

# Fundo de Educação de Passira - 2024

R MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - CENTRO  
Passira/PE - CEP: 55650-000  
CNPJ Nº: 31.042.151/0001-36 Telefone: (81) 36511124

## MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/02/2024 até 29/02/2024

Fundo de Educação Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
1/003	Estimativo	26/02/2024	02.12	1236112102.258	31901100	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	839.022,60	26/02/2024	839.022,60	27/02/2024	839.022,60
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTES MUNICÍPIO, (PROFESSORES). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
2/003	Estimativo	26/02/2024	02.12	1236112102.258	31901100	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	130.467,14	26/02/2024	130.467,14	27/02/2024	130.467,14
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTES MUNICÍPIO, (PESSOAL DE APOIO ). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
3/002	Estimativo	26/02/2024	02.12	1236512122.260	31901100	542.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	100.731,05	26/02/2024	100.731,05	27/02/2024	100.731,05
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% DESTES MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
4/003	Estimativo	29/02/2024	02.09	1236101882.242	31901100	500.1001	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	66.193,09	29/02/2024	66.193,09		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
4/004	Estimativo	29/02/2024	02.09	1236101882.242	31901100	500.1001	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	1.874,00	29/02/2024	1.874,00		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
5/004	Estimativo	29/02/2024	02.12	1236112102.258	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	21.410,00	29/02/2024	21.410,00		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%, DESTES MUNICÍPIO, ( PROFESSORES ). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
6/005	Estimativo	29/02/2024	02.12	1236112102.258	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	100.231,20	29/02/2024	100.231,20		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%, DESTES MUNICÍPIO, ( PESSOAL DE APOIO ). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
6/006	Estimativo	29/02/2024	02.12	1236112102.258	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	1.694,40	29/02/2024	1.694,40		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%, DESTES MUNICÍPIO, ( PESSOAL DE APOIO ). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
7/002	Estimativo	26/02/2024	02.12	1236112102.258	31911300	540.1070	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	59.229,83	26/02/2024	59.229,83	27/02/2024	59.229,83
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
8/003	Estimativo	26/02/2024	02.12	1236112102.258	31911300	540.1070	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	492.569,03	26/02/2024	492.569,03	27/02/2024	492.569,03
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEB 70%, (PROFESSORES). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
9/003	Estimativo	26/02/2024	02.12	1236112102.258	31911300	540.1070	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	73.683,63	26/02/2024	73.683,63	27/02/2024	73.683,63
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEB 70%, (PESSOAL DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
10/002	Estimativo	01/02/2024	02.09	1236101882.242	33903900	500.1001	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	4.179,29	01/02/2024	4.179,29	15/02/2024	4.179,29
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA )PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA -PE E FUNDOS MUNICIPAIS. * FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FME * CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 040/2023. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.											
11/002	Estimativo	01/02/2024	02.09	1236112092.246	33903900	553.0000	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	870,03	01/02/2024	870,03	15/02/2024	870,03
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL )PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS. ( MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2023 E CONTRATO Nº 040/2023. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.											
12/002	Estimativo	01/02/2024	02.09	1236112092.246	33903900	576	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	11.075,96	01/02/2024	11.075,96	15/02/2024	11.075,96
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL )PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS. ( MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - TRAN ). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2023 E CONTRATO Nº 040/2023. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.											
16/002	Estimativo	01/02/2024	02.09	1236112092.246	33903900	553.0000	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	8.317,68	01/02/2024	8.317,68	15/02/2024	8.317,68

# Fundo de Educação de Passira - 2024

R MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - CENTRO  
Passira/PE - CEP: 55650-000  
CNPJ Nº: 31.042.151/0001-36 Telefone: (81) 36511124

## MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/02/2024 até 29/02/2024

Fundo de Educação Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO(FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS). *MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE " CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.											
22/001	Estimativo	01/02/2024	02.09	1236112092.246	33903900	576	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	945,91	01/02/2024	945,91	15/02/2024	945,91
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO(MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL). * MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -TRAN " CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.											
33/002	Global	01/02/2024	02.09	1236101882.242	33903900	500.1001	41.457.675/0001-41 - KADORE CONSULTORIA E	3.800,00	01/02/2024	3.800,00	15/02/2024	3.800,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023 E CONTRATO Nº 008/2023. ( DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, PERÍODO 13/01/24 ATÉ 13/02/2024 ).											
51/011	Global	26/02/2024	02.09	1236112092.246	33903000	553.0000	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	2.246,50	26/02/2024			0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA (MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR), NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 009/2023. ( ÔNIBUS PLACA: PSF-6933).											
51/012	Global	26/02/2024	02.09	1236112092.246	33903000	553.0000	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	2.246,50	26/02/2024	2.246,50		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA (MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR), NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 009/2023.(ÔNIBUS PLACA: PFX-3182).											
51/013	Global	26/02/2024	02.09	1236112092.246	33903000	553.0000	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	2.246,50	26/02/2024	2.246,50		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA (MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR), NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 009/2023. (ÔNIBUS PLACA: PGK-7152).											
51/014	Global	26/02/2024	02.09	1236112092.246	33903000	553.0000	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	2.246,50	26/02/2024	2.246,50		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA (MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR), NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 009/2023. (ÔNIBUS PLACA: PFR-4372).											
51/015	Global	26/02/2024	02.09	1236112092.246	33903000	553.0000	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	2.246,50	26/02/2024	2.246,50		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA (MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR), NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 009/2023. (ÔNIBUS PLACA: PFR-4652).											
51/016	Global	26/02/2024	02.09	1236112092.246	33903000	553.0000	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	2.246,50	26/02/2024	2.246,50		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA (MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR), NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 009/2023. (ÔNIBUS PLACA: PFP-5925).											
51/017	Global	26/02/2024	02.09	1236112092.246	33903000	553.0000	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	2.246,50	26/02/2024	2.246,50		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA (MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR), NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 009/2023. (ÔNIBUS PLACA: QYV1B86).											
51/018	Global	26/02/2024	02.09	1236112092.246	33903000	553.0000	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	2.246,50	26/02/2024	2.246,50		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA (MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR), NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 009/2023. ( ÔNIBUS PLACA: QYT1H51).											
51/019	Global	26/02/2024	02.09	1236112092.246	33903000	553.0000	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	2.246,50	26/02/2024	2.246,50		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA (MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR), NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 009/2023. ( ÔNIBUS PLACA: RZUBE20).											
51/020	Global	26/02/2024	02.09	1236112092.246	33903000	553.0000	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	1.265,00	26/02/2024	1.265,00		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA (MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR), NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 009/2023. (ÔNIBUS PLACA: PGO-5503)											
51/021	Global	26/02/2024	02.09	1236112092.246	33903000	553.0000	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	1.265,00	26/02/2024	1.265,00		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA (MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR), NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 009/2023. (ÔNIBUS PLACA: KKR-3120).											
51/022	Global	26/02/2024	02.09	1236112092.246	33903000	553.0000	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	1.265,00	26/02/2024	1.265,00		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA (MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR), NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 009/2023. (ÔNIBUS PLACA: PCM-8904 ).											
52/004	Global	26/02/2024	02.09	1236101882.242	33903000	500.1001	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	162,50	26/02/2024	162,50		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023.											

# Fundo de Educação de Passira - 2024

R MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - CENTRO  
Passira/PE - CEP: 55650-000  
CNPJ Nº: 31.042.151/0001-36 Telefone: (81) 36511124

## MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/02/2024 até 29/02/2024

Fundo de Educação Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇA	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 009/2023. ( FIAT MOBI PLACA: QYT2C51 ).												
52/005	Global	26/02/2024	02.09	1236101882.242	33903000	500.1001	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	162,50	26/02/2024	162,50		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 009/2023. ( FIAT MOBI PLACA: QYT6H20 ).											
52/006	Global	26/02/2024	02.09	1236101882.242	33903000	500.1001	13.691.594/0001-76 - RODRIGO DE L SILVA COMÉRCIO PEÇAS	162,50	26/02/2024	162,50		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 009/2023. (FIAT UNO MOBI PLACA: QYT6190).											
55/002	Estimativo	29/02/2024	02.12	1236112102.258	31901300	540.1070	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	16.991,29	29/02/2024	16.991,29		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DO SERVIDORES DO FUNDEB 70% NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.											
60/001	Global	20/02/2024	02.09	1230612072.241	33903000	500.1001	48.106.423/0001-17 - RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS	60.021,76	20/02/2024	60.021,76		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 003/2023.											
67/002	Estimativo	28/02/2024	02.09	1236101882.242	33903900	500.1001	00.000.000/4161-00 - BANCO DO BRASIL	192,00	28/02/2024	192,00	28/02/2024	192,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DEPENDAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTEA SEC. NO EXERCÍCIO DE FEVEREIRO DE 2024.											
68/000	Estimativo	01/02/2024	02.09	1236112092.246	33903900	576	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	100.000,00		0,00		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS( DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS,( MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - TRAN ) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2023 E CONTRATO Nº 040/2023.											
69/000	Estimativo	01/02/2024	02.09	1236112092.246	33903900	576	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	100.000,00	01/02/2024	53.196,07	15/02/2024	53.196,07
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO(FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS). "MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - TRAN " CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023.											
69/001	Estimativo	01/02/2024	02.09	1236112092.246	33903900	576	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	53.196,07	01/02/2024	53.196,07	15/02/2024	53.196,07
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E FUNDOS MUNICIPAIS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO(FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS). "MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - TRAN " CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.											
70/000	Estimativo	01/02/2024	02.09	1230612072.241	33903000	500.1001	04.362.151/0001-40 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO	180.000,00		0,00		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 004/2023.											
71/000	Estimativo	01/02/2024	02.09	1230612072.241	33903000	552.0000	04.362.151/0001-40 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO	150.000,00		0,00		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 004/2023.											
72/000	Ordinário	01/02/2024	02.09	1236101882.242	33909200	500.1001	044.957.184-01 - REGINALVA RÉGIA DE FARIAS	3.430,00	01/02/2024	3.430,00		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA A FESTA DOS PROFESSORES, REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023, NA QUADRA DE ESPORTES EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS.											
73/000	Ordinário	01/02/2024	02.09	1236101882.242	33909200	500.1001	044.957.184-01 - REGINALVA RÉGIA DE FARIAS	3.640,00	01/02/2024	3.640,00		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA O PROJETO ESTANTE MÁGICA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON RÉGIS DE CARVALHO.											
74/000	Ordinário	01/02/2024	02.09	1236101882.242	33909200	500.1001	04.362.151/0001-40 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO	10.096,96	01/02/2024	10.096,96	15/02/2024	10.096,96
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 004/2023.											
75/000	Ordinário	05/02/2024	02.09	1236101882.242	33903900	500.1001	18.335.922/0001-15 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	166,24	05/02/2024	166,24	06/02/2024	166,24
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA AVERBAÇÃO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL, CORRESPONDENTE A ATUALIZAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR MANOEL CÂNDIDO DE SOUZA.											
76/000	Ordinário	06/02/2024	02.09	1230612072.241	33903000	500.1001	46.194.914/0001-31 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS	62.029,95	06/02/2024	62.029,95	15/02/2024	62.029,95

# Fundo de Educação de Passira - 2024

R MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - CENTRO  
Passira/PE - CEP: 55650-000  
CNPJ Nº: 31.042.151/0001-36 Telefone: (81) 36511124

## MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/02/2024 até 29/02/2024

Fundo de Educação Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇA	LIQUIDADADO	DATA PAGAMENT	PAGO
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 002/2023.											
77/000	Ordinário	06/02/2024	02.09	1236101882.242	33903600	500.1001	006.423.186-03 - COSMA FABIANA DA SILVA CERQUEIRA	9.850,00	09/02/2024	9.850,00	09/02/2024	9.850,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE SALGADOS PARA A PRIMEIRA REUNIÃO PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO 2024.											
78/000	Ordinário	06/02/2024	02.09	1236101882.242	33909200	500.1001	027.336.214-32 - OSIAS ALVES DA SILVA	405,00	06/02/2024	405,00	06/02/2024	405,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR NO EVENTO CULTURAL DE CONFRATERNIZAÇÃO COM OS FUNCIONÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON RÉGIS DE CARVALHO NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.											
79/000	Ordinário	06/02/2024	02.09	1236101882.242	33903900	500.1001	22.161.369/0001-19 - AVANTE ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.640,00	15/02/2024	3.640,00	15/02/2024	3.640,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) PALESTRANTE VISANDO A REALIZAÇÃO DA PALESTRA DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2024 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSIRA-PE, COM O TEMA: NOVOS CAMINHOS PARA ENSINAR E APRENDER: O DESAFIO COLETIVO DA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PROJETO DE ESCOLA.											
80/000	Ordinário	06/02/2024	02.09	1236101882.242	33903900	500.1001	08.785.233/0001-59 - QUIRINO INFORMATICA LTDA	3.502,20	15/02/2024	3.502,20	16/02/2024	3.502,20
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM LONA COM APLICAÇÃO, IMPRESSÃO EM BANER, TAÇAS EM ACRILICO PERSONALIZADAS, QUEBRA CABEÇA PERSONALIZADO, IMPRESSÃO EM ADESIVOS C/ APLICAÇÃO, IMPRESSÃO EM ADESIVO C/ RECORTE E PLACA EM ACRILICO C/ IMPRESSÃO PARA A FORMAÇÃO INICIAL DO ANO LETIVO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE.											
81/000	Ordinário	06/02/2024	02.09	1236112081.128	44905100	550.0000	40.112.067/0001-32 - LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	6.507,27	07/02/2024	6.507,27	07/02/2024	6.507,27
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE REPROGRAMAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 033/2021 AJUSTADOS ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, NO SÍTIO VARJADAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 033/2021. (5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE REAJUSTE DO 12º BOLETIM DE MEDIÇÃO ).											
82/000	Ordinário	06/02/2024	02.09	1236112081.128	44905100	550.0000	40.112.067/0001-32 - LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	66.536,42	07/02/2024	66.536,42	08/02/2024	66.536,42
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE REPROGRAMAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 033/2021 AJUSTADOS ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, NO SÍTIO VARJADAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 033/2021. (12º BOLETIM DE MEDIÇÃO).											
83/000	Ordinário	07/02/2024	02.09	1236101882.242	33903900	500.1001	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	99,17	07/02/2024	99,17	21/02/2024	99,17
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL E SERVIDOR DO FUNDEB 70% NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.											
84/000	Global	09/02/2024	02.09	1236101882.242	33903900	500.1001	10.544.203/0024-99 - DIOCESE DE NAZARÉ	49.500,00	29/02/2024	4.500,00		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DA DISPENSA Nº 001/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 002/2021.											
84/001	Global	29/02/2024	02.09	1236101882.242	33903900	500.1001	10.544.203/0024-99 - DIOCESE DE NAZARÉ	4.500,00	29/02/2024	4.500,00		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DA DISPENSA Nº 001/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 002/2021. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
85/000	Global	09/02/2024	02.09	1236101882.243	33903900	550.0000	13.151.308/0001-80 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES	24.500,00	16/02/2024	3.500,00		0,00
<b>Histórico</b>	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 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 023/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021.											
85/001	Global	16/02/2024	02.09	1236101882.243	33903900	550.0000	13.151.308/0001-80 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES	3.500,00	16/02/2024	3.500,00		0,00
<b>Histórico</b>	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 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 023/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
86/000	Ordinário	19/02/2024	02.09	1236101882.242	33903600	500.1001	040.962.434-93 - JOSIVAL DIAS DA SILVA	4.080,00	19/02/2024	4.080,00	26/02/2024	4.080,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO EM 03 ( TRÊS ) SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON RÉGIS DE CARVALHO.											
87/000	Estimativo	19/02/2024	02.09	1236112092.246	33903900	576	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	500.000,00	21/02/2024	171.545,25	21/02/2024	171.545,25
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTA MUNICÍPIO E TERMO DE REFERÊNCIA ( ENSINO FUNDAMENTAL LOTE 01 ), CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR DOS LOTES 01 E 02 DO CONTRATO Nº 001/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 001/2022.											
87/001	Estimativo	21/02/2024	02.09	1236112092.246	33903900	576	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	171.545,25	21/02/2024	171.545,25	21/02/2024	171.545,25
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTA MUNICÍPIO E TERMO DE REFERÊNCIA ( ENSINO FUNDAMENTAL LOTE 01 ), CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR DOS LOTES 01 E 02 DO CONTRATO Nº 001/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 001/2022. ( DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO 001 EM ANEXO, PERÍODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2024 ).											
88/000	Ordinário	19/02/2024	02.09	1236101882.242	33909200	500.1001	346.086.724-87 - JOSÉ AELSON PEREIRA DA SILVA	3.000,00	19/02/2024	3.000,00	19/02/2024	3.000,00

# Fundo de Educação de Passira - 2024

R MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - CENTRO  
Passira/PE - CEP: 55650-000  
CNPJ Nº: 31.042.151/0001-36 Telefone: (81) 36511124

## MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/02/2024 até 29/02/2024

Fundo de Educação Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇA	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA, DA LOCALIDADE VILA BENGALAS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.											
89/000	Ordinário	19/02/2024	02.09	1236101882.242	33909200	500.1001	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	64,13	19/02/2024	64,13	23/02/2024	64,13
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE, Nº163, BAIRRO ALTO SANTA INÊS, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA A APAE. RELATIVO AO MÊS DE											
90/000	Ordinário	19/02/2024	02.09	1236101882.242	33909200	500.1001	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	49,29	19/02/2024	49,29	23/02/2024	49,29
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE, Nº163, BAIRRO ALTO SANTA INÊS, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA A APAE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.											
91/000	Estimativo	19/02/2024	02.09	1236101882.242	33903900	500.1001	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	600,00	22/02/2024	25,46	23/02/2024	25,46
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE, Nº163, BAIRRO ALTO DA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA A APAE.											
91/001	Estimativo	22/02/2024	02.09	1236101882.242	33903900	500.1001	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	25,46	22/02/2024	25,46	23/02/2024	25,46
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE, Nº163, BAIRRO ALTO DA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA A APAE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.											
92/000	Estimativo	19/02/2024	02.09	1236112092.246	33903900	553.0000	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	500.000,00		0,00		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTA MUNICÍPIO E TERMO DE REFERÊNCIA ( ENSINO FUNDAMENTAL LOTE 01 ), CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR DOS LOTES 01 E 02 DO CONTRATO Nº 001/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 001/2022.											
93/000	Estimativo	19/02/2024	02.09	1236112092.246	33903900	500.1001	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	132.000,00	21/02/2024	10.894,39	21/02/2024	10.894,39
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTA MUNICÍPIO E TERMO DE REFERÊNCIA ( ENSINO UNIVERSITÁRIO LOTE 02 ), CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR DOS LOTES 01 E 02 DO CONTRATO Nº 001/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 001/2022.											
93/001	Estimativo	21/02/2024	02.09	1236112092.246	33903900	500.1001	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	10.894,39	21/02/2024	10.894,39	21/02/2024	10.894,39
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTA MUNICÍPIO E TERMO DE REFERÊNCIA ( ENSINO UNIVERSITÁRIO LOTE 02 ), CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR DOS LOTES 01 E 02 DO CONTRATO Nº 001/2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 001/2022. ( DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO 001 EM ANEXO, PERÍODO DE 01 À 31 DE JANEIRO/2024 ).											
94/000	Ordinário	22/02/2024	02.09	1236101882.242	33903900	500.1001	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	1.192,77	22/02/2024	1.192,77	22/02/2024	1.192,77
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO TAXAS DE LICENCIAMENTO/2024 DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( PLACAS: PFP-5925 - PFR-4652 - PCM-8904 - PGK-7152 - PFX-3182 - PFS-6933 - KKR-3120 - PGO-5503 - RZU- 6E20 ).											
95/000	Ordinário	22/02/2024	02.09	1236101882.242	33903900	500.1001	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	729,48	22/02/2024	729,48	22/02/2024	729,48
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO TAXAS DE LICENCIAMENTO/2024 E INFRAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFR-4372.											
96/000	Ordinário	22/02/2024	02.09	1236101882.242	33903900	500.1001	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	397,59	22/02/2024	397,59	22/02/2024	397,59
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO TAXAS DE LICENCIAMENTO/2024 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( FIAT UNO MOBI LIKE - QYT2C51 - FIAT UNO MOBI LIKE - QYT6H20 - FIAT UNO MOBI LIKE - QYT6190 ).											
97/000	Ordinário	22/02/2024	02.09	1236101882.242	33909200	500.1001	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	57,28	22/02/2024	57,28	28/02/2024	57,28
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE, Nº163, BAIRRO ALTO SANTA INÊS, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA A APAE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.											
98/000	Ordinário	22/02/2024	02.09	1236101882.242	33909200	500.1001	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	168,59	28/02/2024	168,59	28/02/2024	168,59
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, Nº408, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. ONDE FUNCIONA A MERENDA. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023.											
99/000	Global	28/02/2024	02.09	1236101882.242	33903600	500.1001	050.355.404-99 - EDILENE VIEIRA DA SILVA	11.000,00		0,00		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 163, ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE PASSIRA ( APAE ). CONFORME 3º TERMO ADITIVO CONSOANTE AO CONTRATO Nº 02/2021.											
99/001	Global	29/02/2024	02.09	1236101882.242	33903600	500.1001	050.355.404-99 - EDILENE VIEIRA DA SILVA	1.000,00		0,00		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 163, ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE PASSIRA ( APAE ). CONFORME 3º TERMO ADITIVO CONSOANTE AO CONTRATO Nº 02/2021. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
100/000	Global	28/02/2024	02.09	1236101882.242	33903600	500.1001	064.687.414-40 - KÁTIA MARIA DA SILVA	4.400,00		0,00		0,00

# Fundo de Educação de Passira - 2024

R MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - CENTRO  
Passira/PE - CEP: 55650-000  
CNPJ Nº: 31.042.151/0001-36 Telefone: (81) 36511124

## MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/02/2024 até 29/02/2024

Fundo de Educação Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FUNTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENTO	PAGO
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 293, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CONFORME 3º TERMO ADITIVO, CONSOANTE AO CONTRATO Nº 001/2021.											
100/001	Global	29/02/2024	02.09	1236101882.242	33903600	500.1001	064.687.414-40 - KÁTIA MARIA DA SILVA	400,00		0,00		0,00
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 293, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CONFORME 3º TERMO ADITIVO, CONSOANTE AO CONTRATO Nº 001/2021. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
101/000	Ordinário	28/02/2024	02.09	1236101882.242	33903900	500.1001	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	15.040,94	28/02/2024	15.040,94	28/02/2024	15.040,94
<b>Histórico</b>	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. ( ESCOLAS MUNICIPAIS ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.											

R E S U M O	EMPENHOS	SUBEMPENHOS	LIQUIDADOS	PAGOS	EM ABERTO
<b>ORDINÁRIOS</b>	194.683,28	0,00	194.683,28	187.613,28	7.070,00
<b>GLOBAIS</b>	89.400,00	97.722,76	8.000,00	0,00	89.400,00
<b>ESTIMATIVOS</b>	1.662.600,00	2.165.339,30	235.661,17	235.661,17	1.426.938,83
<b>TOTAL NO PERÍODO</b>	1.946.683,28	2.263.062,06	438.344,45	423.274,45	1.523.408,83