2021	1.455,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

Total Empenhos : 1.455,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados : 0,00  
Total Pagos : 1.455,00

**CREDOR: 23.773.730/0001-20 - LUIZA MARIA SOARES DE OLIVEIRA PESSOA CONFECÇÕES**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
27/09/2021	358-0	ORDINÁRIO	1236112102.303-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	Q.S.E	2.000,00	27/09/2021	04/10/2021	2.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISAS BÁSICAS, PARA O PROJETO SEMANA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

14/10/2021	375-0	ORDINÁRIO	1236112102.302-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	Q.S.E	6.000,00	14/10/2021	18/10/2021	6.000,00
------------	-------	-----------	---	--------------------------------	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 300 ( TREZENTOS) CAMISAS , PARA O DIA DOS PROFESSORES.

Total Empenhos : 8.000,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados : 6.000,00  
Total Pagos : 8.000,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

FILTRO:SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

## CREDOR: 771.402.144-68 - MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
20/09/2021	350-0	ORDINÁRIO	1236112102.303-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	2.200,00	20/09/2021	18/10/2021	2.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DIRECIONADAS AS UNIDADES EXECUTORAS PRÓPRIAS, VISANDO A ADEQUAÇÃO COM A INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS, PLANEJAMENTOS DE PLANOS DE TRABALHO E GESTÃO DAS POLÍTICAS OPERACIONAIS DESTINADOS AOS PROGRAMAS VINCULADOS AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS QUE CONDUZEM AO ALCANCE DAS METAS NAS UNIDADES DE ENSINO.

Total Empenhos : 2.200,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 0,00  
Total Pagos: 2.200,00

## CREDOR: 35.081.237/0001-29 - MARCELO FERREIRA DA SILVA FILHO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
14/09/2021	342-0	ORDINÁRIO	1236112102.303-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Q.S.E	600,00	14/09/2021	18/10/2021	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À INSTALAÇÃO DE 02(DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT NA ESCOLA MUNICIPAL JERÔNIMO DE MORAIS HERÁCLIO, SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.

Total Empenhos : 600,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 0,00  
Total Pagos: 600,00

## CREDOR: 192.416.098-69 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/09/2021	364-0	ORDINÁRIO	1236112102.303-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	520,00	30/09/2021	11/10/2021	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 SETEMBRO DE 2021.

Total Empenhos : 520,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 0,00  
Total Pagos: 520,00

## CREDOR: 341.103.214-68 - MARIA DAS DORES E SILVA AMORIM

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

FILTRO:SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

14/10/2021	376-0	ORDINÁRIO	1236112102.302-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Q.S.E	731,57	14/10/2021	15/10/2021	731,57
------------	-------	-----------	---	---	-------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFEÇÃO DE 300 ( TREZENTOS ) ADESIVOS; 01 (UMA) PLACA E 01 (UM) BANNER, PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PROFESSOR.

Total Empenhos : 731,57  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados : 731,57  
Total Pagos : 731,57

CREDOR: 158.615.394-30 - MARIA VITORIA GONÇALVES RODRIGUES

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/09/2021	367-0	ORDINÁRIO	1236112102.303-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	937,00	30/09/2021	08/10/2021	937,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS PARA A ESTAGIÁRIA PRESTAR SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE MEDEIROS, SÍTIO TAMANDUÁ, ZONA RURAL, NESTA CIDADE.CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL Nº 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 700/2017.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021.

Total Empenhos : 937,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados : 0,00  
Total Pagos : 937,00

CREDOR: 04.098.486/0001-01 - PASSIRA AUTO PEÇAS E SERRALHARIA LTDA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
24/09/2021	356-0	ORDINÁRIO	1236112102.302-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	Q.S.E	16.900,00	13/10/2021	13/10/2021	16.900,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC, PARA O AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.

Total Empenhos : 16.900,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados : 16.900,00  
Total Pagos : 16.900,00

CREDOR: 03.400.575/0001-90 - S TAVARES SILVA FILHO

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

FILTRO: SITUAAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

14/10/2021	377-0	ORDINÁRIO	1236112102.302-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	Q.S.E	5.000,00	14/10/2021	25/10/2021	5.000,00
------------	-------	-----------	---	--------------------------------	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS DIA 15/10/2021 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Total Empenhos : 5.000,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 5.000,00  
Total Pagos: 5.000,00

CREDOR: 18.335.922/0001-15 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/09/2021	360-0	ORDINÁRIO	1236112102.303-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	135,39	29/09/2021	01/10/2021	135,39

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO DA ATA (UEX) DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.

08/10/2021	372-0	ORDINÁRIO	1236112102.303-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	135,39	08/10/2021	08/10/2021	135,39
------------	-------	-----------	--	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO DA ATA (UEX) DA ESCOLINHA RECANTO INOCENTE, VILA BENGALAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.

25/10/2021	393-0	ORDINÁRIO	1236112102.303-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	135,39	25/10/2021	26/10/2021	135,39
------------	-------	-----------	--	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO DA ATA (UEX) DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO IZÍDIO, SÍTIO CHÃ DOS COCOS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.

Total Empenhos : 406,17  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 270,78  
Total Pagos: 406,17

Total Empenhos : 393.662,45  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 377.352,92  
Total Pagos: 393.662,45