

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 01/03/2024 até 31/03/2024

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
1/004	Estimativo	25/03/2024	02.12	1236112102.258	31901100	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	839.296,60	25/03/2024	839.296,60	26/03/2024	839.296,60
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, (PROFESSORES). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.											
2/004	Estimativo	25/03/2024	02.12	1236112102.258	31901100	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	130.920,20	25/03/2024	130.920,20	26/03/2024	130.920,20
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO.(PESSOAL DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.											
3/003	Estimativo	25/03/2024	02.12	1236512122.260	31901100	542.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	100.731,05	25/03/2024	100.731,05	26/03/2024	100.731,05
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.											
4/005	Estimativo	27/03/2024	02.09	1236101882.242	31901100	500.1001	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	68.068,53	27/03/2024	68.068,53		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.											
4/006	Estimativo	27/03/2024	02.09	1236101882.242	31901100	500.1001	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	500,00		0,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.											
5/005	Estimativo	27/03/2024	02.12	1236112102.258	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	243.338,60	27/03/2024	243.338,60		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%, DESTE MUNICÍPIO, (PROFESSORES). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.											
5/006	Estimativo	27/03/2024	02.12	1236112102.258	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	2.888,00		0,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%, DESTE MUNICÍPIO, (PROFESSORES). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.											
6/007	Estimativo	27/03/2024	02.12	1236112102.258	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	371.754,80	27/03/2024	371.754,80		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%, DESTE MUNICÍPIO, (PESSOAL DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.											
6/008	Estimativo	27/03/2024	02.12	1236112102.258	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	2.166,00	27/03/2024	2.166,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%, DESTE MUNICÍPIO, (PESSOAL DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.											
6/009	Estimativo	27/03/2024	02.12	1236112102.258	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	2.194,40		0,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%, DESTE MUNICÍPIO, (PESSOAL DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.											
6/010	Estimativo	27/03/2024	02.12	1236112102.258	31900400	540.1070	31.042.151/0001-36 - Fundo Municipal de Educação de Passira	847,20		0,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%, DESTE MUNICÍPIO, (PESSOAL DE APOIO). CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.											
7/003	Estimativo	25/03/2024	02.12	1236112102.258	31911300	540.1070	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	59.229,83	25/03/2024	59.229,83	26/03/2024	59.229,83
Histórico	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 MARÇO/2024.											
8/004	Estimativo	25/03/2024	02.12	1236112102.258	31911300	540.1070	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	492.730,15	25/03/2024	492.730,15	26/03/2024	492.730,15
Histórico	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 MARÇO/2024.											
9/004	Estimativo	25/03/2024	02.12	1236112102.258	31911300	540.1070	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO	73.728,62	25/03/2024	73.728,62	26/03/2024	73.728,62
Histórico	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 MARÇO/2024.											
10/003	Estimativo	01/03/2024	02.09	1236101882.242	33903900	500.1001	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3.739,03	01/03/2024	3.739,03	13/03/2024	3.739,03
Histórico	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 FEVEREIRO/2024.											
11/003	Estimativo	01/03/2024	02.09	1236112092.246	33903900	553.0000	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	4.787,90	01/03/2024	4.787,90	13/03/2024	4.787,90

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 01/03/2024 até 31/03/2024

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
Histórico	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 FEVEREIRO/2024.											
13/002	Estimativo	01/03/2024	02.09	1236101882.243	33903900	550.0000	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	5.080,51	01/03/2024	5.080,51	13/03/2024	5.080,51
Histórico	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. (QSE) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2023 E CONTRATO Nº 040/2023.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.											
17/001	Estimativo	01/03/2024	02.09	1236101882.243	33903900	550.0000	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	11.460,51	01/03/2024	11.460,51		0,00
Histórico	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). " QSE " CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.											
19/002	Estimativo	01/03/2024	02.09	1236101882.242	33903900	500.1001	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.133,11	01/03/2024	1.133,11		0,00
Histórico	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). " FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME " CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 042/2023. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.											
33/003	Global	04/03/2024	02.09	1236101882.242	33903900	500.1001	41.457.675/0001-41 - KADORE CONSULTORIA E	3.800,00	04/03/2024	3.800,00	12/03/2024	3.800,00
Histórico	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 O BOLETIM DE MEDIÇÃO MEDIÇÃO - CORRESPONDENTE AO PERÍODO: 13/02/24 A 13/03/2024).											
34/002	Global	12/03/2024	02.09	1236101882.242	33903000	500.1001	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	524,70	12/03/2024	524,70		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 007/2023.											
35/001	Global	12/03/2024	02.09	1236101882.243	33903000	550.0000	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMÉRCIO ME	3.672,90	12/03/2024	3.672,90	18/03/2024	3.672,90
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 007/2023.											
55/003	Estimativo	28/03/2024	02.12	1236112102.258	31901300	540.1070	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	61.126,12	28/03/2024	61.126,12		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DO SERVIDORES DO FUNDEB 70% NO MÊS DE MARÇO DE 2024.											
59/001	Global	13/03/2024	02.09	1230612072.241	33903000	552.0000	48.106.423/0001-17 - RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS	50.900,48	13/03/2024	50.900,48		0,00
Histórico	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.											
59/002	Global	20/03/2024	02.09	1230612072.241	33903000	552.0000	48.106.423/0001-17 - RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS	50.900,48	20/03/2024	50.900,48		0,00
Histórico	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.											
67/003	Estimativo	28/03/2024	02.09	1236101882.242	33903900	500.1001	00.000.000/4161-00 - BANCO DO BRASIL	108,00	28/03/2024	108,00	28/03/2024	108,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DEPENDAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTEA SEC. NO EXERCÍCIO DE FEVEREIRO DE 2024.											
68/001	Estimativo	01/03/2024	02.09	1236112092.246	33903900	576	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	29.949,18	01/03/2024	29.949,18	13/03/2024	29.949,18
Histórico	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 FEVEREIRO/2024.											
70/001	Estimativo	04/03/2024	02.09	1230612072.241	33903000	500.1001	04.362.151/0001-40 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO	14.061,40	04/03/2024	14.061,40		0,00
Histórico	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.											
71/001	Estimativo	04/03/2024	02.09	1230612072.241	33903000	552.0000	04.362.151/0001-40 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO	15.034,46	04/03/2024	15.034,46	11/03/2024	15.034,46
Histórico	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.											
71/002	Estimativo	14/03/2024	02.09	1230612072.241	33903000	552.0000	04.362.151/0001-40 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO	10.615,00	14/03/2024	10.615,00		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 01/03/2024 até 31/03/2024

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
Histórico	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.											
84/002	Global	27/03/2024	02.09	1236101882.242	33903900	500.1001	10.544.203/0024-99 - DIOCESE DE NAZARÉ	4.500,00	27/03/2024	4.500,00		0,00
Histórico	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 MARÇO/2024.											
85/002	Global	15/03/2024	02.09	1236101882.243	33903900	550.0000	13.151.308/0001-80 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES	3.500,00	15/03/2024	3.500,00		0,00
Histórico	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 FEVEREIRO/2024.											
87/002	Estimativo	04/03/2024	02.09	1236112092.246	33903900	576	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	194.264,64	04/03/2024	194.264,64	05/03/2024	194.264,64
Histórico	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 02 - PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024).											
93/002	Estimativo	05/03/2024	02.09	1236112092.246	33903900	500.1001	34.783.405/0001-65 - FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	26.473,07	05/03/2024	26.473,07	05/03/2024	26.473,07
Histórico	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 LICITATÓRIO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 001/2022. (DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 - PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO/2024).											
99/002	Global	27/03/2024	02.09	1236101882.242	33903600	500.1001	050.355.404-99 - EDILENE VIEIRA DA SILVA	1.000,00	27/03/2024	1.000,00		0,00
Histórico	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 MARÇO/2024.											
100/002	Global	27/03/2024	02.09	1236101882.242	33903600	500.1001	064.687.414-40 - KÁTIA MARIA DA SILVA	400,00	27/03/2024	400,00		0,00
Histórico	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 MARÇO/2024.											
102/000	Estimativo	01/03/2024	02.09	1236112092.246	33903900	576	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	200.000,00	01/03/2024	59.739,99		0,00
Histórico	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.											
102/001	Estimativo	01/03/2024	02.09	1236112092.246	33903900	576	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	59.739,99	01/03/2024	59.739,99		0,00
Histórico	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 FEVEREIRO/2024.											
103/000	Estimativo	01/03/2024	02.09	1236112092.246	33903900	553.0000	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	150.000,00	01/03/2024	84.539,91		0,00
Histórico	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.											
103/001	Estimativo	01/03/2024	02.09	1236112092.246	33903900	553.0000	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	84.539,91	01/03/2024	84.539,91		0,00
Histórico	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 FEVEREIRO/2024.											
104/000	Ordinário	05/03/2024	02.09	1236101882.242	33903900	500.1001	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	13.287,61	05/03/2024	13.287,61	27/03/2024	13.287,61
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (ESCOLAS MUNICIPAIS). CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
105/000	Ordinário	05/03/2024	02.09	1236101882.242	33903600	500.1001	150.722.434-60 - MATTEUS VINICIUS GALDINO DA SILVA	2.824,00	05/03/2024	2.824,00	08/03/2024	2.824,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE MEDEIROS DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ.											

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 01/03/2024 até 31/03/2024

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
106/000	Ordinário	07/03/2024	02.09	1230612072.241	33903000	552.0000	46.194.914/0001-31 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS	76.280,30	07/03/2024	76.280,30	11/03/2024	76.280,30
Histórico	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.											
107/000	Global	07/03/2024	02.09	1236101882.242	33903000	500.1001	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	1.750,00	14/03/2024	1.750,00	15/03/2024	1.750,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA LACRE DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML E ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024.											
107/001	Global	14/03/2024	02.09	1236101882.242	33903000	500.1001	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	1.750,00	14/03/2024	1.750,00	15/03/2024	1.750,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA LACRE DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML E ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024. (ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA).											
108/000	Global	07/03/2024	02.09	1236101882.243	33903000	550.0000	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	4.000,00		0,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA LACRE DE ROSCA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML E ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA LACRE DE PLÁSTICO, ACONDICIONADA EM BOMBONA RETORNÁVEL DE 20 LITROS, SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024.											
109/000	Ordinário	08/03/2024	02.09	1236101882.242	33903900	500.1001	18.335.922/0001-15 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	166,24	08/03/2024	166,24	13/03/2024	166,24
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA AVERBAÇÃO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL, CORRESPONDENTE A ATUALIZAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR CÍCERO FERREIRA DA LOCALIDADE SÍTIO RIBEIRO DO MEL.											
110/000	Ordinário	08/03/2024	02.09	1236101882.242	33903900	500.1001	18.335.922/0001-15 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	166,24	08/03/2024	166,24	13/03/2024	166,24
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA AVERBAÇÃO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL, CORRESPONDENTE A ATUALIZAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR EDSON RÉGIS DE CARVALHO.											
111/000	Ordinário	08/03/2024	02.09	1236101882.242	33903900	500.1001	18.335.922/0001-15 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	336,34	08/03/2024	336,34	13/03/2024	336,34
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA AVERBAÇÃO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL, CORRESPONDENTE A REFORMA ESTATUTÁRIA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARINA RODRIGUES DE SIQUEIRA, DA LOCALIDADE SÍTIO CHÃ DOS NEGROS.											
112/000	Ordinário	08/03/2024	02.09	1236101882.242	33903900	500.1001	18.335.922/0001-15 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	166,24	08/03/2024	166,24	13/03/2024	166,24
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA AVERBAÇÃO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL, CORRESPONDENTE A ATUALIZAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MÍNIMA CANDEAIS.											
113/000	Ordinário	08/03/2024	02.09	1236101882.242	33903600	500.1001	129.072.814-37 - MARCOS VINICIUS VALDEVINO DA SILVA	2.824,00	08/03/2024	2.824,00	12/03/2024	2.824,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024.											
114/000	Estimativo	12/03/2024	02.09	1230612072.241	33903000	552.0000	04.362.151/0001-40 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO	100.000,00		0,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO, CORRESPONDENTE 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.											
115/000	Estimativo	12/03/2024	02.09	1230612072.241	33903000	500.1001	04.362.151/0001-40 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO	100.000,00		0,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO, CORRESPONDENTE 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.											
116/000	Global	13/03/2024	02.09	1236101882.242	33903000	500.1001	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE	1.595,00		0,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (BOLOS), SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2024 E CONTRATO DE Nº 002/2024.											
117/000	Global	13/03/2024	02.09	1236101882.243	33903000	550.0000	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE	1.595,00		0,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (BOLOS), SENDO A ENTREGA DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2024 E CONTRATO DE Nº 002/2024.											
118/000	Ordinário	19/03/2024	02.09	1230612072.241	33903000	552.0000	46.194.914/0001-31 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS	67.031,61	19/03/2024	67.031,61		0,00
Histórico	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.											
119/000	Ordinário	22/03/2024	02.09	1236101882.242	33903900	500.1001	12.859.161/0001-14 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE	2.535,00		0,00		0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA UNIDME/PE EXERCÍCIO 2024.											
120/000	Ordinário	22/03/2024	02.09	1236101882.242	33903900	500.1001	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	54.362,04	22/03/2024	54.362,04	22/03/2024	54.362,04

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 01/03/2024 até 31/03/2024

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
Histórico												

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES DO INSS SERVIDOR DO FUNDEB 70% E DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA NOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2023.

RESUMO	EMPENHOS	SUBEMPENHOS	LIQUIDADOS	PAGOS	EM ABERTO
ORDINÁRIOS	219.979,62	0,00	217.444,62	150.413,01	69.566,61
GBAIS	14.340,00	120.948,56	1.750,00	1.750,00	12.590,00
ESTIMATIVOS	550.000,00	2.910.506,81	144.279,90	0,00	550.000,00
TOTAL NO PERÍODO	784.319,62	3.031.455,37	363.474,52	152.163,01	632.156,61