



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

CREATOR: 34.783.405/0001-65 - A C MOURA JUNIOR VISTORIA VEICULAR

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
06/04/2022	236-1	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	16.002,98	06/04/2022	12/04/2022	16.002,98
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA A C DE MOURA JUNIOR VISTORIA VEICULAR-EPP, PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTES MUNICÍPIO E TERMO DE REFERÊNCIA (ENSINO UNIVERSITÁRIO DO LOTE 02). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 001/2022. (DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, VEÍCULOS DO LOTE 02 ENSINO UNIVERSITÁRIO NO PERÍODO DE 01 À 31/03/2022).									
02/05/2022	236-2	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	15.061,63	02/05/2022	12/05/2022	15.061,63
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA A C DE MOURA JUNIOR VISTORIA VEICULAR-EPP, PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTES MUNICÍPIO E TERMO DE REFERÊNCIA (ENSINO UNIVERSITÁRIO DO LOTE 02). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 001/2022. (PERÍODO DE 01 À 30/04/2022)									
06/04/2022	239-1	SUB-EMPENHO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CAMINHO DA ESCOL	214.072,75	06/04/2022	12/04/2022	214.072,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA A C DE MOURA JUNIOR VISTORIA VEICULAR-EPP, PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTES MUNICÍPIO E TERMO DE REFERÊNCIA (ENSINO FUNDAMENTAL DO LOTE 01). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 001/2022. (DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO DOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO LOTE 01 NO PERÍODO DE 01 À 31/03/2022).									
02/05/2022	304-1	SUB-EMPENHO	1236112092.256-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUNDEB	183.490,93	02/05/2022	12/05/2022	183.490,93
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA A C DE MOURA JUNIOR VISTORIA VEICULAR-EPP, PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTES MUNICÍPIO E TERMO DE REFERÊNCIA (ENSINO FUNDAMENTAL DO LOTE 01). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 001/2022. (PERÍODO DE 01 À 30/04/2022).									

Total Empenhos : 0,00
Total Sub-Empenhos : 428.628,29
Total Liquidados : 428.628,29
Total Pagos : 428.628,29

CREATOR: 231.776.378-65 - ADRIANA ALVES DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
03/01/2022	6-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	511,00	03/01/2022	18/01/2022	511,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL JERÔNIMO DE MORAIS HERÁCLIO, SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL, DESTES MUNICÍPIO.									
25/03/2022	219-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	520,00	25/03/2022	12/04/2022	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL JERÔNIMO DE MORAIS HERÁCLIO, SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL, DESTES MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

29/04/2022	280-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	520,00	29/04/2022	16/05/2022	520,00
------------	-------	-----------	--	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL JERÔNIMO DE MORAIS HERÁCLIO, SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.

Total Empenhos : 1.551,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 1.551,00
Total Pagos: 1.551,00

CREADOR: 36.367.344/0001-80 - ALLAN CESAR BARBOSA DA SILVA ME

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
18/01/2022	29-1	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FME-FUN. EDUCA	4.000,00	18/01/2022	18/01/2022	4.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NECESSAIRE EM COURO SINTÉTICO COM IMPRESSÃO EM COURO SINTÉTICO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

31/01/2022	29-2	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FME-FUN. EDUCA	4.575,00	31/01/2022	07/02/2022	4.575,00
------------	------	-------------	--	--------------------------------	----------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NECESSAIRE EM COURO SINTÉTICO COM IMPRESSÃO EM COURO SINTÉTICO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Total Empenhos : 0,00
Total Sub-Empenhos : 8.575,00
Total Liquidados: 8.575,00
Total Pagos: 8.575,00

CREADOR: 058.289.834-07 - ALMIR ROGERIO DE SOUSA SIMÕES

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
22/02/2022	175-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	CAIXA	2.050,00	22/02/2022	18/03/2022	2.050,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, REALIZADO NA ESCOLINHA RECANTO INOCENTE, SITUADA NA VILA BENGALAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO.

29/04/2022	297-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	920,00	29/04/2022	16/05/2022	920,00
------------	-------	-----------	--	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, REALIZADO NA ESCOLINHA RECANTO INOCENTE, SITUADA NA VILA BENGALAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

Total Empenhos : 2.970,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 2.970,00
Total Pagos: 2.970,00

CREDOR: 034.739.244-07 - ANTONIA BEZERRA DO NASCIMENTO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
22/02/2022	173-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	1.444,00	22/02/2022	17/03/2022	1.444,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. (100 H/A X R\$. 14,44)

Total Empenhos : 1.444,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 1.444,00
Total Pagos: 1.444,00

CREDOR: 472.788.464-04 - ARLINDO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
28/03/2022	228-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	CAIXA	1.750,00	28/03/2022	12/04/2022	1.750,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE MEDEIROS, SÍTIO TAMANDUÁ, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO.

Total Empenhos : 1.750,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 1.750,00
Total Pagos: 1.750,00

CREDOR: 11.706.770/0001-70 - ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS DE PÉ DE SERRA DE CARUARU

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
22/02/2022	172-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	1.500,00	22/02/2022	14/03/2022	1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO GRID ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PARA O EVENTO WEBINAR NA ABERTURA DO ANO LETIVO 2022.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

Total Empenhos : 1.500,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 1.500,00
Total Pagos : 1.500,00

CREDOR: 02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
14/01/2022	42-1	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FME-FUN. EDUCA	7.510,13	14/01/2022	18/01/2022	7.510,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 018/2021.									
14/01/2022	42-2	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FME-FUN. EDUCA	6.517,00	14/01/2022	18/01/2022	6.517,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 018/2021.									
11/02/2022	42-3	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FME-FUN. EDUCA	9.092,13	11/02/2022	18/02/2022	9.092,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 018/2021.									
14/01/2022	43-1	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FME-FUN. EDUCA	7.133,88	14/01/2022	18/01/2022	7.133,88
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM B S10) PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 018/2021.									
14/01/2022	44-1	SUB-EMPENHO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	26.579,26	14/01/2022	18/01/2022	26.579,26
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM B S10) PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 018/2021.									
11/03/2022	44-2	SUB-EMPENHO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	12.053,58	11/03/2022	16/03/2022	12.053,58
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM B S10) PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 018/2021.									
08/04/2022	44-3	SUB-EMPENHO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	15.219,52	12/04/2022	12/04/2022	15.219,52
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM B S10) PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 018/2021.									



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

11/02/2022	130-1	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FME-FUN. EDUCA	15.561,22	11/02/2022	18/02/2022	15.561,22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 018/2021.									
11/03/2022	130-2	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FME-FUN. EDUCA	10.060,72	11/03/2022	16/03/2022	10.060,72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 018/2021.									
11/03/2022	207-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FME-FUN. EDUCA	11.010,43	11/03/2022	16/03/2022	11.010,43
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 018/2021.									
03/05/2022	234-1	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FME-FUN. EDUCA	10.062,19	03/05/2022	11/05/2022	10.062,19
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . CONFORME 1º TERMO ADITIVO, CONSOANTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 018/2021.									
08/04/2022	246-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	Q.S.E	3.575,03	08/04/2022	11/05/2022	3.575,03
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 018/2021.									
08/04/2022	247-0	ORDINÁRIO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	15.836,44	08/04/2022	12/04/2022	15.836,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM B S-10) PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 018/2021.									
08/04/2022	248-0	ORDINÁRIO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	20.438,27	12/04/2022	12/04/2022	20.438,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM B S-10) PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 018/2021.									
08/04/2022	249-0	ORDINÁRIO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	19.795,62	12/04/2022	12/04/2022	19.795,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM B S-10) PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 018/2021.									

Total Empenhos : 70.655,79
Total Sub-Empenhos : 119.789,63
Total Liquidados : 190.445,42
Total Pagos : 190.445,42



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

CREDOR: 00.000.000/4161-00 - BANCO DO BRASIL

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/01/2022	88-1	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	156,75	31/01/2022	31/01/2022	156,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FME NO MÊS DE JANEIRO/2022.									
31/03/2022	88-2	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	416,35	31/03/2022	31/03/2022	416,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FME NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022.									
29/04/2022	88-3	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	154,00	29/04/2022	29/04/2022	154,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FME NO MÊS DE ABRIL/2022.									

Total Empenhos : 0,00
Total Sub-Empenhos : 727,10
Total Liquidados : 727,10
Total Pagos : 727,10

CREDOR: 33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
13/01/2022	40-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FME-FUN. EDUCA	25.000,42	13/01/2022	18/01/2022	25.000,42
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 016/2021.									
16/02/2022	153-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FME-FUN. EDUCA	42.043,20	16/02/2022	16/02/2022	42.043,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 016/2021.									
18/03/2022	212-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	Q.S.E	39.296,12	18/03/2022	18/03/2022	39.296,12
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 016/2021.									



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

Total Empenhos : 106.339,74
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 106.339,74
Total Pagos: 106.339,74

CREDOR: 710.282.444-01 - CARLA FERNANDA SILVA DO PRADO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
11/01/2022	39-0	ORDINÁRIO	1236512122.244-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	1.388,00	11/01/2022	02/02/2022	1.388,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO DE PRÁTICAS EXITOSAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, REALIZADO NO DIA 21/12/2021.

Total Empenhos : 1.388,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 1.388,00
Total Pagos: 1.388,00

CREDOR: 10.429.701/0001-02 - CARUARU TURBINAS LTDA ME

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
18/03/2022	214-0	ORDINÁRIO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	1.700,00	24/03/2022	24/03/2022	1.700,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFR-4372.

23/03/2022	215-0	ORDINÁRIO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	1.550,00	25/03/2022	25/03/2022	1.550,00
------------	-------	-----------	--	--------------------------------	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFP-5885.

Total Empenhos : 3.250,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 3.250,00
Total Pagos: 3.250,00

CREDOR: 652.106.114-34 - CLÁUDIO GALDINO 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: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

18/01/2022	54-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	511,00	18/01/2022	18/01/2022	511,00
------------	------	-----------	--	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO EVENTO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2021, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE MEDEIROS, SÍTIO TAMANDUÁ, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO.

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

CREDOR: 11.950.458/0001-28 - COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS E RESIDUOS TEXTEIS LTDA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
17/02/2022	156-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FME-FUN. EDUCA	574,75	21/02/2022	21/02/2022	574,75

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAPETE KAPAZI SANITIZANTE PRETO 38X58 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Total Empenhos : 574,75
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 574,75
Total Pagos: 574,75

CREDOR: 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
03/01/2022	4-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CAIXA	11,40	03/01/2022	11/01/2022	11,40

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 293, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA (CONTA CONTRATO 0842102049).

06/01/2022	9-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FME-FUN. EDUCA	429,43	06/01/2022	11/01/2022	429,43
------------	-----	-----------	--	--	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, RUA DA MATRIZ - CENTRO - NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

06/01/2022	10-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FME-FUN. EDUCA	49,60	06/01/2022	11/01/2022	49,60
------------	------	-----------	--	--	----------------	-------	------------	------------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS), LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 163, ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

11/01/2022	35-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	4.190,87	11/01/2022	12/01/2022	4.190,87
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/2021.									
14/01/2022	46-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Q.S.E	16.747,71	14/01/2022	25/01/2022	16.747,71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (ESCOLAS MUNICIPAIS) CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
14/01/2022	47-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Q.S.E	12.184,04	14/01/2022	25/01/2022	12.184,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS) CONFORME FATURA EM ANEXO.									
14/01/2022	48-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Q.S.E	11.813,54	14/01/2022	25/01/2022	11.813,54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE.(ESCOLAS MUNICIPAIS) CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
25/01/2022	81-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	3.145,14	25/01/2022	26/01/2022	3.145,14
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/2022.									
02/02/2022	89-1	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	51,35	02/02/2022	02/02/2022	51,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A APAE(ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) RELATIVO À FATURA DE JANEIRO/2022.									
21/02/2022	89-2	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	47,10	21/02/2022	15/03/2022	47,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A APAE(ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) RELATIVO À FATURA DE FEVEREIRO/2022.									
25/03/2022	89-3	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	76,85	25/03/2022	25/03/2022	76,85
VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A APAE(ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									
01/05/2022	89-4	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	74,53	01/05/2022	17/05/2022	74,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A APAE(ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.									



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

27/01/2022	90-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Q.S.E	10.867,56	27/01/2022	23/02/2022	10.867,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
01/02/2022	97-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	180,94	01/02/2022	02/02/2022	180,94
VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DA MERENDA, RUA DA MATRIZ, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
04/02/2022	123-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	162,75	04/02/2022	24/02/2022	162,75
VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DA MERENDE, NA RUA DA MATRIZ, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
04/02/2022	124-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	3.103,42	04/02/2022	24/02/2022	3.103,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE 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. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
28/02/2022	180-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Q.S.E	9.039,25	21/03/2022	28/03/2022	9.039,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME FATURAS EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
08/03/2022	195-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	192,98	08/03/2022	08/03/2022	192,98
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA Nº 24, CENTRO/PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO.									
11/03/2022	198-1	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	369,10	11/03/2022	25/03/2022	369,10
VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									
20/04/2022	198-2	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	527,54	20/04/2022	28/04/2022	527,54
VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022									
11/03/2022	206-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CAIXA	3.833,99	11/03/2022	24/03/2022	3.833,99
VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, S/N, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

01/04/2022	237-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	919,61	01/04/2022	12/04/2022	919,61
VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON RÉGIS DE CARVALHO, LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA, Nº24-B, NESTA CIDADE. REFERE-SE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									
11/04/2022	251-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Q.S.E	22.889,06	11/04/2022	27/04/2022	22.889,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (ESCOLAS MUNICIPAIS). RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
11/04/2022	252-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	1.175,36	11/04/2022	28/04/2022	1.175,36
VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA Nº 24, CENTRO/PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.									
11/04/2022	253-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	3.566,35	11/04/2022	28/04/2022	3.566,35
VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, S/N, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.									

Total Empenhos : 104.503,00
Total Sub-Empenhos : 1.146,47
Total Liquidados: 105.649,47
Total Pagos: 105.649,47

CREDOR: 09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
11/01/2022	34-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	28,77	11/01/2022	12/01/2022	28,77
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 330, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.									
11/01/2022	36-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	16,47	11/01/2022	12/01/2022	16,47
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 293, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.									
11/01/2022	37-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	10,62	11/01/2022	12/01/2022	10,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 293, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.									



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

25/01/2022	82-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	22,56	25/01/2022	26/01/2022	22,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 293, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.									
01/02/2022	93-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	641,92	01/02/2022	25/02/2022	641,92
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.									
01/02/2022	94-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	1.639,66	09/03/2022	09/03/2022	1.639,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
01/02/2022	95-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	72,82	09/03/2022	09/03/2022	72,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
01/02/2022	98-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	16,04	01/02/2022	04/02/2022	16,04
VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, RUA DA LIBERDADE, Nº163, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
01/02/2022	99-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	14,54	01/02/2022	04/02/2022	14,54
VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, RUA DA MATRIZ, Nº293, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.									
01/02/2022	100-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	14,83	01/02/2022	04/02/2022	14,83
VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, RUA DA MATRIZ, Nº293, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.									
01/02/2022	101-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	20,67	01/02/2022	04/02/2022	20,67
VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, RUA DA LIBERDADE, Nº163, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2021.									
01/02/2022	102-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	22,29	01/02/2022	04/02/2022	22,29
VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RUA DA MATRIZ, Nº330, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.									



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

04/02/2022	122-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	16,59	04/02/2022	24/02/2022	16,59
VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 293, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
14/02/2022	138-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	16,63	10/03/2022	10/03/2022	16,63
VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, Nº293, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
14/02/2022	139-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	22,29	10/03/2022	10/03/2022	22,29
VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, Nº330, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
28/02/2022	174-1	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	15,15	28/02/2022	17/03/2022	15,15
VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE, Nº 163, NESTA CIDADE. ONDE FUNCIONA A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. RELATIVO À FATURA DE FEVEREIRO/2022.									
01/04/2022	174-2	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	15,25	01/04/2022	26/04/2022	15,25
VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE, Nº163, NESTA CIDADE. ONDE FUNCIONA A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									
07/03/2022	190-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	715,04	07/03/2022	06/04/2022	715,04
VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
07/03/2022	191-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	105,21	07/03/2022	06/04/2022	105,21
VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
28/03/2022	225-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	22,29	28/03/2022	06/04/2022	22,29
VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, Nº330, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.									
01/04/2022	240-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	76,60	01/04/2022	20/04/2022	76,60
VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, Nº408, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

01/04/2022	243-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	76,60	01/04/2022	03/05/2022	76,60
------------	-------	-----------	--	---	----------------	-------	------------	------------	-------

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ABASTECIMENTO DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.

Total Empenhos : 3.572,44
Total Sub-Empenhos : 30,40
Total Liquidados: 3.602,84
Total Pagos: 3.602,84

CREADOR: 04.362.151/0001-40 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DO ASSENTAMENTO POÇO GRANDE LTDA - COOPAG

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
03/03/2022	158-1	SUB-EMPENHO	1230612072.239-MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	MERENDA	22.646,32	03/03/2022	07/03/2022	22.646,32

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2022, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 003/2022.

14/03/2022	158-2	SUB-EMPENHO	1230612072.239-MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	MERENDA	24.947,32	14/03/2022	17/03/2022	24.947,32
------------	-------	-------------	--	--------------------------------	---------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2022, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 003/2022.

04/04/2022	158-3	SUB-EMPENHO	1230612072.239-MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	MERENDA	18.886,82	04/04/2022	07/04/2022	18.886,82
------------	-------	-------------	--	--------------------------------	---------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2022, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 003/2022.

18/04/2022	158-4	SUB-EMPENHO	1230612072.239-MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	MERENDA	20.006,82	18/04/2022	26/04/2022	20.006,82
------------	-------	-------------	--	--------------------------------	---------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2022, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 003/2022.

02/05/2022	158-5	SUB-EMPENHO	1230612072.239-MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	MERENDA	9.067,82	02/05/2022	04/05/2022	9.067,82
------------	-------	-------------	--	--------------------------------	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2022, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 003/2022.

Total Empenhos : 0,00
Total Sub-Empenhos : 95.555,10
Total Liquidados: 95.555,10
Total Pagos: 95.555,10



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

CREDOR: 34.731.357/0001-61 - COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI-ME

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
01/04/2022	199-1	SUB-EMPENHO	1230612072.239-MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	MERENDA	86.057,40	01/04/2022	13/04/2022	86.057,40

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI-ME, PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 004/2022.

05/05/2022	278-1	SUB-EMPENHO	1230612072.239-MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	MERENDA	39.801,38	05/05/2022	17/05/2022	39.801,38
------------	-------	-------------	--	--------------------------------	---------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI-ME, PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 004/2022.

Total Empenhos : 0,00
Total Sub-Empenhos : 125.858,78
Total Liquidados: 125.858,78
Total Pagos: 125.858,78

CREDOR: 035.113.434-45 - CÍCERO JOSÉ BEZERRA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
01/04/2022	238-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	1.500,00	01/04/2022	20/04/2022	1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.

Total Empenhos : 1.500,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 1.500,00
Total Pagos: 1.500,00

CREDOR: 077.798.044-45 - DANIELLE FREITAS DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	67-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	1.405,50	25/01/2022	14/02/2022	1.405,50

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DA COORDENADORA PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

Total Empenhos : 1.405,50
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 1.405,50
Total Pagos: 1.405,50

CREDOR: 118.332.364-67 - DANILO HENRIQUE FERREIRA DE MELO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
11/03/2022	205-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	5.815,00	11/03/2022	30/03/2022	5.815,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFS- 6933 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Total Empenhos : 5.815,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 5.815,00
Total Pagos: 5.815,00

CREDOR: 09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
21/02/2022	161-0	ORDINÁRIO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	119,56	21/02/2022	21/02/2022	119,56

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO/2022 DO ÔNIBUS DE PLACA PFR-4652 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

21/02/2022	162-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	358,68	21/02/2022	21/02/2022	358,68
------------	-------	-----------	--	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO/2022 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (FIAT MOBI QYT 2C51 - FIAT MOBI QYT 6H20 - FIAT MOBI QYT 6I90)

21/02/2022	163-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	809,08	21/02/2022	21/02/2022	809,08
------------	-------	-----------	--	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO/2022 E INFRAÇÃO BPRV/DER DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-350 DE PLACA NXV-8251.

21/02/2022	164-0	ORDINÁRIO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P.N.A.T	239,12	21/02/2022	21/02/2022	239,12
------------	-------	-----------	--	---	---------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO/2022 DOS ÔNIBUS DE PLACAS: KKR-3120 - PFX-3182



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

21/02/2022	165-0	ORDINÁRIO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P.N.A.T	455,06	21/02/2022	21/02/2022	455,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO/2021 DOS ÔNIBUS DE PLACAS: (PFR-4372 - PFP-5925)									
21/02/2022	166-0	ORDINÁRIO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P.N.A.T	1.452,71	21/02/2022	21/02/2022	1.452,71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO/2022 E INFRAÇÕES RENAINF RD DO ÔNIBUS DE PLACA: PGK-7152.									
21/02/2022	167-0	ORDINÁRIO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P.N.A.T	1.553,20	21/02/2022	21/02/2022	1.553,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO/2022 E INFRAÇÕES DO ÔNIBUS DE PLACA: PSF-6933.									
22/02/2022	169-0	ORDINÁRIO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	358,68	22/02/2022	22/02/2022	358,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO/2022 DOS ÔNIBUS DE PLACA: (PRF-4532 - PFP-5885 - PGO-5503)									
22/02/2022	170-0	ORDINÁRIO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	316,74	22/02/2022	22/02/2022	316,74
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO/2022 E INFRAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA PCM-8904.									
22/02/2022	171-0	ORDINÁRIO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	104,13	22/02/2022	22/02/2022	104,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO/2022 DO ÔNIBUS DE PLACA QYV 1B86.									
29/04/2022	277-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CAIXA	227,53	29/04/2022	29/04/2022	227,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2021 e 2022 DO VEÍCULO DE PLACA KJA-7098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									

Total Empenhos : 5.994,49
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 5.994,49
Total Pagos: 5.994,49

CREDOR: 10.544.203/0024-99 - DIOCESE DE NARAZE

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: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

25/01/2022	62-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	4.500,00	25/01/2022	10/02/2022	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N, CENTRO/ PASSIRA-PE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
25/02/2022	127-1	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	4.500,00	25/02/2022	10/03/2022	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N, CENTRO/ PASSIRA-PE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 001/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 002/2021. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
31/03/2022	127-2	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	4.500,00	31/03/2022	11/04/2022	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N, CENTRO/ PASSIRA-PE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 001/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 002/2021. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
29/04/2022	127-3	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	4.500,00	29/04/2022	11/05/2022	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N, CENTRO/ PASSIRA-PE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 001/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 002/2021. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									

Total Empenhos : 4.500,00
Total Sub-Empenhos : 13.500,00
Total Liquidados: 18.000,00
Total Pagos: 18.000,00

CREDOR: 21.783.042/0001-16 - DIOGO DE AQUINO BARBOSA 05340415406

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
21/02/2022	168-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	461,25	21/02/2022	08/03/2022	461,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RELOCAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA COMPOSTO DE: 01 PEÇA DE CABO 4mm 100mt, 10 CONECTORES BNC, MATERIAL INFRAESTRUTURA (TUBO, ABRAÇADEIRA, PRESILHAS) REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS, SÍTIO TAMANDUÁ, ZONA RURAL, DESTA CIDADE.									

Total Empenhos : 461,25
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 461,25
Total Pagos: 461,25

CREDOR: 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA-ME

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: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

05/01/2022	8-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	Q.S.E	9.364,60	05/01/2022	08/03/2022	9.364,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA-ME, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021 E CONTRATO Nº 019/2021. (MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS)									
30/03/2022	230-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	Q.S.E	6.975,80	30/03/2022	26/04/2022	6.975,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA-ME, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021 E CONTRATO Nº 019/2021.									

Total Empenhos : 16.340,40
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 16.340,40
Total Pagos: 16.340,40

CREDOR: 050.355.404-99 - EDILENE VIEIRA DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	60-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	1.000,00	25/01/2022	25/01/2022	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 163, BAIRRO ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE PASSIRA (APAE). RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
15/02/2022	146-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	1.000,00	15/02/2022	15/02/2022	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 163, BAIRRO ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE PASSIRA (APAE). RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
23/03/2022	216-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	1.000,00	23/03/2022	13/04/2022	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 163, BAIRRO ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE PASSIRA (APAE). RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									

Total Empenhos : 3.000,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 3.000,00
Total Pagos: 3.000,00

CREDOR: 031.203.894-12 - EDINALDO JOSÉ 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: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

25/01/2022	70-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	2.050,00	25/01/2022	16/02/2022	2.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
14/02/2022	136-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	2.050,00	14/02/2022	10/03/2022	2.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.									

Total Empenhos : 4.100,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 4.100,00
Total Pagos: 4.100,00

CREDOR: 947.110.974-49 - EDIVALDO MANOEL DE SANTANA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
01/02/2022	96-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	4.388,00	01/02/2022	23/02/2022	4.388,00
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFEÇÃO DE 10(DEZ) GRADES DE FERRO PARA AS JANELAS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE LIMA; 01(UMA) GRADE DE FERRO COM PORTAS PARA O ANEXO 02 DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON RÉGIS DE CARVALHO E O CONSERTO DE UM PORTÃO DE FERRO NA ESCOLINHA RECANTO INOCENTE.									

Total Empenhos : 4.388,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 4.388,00
Total Pagos: 4.388,00

CREDOR: 030.423.524-55 - ELINALDO BEZERRA DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
01/02/2022	103-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	1.531,00	01/02/2022	04/02/2022	1.531,00
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA INTERNET DO ENCONTRO INICIAL DO ANO LETIVO DE 2022, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 03/02/2022.									

Total Empenhos : 1.531,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 1.531,00
Total Pagos: 1.531,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

CREATOR: 073.527.654-41 - EVERALDO CLAUDINO DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
11/01/2022	32-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	2.050,00	11/01/2022	12/01/2022	2.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, REALIZADO NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
02/02/2022	108-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	2.050,00	02/02/2022	16/02/2022	2.050,00
VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, REALIZADO NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
15/02/2022	145-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	2.050,00	15/02/2022	10/03/2022	2.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, REALIZADO NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
28/03/2022	227-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	2.050,00	28/03/2022	11/04/2022	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 MARÇO/2022.									
29/04/2022	283-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	2.050,00	29/04/2022	12/05/2022	2.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, REALIZADO NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									

Total Empenhos : 10.250,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 10.250,00
Total Pagos: 10.250,00

CREATOR: 31.042.151/0001-36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
07/01/2022	11-0	ORDINÁRIO	1236512122.259-MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FUNDEB	25.696,03	07/01/2022	07/01/2022	25.696,03
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

07/01/2022	12-0	ORDINÁRIO	1236112102.257-MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70%	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FUNDEB	187.318,18	07/01/2022	07/01/2022	187.318,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
07/01/2022	13-0	ORDINÁRIO	1236112102.258-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FUNDEB	19.093,60	07/01/2022	07/01/2022	19.093,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
20/01/2022	17-1	SUB-EMPENHO	1236112102.257-MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70%	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FUNDEB	584.203,70	20/01/2022	26/01/2022	584.203,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
31/01/2022	17-2	SUB-EMPENHO	1236112102.257-MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70%	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FUNDEB	5.314,00	31/01/2022	01/02/2022	5.314,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
21/02/2022	17-3	SUB-EMPENHO	1236112102.257-MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70%	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FUNDEB	583.913,40	21/02/2022	23/02/2022	583.913,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
25/02/2022	17-4	SUB-EMPENHO	1236112102.257-MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70%	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FUNDEB	5.314,00	25/02/2022	03/03/2022	5.314,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
22/03/2022	17-5	SUB-EMPENHO	1236112102.257-MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70%	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FUNDEB	968.279,14	22/03/2022	24/03/2022	968.279,14
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
30/03/2022	17-6	SUB-EMPENHO	1236112102.257-MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70%	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FUNDEB	1.394,20	30/03/2022	31/03/2022	1.394,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
26/04/2022	17-7	SUB-EMPENHO	1236112102.257-MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70%	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FUNDEB	970.351,64	27/04/2022	27/04/2022	970.351,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

20/01/2022	18-1	SUB-EMPENHO	1236112102.258-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FUNDEB	120.955,60	20/01/2022	26/01/2022	120.955,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
21/02/2022	18-2	SUB-EMPENHO	1236112102.258-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FUNDEB	119.715,27	21/02/2022	23/02/2022	119.715,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
22/03/2022	18-3	SUB-EMPENHO	1236112102.258-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FUNDEB	120.495,43	22/03/2022	24/03/2022	120.495,43
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
26/04/2022	18-4	SUB-EMPENHO	1236112102.258-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FUNDEB	117.632,00	26/04/2022	27/04/2022	117.632,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									
20/01/2022	19-1	SUB-EMPENHO	1236512122.259-MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FUNDEB	78.633,50	20/01/2022	26/01/2022	78.633,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
21/02/2022	19-2	SUB-EMPENHO	1236512122.259-MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FUNDEB	78.833,50	21/02/2022	23/02/2022	78.833,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
23/03/2022	19-3	SUB-EMPENHO	1236512122.259-MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FUNDEB	129.469,30	23/03/2022	24/03/2022	129.469,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
26/04/2022	19-4	SUB-EMPENHO	1236512122.259-MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FUNDEB	132.218,10	27/04/2022	27/04/2022	132.218,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
31/01/2022	20-1	SUB-EMPENHO	1236112102.257-MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70%	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FUNDEB	14.782,00	31/01/2022	03/02/2022	14.782,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

25/02/2022	20-2	SUB-EMPENHO	1236112102.257-MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70%	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FUNDEB	204.036,00	03/03/2022	08/03/2022	204.036,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
25/02/2022	20-3	SUB-EMPENHO	1236112102.257-MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70%	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FUNDEB	3.984,00	10/03/2022	10/03/2022	3.984,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
29/03/2022	20-4	SUB-EMPENHO	1236112102.257-MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70%	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FUNDEB	231.145,20	29/03/2022	05/04/2022	231.145,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
31/03/2022	20-5	SUB-EMPENHO	1236112102.257-MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70%	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FUNDEB	6.150,00	08/04/2022	12/04/2022	6.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
31/03/2022	20-6	SUB-EMPENHO	1236112102.257-MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70%	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FUNDEB	2.166,00	31/03/2022	11/04/2022	2.166,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
29/04/2022	20-7	SUB-EMPENHO	1236112102.257-MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70%	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FUNDEB	244.291,20	29/04/2022	05/05/2022	244.291,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									
31/01/2022	21-1	SUB-EMPENHO	1236112102.258-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FUNDEB	43.125,90	31/01/2022	03/02/2022	43.125,90
VALOR QUE SE EMPENHA, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
25/02/2022	21-2	SUB-EMPENHO	1236112102.258-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FUNDEB	51.511,90	03/03/2022	08/03/2022	51.511,90
VALOR QUE SE EMPENHA, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
25/02/2022	21-3	SUB-EMPENHO	1236112102.258-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FUNDEB	12.502,00	10/03/2022	10/03/2022	12.502,00
VALOR QUE SE EMPENHA, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

29/03/2022	21-4	SUB-EMPENHO	1236112102.258-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FUNDEB	192.972,65	29/03/2022	05/04/2022	192.972,65
VALOR QUE SE EMPENHA, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
31/03/2022	21-5	SUB-EMPENHO	1236112102.258-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FUNDEB	8.260,00	31/03/2022	12/04/2022	8.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
31/03/2022	21-6	SUB-EMPENHO	1236112102.258-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FUNDEB	11.101,50	11/04/2022	11/04/2022	11.101,50
VALOR QUE SE EMPENHA, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
29/04/2022	21-7	SUB-EMPENHO	1236112102.258-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FUNDEB	249.160,45	29/04/2022	05/05/2022	249.160,45
VALOR QUE SE EMPENHA, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									
29/04/2022	21-8	SUB-EMPENHO	1236112102.258-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FUNDEB	1.832,00	29/04/2022	11/05/2022	1.832,00
VALOR QUE SE EMPENHA, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									
31/01/2022	22-1	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FUNDEB	50.525,25	31/01/2022	03/02/2022	50.525,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
25/02/2022	22-2	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FUNDEB	54.348,75	03/03/2022	08/03/2022	54.348,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
29/03/2022	22-3	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FUNDEB	66.595,25	29/03/2022	05/04/2022	66.595,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
29/04/2022	22-4	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FUNDEB	70.080,75	29/04/2022	05/05/2022	70.080,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

11/01/2022	30-0	ORDINÁRIO	1236112102.257-MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70%	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FUNDEB	6.033,07	11/01/2022	11/01/2022	6.033,07
------------	------	-----------	---	--	--------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.

Total Empenhos : 238.140,88

Total Sub-Empenhos : 5.535.293,58

Total Liquidados : 5.773.434,46

Total Pagos : 5.773.434,46

CREADOR: 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
07/01/2022	14-0	ORDINÁRIO	1236112102.257-MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70%	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FUNDEB	11.722,45	07/01/2022	10/01/2022	11.722,45

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL). RELATIVO AO 1/3 DE FÉRIAS DE JANEIRO/2022.

07/01/2022	15-0	ORDINÁRIO	1236112102.257-MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70%	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FUNDEB	85.454,55	07/01/2022	10/01/2022	85.454,55
------------	------	-----------	---	---------------------------------	--------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 70% DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. RELATIVO AO 1/3 DE FÉRIAS DE JANEIRO/2022.

07/01/2022	16-0	ORDINÁRIO	1236112102.258-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FUNDEB	8.710,49	07/01/2022	10/01/2022	8.710,49
------------	------	-----------	---	---------------------------------	--------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 30% DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. RELATIVO AO 1/3 DE FÉRIAS DE JANEIRO/2022.

20/01/2022	23-1	SUB-EMPENHO	1236112102.257-MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70%	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FUNDEB	266.513,73	20/01/2022	26/01/2022	266.513,73
------------	------	-------------	---	---------------------------------	--------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 70%. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.

31/01/2022	23-2	SUB-EMPENHO	1236112102.257-MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70%	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FUNDEB	2.424,25	31/01/2022	01/02/2022	2.424,25
------------	------	-------------	---	---------------------------------	--------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 70%. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.

21/02/2022	23-3	SUB-EMPENHO	1236112102.257-MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70%	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FUNDEB	266.381,29	21/02/2022	23/02/2022	266.381,29
------------	------	-------------	---	---------------------------------	--------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 70%. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

25/02/2022	23-4	SUB-EMPENHO	1236112102.257-MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70%	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FUNDEB	2.424,25	25/02/2022	03/03/2022	2.424,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 70%. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
22/03/2022	23-5	SUB-EMPENHO	1236112102.257-MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70%	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FUNDEB	441.728,94	22/03/2022	25/03/2022	441.728,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 70%. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
30/03/2022	23-6	SUB-EMPENHO	1236112102.257-MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70%	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FUNDEB	636,03	30/03/2022	31/03/2022	636,03
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 70%. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
26/04/2022	23-7	SUB-EMPENHO	1236112102.257-MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70%	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FUNDEB	442.674,42	26/04/2022	28/04/2022	442.674,42
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 70%. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									
20/01/2022	24-1	SUB-EMPENHO	1236112102.258-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FUNDEB	52.596,57	20/01/2022	26/01/2022	52.596,57
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 30%, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
21/02/2022	24-2	SUB-EMPENHO	1236112102.258-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FUNDEB	52.998,32	21/02/2022	23/02/2022	52.998,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 30%, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
22/03/2022	24-3	SUB-EMPENHO	1236112102.258-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FUNDEB	54.250,68	22/03/2022	25/03/2022	54.250,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 30%, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
26/04/2022	24-4	SUB-EMPENHO	1236112102.258-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FUNDEB	52.022,86	26/04/2022	28/04/2022	52.022,86
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 30%, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									
20/01/2022	25-1	SUB-EMPENHO	1236112102.257-MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70%	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FUNDEB	35.872,54	20/01/2022	26/01/2022	35.872,54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

21/02/2022	25-2	SUB-EMPENHO	1236112102.257-MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70%	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FUNDEB	35.963,78	21/02/2022	23/02/2022	35.963,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
11/01/2022	31-0	ORDINÁRIO	1236112102.257-MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70%	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FUNDEB	2.752,29	11/01/2022	12/01/2022	2.752,29
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 70% DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. RELATIVO AO 1/3 DE FÉRIAS DE JANEIRO/2022.									
22/03/2022	189-1	SUB-EMPENHO	1236112102.257-MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70%	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FUNDEB	59.063,89	22/03/2022	25/03/2022	59.063,89
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% , CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
26/04/2022	189-2	SUB-EMPENHO	1236112102.257-MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70%	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FUNDEB	60.317,90	26/04/2022	28/04/2022	60.317,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% , CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									
18/04/2022	262-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	18.735,49	18/04/2022	20/04/2022	18.735,49
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS POR ATRASO NOS REPASSES DE CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS ENSINO FUNDAMENTAL 60%. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2020.									

Total Empenhos : 127.375,27

Total Sub-Empenhos : 1.825.869,45

Total Liquidados: 1.953.244,72

Total Pagos: 1.953.244,72

CREDOR: 13.151.308/0001-80 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS-ME

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
17/02/2022	53-1	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	1.400,00	17/02/2022	21/02/2022	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIREITOS DE USO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PELA SEC. DE EDUCAÇÃO COMPET. JANEIRO/2022.									
25/02/2022	53-2	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	1.400,00	25/03/2022	25/03/2022	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIREITOS DE USO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PELA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

11/04/2022	53-3	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	1.400,00	11/04/2022	04/05/2022	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIREITOS DE USO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PELA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO.									
16/02/2022	134-1	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Q.S.E	3.500,00	16/02/2022	24/02/2022	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOLUÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 023/2021. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
16/03/2022	134-2	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Q.S.E	3.500,00	04/04/2022	04/05/2022	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOLUÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 023/2021. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									

Total Empenhos : 0,00
Total Sub-Empenhos : 11.200,00
Total Liquidados: 11.200,00
Total Pagos: 11.200,00

CREDOR: 152.229.584-42 - INAELLY GOMES DE MEDEIROS

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/01/2022	92-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	1.110,00	31/01/2022	22/02/2022	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 JANEIRO/2022.									
15/02/2022	143-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	1.100,00	15/02/2022	10/03/2022	1.100,00
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 FEVEREIRO/2022.									
23/03/2022	218-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	1.110,00	23/03/2022	12/04/2022	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 MARÇO/2022.									
29/04/2022	281-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	1.110,00	29/04/2022	16/05/2022	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 ABRIL/2022.									



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

Total Empenhos : 4.430,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 4.430,00
Total Pagos: 4.430,00

CREDOR: 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/01/2022	79-1	SUB-EMPENHO	1236112102.258-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FUNDEB	9.056,44	31/01/2022	17/02/2022	9.056,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30% COMPET. JANEIRO/2022.									
25/02/2022	79-2	SUB-EMPENHO	1236112102.258-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FUNDEB	13.234,64	25/02/2022	18/03/2022	13.234,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30% NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
31/03/2022	79-3	SUB-EMPENHO	1236112102.258-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FUNDEB	45.383,97	31/03/2022	18/04/2022	45.383,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30% NO MÊS DE MARÇO DE 2022.									
31/01/2022	80-1	SUB-EMPENHO	1236112102.257-MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70%	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FUNDEB	13.714,52	31/01/2022	17/02/2022	13.714,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% COMPET. JANEIRO/2022.									
25/02/2022	80-2	SUB-EMPENHO	1236112102.257-MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70%	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FUNDEB	55.097,44	25/02/2022	18/03/2022	55.097,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
31/03/2022	80-3	SUB-EMPENHO	1236112102.257-MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70%	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FUNDEB	65.663,21	31/03/2022	18/04/2022	65.663,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% NO MÊS DE MARÇO DE 2022.									

Total Empenhos : 0,00
Total Sub-Empenhos : 202.150,22
Total Liquidados: 202.150,22
Total Pagos: 202.150,22



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

CREDOR: 10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMERCIO ME

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
02/02/2022	105-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FME-FUN. EDUCA	176,00	02/02/2022	21/02/2022	176,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA J. A DA SILVA COMÉRCIO-ME, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 015/2021.									
02/02/2022	106-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FME-FUN. EDUCA	616,00	02/02/2022	21/02/2022	616,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA J. A DA SILVA COMÉRCIO-ME, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.(ESCOLAS MUNICIPAIS) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 015/2021.									
03/03/2022	183-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	Q.S.E	1.144,00	03/03/2022	23/03/2022	1.144,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA J. A DA SILVA COMÉRCIO-ME, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.(ESCOLAS MUNICIPAIS) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 015/2021.									
03/03/2022	184-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FME-FUN. EDUCA	176,00	07/03/2022	11/03/2022	176,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA J. A DA SILVA COMÉRCIO-ME, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 015/2021.									
01/04/2022	241-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	Q.S.E	2.640,00	01/04/2022	11/04/2022	2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA J. A DA SILVA COMÉRCIO-ME, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (ESCOLAS MUNICIPAIS) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 015/2021.									
01/04/2022	242-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FME-FUN. EDUCA	176,00	01/04/2022	11/04/2022	176,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA J. A DA SILVA COMÉRCIO-ME, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (SECRETARIA DE ESDUCAÇÃO) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 015/2021.									

Total Empenhos : 4.928,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 4.928,00
Total Pagos: 4.928,00

CREDOR: 034.256.034-42 - JOSE GABRIEL 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: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

11/01/2022	33-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	360,00	11/01/2022	12/01/2022	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.									
25/01/2022	68-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	360,00	25/01/2022	14/02/2022	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.									
15/02/2022	147-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	360,00	15/02/2022	14/03/2022	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.									
25/03/2022	220-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	360,00	25/03/2022	12/04/2022	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
29/04/2022	282-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	360,00	29/04/2022	12/05/2022	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.									

Total Empenhos : 1.800,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 1.800,00
Total Pagos: 1.800,00

CREADOR: 119.211.684-47 - JOSEFA THALITA FIRMINO DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
10/01/2022	26-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	1.021,00	10/01/2022	25/01/2022	1.021,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA O EVENTO TARDE DE AUTÓGRAFOS COM OS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS NO DIA 14/12/2021 E PARA O SEMINÁRIO DE PRÁTICAS EXITOSAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA NO AUDITÓRIO DA MESMA ESCOLA NO DIA 21/12/2021.									

Total Empenhos : 1.021,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 1.021,00
Total Pagos: 1.021,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

CREADOR: 09.325.157/0001-61 - JOSILDO JOAO TENORIO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
09/02/2022	125-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	1.200,00	09/02/2022	17/02/2022	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, COM UM LINK DEDICADO DE 150Mb COM SINAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, MONTADA POR FIBRA ÓTICA/FTTH DISPONIBILIZADA PELO PROVEDOR CONTRATADO QUE CELEBRAM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA JOSILDO JOÃO TENÓRIO - ME. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
02/03/2022	181-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	1.200,00	02/03/2022	22/03/2022	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, COM UM LINK DEDICADO DE 150 Mb COM SINAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, MONTADA POR FIBRA ÓTICA/FTTH DISPONIBILIZADA PELO PROVEDOR CONTRATADO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
28/03/2022	223-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	1.200,00	28/03/2022	20/04/2022	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, COM UM LINK DEDICADO DE 150Mb COM SINAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, MONTADA POR FIBRA ÓTICA/FTTH DISPONIBILIZADA PELO PROVEDOR. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
02/05/2022	306-1	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	1.200,00	02/05/2022	17/05/2022	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 02/2021 DA EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, COM UM LINK DEDICADO DE 150Mb COM SINAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, MONTADA POR FIBRA ÓTICA/FTTH DISPONIBILIZADA PELO PROVEDOR CONTRATADO QUE CELEBRAM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA JOSILDO JOÃO TENÓRIO - ME. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									

Total Empenhos : 3.600,00
Total Sub-Empenhos : 1.200,00
Total Liquidados: 4.800,00
Total Pagos: 4.800,00

CREADOR: 040.962.434-93 - JOSIVAL DIAS DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
18/01/2022	55-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	CAIXA	3.878,00	18/01/2022	20/01/2022	3.878,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GESSEIRO, REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE PAREDE DIVISÓRIA DE GESSO E PRATELEIRAS DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE MEDEIROS, LOCALIZADA NO SÍTIO TAMANDUÁ.									
17/02/2022	159-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Q.S.E	613,00	17/02/2022	03/03/2022	613,00
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APLICAÇÃO DE GESSO NA COZINHA DA CRECHE MARINA RODRIGUES SIQUEIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CHÁ DOS NEGROS.									



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

17/02/2022	160-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Q.S.E	3.266,00	17/02/2022	03/03/2022	3.266,00
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE DIVISÓRIAS COM PAREDE DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON RÉGIS DE CARVALHO.									
28/04/2022	276-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Q.S.E	3.800,00	28/04/2022	12/05/2022	3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS (R\$. 1.500,00), NO TETO DO REFEITÓRIO DO ANEXO DA REFERIDA ESCOLA (R\$. 2.100,00) E NO TETO DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL MARINA RODRIGUES SIQUEIRA (R\$. 200,00) DA LOCALIDADE SÍTIO CHÁ DOS NEGROS.									

Total Empenhos : 11.557,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 11.557,00
Total Pagos: 11.557,00

CREDOR: 048.589.294-42 - JOSÉ CORDEIRO BARBOSA DO NASCIMENTO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
14/01/2022	49-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	256,00	14/01/2022	04/02/2022	256,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREA ABERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA ANGELINA DE JESUS, LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DE PEDRA.									

Total Empenhos : 256,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 256,00
Total Pagos: 256,00

CREDOR: 08.632.788/0001-60 - JOSÉ FRANCISCO DA COSTA NAZARÉ-ME

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
14/02/2022	135-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FME-FUN. EDUCA	881,45	14/02/2022	23/02/2022	881,45
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JOSÉ FRANCISCO DA COSTA NAZARÉ-ME, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO DE MÉDIO PORTE - LOTE 05). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 032/2021. (CLASSIC OYV-0277).									

Total Empenhos : 881,45
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 881,45
Total Pagos: 881,45



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

CREDOR: 046.783.314-17 - JOSÉ GILBERTO BARBOSA DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	65-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	1.110,00	25/01/2022	11/02/2022	1.110,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022.

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

CREDOR: 014.259.244-76 - JULIANA RIO TINTO CRUZ

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/04/2022	285-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Q.S.E	2.166,00	29/04/2022	11/05/2022	2.166,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO ESPORTIVA PARA OS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS NO CONTRA TURNO ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022.

Total Empenhos : 2.166,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 2.166,00
Total Pagos: 2.166,00

CREDOR: 064.687.414-40 - KÁTIA MARIA DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	61-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	400,00	25/01/2022	25/01/2022	400,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE 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. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

15/02/2022	148-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		400,00	15/02/2022		0,00
------------	-------	-----------	--	---	--	--------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE 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, CONFORME CONTRATO Nº 01/2021.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

23/03/2022	217-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		400,00	23/03/2022		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE 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. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.									
29/04/2022	289-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	400,00	29/04/2022	29/04/2022	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE 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 ABRIL/2022.									

Total Empenhos : 1.600,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 1.600,00
Total Pagos: 800,00

CREDOR: 35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
10/01/2022	27-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FME-FUN. EDUCA	485,00	10/01/2022	14/01/2022	485,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.									
09/02/2022	128-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FME-FUN. EDUCA	750,00	11/02/2022	14/02/2022	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.									
11/03/2022	208-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FME-FUN. EDUCA	200,00	12/03/2022	16/03/2022	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.									
08/04/2022	245-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FME-FUN. EDUCA	215,00	08/04/2022	18/04/2022	215,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.									
09/05/2022	314-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FME-FUN. EDUCA	375,00	09/05/2022	13/05/2022	375,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.									



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

Total Empenhos : 2.025,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 2.025,00
Total Pagos: 2.025,00

CREADOR: 105.736.674-97 - LIONALDO LUIZ DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
14/01/2022	45-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	3.180,00	14/01/2022	02/02/2022	3.180,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA, EXECUTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO MOB LIKE DE PLACA QYT 2C51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Total Empenhos : 3.180,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 3.180,00
Total Pagos: 3.180,00

CREADOR: 03.370.994/0001-26 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
14/02/2022	140-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FME-FUN. EDUCA	2.072,90	15/02/2022	16/02/2022	2.072,90

VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 8(OITO) QUADROS B. DE MAD 120X200 BRANT; 13(TREZE) BORRIFADORES 500ML GUARANY E 40(QUARENTA) AVENTAIS GRANDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA MUNICÍPIO.

Total Empenhos : 2.072,90
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 2.072,90
Total Pagos: 2.072,90

CREADOR: 114.472.324-88 - LOOHANY NASCIMENTO DE MATOS

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
14/01/2022	52-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	1.021,00	18/01/2022	19/01/2022	1.021,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA O EVENTO TARDE DE AUTÓGRAFO COM OS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON RÉGIS DE CARVALHO NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, NO DIA 26/11/2021 E INAUGURAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS NO DIA 20/12/2021.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

29/04/2022	291-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	600,00	29/04/2022	16/05/2022	600,00
------------	-------	-----------	--	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO CULTURAL NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 06/05/2022.

Total Empenhos : 1.621,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 1.621,00
Total Pagos: 1.621,00

CREDOR: 24.592.769/0001-04 - LUIZ ANTONIO GONZAGA SILVA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
26/01/2022	84-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	400,00	15/02/2022	15/02/2022	400,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, COM UM LINK DEDICADO DE 50Mb COM SINAL P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, MONTADA POR FIBRA ÓTICA/FTTH DISPONIBILIZADA PELO PROVEDOR CONTRATADO, QUE CELEBRAM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA LUIZ ANTONIO GONZAGA SILVA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.

26/01/2022	85-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	400,00	15/02/2022	15/02/2022	400,00
------------	------	-----------	--	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, COM UM LINK DEDICADO DE 50Mb COM SINAL P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MONTADA POR FIBRA ÓTICA/FTTH DISPONIBILIZADA PELO PROVEDOR CONTRATADO, QUE CELEBRAM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA LUIZ ANTONIO GONZAGA SILVA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.

25/02/2022	178-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	400,00	28/02/2022	17/03/2022	400,00
------------	-------	-----------	--	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, COM UM LINK DEDICADO DE 50Mb COM SINAL P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, MONTADA POR FIBRA ÓTICA/FTTH DISPONIBILIZADA PELO PROVEDOR. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.

25/02/2022	179-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	400,00	28/02/2022	17/03/2022	400,00
------------	-------	-----------	--	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, COM UM LINK DEDICADO DE 50Mb COM SINAL P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MONTADA POR FIBRA ÓTICA/FTTH DISPONIBILIZADA PELO PROVEDOR. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.

31/03/2022	232-1	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	400,00	31/03/2022	20/04/2022	400,00
------------	-------	-------------	--	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, COM UM LINK DEDICADO DE 50Mb COM SINAL P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, MONTADA POR FIBRA ÓTICA/FTTH DISPONIBILIZADA PELO PROVEDOR CONTRATADO, QUE CELEBRAM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA LUIZ ANTONIO GONZAGA SILVA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS.CONFORME 1º TERMO ADITIVO, CONSOANTE AO CONTRATO Nº 001/2021. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.

29/04/2022	232-2	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	400,00	29/04/2022	13/05/2022	400,00
------------	-------	-------------	--	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, COM UM LINK DEDICADO DE 50Mb COM SINAL P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, MONTADA POR FIBRA ÓTICA/FTTH DISPONIBILIZADA PELO PROVEDOR CONTRATADO, QUE CELEBRAM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA LUIZ ANTONIO GONZAGA SILVA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS.CONFORME 1º TERMO ADITIVO, CONSOANTE AO CONTRATO Nº 001/2021. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

31/03/2022	233-1	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	400,00	20/04/2022	20/04/2022	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, COM UM LINK DEDICADO DE 50Mb COM SINAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MONTADA POR FIBRA ÓTICA/FTTH DISPONIBILIZADA PELO PROVEDOR CONTRATADO, QUE CELEBRAM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA LUIZ ANTONIO GONZAGA SILVA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS. CONFORME 1º TERMO ADITIVO, CONSOANTE AO CONTRATO 001/2021. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
29/04/2022	233-2	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	400,00	29/04/2022	13/05/2022	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, COM UM LINK DEDICADO DE 50Mb COM SINAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MONTADA POR FIBRA ÓTICA/FTTH DISPONIBILIZADA PELO PROVEDOR CONTRATADO, QUE CELEBRAM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA LUIZ ANTONIO GONZAGA SILVA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS. CONFORME 1º TERMO ADITIVO, CONSOANTE AO CONTRATO 001/2021. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									

Total Empenhos : 1.600,00
Total Sub-Empenhos : 1.600,00
Total Liquidados : 3.200,00
Total Pagos : 3.200,00

CREDOR: 743.123.324-87 - LUIZ JOSÉ DE ARAÚJO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/04/2022	298-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	3.000,00	29/04/2022	13/05/2022	3.000,00
VALOR EMPENHADO REFERE-SE À LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MAURINA RODRIGUES, ESCOLA EDSON REGIS, ESCOLA MARIA ALVES DE LIMA E ESCOLA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS.									

Total Empenhos : 3.000,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 3.000,00
Total Pagos : 3.000,00

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
25/03/2022	221-0	ORDINÁRIO	1236512122.244-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FME-FUN. EDUCA	2.000,00	25/03/2022	13/04/2022	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) CAMISAS, PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA.									

Total Empenhos : 2.000,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 2.000,00
Total Pagos : 2.000,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

CREDOR: 03.892.344/0001-40 - MALHARIA ATLÂNTICO LTDA-EPP

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
22/02/2022	152-1	SUB-EMPENHO	1236801882.246-AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLARES	33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	FME-FUN. EDUCA	23.522,59	22/02/2022	16/03/2022	23.522,59
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MALHARIA ATLÂNTICO LTDA-EPP, PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES E MÁSCARAS FACIAL PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSIRA, COMPREENDENDO AS MODALIDADES DE ENSINO: CRECHES, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E ESTUDANTES DA APAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 035/2021.									
15/03/2022	152-2	SUB-EMPENHO	1236801882.246-AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLARES	33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	FME-FUN. EDUCA	7.146,80	15/03/2022	06/04/2022	7.146,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MALHARIA ATLÂNTICO LTDA-EPP, PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES E MÁSCARAS FACIAL PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSIRA, COMPREENDENDO AS MODALIDADES DE ENSINO: CRECHES, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E ESTUDANTES DA APAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 035/2021.									

Total Empenhos : 0,00
Total Sub-Empenhos : 30.669,39
Total Liquidados: 30.669,39
Total Pagos: 30.669,39

CREDOR: 42.710.332/0001-00 - MANOEL RAMOS JOÃO DOS SANTOS

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
17/02/2022	157-0	ORDINÁRIO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	10.540,00	17/02/2022	11/03/2022	10.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS NAS CARÇAÇAS E COBERTURAS DOS PNEUS 1000-20 DOS VEÍCULOS: PFX-3182; PFR - 4652 E PFP - 5885.									

Total Empenhos : 10.540,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 10.540,00
Total Pagos: 10.540,00

CREDOR: 771.402.144-68 - MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	63-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	2.200,00	25/01/2022	24/02/2022	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.									



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

Total Empenhos : 2.200,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 2.200,00
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
07/03/2022	186-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	7.830,00	07/03/2022	31/03/2022	7.830,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EDSON RÉGIS DE CARVALHO, ANEXO 2 DA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO, MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA JOSÉ DE MEDEIROS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Total Empenhos : 7.830,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 7.830,00
Total Pagos : 7.830,00

CREDOR: 192.416.098-69 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
03/01/2022	5-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	520,00	03/01/2022	17/01/2022	520,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JERÔNIMO DE MORAES HERÁCLIO, SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.

25/01/2022	69-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	520,00	25/01/2022	16/02/2022	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 JANEIRO/2022.

15/02/2022	149-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	520,00	15/02/2022	14/03/2022	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 FEVEREIRO/2022.

28/03/2022	226-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	520,00	28/03/2022	11/04/2022	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 MARÇO 2022.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

29/04/2022	279-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	520,00	29/04/2022	12/05/2022	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 ABRIL/2022.

Total Empenhos : 2.600,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 2.600,00
Total Pagos : 2.600,00

CREDOR: 019.866.064-22 - MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA E SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
14/01/2022	50-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	FME-FUN. EDUCA	654,88	14/01/2022	01/02/2022	654,88

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 14,17,18,20,21,24,26 E 28/01/2022, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (08 X R\$.81,86)

Total Empenhos : 654,88
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 654,88
Total Pagos : 654,88

CREDOR: 144.468.504-07 - MARIA EDUARDA ALVES DOS SANTOS

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	66-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	1.500,00	25/01/2022	11/02/2022	1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO HERÁCLIO DUARTE, LOCALIZADA NO SÍTIO VARJADAS DE CIMA.

14/02/2022	137-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	3.000,00	14/02/2022	10/03/2022	3.000,00
------------	-------	-----------	--	---	----------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO HERÁCLIO DUARTE, LOCALIZADA NO SÍTIO VARJADA DE CIMA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022.

30/03/2022	231-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	1.500,00	30/03/2022	12/04/2022	1.500,00
------------	-------	-----------	--	---	----------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO HERÁCLIO DUARTE, LOCALIZADA NO SÍTIO VARJADA DE CIMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

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

CREDOR: 158.615.394-30 - MARIA VITORIA GONÇALVES RODRIGUES

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
26/01/2022	87-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	937,00	26/01/2022	24/02/2022	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, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL Nº 11788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 700/2017. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.

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

CREDOR: 013.382.944-82 - MARILEIDE MARIA DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
04/04/2022	244-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	2.000,00	04/04/2022	29/04/2022	2.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA 24-B, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.

29/04/2022	287-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	2.000,00	29/04/2022	16/05/2022	2.000,00
------------	-------	-----------	--	---	----------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA 24-B, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.

Total Empenhos : 4.000,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 4.000,00
Total Pagos: 4.000,00

CREDOR: 022.632.074-06 - MARLUCE MARIA 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: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

11/04/2022	254-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	1.200,00	11/04/2022	20/04/2022	1.200,00
------------	-------	-----------	--	---	----------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO BENGALAS.

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

CREADOR: 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL)

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
04/02/2022	112-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	500,00	04/02/2022	04/02/2022	500,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO DA ENTREGA DE DCTF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO Nº 07.16.22035.2902762-1 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARINA RODRIGUES SIQUEIRA.

04/02/2022	113-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	500,00	04/02/2022	04/02/2022	500,00
------------	-------	-----------	--	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO DA ENTREGA DE DCTF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO Nº 07.16.22035.2907345-3 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO IZÍDIO.

07/03/2022	187-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	500,00	07/03/2022	07/03/2022	500,00
------------	-------	-----------	--	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO DA ENTREGA DE DCTF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO Nº 07.16.22066.4239117-6 - CONSELHO ESCOLAR OTAVIANO BASÍLIO - POVOADO DE PEDRA TAPADA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA.

07/03/2022	188-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	250,00	07/03/2022	07/03/2022	250,00
------------	-------	-----------	--	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO DA ENTREGA DE DCTF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO Nº 07.16.22066.4222416-4 - CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR MÍNINA CANDEAIS.

28/04/2022	266-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	250,00	28/04/2022	28/04/2022	250,00
------------	-------	-----------	--	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO DA ENTREGA DE DCTF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO Nº 07.16.22118.7059033-1 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO IZÍDIO.

28/04/2022	267-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	250,00	28/04/2022	28/04/2022	250,00
------------	-------	-----------	--	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO DA ENTREGA DE DCTF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO Nº 07.16.22118.7058736-5 - CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR MINIMA CANDEAIS.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

28/04/2022	268-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	250,00	28/04/2022	28/04/2022	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO DA ENTREGA DE DCTF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO Nº 07.16.22118.7058473-0 - CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR MARINA RODRIGUES SIQUEIRA.									
28/04/2022	269-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	250,00	28/04/2022	28/04/2022	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO DA ENTREGA DE DCTF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO Nº 07.16.22118.7058191-0- CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR JERONIMO DE MORAES HERÁCLIO.									
28/04/2022	270-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	250,00	28/04/2022	28/04/2022	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO DA ENTREGA DE DCTF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO Nº 07.16.22118.7057887-0 - CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR ADERJADO FERNANDES DA SILVA.									
28/04/2022	271-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	250,00	28/04/2022	28/04/2022	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO DA ENTREGA DE DCTF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO Nº 07.16.22118.7057637-1 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA.									
28/04/2022	272-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	250,00	28/04/2022	28/04/2022	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO DA ENTREGA DE DCTF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO Nº 07.16.22118.7059253-9 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.									
28/04/2022	273-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	250,00	28/04/2022	28/04/2022	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO DA ENTREGA DE DCTF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO Nº 07.16.22118.7059462-0 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON RÉGIS DE CARVALHO.									
28/04/2022	274-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	250,00	28/04/2022	28/04/2022	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO DA ENTREGA DE DCTF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO Nº 07.16.22118.7059699-2 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VENEZIANO VITAL DO RÉGO.									
28/04/2022	275-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	250,00	28/04/2022	28/04/2022	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO DA ENTREGA DE DCTF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO Nº 07.16.22118.7057352-6 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS.									

Total Empenhos : 4.250,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 4.250,00
Total Pagos: 4.250,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

CREDOR: 11.840.303/0001-39 - NOVO MUNDO CAMINHÕES E EQUIP RODOVIÁRIO LTDA.

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
09/03/2022	196-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FME-FUN. EDUCA	322,00	09/03/2022	09/03/2022	322,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGK-7152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Total Empenhos : 322,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 322,00
Total Pagos: 322,00

CREDOR: 223.304.454-15 - OLIVARDO LOPES DE MOURA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
13/01/2022	41-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Q.S.E	562,00	13/01/2022	14/01/2022	562,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM 01 (UM) FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.

Total Empenhos : 562,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 562,00
Total Pagos: 562,00

CREDOR: 10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA-EPP

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
02/02/2022	107-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FME-FUN. EDUCA	1.734,00	02/02/2022	14/02/2022	1.734,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA EPP, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE PNEUS DE PRIMEIRA LINHA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 E CONTRATO Nº 017/2021.

02/02/2022	111-1	SUB-EMPENHO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	825,00	02/02/2022	15/02/2022	825,00
------------	-------	-------------	--	--------------------------------	---------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA EPP, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE PNEUS DE PRIMEIRA LINHA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 E CONTRATO Nº 017/2021.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

02/02/2022	111-2	SUB-EMPENHO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	22.785,00	02/02/2022	15/02/2022	22.785,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA EPP, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE PNEUS DE PRIMEIRA LINHA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 E CONTRATO Nº 017/2021.									
02/02/2022	111-3	SUB-EMPENHO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	11.940,00	15/02/2022	15/02/2022	11.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA EPP, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE PNEUS DE PRIMEIRA LINHA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 E CONTRATO Nº 017/2021.									
02/02/2022	111-4	SUB-EMPENHO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	1.647,00	15/02/2022	15/02/2022	1.647,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA EPP, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE PNEUS DE PRIMEIRA LINHA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 E CONTRATO Nº 017/2021.									
02/02/2022	111-5	SUB-EMPENHO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	4.974,00	02/02/2022	15/02/2022	4.974,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA EPP, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE PNEUS DE PRIMEIRA LINHA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 E CONTRATO Nº 017/2021.									
02/02/2022	111-6	SUB-EMPENHO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	1.499,00	02/02/2022	15/02/2022	1.499,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA EPP, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE PNEUS DE PRIMEIRA LINHA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 E CONTRATO Nº 017/2021.									
25/02/2022	176-0	ORDINÁRIO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	42.255,00	25/02/2022	25/02/2022	42.255,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA EPP, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE PNEUS DE PRIMEIRA LINHA, PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 E CONTRATO Nº 017/2021.									
25/02/2022	177-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FME-FUN. EDUCA	1.788,00	25/02/2022	21/03/2022	1.788,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA EPP, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE PNEUS DE PRIMEIRA LINHA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 E CONTRATO Nº 017/2021.									
11/04/2022	250-0	ORDINÁRIO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	13.781,00	11/04/2022	18/04/2022	13.781,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA EPP, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE PNEUS DE PRIMEIRA LINHA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 E CONTRATO Nº 017/2021.									

Total Empenhos : 59.558,00
Total Sub-Empenhos : 43.670,00
Total Liquidados : 103.228,00
Total Pagos : 103.228,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

CREDOR: 01.838.829/0001-20 - PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP

DATA	NÚM	TIPO	PROJATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	72-0	ORDINÁRIO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	497,36	25/01/2022	04/02/2022	497,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO DE GRANDE PORTE - LOTE 12). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 003/2021. (ONIBUS PFR-4532)									
25/01/2022	73-0	ORDINÁRIO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	1.267,02	25/01/2022	04/02/2022	1.267,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO DE GRANDE PORTE - LOTE 12). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 003/2021. (PFS-6933)									
25/01/2022	74-0	ORDINÁRIO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	2.255,65	25/01/2022	04/02/2022	2.255,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO DE GRANDE PORTE - LOTE 12). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 003/2021. (PFS-6933)									
25/01/2022	75-0	ORDINÁRIO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	702,39	25/01/2022	04/02/2022	702,39
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO DE GRANDE PORTE - LOTE 12). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 003/2021. (PFS-6933)									
25/01/2022	76-0	ORDINÁRIO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	1.531,80	25/01/2022	28/01/2022	1.531,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO DE GRANDE PORTE - LOTE 12). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 003/2021. (PFP-5925)									
25/01/2022	77-0	ORDINÁRIO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	2.118,63	25/01/2022	28/01/2022	2.118,63
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO DE GRANDE PORTE - LOTE 12). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 003/2021. (PFR-4652)									
25/01/2022	78-0	ORDINÁRIO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	2.251,26	25/01/2022	28/01/2022	2.251,26
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO DE GRANDE PORTE - LOTE 12). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 003/2021. (PFX-3182)									
04/02/2022	114-0	ORDINÁRIO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	4.585,11	04/02/2022	07/02/2022	4.585,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO DE GRANDE PORTE - LOTE 12). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 003/2021. (ÔNIBUS PFR-4652).									

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

04/02/2022	115-0	ORDINÁRIO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	2.492,36	04/02/2022	07/02/2022	2.492,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO DE GRANDE PORTE - LOTE 12). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 003/2021. (ÔNIBUS PFP-5885)									
17/02/2022	129-1	SUB-EMPENHO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	5.992,50	17/02/2022	18/02/2022	5.992,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO DE GRANDE PORTE - LOTE 12). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 002/2021. (PFP-5885)									
17/02/2022	129-2	SUB-EMPENHO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	5.991,60	17/02/2022	18/02/2022	5.991,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO DE GRANDE PORTE - LOTE 12). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 002/2021. (PFX-3182)									
17/02/2022	129-3	SUB-EMPENHO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	5.981,06	17/02/2022	18/02/2022	5.981,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO DE GRANDE PORTE - LOTE 12). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 002/2021.(PFR-4652).									
17/02/2022	129-4	SUB-EMPENHO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	5.977,50	17/02/2022	18/02/2022	5.977,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO DE GRANDE PORTE - LOTE 12). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 002/2021. (PFR-4532)									
17/02/2022	129-5	SUB-EMPENHO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	5.959,50	17/02/2022	18/02/2022	5.959,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO DE GRANDE PORTE - LOTE 12). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 002/2021. (PFR-4372)									
17/02/2022	129-6	SUB-EMPENHO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	5.962,65	17/02/2022	18/02/2022	5.962,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO DE GRANDE PORTE - LOTE 12). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 002/2021. (PGK-7152)									
17/02/2022	129-7	SUB-EMPENHO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	5.924,13	17/02/2022	18/02/2022	5.924,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO DE GRANDE PORTE - LOTE 12). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 002/2021. (PFP-5925)									
17/02/2022	129-8	SUB-EMPENHO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	5.916,87	17/02/2022	18/02/2022	5.916,87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO DE GRANDE PORTE - LOTE 12). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 002/2021. (PFS-6933)									



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

Total Empenhos : 17.701,58
Total Sub-Empenhos : 47.705,81
Total Liquidados: 65.407,39
Total Pagos: 65.407,39

CREDOR: 089.130.884-95 - PEDRO JOSÉ DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	64-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	1.110,00	25/01/2022	11/02/2022	1.110,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022

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

CREDOR: 10.663.466/0001-20 - PROMEC LTDA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
11/02/2022	133-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FME-FUN. EDUCA	1.800,00	11/02/2022	18/02/2022	1.800,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS CLÍNICO DIG SEM CONTATO TESTA MED E 127 (BIOLAND) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Total Empenhos : 1.800,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 1.800,00
Total Pagos: 1.800,00

CREDOR: 19.968.386/0001-58 - R M AUTO PEÇAS EIRELI

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
04/01/2022	7-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FME-FUN. EDUCA	2.390,10	04/01/2022	09/03/2022	2.390,10

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA R M AUTO PEÇAS EIRELI, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE (VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - LOTE 01) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 031/2021.(VEÍCULO DE PLACA KIW-8608)



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

Total Empenhos : 2.390,10
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 2.390,10
Total Pagos: 2.390,10

CREDOR: 07.526.979/0001-85 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-ME

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
26/01/2022	86-0	ORDINÁRIO	1230612072.239-MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	MERENDA	3.228,80	26/01/2022	04/03/2022	3.228,80

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES, PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 012/2021.

Total Empenhos : 3.228,80
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 3.228,80
Total Pagos: 3.228,80

CREDOR: 35.512.722/0001-00 - REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
08/03/2022	192-0	ORDINÁRIO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	810,00	08/03/2022	08/03/2022	810,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA AUTOMOTIVA PARA O VEÍCULO DE PLACA PFP-5885.

08/03/2022	193-0	ORDINÁRIO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	3.153,00	08/03/2022	08/03/2022	3.153,00
------------	-------	-----------	--	--------------------------------	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA O VEÍCULO DE PLACA PGO-5503.

08/03/2022	194-0	ORDINÁRIO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	401,00	08/03/2022	08/03/2022	401,00
------------	-------	-----------	--	--------------------------------	---------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA AUTOMOTIVA, PARA O VEÍCULO DE PLACA PRF-4372.

17/03/2022	210-0	ORDINÁRIO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	93,00	17/03/2022	17/03/2022	93,00
------------	-------	-----------	--	--------------------------------	---------	-------	------------	------------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFR-4372.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

17/03/2022	211-0	ORDINÁRIO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	585,00	17/03/2022	17/03/2022	585,00
------------	-------	-----------	--	--------------------------------	---------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFP 5885.

Total Empenhos : 5.042,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 5.042,00
Total Pagos: 5.042,00

CREADOR: 054.734.154-74 - RITA DE CÁSSIA DE SANTANA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
14/01/2022	51-0	ORDINÁRIO	1236512122.244-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	184,00	14/01/2022	04/02/2022	184,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA O SEMINÁRIO DE PRÁTICAS EXITOSAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021.

Total Empenhos : 184,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 184,00
Total Pagos: 184,00

CREADOR: 085.673.074-22 - ROBSON DA SILVA NUNES

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/04/2022	284-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Q.S.E	2.166,00	29/04/2022	11/05/2022	2.166,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO ESPORTIVA PARA OS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS NO CONTRA TURNO ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022.

Total Empenhos : 2.166,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 2.166,00
Total Pagos: 2.166,00

CREADOR: 095.216.794-84 - ROBSON FRANCISCO 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: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

10/01/2022	28-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	949,00	10/01/2022	11/01/2022	949,00
------------	------	-----------	--	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DA PORTA DE VIDRO E JANELAS DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.

Total Empenhos : 949,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 949,00
Total Pagos : 949,00

CREDOR: 27.667.895/0001-79 - RODRIGUES, MIRANDA E MENDES LTDA - ME

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
09/05/2022	315-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	4.970,00	09/05/2022	12/05/2022	4.970,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. (FORMAÇÃO - 15 (QUINZE) ALUNOS. (ATUALIZAÇÃO - 04 (QUATRO) ALUNOS.

Total Empenhos : 4.970,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 4.970,00
Total Pagos : 4.970,00

CREDOR: 07.525.034/0001-49 - SERV CAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES EIRELE.

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	83-0	ORDINÁRIO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	4.480,32	26/01/2022	14/02/2022	4.480,32

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SERV CAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 E CONTRATO Nº 025/2021.

07/02/2022	116-1	SUB-EMPENHO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	2.100,00	07/02/2022	15/02/2022	2.100,00
------------	-------	-------------	--	--------------------------------	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, P/ FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO DE GRANDE PORTE LOTE Nº 13). CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 004/2021.(KKR-3120)

07/02/2022	116-2	SUB-EMPENHO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	1.977,79	07/02/2022	15/02/2022	1.977,79
------------	-------	-------------	--	--------------------------------	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, P/ FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO DE GRANDE PORTE LOTE Nº 13). CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 004/2021.(ÔNIBUS PCM-8904)

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

07/02/2022	116-3	SUB-EMPENHO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	2.085,63	07/02/2022	15/02/2022	2.085,63
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, P/ FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO DE GRANDE PORTE LOTE Nº 13). CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 004/2021.(ÔNIBUS PGO-5503)									
07/02/2022	117-1	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FME-FUN. EDUCA	2.625,00	07/02/2022	15/02/2022	2.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, P/ FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO DE GRANDE PORTE LOTE Nº 11). CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 004/2021.(F-350-NXV-8251)									
07/02/2022	118-1	SUB-EMPENHO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	881,98	07/02/2022	15/02/2022	881,98
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, P/ FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO DE GRANDE PORTE LOTE Nº 13). CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 021/2021.(ÔNIBUS PGO-5503)									
07/02/2022	118-2	SUB-EMPENHO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	840,70	07/02/2022	15/02/2022	840,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, P/ FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO DE GRANDE PORTE LOTE Nº 13). CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 021/2021.(ÔNIBUS-KKR-3120)									
07/02/2022	118-3	SUB-EMPENHO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	853,10	07/02/2022	15/02/2022	853,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, P/ FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO DE GRANDE PORTE LOTE Nº 13). CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 021/2021.(ÔNIBUS PCM-8904)									
07/02/2022	119-1	SUB-EMPENHO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FME-FUN. EDUCA	1.093,43	07/02/2022	15/02/2022	1.093,43
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, P/ FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO DE GRANDE PORTE LOTE Nº 11). CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 021/2021.(F-350 - NXV-8251)									
15/02/2022	141-0	ORDINÁRIO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	3.334,02	15/02/2022	17/02/2022	3.334,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SERV CAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 E CONTRATO Nº 025/2021.									
15/02/2022	142-0	ORDINÁRIO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	7.525,68	15/02/2022	17/02/2022	7.525,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SERV CAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 E CONTRATO Nº 025/2021.									
02/03/2022	182-0	ORDINÁRIO	1236112092.243-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	P.N.A.T	7.169,02	02/03/2022	07/03/2022	7.169,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SERV CAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 E CONTRATO Nº 025/2021.									



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

Total Empenhos : 22.509,04
Total Sub-Empenhos : 12.457,63
Total Liquidados: 34.966,67
Total Pagos: 34.966,67

CREDOR: 426.718.764-91 - SINESIO MONTEIRO DE MELO FILHO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
01/02/2022	104-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FME-FUN. EDUCA	3.062,00	01/02/2022	04/02/2022	3.062,00

VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO ENCONTRO ON-LINE PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2022, EM 03/02/2022.

Total Empenhos : 3.062,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 3.062,00
Total Pagos: 3.062,00

CREDOR: 02.472.202/0001-61 - SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
28/01/2022	91-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	1.000,00	28/01/2022	18/02/2022	1.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REF. À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, VOLTADO P/ GESTÃO PÚBLICA, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO INCLUINDO: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, LICENÇA DE USO INDIVIDUAL E TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL P/ ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CONFORME CONTRATO Nº 004/2021).

16/02/2022	150-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	1.000,00	16/02/2022	14/03/2022	1.000,00
------------	-------	-----------	--	---	----------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO INCLUINDO: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, LICENÇA DE USO INDIVIDUAL E TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL P/ ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

28/03/2022	224-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	1.000,00	28/03/2022	12/04/2022	1.000,00
------------	-------	-----------	--	---	----------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUINDO: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, LICENÇA DE USO INDIVIDUAL E TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.

Total Empenhos : 3.000,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 3.000,00
Total Pagos: 3.000,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

CREDOR: 01.417.995/0001-53 - T C CORREIA SANTOS

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
04/05/2022	313-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	Q.S.E	16.871,00	06/05/2022	17/05/2022	16.871,00

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

Total Empenhos : 16.871,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 16.871,00
Total Pagos: 16.871,00

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
03/01/2022	1-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	149,93	04/01/2022	04/01/2022	149,93

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO DA ATA (UEX) DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FERREIRA, SÍTIO RIBEIRO DO MEL, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.

03/01/2022	2-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	149,93	04/01/2022	04/01/2022	149,93
------------	-----	-----------	--	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO DA ATA (UEX) DA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO.

03/01/2022	3-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	149,93	04/01/2022	04/01/2022	149,93
------------	-----	-----------	--	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO DA ATA (UEX) DA ESCOLA MÍNIMA CANDEAIS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.

16/02/2022	155-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	149,93	16/02/2022	16/02/2022	149,93
------------	-------	-----------	--	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO DA ATA (UEX) DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA ANGELINA DE JESUS, SÍTIO RIACHO DE PEDRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.

Total Empenhos : 599,72
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 599,72
Total Pagos: 599,72



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

CREDOR: 03.604.410/0001-30 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
09/02/2022	126-0	ORDINÁRIO	1236101882.240-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FME-FUN. EDUCA	2.172,32	09/02/2022	03/03/2022	2.172,32

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. (2.393,00 - DESCONTO - 220,68).

Total Empenhos : 2.172,32
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 2.172,32
Total Pagos: 2.172,32

Total Empenhos : 962.069,30
Total Sub-Empenhos : 8.505.626,85
Total Liquidados: 9.467.696,15
Total Pagos: 9.466.896,15