

Fundo Municipal de Educação de Pombos - 2024

Pombos/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.531.744/0001-01 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

FME Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

FORNECEDOR:	42.882.975/0001-30 42.882.975 ROSENILDO ALVES DE SANTANA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	353/000	O	26/03/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	1.120,00	1.120,00	1.120,00	26/03/2024	28/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. UM INTERFACE DA MARCA PINACULO PARA INSTALAÇÃO DE UM CHIP DA LINHA 81 3536-1230, SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC.ANEXO.
FME	409/000	O	09/04/2024	1236112052.138	33903900	500.100 1	1.370,00	1.370,00	1.370,00	09/04/2024	15/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRSTADO NA INSTALAÇÃO DE 06 CAMARAS E 6 CAIXAS DE PASSAGEM, INSTALAÇÃO DP DVR COM FONTE, INSTALAÇÃO DA TV E UMA CAIXA DE CABOS, NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DAS DORES D ASSUNÇÃO QUEIROZ, CONF. DOC. ANEXO.
FME	649/000	O	20/05/2024	1236112052.138	33903900	550	2.339,14	2.339,14	2.339,14	20/05/2024	22/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRSTADO NA INSTALAÇÃO DE CAMARA , NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AUSTRICLINIO CARLOS DE LORENA, CONF. OFICIO Nº 08/2024, ANEXO.
TOTAIS							4.829,14	4.829,14	4.829,14			

FORNECEDOR:	52.643.218/0001-68 52.643.218 GUSTAVO LIMA SANTOS											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	648/000	O	20/05/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	600,00	600,00	600,00	20/05/2024	23/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAARRO DE SOM, (XXI JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE POMBOS/2024, CONF.CI Nº 121/2024, ANEXO.
TOTAIS							600,00	600,00	600,00			

FORNECEDOR:	43.186.888/0001-01 ALAN CASTRO BEZERRA DE LIMA 09214474427											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	645/000	O	20/05/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	2.444,00	2.444,00	2.444,00	20/05/2024	22/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. REFEIÇÃO COMERCIAL ALMOÇO, DESCRIMINADO EM NF-e Nº 85/2024, DESTINADOS AOS XXI JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE POMBOS/2024, PARAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CI Nº 117/2024, ANEXO.
TOTAIS							2.444,00	2.444,00	2.444,00			

FORNECEDOR:	46.682.440/0001-77 ANDRE MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA 02554590419											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	159/000	O	20/02/2024	1236112052.138	33903900	500.100 1	2.300,00	2.300,00	2.300,00	20/02/2024	22/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS RETELHAMENTO PARA RETIRADA DE GOTEIRAS DO COLEGIO AUSTRICLINIO

Fundo Municipal de Educação de Pombos - 2024

Pombos/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.531.744/0001-01 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

FME Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

											CARLOS DELORENA, ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL CASTELO BRANCO E DR. FRANCISCO DE OLIVEIRA EVAGELISTA, CONF. CI. Nº 045/2024, ANEXO.	
FME	160/000	O	20/02/2024	1236112052.138	33903900	550	5.400,00	5.400,00	5.400,00	20/02/2024	23/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE FECHAMENTO DE COMUNGOU E ACABAMENTO EM PAREDES NO COLEGIO AUSTRICLINIO CARLOS DE LORENA E REPARO EM GESSO NA SALA DE AULA DO COLEGIO DOIS LEÕES, CONF. C.I. Nº 019/2024, ANEXO.
FME	555/000	O	30/04/2024	1236112052.138	33903900	550	7.800,00	7.800,00	7.800,00	30/04/2024	03/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE APLICAÇÃO DE CERAMICA NAS DISPENSAS DE 6 COLEGIOS MUNICIPAIS, CONF. C.I. Nº 074/2024, ANEXO.
FME	587/000	O	14/05/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14/05/2024	15/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. 08 (OITO) DIARIAS DE PINTORES QUE AJUDARAM A PINTAR A QUADRA POLISPORTIVA DO MUNICIPIO, CONF. C.I. Nº 081/2024, ANEXO.
FME	806/000	O	14/06/2024	1236112052.138	33903900	500.100 1	1.360,00	1.360,00	1.360,00	14/06/2024	18/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE RETIRADA DE PLACA DE GESSO, SEM APROVEITAMENTO E APLICAÇÃO DE GESSO NA SALA DE AULA DO COLEGIO MARIA DAS DORES D1 ASSUNÇÃO QUEIROZ, CONF. C.I. Nº 105/2024, ANEXO.
FME	942/000	O	08/07/2024	1236112052.138	33903900	500.100 1	1.980,00	1.980,00	1.980,00	08/07/2024	10/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE APLICAÇÃO DE CERAMICA NAS DISPENSAS DOS COLEGIOS VEREADOR FRANCISCO JOSE VERÇOSA E FLORENTINO PIMENTEL, CONF. C.I. Nº 120/2024, ANEXO.
FME	954/000	O	09/07/2024	1236112052.138	33903900	550	4.050,00	4.050,00	4.050,00	09/07/2024	11/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE DEMOLIÇÃO SEM APROVEITAMENTO DE GESSO E APLICAÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO, NA SALA DE AULA DO COLEGIO VEREADOR FRANCISCO JOSE VERÇOSA, CONF. CI. Nº 121/2024, ANEXO.
TOTAIS							24.090,00	24.090,00	24.090,00			

FORNECEDOR:	47.715.592/0001-91 ATHALO MATHEUS DE VASCONCELOS SENA 12006878417											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	413/000	O	09/04/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	240,00	240,00	240,00	09/04/2024	12/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NO VEICULO TORO PLACA QVX- 0787, DA SEC,D E EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0264/2024, ANEXO.
FME	987/000	O	15/07/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	150,00	150,00	150,00	15/07/2024	18/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RZR-6H52, DA SEC. D E EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0636/2024, ANEXO.
TOTAIS							390,00	390,00	390,00			

FORNECEDOR:	00.830.482/0001-07 AUGÉ TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	82/000	O	31/01/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	14.503,40	14.503,40	14.503,40	31/01/2024	07/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS CONTINUOS (SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, LEGAIS E EVOLUTIVAS, HOSPEDAGEM DA SOLUÇÃO E

Fundo Municipal de Educação de Pombos - 2024

Pombos/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.531.744/0001-01 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

FME Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

											MONITORIA E ACOMPANHAMENTO), MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. CI Nº 026/2024, ANEXO. REF.AO PERIODO DE 24/11/2023 A 23/12/2023. - PROCESSO LICIT. Nº 001/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 17/2023.	
FME	83/000	O	31/01/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	14.503,40	14.503,40	14.503,40	31/01/2024	07/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS CONTINUOS (SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, LEGAIS E EVOLUTIVAS, HOSPEDAGEM DA SOLUÇÃO E MONITORIA E ACOMPANHAMENTO), MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. CI Nº 029/2024, ANEXO. REF.AO PERIODO DE 24/12/2023 A 23/01/2024. - PROCESSO LICIT. Nº 001/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 17/2023.
FME	209/000	O	29/02/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	14.503,40	14.503,40	14.503,40	29/02/2024	07/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS CONTINUOS (SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, LEGAIS E EVOLUTIVAS, HOSPEDAGEM DA SOLUÇÃO E MONITORIA E ACOMPANHAMENTO), MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. CI Nº 057/2024, ANEXO. REF.AO PERIODO DE 24/01/2024 A 23/02/2024. - PROCESSO LICIT. Nº 001/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 17/2023.
FME	401/000	O	03/04/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	14.503,40	14.503,40	14.503,40	03/04/2024	10/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS CONTINUOS (SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, LEGAIS E EVOLUTIVAS, HOSPEDAGEM DA SOLUÇÃO E MONITORIA E ACOMPANHAMENTO), MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. CI Nº 075/2024, ANEXO. REF.AO PERIODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024. - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2023 E PREGAO ELETRONICO DE Nº 001/2023, ANEXOS.
FME	710/000	O	03/06/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	14.503,40	14.503,40	14.503,40	03/06/2024	06/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS CONTINUOS (SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, LEGAIS E EVOLUTIVAS, HOSPEDAGEM DA SOLUÇÃO E MONITORIA E ACOMPANHAMENTO), MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. CI Nº 144/2024, ANEXO. REF.AO PERIODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024. - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2022 E PREGAO ELETRONICO DE Nº 001/2022, ANEXOS.
FME	919/000	O	02/07/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	14.503,40	14.503,40	14.503,40	02/07/2024	08/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS CONTINUOS (SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, LEGAIS E EVOLUTIVAS, HOSPEDAGEM DA SOLUÇÃO E MONITORIA E ACOMPANHAMENTO), MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. CI Nº 174/2024, ANEXO. REF.AO PERIODO DE 21/05/2024 A 20/06/2024. ANEXOS. - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2022 E PREGAO ELETRONICO DE Nº 001/2022.
					TOTAIS		87.020,40	87.020,40	87.020,40			

FORNECEDOR:	41.807.136/0001-95 AU LOCACOES E TURISMO LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO

Fundo Municipal de Educação de Pombos - 2024

Pombos/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.531.744/0001-01 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

FME Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

FME	59/000	O	16/01/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	6.238,40	6.238,40	6.238,40	01/02/2024	01/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS, PLACA KJH-8872, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF. OFICIO Nº 011/2024, ANEXO.
FME	240/000	O	05/03/2024	1236112022.136	33903900	550	11.400,00	11.400,00	11.400,00	05/03/2024	08/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. DE 30 (TRINTA) DIARIAS DA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS, PLACA PFB-4544, CONF. OFICIO Nº CI. Nº 058/2024, ANEXO.
FME	405/000	O	08/04/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	11.400,00	11.400,00	11.400,00	08/04/2024	10/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. DE 30 (TRINTA) DIARIAS DA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS/FACULDADE, PLACA PDR-2699, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. Nº CI. Nº 076/2024, ANEXO.
					TOTAIS		29.038,40	29.038,40	29.038,40			

FORNECEDOR:	60.746.948/0001-12 BANCO DO BRADESCO											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPEZA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	110/000	E	31/01/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	5.000,00	0,00	0,00			VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2024.
					TOTAIS		5.000,00	0,00	0,00			

FORNECEDOR:	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPEZA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	111/000	E	31/01/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	5.000,00	2.421,62	2.421,62	28/06/2024	28/06/2024	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2024
FME	111/001	E	31/01/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	312,00	312,00	312,00	31/01/2024	31/01/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 16670-7 (10%), REF. AO MES DE JANEIRO/2024, CONF. DOC.ANEXOS.
FME	111/002	E	31/01/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	12,00	12,00	12,00	31/01/2024	31/01/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS , DEDUZIDO DA CONTA Nº 6743-1, DO DIA 11/01/2024, CONF.MDOC.ANEXO.
FME	111/003	E	29/02/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	48,00	48,00	48,00	29/02/2024	29/02/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS , DEDUZIDO DA CONTA Nº 7918-9, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. MDOC.ANEXO.
FME	111/004	E	29/02/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	240,00	240,00	240,00	29/02/2024	29/02/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 16670-7 (10%), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOC. ANEXOS.
FME	111/005	E	29/03/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	24,00	24,00	24,00	29/03/2024	29/03/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS , DEDUZIDO DA CONTA Nº 7918-9, REF.AO MES DE MARÇO/2024, CONF.MDOC. ANEXO.
FME	111/006	E	29/03/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	264,00	264,00	264,00	29/03/2024	29/03/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 16670-7 (10%), REF. AO MES DE MARÇO/2024, CONF. DOC.ANEXOS.
FME	111/007	E	30/04/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	12,00	12,00	12,00	30/04/2024	30/04/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS , DEDUZIDO DA CONTA Nº 6743-1, DO DIA 10/04/2024, CONF.MDOC.ANEXO.
FME	111/008	E	30/04/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	347,80	347,80	347,80	30/04/2024	30/04/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 16670-7 (10%), REF. AO MES DE ABRIL/2024, CONF. DOC.ANEXOS.
FME	111/009	E	31/05/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	12,00	12,00	12,00	31/05/2024	31/05/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS , DEDUZIDO DA CONTA Nº 6743-1, DO DIA 10/05/2024, CONF.MDOC.ANEXO.
FME	111/010	E	31/05/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	492,00	492,00	492,00	31/05/2024	31/05/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 16670-7 (10%), REF. AO MES DE MAIO/2024, CONF. DOC.ANEXOS.
FME	111/011	E	31/05/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	36,00	36,00	36,00	31/05/2024	31/05/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS , DEDUZIDO DA CONTA Nº 7918-9, REF.AO MES DE MAIO/2024, CONF.MDOC.

Fundo Municipal de Educação de Pombos - 2024

Pombos/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.531.744/0001-01 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

FME Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

												ANEXO.
FME	111/012	E	31/05/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	12,00	12,00	12,00	31/05/2024	31/05/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 16670-7 (10%), REF. AO MES DE MAIO/2024, CONF. DOC.ANEXOS.
FME	111/013	E	28/06/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	586,36	586,36	586,36	28/06/2024	28/06/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 16670-7 (10%), REF. AO MES DE JUNHO/2024, CONF. DOC.ANEXOS.
FME	111/014	E	28/06/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	23,46	23,46	23,46	28/06/2024	28/06/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS , DEDUZIDO DA CONTA Nº 7918-9, REF.AO MES DE JUNHO/2024, CONF.MDOC. ANEXO.
FME	112/000	E	31/01/2024	1236112052.150	33903900	540.000 0	5.000,00	1.194,12	1.194,12	28/06/2024	28/06/2024	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2024.
FME	112/001	E	31/01/2024	1236112052.150	33903900	540.000 0	0,00	0,00	0,00			PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDO DA CONTA Nº 6743-1, DO DIA11/01/2024, CONF. DOC.ANEXO.
FME	112/002	E	31/01/2024	1236112052.150	33903900	540.000 0	84,00	84,00	84,00	31/01/2024	31/01/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDO DA CONTA Nº 16671-5, REF.AO MES DE JANEIRO/2024, CONF. DOC. ANEXO.
FME	112/003	E	29/02/2024	1236112052.150	33903900	540.000 0	180,00	180,00	180,00	29/02/2024	29/02/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDO DA CONTA Nº 16671-5, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOC.ANEXO.
FME	112/004	E	29/03/2024	1236112052.150	33903900	540.000 0	288,00	288,00	288,00	29/03/2024	29/03/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDO DA CONTA Nº 16671-5, REF.AO MES DE MARÇO/2024, CONF. DOC. ANEXO.
FME	112/005	E	30/04/2024	1236112052.150	33903900	540.000 0	192,00	192,00	192,00	30/04/2024	30/04/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDO DA CONTA Nº 16671-5, REF.AO MES DE ABRIL/2024, CONF. DOC. ANEXO.
FME	112/006	E	31/05/2024	1236112052.150	33903900	540.000 0	204,00	204,00	204,00	31/05/2024	31/05/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDO DA CONTA Nº 16671-5, REF.AO MES DE MAIO/2024, CONF. DOC. ANEXO.
FME	112/007	E	28/06/2024	1236112052.150	33903900	540.000 0	246,12	246,12	246,12	28/06/2024	28/06/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDO DA CONTA Nº 16671-5, REF.AO MES DE JUNHO/2024, CONF. DOC. ANEXO.
FME	643/000	O	17/05/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	50,00	0,00	0,00			XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAIS							10.050,00	3.615,74	3.615,74			

FORNECEDOR:	31.978.094/0001-00 CARDAN VITORIA INDUSTRIA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	671/000	O	29/05/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	890,00	890,00	890,00	29/05/2024	31/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHAS, PROV. SERVIÇOS PRESTADO EM CARATER DE URGENCIA, PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA PEU 2777, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO 0449/2024, ANEXO.
FME	873/000	O	26/06/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	1.980,00	1.980,00	1.980,00	26/06/2024	26/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHAS, PROV. SERVIÇOS PRESTADO EM CARATER DE URGENCIA, PARA O VEICULO CAMINHAO BAU DE PLACA PDD-5738, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO 0557/2024, ANEXO.
TOTAIS							2.870,00	2.870,00	2.870,00			

Fundo Municipal de Educação de Pombos - 2024

Pombos/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.531.744/0001-01 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

FME Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

FORNECEDOR: R:	38.478.825/0001-99 CARGA PESADA LUBRIFICANTES LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	129/000	O	07/02/2024	1236112022.136	33903900	550	418,00	418,00	418,00	07/02/2024	19/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E FILTROS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO ONIBUS PLACA PFE-4544, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0039/2024, ANEXO.
FME	132/000	O	07/02/2024	1236112022.136	33903900	550	24,00	24,00	24,00	07/02/2024	19/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E FILTROS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO ONIBUS PLACA PFB-4956, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0040/2024, ANEXO.
FME	133/000	O	07/02/2024	1236112022.136	33903900	550	730,00	730,00	730,00	07/02/2024	19/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E FILTROS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RZR-6H72 DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0036/2024, ANEXO.
FME	137/000	O	08/02/2024	1236112022.136	33903900	550	1.437,00	1.437,00	1.437,00	08/02/2024	19/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA KGP-8341, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0052/2024, ANEXO.
FME	139/000	O	08/02/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	2.070,00	2.070,00	2.070,00	08/02/2024	20/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE LAVAGEM COMPLETA , EM DIVERSOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0037/2024, ANEXO. NO PERIODO DE 24/11/2023 A 31/01/2024.
FME	176/000	O	23/02/2024	1236112022.136	33903900	550	500,00	500,00	500,00	23/02/2024	29/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO DE SOLDA EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO ONIBUS PLACA KGP-8341, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0088/2024, ANEXO.
FME	177/000	O	23/02/2024	1236112022.136	33903900	550	500,00	500,00	500,00	23/02/2024	29/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO DE SOLDA EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO ONIBUS PLACA PFB-4956, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0090/2024, ANEXO.
FME	197/000	O	23/02/2024	1236112022.136	33903900	550	550,00	550,00	550,00	23/02/2024	29/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO DE ELETRICA EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO ONIBUS PLACA PCV-1D10, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0086/2024, ANEXO.
FME	198/000	O	23/02/2024	1236112022.136	33903900	550	80,00	80,00	80,00	23/02/2024	29/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO DE ELETRICA EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO ONIBUS PLACA PFE-4544, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0066/2024, ANEXO.
FME	199/000	O	23/02/2024	1236112022.136	33903900	550	1.250,00	1.250,00	1.250,00	23/02/2024	29/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO DE ELETRICA EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO ONIBUS PLACA PEU-2777, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0091/2024, ANEXO.
FME	259/000	O	07/03/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	470,00	470,00	470,00	07/03/2024	21/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO DE SOLDA NO CHASSIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA PEU-2777, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0133/2024, ANEXO.
FME	260/000	O	07/03/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	360,00	360,00	360,00	07/03/2024	21/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO DE REVISÃO RODA, CRUZATA E TRANSMISSÃO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO ONIBUS/FACULDADE , PLACA PDR-2699, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0132/2024, ANEXO.
FME	261/000	O	07/03/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	1.050,00	1.050,00	1.050,00	07/03/2024	10/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR COMPRIMIDO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO CARRO PIPA PLACA RZM-0161, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0140/2024, ANEXO.
FME	262/000	O	07/03/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	220,00	220,00	220,00	07/03/2024	21/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO DE REFAZER FEIXO DE OLAS E MONTAR, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RZR-6H52, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0130/2024, ANEXO.

Fundo Municipal de Educação de Pombos - 2024

Pombos/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.531.744/0001-01 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

FME Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

FME	263/000	O	07/03/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	270,00	270,00	270,00	07/03/2024	21/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO DE REFAZER MANGUEIRA HIDRAULICA, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA PDR-6592, DA SEC.D EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0129/2024, ANEXO.
FME	264/000	O	07/03/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	1.800,00	1.800,00	1.800,00	07/03/2024	10/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO DE REFAZER ENGRENAGENS DA CAIXA TRANSMISSÃO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA-RZR-6H52, DA SEC.D EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0128/2024, ANEXO.
FME	265/000	O	07/03/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	410,00	410,00	410,00	07/03/2024	21/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO DE SOLDA NO CHASSIS E FEIXO DE MOLA, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO ONIBUS PLACA PFE-4544, DA SEC.D EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0131/2024, ANEXO.
FME	266/000	O	07/03/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	820,00	820,00	820,00	07/03/2024	21/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS, TROCA DE PARAFUSOS DO SUPORTE TRASEIRO, FEIXE DE MOLAS - REBATER E REAPERTA, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO CARRO PIPA PLACA RZM-0161, DA SEC.D EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0126/2024, ANEXO.
FME	268/000	O	07/03/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	680,00	680,00	680,00	07/03/2024	21/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO DOS BANCOS E SERVIÇOS DE SOLDA PARA RECUPERAR O ESCAPE, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA- KGP-8341, DA SEC.D EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0137/2024, ANEXO.
FME	269/000	O	07/03/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	450,00	450,00	450,00	07/03/2024	21/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA NO TANQUE DO COMBUSTIVEL E NO CARTER, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO ONIBUS PLACA- PFB-4956, DA SEC.D EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0139/2024, ANEXO.
FME	270/000	O	07/03/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	150,00	150,00	150,00	07/03/2024	21/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA NOS BANCOS, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO ONIBUS PLACA- PFE-5074, DA SEC.D EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0136/2024, ANEXO.
FME	271/000	O	07/03/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	2.020,00	2.020,00	2.020,00	07/03/2024	10/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO PRESTADO DE SOLDAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PAINEL, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO ONIBUS PLACA- PFE-4544, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0138/2024, ANEXO.
FME	275/000	O	11/03/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	700,00	700,00	700,00	11/03/2024	21/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO CARRO PIPA PLACA RZM-0161 DA SEC.DE EDUCAÇÃO, EM CARATER EMERGENCIAL, CONF. MEMO Nº 0147/2024, ANEXO.
FME	276/000	O	11/03/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	120,00	120,00	120,00	11/03/2024	21/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE FAROL NO VEICULO ONIBUS PLACA PCV-1D10, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, EM CARATER EMERGENCIAL, CONF. MEMO Nº 0142/2024, ANEXO.
FME	287/000	O	12/03/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	820,00	820,00	820,00	12/03/2024	21/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO PRESTADO EM CARATER MERGENCIAL NO VEICULO CARRO PIPA PLACA RZM-161, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0164/2024, ANEXO.
FME	288/000	O	12/03/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	340,00	340,00	340,00	12/03/2024	21/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO PRESTADO EM CARATER MERGENCIAL NO VEICULO ONIBUS PLACA PFE-4544, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0165/2024, ANEXO.
FME	289/000	O	12/03/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	260,00	260,00	260,00	12/03/2024	21/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO PRESTADO EM CARATER MERGENCIAL NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RZS-2H09, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0166/2024, ANEXO.
FME	290/000	O	12/03/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	100,00	100,00	100,00	12/03/2024	21/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO PRESTADO EM CARATER MERGENCIAL NO VEICULO ONIBUS PLACA PDR-2699, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0167/2024, ANEXO.
FME	293/000	O	13/03/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	500,00	500,00	500,00	13/03/2024	22/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO PRESTADO EM CARATER MERGENCIAL NO VEICULO CARRO PIPA PLACA RZM-0161, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0211/2024, ANEXO.

Fundo Municipal de Educação de Pombos - 2024

Pombos/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.531.744/0001-01 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

FME Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

FME	294/000	O	13/03/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	13/03/2024	10/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO PRESTADO EM CARATER MERGENCIAL NO VEICULO ONIBUS PLACA PFE-5074, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0212/2024, ANEXO.
FME	295/000	O	13/03/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	700,00	700,00	700,00	13/03/2024	22/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO PRESTADO EM CARATER MERGENCIAL NO VEICULO ONIBUS PLACA RZR-6H52, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0214/2024, ANEXO.
FME	296/000	O	13/03/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	230,00	230,00	230,00	13/03/2024	22/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO PRESTADO EM CARATER MERGENCIAL NO VEICULO ONIBUS PLACA PCV-ID10, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0213/2024, ANEXO.
FME	424/000	O	11/04/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	450,00	450,00	450,00	11/04/2024	18/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO PRESTADO EM CARATER MERGENCIAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA PFE-4544, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0300/2024, ANEXO.
FME	426/000	O	11/04/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	450,00	450,00	450,00	11/04/2024	18/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO PRESTADO EM CARATER MERGENCIAL NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RZS-2H09, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0287/2024, ANEXO.
FME	429/000	O	12/04/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	1.330,00	1.330,00	1.330,00	12/04/2024	19/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE LAVAGEM COMPLETA, EM DIVERSOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 06/04/2024 A 06/04/2024, CONF. MEMO Nº 0283/2024, ANEXO.
FME	605/000	O	14/05/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	1.270,00	1.270,00	1.270,00	14/05/2024	20/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE LAVAGENS COMPLETA, EM DIVERSOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 201/04/2024 A 30/04/2024, CONF. MEMO Nº 0401/2024, ANEXO.
FME	633/000	O	15/05/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	3.850,00	3.850,00	3.850,00	15/05/2024	23/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. AQUISIÇÃO DE PNEUS EM CARATER EDE URGENCIA, NO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA RZM-0161, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0434/2024, ANEXO.
FME	787/000	O	12/06/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	620,00	620,00	620,00	12/06/2024	14/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS NO PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024, CONF. MEMO Nº 0462/2024, ANEXO.
FME	934/000	O	03/07/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	230,00	230,00	230,00	03/07/2024	08/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO PRESTADO DE REBOQUE EM CARATER MERGENCIAL NO VEICULO TORO DE PLACA QYX-0F87, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0614/2024, ANEXO.
TOTAIS							31.229,00	31.229,00	31.229,00			

FORNECEDOR:	10.835.932/0001-08 CELPE											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	40/000	O	15/01/2024	1236112052.138	33903900	550	37.167,72	37.167,72	37.167,72	15/01/2024	29/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOC. ANEXOS.
FME	56/000	O	16/01/2024	1236112052.138	33903900	500.100 1	698,27	698,27	698,27	16/01/2024	30/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DIAS (SITIO LAGOA CERCADA - BOTO), REF.AO MES DE JANEIRO/2024, CONF. DOC. ANEXOS.
FME	60/000	O	17/01/2024	1236112052.138	33903900	500.100 1	33.436,41	33.436,41	33.436,41	17/01/2024	17/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOC. ANEXOS.
FME	114/000	O	01/02/2024	1236112052.138	33903900	500.100 1	16.198,09	16.198,09	16.198,09	01/02/2024	19/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO E
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainformatica.com.br/siorconp												

Fundo Municipal de Educação de Pombos - 2024

Pombos/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.531.744/0001-01 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

FME Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

FME	148/000	O	15/02/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	1.786,82	1.786,82	1.786,82	15/02/2024	21/02/2024	ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE JANEIRO/2024, CONF. DOC. ANEXOS.
FME	272/000	O	07/03/2024	1236112052.138	33903900	500.100 1	21.595,88	21.595,88	21.595,88	07/03/2024	14/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA QUADRA MUNICIPAL, (RUA PAULO BEZERRA - 152016), CONF. DOC. ANEXO.
FME	414/000	O	09/04/2024	1236112052.138	33903900	500.100 1	40.932,25	40.932,25	40.932,25	09/04/2024	15/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE MARÇO/2024, CONF. DOC. ANEXOS.
FME	637/000	O	16/05/2024	1236112052.138	33903900	550	39.223,45	39.223,45	39.223,45	16/05/2024	21/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE ABRIL/2024, CONF. DOC. ANEXO.
FME	744/000	O	06/06/2024	1236112052.138	33903900	500.100 1	38.216,56	38.216,56	38.216,56	06/06/2024	12/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE MAIO/2024, CONF. DOC. ANEXOS.
FME	928/000	O	03/07/2024	1236112022.136	33903900	550	36.797,42	36.797,42	36.797,42	03/07/2024	09/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE JUNHO/2024, CONF. DOC. ANEXOS.
TOTAIS							266.052,87	266.052,87	266.052,87			

FORNECEDOR:	08.928.362/0001-59 CENTRAL DIESEL LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	706/000	O	31/05/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	400,00	400,00	400,00	31/05/2024	03/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA PFB-4956, DA SEC. D EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0451/2024, ANEXO.
TOTAIS							400,00	400,00	400,00			

FORNECEDOR:	22.677.427/0001-61 CERTIPE COMERCIO E SERV.EM INFORMATICA EIRELE -EPP											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	43/000	O	15/01/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	150,00	150,00	150,00	15/01/2024	15/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CERTIFICADODIGITAL, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, (PESSOAL FISICA), CONF. BOLETO ANEXO.
FME	44/000	O	15/01/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	184,00	184,00	184,00	15/01/2024	15/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CERTIFICADODIGITAL, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, (PESSOAL JURIDICA), CONF. BOLETO ANEXO.
TOTAIS							334,00	334,00	334,00			

Fundo Municipal de Educação de Pombos - 2024

Pombos/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.531.744/0001-01 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

FME Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

FORNECEDOR:	09.769.035/0001-64 COMPESA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	10/000	O	10/01/2024	1236112052.138	33903900	500.100 1	672,76	672,76	672,76	10/01/2024	29/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOIS LEÕES- VILA DOIS LEÕES, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF. C.I. Nº 002/2024, ANEXO.
FME	41/000	O	15/01/2024	1236112052.138	33903900	550	11.135,18	11.135,18	11.135,18	15/01/2024	29/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOC. ANEXOS.
FME	65/000	O	24/01/2024	1236112052.138	33903900	500.100 1	203,58	203,58	203,58	24/01/2024	31/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOIS LEÕES- VILA DOIS LEÕES, REF.AO MES DE JANEIRO/2024, CONF. C.I. Nº 019/2024, ANEXO.
FME	67/000	O	26/01/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	2,24	2,24	2,24	26/01/2024	01/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. MULTA P/IMPOTUALIDADE, REF AO MES DE OUTUBRO/2023, SERVIÇOS DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA, (RUA JOSE VIEIRA, Nº 77), CONF. CI. Nº 020/2024, DOC., ANEXO.
FME	68/000	O	26/01/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	56,30	56,30	56,30	26/01/2024	01/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA, (RUA JOSE VIEIRA, Nº 77), REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF. C.I. Nº 020/2024, ANEXO.
FME	69/000	O	26/01/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	56,78	56,78	56,78	26/01/2024	01/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA, (RUA JOSE VIEIRA, Nº 77), REF.AO MES DE NANEIRO/2024, CONF. C.I. Nº 020/2024, ANEXO.
FME	151/000	O	19/02/2024	1236112052.138	33903900	500.100 1	105,96	105,96	105,96	19/02/2024	26/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ESTANISLAU KOSTKA LAURENTINO (VILA SAO JOSE DE DOIS LEÕES), CONF. C.I. Nº 036/2024, ANEXO.
FME	174/000	O	23/02/2024	1236112052.138	33903900	550	10.119,20	10.119,20	10.119,20	23/02/2024	26/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE JANEIRO/2024, CONF. DOC. ANEXOS.
FME	286/000	O	12/03/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	56,16	56,16	56,16	12/03/2024	20/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA, (RUA JOSE VIEIRA, Nº 77), REF.AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. C.I. Nº 062/2024, ANEXO.
FME	302/000	O	14/03/2024	1236112052.138	33903900	550	9.015,61	9.015,61	9.015,61	14/03/2024	20/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOC. ANEXOS.
FME	411/000	O	09/04/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	57,06	57,06	57,06	09/04/2024	15/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA, (RUA JOSE VIEIRA, Nº 77), REF.AO MES DE MARÇO/2024, CONF. C.I. Nº 078/2024, ANEXO.
FME	415/000	O	10/04/2024	1236112052.138	33903900	500.100 1	12.867,59	12.867,59	12.867,59	10/04/2024	12/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE MARÇO/2024, CONF. DOC. ANEXOS.
FME	554/000	O	30/04/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	57,37	57,37	57,37	30/04/2024	03/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA, (RUA JOSE VIEIRA, Nº 77), REF.AO MES DE ABRIL/2024, CONF. C.I. Nº 097/2024, ANEXO.
FME	659/000	O	22/05/2024	1236112022.136	33903900	550	12.505,89	12.505,89	12.505,89	22/05/2024	27/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE ABRIL/2024, CONF. DOC. ANEXOS.
FME	786/000	O	11/06/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	56,16	56,16	56,16	11/06/2024	14/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA, (RUA JOSE VIEIRA, Nº 77), REF.AO MES DE MAIO/2024, CONF. C.I. Nº 152/2024, ANEXO.
FME	808/000	O	17/06/2024	1236112052.138	33903900	550	12.123,28	12.123,28	12.123,28	17/06/2024	19/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE MAIO/2024, CONF. DOC. ANEXOS.
FME	956/000	O	10/07/2024	1236112052.138	33903900	550	12.026,06	12.026,06	12.026,06	10/07/2024	12/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS,

Fundo Municipal de Educação de Pombos - 2024

Pombos/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.531.744/0001-01 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

FME Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

											REF.AO MES DE JUNHO/2024, CONF. DOC. ANEXOS.	
FME	1009/000	O	18/07/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	56,16	0,00	0,00			VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA, (RUA JOSE VIEIRA, Nº 77), REF.AO MES DE JUNHO/2024, CONF. C.I. Nº 182/2024, ANEXO.
					TOTALIS		81.173,34	81.117,18	81.117,18			

FORNECEDOR:	02.338.597/0001-04 CONSUMA COMERCIAL EIRELI											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	149/000	O	15/02/2024	1236112052.150	33903900	540.000 0	56.060,40	56.060,40	56.060,40	15/02/2024	21/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REDES DIGITAIS INTERLIGANDO TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE POMBOS, CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 004/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 004/2021,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021, 1º TERMO APOSTILHAMENTO AO CONTRATO Nº 039-A/2022, NF Nº 00003461/2023, REF. MES DE JANEIRO/2024. DOC.ANEXO.
FME	150/000	O	15/02/2024	1236112052.150	33903900	540.000 0	56.060,40	56.060,40	56.060,40	15/02/2024	01/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REDES DIGITAIS INTERLIGANDO TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE POMBOS, CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 004/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 004/2021,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021, 1º TERMO APOSTILHAMENTO AO CONTRATO Nº 039-A/2022, NF Nº 00003461/2023, REF. MES DE FEVEREIRO/2024. DOC.ANEXO.
FME	398/000	O	01/04/2024	1236112052.150	33903900	540.000 0	56.060,40	56.060,40	56.060,40	01/04/2024	04/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REDES DIGITAIS INTERLIGANDO TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE POMBOS, CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 004/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 004/2021,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021, 1º TERMO APOSTILHAMENTO AO CONTRATO Nº 039-A/2022, NF Nº 00003499/2023, REF. MES DE MARÇO/2024. DOC.ANEXO.
FME	560/000	O	02/05/2024	1236112052.150	33903900	540.000 0	56.060,40	56.060,40	56.060,40	02/05/2024	09/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REDES DIGITAIS INTERLIGANDO TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE POMBOS, CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 004/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 004/2021,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021, 1º TERMO APOSTILHAMENTO AO CONTRATO Nº 039-A/2022, NF Nº 00003521/2023, REF. MES DE ABRIL/2024. DOC. ANEXO.
FME	711/000	O	03/06/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	56.060,40	56.060,40	56.060,40	03/06/2024	07/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REDES DIGITAIS INTERLIGANDO TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE POMBOS, CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 004/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021, 1º TERMO APOSTILHAMENTO AO CONTRATO Nº 039-A/2022, NF Nº 00003544/2023, REF. MES DE MAIO/2024. DOC. ANEXO.
FME	922/000	O	02/07/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	56.060,40	56.060,40	56.060,40	02/07/2024	09/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REDES DIGITAIS INTERLIGANDO TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE POMBOS, CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 004/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 004/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021, 1º TERMO APOSTILHAMENTO AO CONTRATO Nº 039-
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainformatica.com.br/siorconp												

Fundo Municipal de Educação de Pombos - 2024

Pombos/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.531.744/0001-01 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

FME Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

A/2022, NF Nº 00003564/2023, REF. MES DE JUNHO/2024. DOC. ANEXO.

TOTAIS	336.362,40	336.362,40	336.362,40
--------	------------	------------	------------

FORNECEDOR:	36.252.177/0001-22 DANIEL DE LIMA SANTOS 12050491425											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	361/000	O	27/03/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	2.200,00	2.200,00	2.200,00	27/03/2024	03/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS EM PEDIDO EMERGENCIAL , PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA PFE-4544 DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0242/2024, ANEXO.
FME	362/000	O	27/03/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	5.300,00	5.300,00	5.300,00	27/03/2024	15/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS EM PEDIDO EMERGENCIAL , PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA PDR-6592, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0241/2024, ANEXO.
FME	363/000	O	27/03/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	3.650,00	3.650,00	3.650,00	27/03/2024	11/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS EM PEDIDO EMERGENCIAL , PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KGP-8341, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0240/2024, ANEXO.
FME	364/000	O	27/03/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	6.200,00	6.200,00	6.200,00	27/03/2024	11/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS EM PEDIDO EMERGENCIAL , PARA O VEICULO CARRO PIPA DE PLACA RZM-0161, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0239/2024, ANEXO.
FME	867/000	O	25/06/2024	1236112022.136	33903900	550	2.250,00	2.250,00	2.250,00	25/06/2024	28/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL , PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RZR-6H72, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0571/2024, ANEXO.
FME	868/000	O	25/06/2024	1236112022.136	33903900	550	370,00	370,00	370,00	25/06/2024	28/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL , PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA PCZ-5736, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0567/2024, ANEXO.
FME	869/000	O	25/06/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	450,00	450,00	450,00	25/06/2024	28/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL , PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA PRZV-8H00, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0569/2024, ANEXO.
FME	870/000	O	25/06/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	450,00	450,00	450,00	25/06/2024	28/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL , PARA O VEICULO ONIBUS/FACULDADE DE PLACA PCV-1D10, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0568/2024, ANEXO.
FME	871/000	O	25/06/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	700,00	700,00	700,00	25/06/2024	28/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL , PARA O VEICULO ONIBUS/FACULDADE DE PLACA PDR-6592, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0566/2024, ANEXO.
FME	872/000	O	25/06/2024	1236112022.136	33903900	550	800,00	800,00	800,00	25/06/2024	28/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL , PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RZS-2H39, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0570/2024, ANEXO.
					TOTAIS		22.370,00	22.370,00	22.370,00			

Fundo Municipal de Educação de Pombos - 2024

Pombos/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.531.744/0001-01 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

FME Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

FORNECEDO R:	09.753.781/0001-60 DETRAN - PE											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	241/000	O	05/03/2024	1236112052.138	33903900	500.100 1	132,53	132,53	132,53	05/03/2024	05/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. LICENCIAMENTO/2024, DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RZV-8H00, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC.ANEXO.
FME	242/000	O	05/03/2024	1236112052.138	33903900	500.100 1	132,53	132,53	132,53	05/03/2024	05/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. LICENCIAMENTO/2024, DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RZS-2H09, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC.ANEXO.
FME	243/000	O	05/03/2024	1236112052.138	33903900	500.100 1	132,53	132,53	132,53	05/03/2024	05/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. LICENCIAMENTO/2024, DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RZS-2H39, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC.ANEXO.
FME	244/000	O	05/03/2024	1236112052.138	33903900	500.100 1	132,53	132,53	132,53	05/03/2024	05/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. LICENCIAMENTO/2024, DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RZR-6H72, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC.ANEXO.
FME	245/000	O	05/03/2024	1236112052.138	33903900	500.100 1	132,53	132,53	132,53	05/03/2024	05/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. LICENCIAMENTO/2024, DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RZR-6H52, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC.ANEXO.
FME	246/000	O	05/03/2024	1236112052.138	33903900	500.100 1	132,53	132,53	132,53	05/03/2024	05/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. LICENCIAMENTO/2024, DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RZI-0I68, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC.ANEXO.
FME	247/000	O	05/03/2024	1236112052.138	33903900	500.100 1	132,53	132,53	132,53	05/03/2024	05/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. LICENCIAMENTO/2024, DO VEICULO ONIBUS PLACA PDR-6592, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC.ANEXO.
FME	248/000	O	05/03/2024	1236112052.138	33903900	500.100 1	132,53	132,53	132,53	05/03/2024	05/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. LICENCIAMENTO/2024, DO VEICULO ONIBUS PLACA PFB-4956 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC.ANEXO.
FME	249/000	O	05/03/2024	1236112052.138	33903900	500.100 1	132,53	132,53	132,53	05/03/2024	05/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. LICENCIAMENTO/2024, DO VEICULO ONIBUS PLACA PFE-5074 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC.ANEXO.
FME	250/000	O	05/03/2024	1236112052.138	33903900	500.100 1	132,53	132,53	132,53	05/03/2024	05/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. LICENCIAMENTO/2024, DO VEICULO ONIBUS PLACA PFE-4544 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC.ANEXO.
FME	251/000	O	05/03/2024	1236112052.138	33903900	500.100 1	132,53	132,53	132,53	05/03/2024	05/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. LICENCIAMENTO/2024, DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA PEU-2777, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC.ANEXO.
FME	252/000	O	05/03/2024	1236112052.138	33903900	500.100 1	132,53	132,53	132,53	05/03/2024	05/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. LICENCIAMENTO/2024, DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA PCZ-5736, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC.ANEXO.
FME	253/000	O	05/03/2024	1236112052.138	33903900	500.100 1	132,53	132,53	132,53	05/03/2024	05/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. LICENCIAMENTO/2024, DO VEICULO ONIBUS PLACA PCV-1D10 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC.ANEXO.
FME	254/000	O	05/03/2024	1236112052.138	33903900	500.100 1	132,53	132,53	132,53	05/03/2024	05/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. LICENCIAMENTO/2024, DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA KGP-8341, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC.ANEXO.
FME	255/000	O	05/03/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	132,53	132,53	132,53	05/03/2024	05/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. LICENCIAMENTO/2024, DO VEICULO ONIBUS/FACULDADE PLACA PDR-2699, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC.ANEXO.
FME	475/000	O	18/04/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	197,18	197,18	197,18	18/04/2024	18/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. INFRAÇÃO SSP-PCR ID44705725/5835, DO VEICULO ONIBUS/FACULDADE PLACA PDR-2699, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC.ANEXO.
FME	476/000	O	18/04/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	144,03	144,03	144,03	18/04/2024	18/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. INFRAÇÃO RENANINF DN35052805/7455, DO VEICULO ONIBUS PLACA PDR-6592, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC.ANEXO.
FME	477/000	O	18/04/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	132,53	132,53	132,53	18/04/2024	18/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. LICENCIAMENTO/2024, DO VEICULO CAMINHAO BAU ,PLACA RZM-7G69, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC.ANEXO.

Fundo Municipal de Educação de Pombos - 2024

Pombos/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.531.744/0001-01 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

FME Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

FME	478/000	O	18/04/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	132,53	132,53	132,53	18/04/2024	18/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. LICENCIAMENTO/2024, DO VEICULO FIAT TOURO PLACA QYX-0F87, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC.ANEXO.
FME	479/000	O	18/04/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	132,53	132,53	132,53	18/04/2024	18/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. LICENCIAMENTO/2024, DO VEICULO MOTO PLACA PGR-0260, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC.ANEXO.
FME	480/000	O	18/04/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	132,53	132,53	132,53	18/04/2024	18/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. LICENCIAMENTO/2024, DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA RZM-0I61, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC.ANEXO.
FME	481/000	O	18/04/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	132,53	132,53	132,53	18/04/2024	18/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. LICENCIAMENTO/2024, DO VEICULO MOTO TITAN HONDA PLACA OYP-8454, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC.ANEXO.
FME	557/000	O	02/05/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	37,37	37,37	37,37	02/05/2024	02/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. TAXA BOMBEIROS/2024, DO VEICULO MOTO TITAN DE PLACA PGR-0260, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC.ANEXO.
FME	558/000	O	02/05/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	159,53	159,53	159,53	02/05/2024	02/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. TAXA IPVA/2024, DO VEICULO MOTO TITAN DE PLACA PGR-0260, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC.ANEXO.
TOTAIS							3.188,71	3.188,71	3.188,71			

FORNECEDOR:	27.793.661/0001-78 DINHO NET E INFORMATICA EIRELI ME											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	239/000	O	04/03/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	04/03/2024	08/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO E REPARO DE 05 NOTEBOOK'S, CONF. DOC. ANEXO.
TOTAIS							2.000,00	2.000,00	2.000,00			

FORNECEDOR:	54.651.659/0001-37 EDIMILSON DE BARROS SANTOS											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	412/000	O	09/04/2024	1236112052.138	33903900	500.100 1	1.650,00	1.650,00	1.650,00	09/04/2024	12/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE TROCA DE VENTILADOR E CARGA DE GAS DA FREEZER DA ESCOLA MARECHAL CASTELO BRANCO, TROCA DO MOTOR DA GELADEIRA DA ESCOLA MUNIC. JOSE VICENTE DIAS E ENCARGA DE GAS DA GELADEIRA DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. CI. Nº 080/2024, ANEXO.
FME	640/000	O	16/05/2024	1236112052.138	33903900	550	3.410,00	3.410,00	3.410,00	16/05/2024	22/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA DE GÁS, EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF; CI Nº 118/2024, ANEXO.
FME	830/000	O	17/06/2024	1236112052.138	33903900	500.100 1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17/06/2024	25/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE TROCA DE MOTOR E GÁS DO FREEZER DO COLEGIO MUNICIPAL PROFESSOR RUI BARBOSA E DO MOTOR DO FREEZER DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. CI Nº 158/2024, ANEXO.

Fundo Municipal de Educação de Pombos - 2024

Pombos/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.531.744/0001-01 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

FME Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

TOTAIS	8.060,00	8.060,00	8.060,00
--------	----------	----------	----------

FORNECEDOR:	987.821.424-91 EDNALDO SEVERINO DE MELO											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	658/000	O	21/05/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	461,00	461,00	461,00	21/05/2024	28/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL, NOS VEICULOS MOTOS TITAN HONDA DE PLACAS PGR-0260 E OYP-8454 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0441/2024, ANEXO.
TOTAIS							461,00	461,00	461,00			

FORNECEDOR:	18.528.432/0001-35 ETECH TECNOLOGIA LTDA - ME											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	63/000	O	22/01/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	900,00	900,00	900,00	22/01/2024	31/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET NAS ESCOLAS CONF. RELAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO/2024, CONF. CI Nº 015/2024, ANEXO.
FME	153/000	O	20/02/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	900,00	900,00	900,00	20/02/2024	22/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET NAS ESCOLAS CONF. RELAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. CI Nº 037/2024, ANEXO.
FME	346/000	O	21/03/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	900,00	900,00	900,00	21/03/2024	10/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET NAS ESCOLAS CONF. RELAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO/2024, CONF. CI Nº 069/2024, ANEXO.
FME	484/000	O	22/04/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	900,00	900,00	900,00	22/04/2024	24/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET NAS ESCOLAS CONF. RELAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL/2024, CONF. CI Nº 091/2024 E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA AO CONTRATO Nº 049/2021, ANEXO.
FME	647/000	O	20/05/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	900,00	900,00	900,00	20/05/2024	22/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET NAS ESCOLAS CONF. RELAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO/2024, CONF. CI Nº 122/2024 E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA AO CONTRATO Nº 049/2021, ANEXO.
FME	859/000	O	20/06/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	900,00	900,00	900,00	20/06/2024	26/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET NAS ESCOLAS CONF. RELAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO/2024, CONF. CI Nº 167/2024 E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA AO CONTRATO Nº 049/2021, ANEXO.
FME	1011/000	O	22/07/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	900,00	0,00	0,00			VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET NAS ESCOLAS CONF. RELAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO/2024, CONF. CI Nº 184/2024 E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA AO CONTRATO Nº 049/2021, ANEXO.
TOTAIS							6.300,00	5.400,00	5.400,00			

Fundo Municipal de Educação de Pombos - 2024

Pombos/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.531.744/0001-01 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

FME Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

FORNECEDOR:	04.247.883/0001-90 FERNANDO A.BEZERRA JUNIOR PROMOÇÕES-ME											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	957/000	O	10/07/2024	1236112052.138	33903900	500.100 1	3.752,00	3.752,00	3.752,00	10/07/2024	12/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DO CAMINHÃO LIMPA FOSSA, NO DIA 02/07/2024, NOS COLEGIOS JOSE VICENTE DIAS E FLORENTINO PIMENTEL, CONF. C.I. Nº 122/2024, ANEXO.
TOTAIS							3.752,00	3.752,00	3.752,00			

FORNECEDOR:	32.462.136/0001-00 FYAMMA GABRIELLA DA SILVA BEZERRA 08703235475											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	582/000	O	09/05/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	3.600,00	3.600,00	3.600,00	09/05/2024	14/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE COREOGRAFOS A SEC. SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO/2024. CONF. CI. Nº 108/2024, ANEXO.
FME	642/000	O	17/05/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	3.600,00	3.600,00	3.600,00	17/05/2024	22/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE COREOGRAFOS A SEC. SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO/2024. CONF. CI. Nº 119/2024, ANEXO.
TOTAIS							7.200,00	7.200,00	7.200,00			

FORNECEDOR:	52.275.835/0001-58 GG VIDROS E ACESSORIOS LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	482/000	O	18/04/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	389,00	389,00	389,00	18/04/2024	22/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA TROCA DA LANTERNA TRASEIRA DO VEICULO FIAT TORO, CONF. DOC.ANEXO.
FME	857/000	O	20/06/2024	1236112022.136	33903900	550	850,00	850,00	850,00	20/06/2024	25/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE REPARO EM CARTAER EMERGENCIAL NO PARABEISA, DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA PEU 2777, CONF. MEMO Nº 0550/2024, ANEXO.
FME	874/000	O	26/06/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	575,00	575,00	575,00	26/06/2024	28/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOD DE REPARO EM CARATER EMERGENCIAL, NOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLAVA RZS- 2H09 E CAMINHÃO PIPA RZM-0161, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0572/2024, ANEXO.
FME	915/000	O	02/07/2024	1236112022.136	33903900	550	500,00	500,00	500,00	02/07/2024	04/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL, NO VEICULO MICRO ONIBUS PLAVA RZR-6H52, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0588/2024, ANEXO.
TOTAIS							2.314,00	2.314,00	2.314,00			

Fundo Municipal de Educação de Pombos - 2024

Pombos/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.531.744/0001-01 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

FME Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

FORNECEDOR:	48.987.414/0001-82 H PRODUcoes LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	657/000	O	21/05/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	21/05/2024	24/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONTRATAÇÃO DE APARELHO DE SOM, DESTINADOS AOS XXI JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE POMBOS / 2024, CONF. CI Nº 115/2024, ANEXO.
FME	929/000	O	03/07/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	03/07/2024	09/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE SOM, UTILIZADO NA FORMATURA PROERD, CURSO ANTIDROGAS PARA ALUNOSDA REDE MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 02/07/2024, CONF. CI Nº 173/2024, ANEXO.
TOTAIS							6.000,00	6.000,00	6.000,00			

FORNECEDOR:	46.194.914/0001-31 IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	599/000	O	14/05/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	10.022,89	10.022,89	10.022,89	14/05/2024	17/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. FORNECIMENTO DE MATERIAIS, APLICAÇÃO DE RESINA DA QUADRA POLISPORTIVA, PINTIRA DAS TRAVES E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS, CONF. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL Nº 42/2024 , ANEXO. - REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024.
TOTAIS							10.022,89	10.022,89	10.022,89			

FORNECEDOR:	02.472.105/0008-45 ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA.											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	866/000	O	25/06/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	855,00	855,00	855,00	25/06/2024	27/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. EMPENHO A MENOS, REF.AO EMPENHO Nº 865, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL, NO VEICULO FIAT/TORO, PLACA QYX-0F87, CONF. MEMO Nº 0555/2024, ANEXO.
TOTAIS							855,00	855,00	855,00			

FORNECEDOR:	43.167.423/0001-03 JANINE DA S. GADELHA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	493/000	O	23/04/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	533,00	533,00	533,00	23/04/2024	26/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES, DAS CORREÇÕES A SEREM FEITAS EM CARATER DE URGENCIA, NA QUAL SÃO EXIGIDAS PELO CTB (CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO), CONF. MEMO Nº 0332/2024, ANEXO.

Fundo Municipal de Educação de Pombos - 2024

Pombos/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.531.744/0001-01 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

FME Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

TOTAIS	533,00	533,00	533,00
--------	--------	--------	--------

FORNECEDOR:	44.904.848/0001-10 JOSE JOAO GOMES DO NASCIMENTO 13274258407											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	583/000	O	09/05/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	3.600,00	3.600,00	3.600,00	09/05/2024	14/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DOS INSTRUTORES DAS BANDAS MUSICAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO/2024, CONF. CI. Nº 109/2024, ANEXO.
FME	636/000	O	16/05/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	1.100,00	1.100,00	1.100,00	16/05/2024	20/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. DIFERENÇA PAGO A MENOR, REF. AO EMPENHO Nº 583/000, DOS SERVIÇOS PRESTADO DOS INSTRUTORES DAS BANDAS MUSICAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO/2024, CONF. CI. Nº 109/2024, ANEXO.
FME	641/000	O	17/05/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	4.700,00	4.700,00	4.700,00	17/05/2024	22/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DOS INSTRUTORES DAS BANDAS MUSICAIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO/2024, CONF. CI. Nº 120/2024, ANEXO.
TOTAIS							9.400,00	9.400,00	9.400,00			

FORNECEDOR:	20.430.121/0001-80 JOSE SOARES DE MELO ARTIGOS PUBLICITARIOS - ME											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	237/000	O	04/03/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	1.760,00	1.760,00	1.760,00	04/03/2024	08/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECCÃO DE LONAS, PARA 1ª REUNIÃO PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA DOS MPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NO AUDITORIO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. CI. Nº 055/2024,ANEXOS.
FME	547/000	O	26/04/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	8.178,00	8.178,00	8.178,00	26/04/2024	02/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECCÃO DE LONAS, FAIXAS E PLACAS, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. CI. Nº 095/2024,ANEXO.
FME	707/000	O	03/06/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	4.900,00	4.900,00	4.900,00	03/06/2024	06/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECCÃO DE LONAS, FAIXAS, CAMISAS E PLACAS, DESTINADOS AOS XXI JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE POMBOS/2024, CONF. CI Nº 140/2024, ANEXO.
FME	708/000	O	03/06/2024	1236112052.138	33903900	500.100 1	4.760,00	4.760,00	4.760,00	03/06/2024	06/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECCÃO DE LONAS, FAIXAS, CAMISAS E PLACAS, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONSL DA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONF. CI Nº 141/2024, ANEXO.
FME	940/000	O	04/07/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	6.860,00	6.860,00	6.860,00	04/07/2024	08/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECCÃO DE LONAS, BANNER E CAMISAS, NA FORMATURA PROERD, CURSO ANTIDROGAS, PARA ALUNOS DE REDE MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 02/07/2024, EM PARCERIA COM A POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO, CONF; CI Nº 176/2024, ANEXO.

Fundo Municipal de Educação de Pombos - 2024

Pombos/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.531.744/0001-01 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

FME Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

TOTAIS	26.458,00	26.458,00	26.458,00
--------	-----------	-----------	-----------

FORNECEDOR:	46.779.265/0001-30 JS SERVICOS MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	392/000	O	01/04/2024	1236112052.138	33903900	500,100 1	2.870,00	2.870,00	2.870,00	01/04/2024	15/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RZR- 6H52, CONF. MEMO Nº 0252/2024, ANEXO.
FME	393/000	O	01/04/2024	1212212012.132	33903900	500,100 1	500,00	500,00	500,00	01/04/2024	04/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O O VEICULO KIA DE PLACA PGM-2C27, DA SEC.D EDUCAÇÃO , CONF. MEMO Nº 0249/2024, ANEXO.
FME	394/000	O	01/04/2024	1236112022.136	33903900	500,100 1	1.700,00	1.700,00	1.700,00	01/04/2024	10/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O O VEICULO ONIBUS DE PLACA PFE-5074, CONF. MEMO Nº 0253/2024, ANEXO.
FME	988/000	O	16/07/2024	1236112022.136	33903900	500,100 1	2.270,00	2.270,00	2.270,00	16/07/2024	19/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RZR- 6H52, CONF. MEMO Nº 642/2024, ANEXO.
FME	989/000	O	16/07/2024	1236112022.136	33903900	500,100 1	1.280,00	1.280,00	1.280,00	16/07/2024	19/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RZS-2H39, CONF. MEMO Nº 641/2024, ANEXO.
FME	990/000	O	16/07/2024	1236112022.136	33903900	550	550,00	550,00	550,00	16/07/2024	19/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RZI-0I68, CONF. MEMO Nº 644/2024, ANEXO.
FME	991/000	O	16/07/2024	1236112022.136	33903900	550	1.070,00	1.070,00	1.070,00	16/07/2024	19/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RZI-0I68, CONF. MEMO Nº 643/2024, ANEXO.
FME	995/000	O	16/07/2024	1236112022.136	33903900	500,100 1	2.800,00	0,00	0,00			VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RZS-2H09, CONF. MEMO Nº 640/2024, ANEXO.
FME	996/000	O	16/07/2024	1236112022.136	33903900	500,100 1	1.190,00	0,00	0,00			VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RZS-2H09, CONF. MEMO Nº 640/2024, ANEXO.
FME	1010/000	O	18/07/2024	1212212012.132	33903900	500,100 1	300,00	0,00	0,00			VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O O VEICULO ONIBUS/FACULDADE DE PLACA PDR-6592, CONF. MEMO Nº 646/2024, ANEXO.
TOTAIS							14.530,00	10.240,00	10.240,00			

FORNECEDOR:	44.111.934/0001-76 LIRA TACOGRAFO LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	200/000	O	27/02/2024	1236112022.136	33903900	500,100 1	150,00	150,00	150,00	27/02/2024	29/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. REGULARIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TACOFRAGO, NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RZR-6H72, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0117/2024, ANEXO.
FME	201/000	O	27/02/2024	1236112022.136	33903900	500,100 1	1.705,00	1.705,00	1.705,00	27/02/2024	29/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. REGULARIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TACOFRAGO, NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RZR-6H72, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0116/2024,

Fundo Municipal de Educação de Pombos - 2024

Pombos/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.531.744/0001-01 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

FME Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

												ANEXO.
FME	655/000	O	21/05/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	539,00	539,00	539,00	21/05/2024	24/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. REGULARIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TACOFRAGO, NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA SNL-0D09, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0439/2024, ANEXO.
FME	662/000	O	22/05/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	1.875,09	1.875,09	1.875,09	22/05/2024	28/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. REGULARIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TACOFRAGO, NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA RZM-0161, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0443/2024, ANEXO.
TOTALIS							4.269,09	4.269,09	4.269,09			

FORNECEDOR:	01.098.180/0001-59 LUCIANO BEZERRA DA SILVA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	646/000	O	20/05/2024	1236112052.138	33903900	500.100 1	4.500,00	4.500,00	4.500,00	20/05/2024	22/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE ENCARGO, GRAVAÇÃO E DOURAÇÃO DE LIVROS, REVISTAS E CONGÊNERES, DEST. A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. CI. Nº 124/2024, ANEXO.
TOTALIS							4.500,00	4.500,00	4.500,00			

FORNECEDOR:	44.858.732/0001-92 LUIZ JOSE DA SILVA FILHO 06494895433											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	297/000	O	13/03/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	700,00	700,00	700,00	13/03/2024	22/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO EM CARATER EMERGENCIAL NO VEICULO ONIBUS PLACA RZR-6H52, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0199/2024, ANEXO.
FME	631/000	O	15/05/2024	1236112022.136	33903900	550	180,00	180,00	180,00	15/05/2024	22/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO EM CARATER EMERGENCIAL NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA KGP-8341, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0418/2024, ANEXO.
FME	632/000	O	15/05/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	480,00	480,00	480,00	15/05/2024	22/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO EM CARATER EMERGENCIAL NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RZI-0168, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0420/2024, ANEXO.
FME	651/000	O	20/05/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	260,00	260,00	260,00	20/05/2024	28/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO EM CARATER EMERGENCIAL NO VEICULO ONIBUS PLACA RZS-2H09, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0437/2024, ANEXO.
FME	654/000	O	21/05/2024	1236112022.136	33903900	550	130,00	130,00	130,00	21/05/2024	28/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO EM CARATER EMERGENCIAL NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA PEU-2777, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0442/2024, ANEXO.
FME	717/000	O	04/06/2024	1236112022.136	33903900	550	1.350,00	1.350,00	1.350,00	04/06/2024	07/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO EM CARATER EMERGENCIAL NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA KGP-8341, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0456/2024, ANEXO.
FME	853/000	O	19/06/2024	1236112022.136	33903900	550	2.430,00	2.430,00	2.430,00	19/06/2024	25/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO EM CARATER EMERGENCIAL NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA PFE-5074, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0541/2024, ANEXO.

Fundo Municipal de Educação de Pombos - 2024

Pombos/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.531.744/0001-01 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

FME Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

												ANEXO.
FME	860/000	O	20/06/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	480,00	480,00	480,00	20/06/2024	25/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO EM CARATER EMERGENCIAL NO VEICULO CARRO PIPA PLACA RZM-0161, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0551/2024, ANEXO.
FME	927/000	O	03/07/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	03/07/2024	09/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO EM CARATER EMERGENCIAL NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA KGP-8341, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0600/2024, ANEXO.
TOTALIS							7.010,00	7.010,00	7.010,00			

FORNECEDOR:	10.916.286/0001-03 LUIZ MARQUES E LIMA LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	458/000	O	15/04/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	650,00	650,00	650,00	15/04/2024	18/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PROV. DE MANUTENÇÃO OBRIGATORIA E REGULARIZAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA RZM 0161, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMEO Nº 0322/2024, ANEXO.
FME	461/000	O	15/04/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	860,00	860,00	860,00	15/04/2024	18/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PROV. REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RZR-6H52 DA SEC.D EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0320/2024, ANEXO.
FME	462/000	O	15/04/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	350,00	350,00	350,00	15/04/2024	18/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PROV. REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RZM-0168 DA SEC.D EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0312/2024, ANEXO.
FME	463/000	O	15/04/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	950,00	950,00	950,00	15/04/2024	18/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PROV. REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL PARA O VEICULO ONIBUS/FACULDADE PLACA PDR-2699, DA SEC.D EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0313/2024, ANEXO.
FME	465/000	O	15/04/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	200,00	200,00	200,00	15/04/2024	18/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PROV. REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL PARA O VEICULO CAMINHAO BAU DE PLACA PDD-5738, DA SEC.D EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0316/2024, ANEXO.
FME	498/000	O	24/04/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	200,00	200,00	200,00	24/04/2024	30/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PROV. REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RZS-2H39, DA SEC.D EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0347/2024, ANEXO.
FME	506/000	O	24/04/2024	1236112022.136	33903900	550	350,00	350,00	350,00	24/04/2024	30/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PROV. REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA KGP-8341 DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0336/2024, ANEXO.
FME	841/000	O	18/06/2024	1236112022.136	33903900	550	100,00	100,00	100,00	18/06/2024	25/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PROV. REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA PEU-2777, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0539/2024, ANEXO.
FME	846/000	O	18/06/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	100,00	100,00	100,00	18/06/2024	25/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PROV. REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL PARA O VEICULO ONIBUS PLACA PCV-1D107, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0542/2024, ANEXO.
FME	847/000	O	18/06/2024	1236112022.136	33903900	550	150,00	150,00	150,00	18/06/2024	25/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PROV. REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA KGP-8341, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0534/2024, ANEXO.

Fundo Municipal de Educação de Pombos - 2024

Pombos/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.531.744/0001-01 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

FME Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

TOTAIS	3.910,00	3.910,00	3.910,00
--------	----------	----------	----------

FORNECEDOR:	45.992.444/0001-99 MARIA DANIELE MEDEIROS SILVA 09645903440											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	807/000	O	17/06/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	2.520,00	2.520,00	2.520,00	17/06/2024	19/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONTRATO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE ARQUIVOS E DADOS COM CRIPTOGRAFIA AES DE 256 BITS DE NÍVEL MILITAR, SEGURANÇA DO BANCO DE DADOS E NUVEM DOS ARQUIVOS, CONTROLE DE ACESSO E MONITARAMENTO DE ATIVIDADES PELOS USUÁRIOS, CONF. NF Nº 0000060/2024 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2024, ANEXOS.
FME	941/000	O	08/07/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	2.520,00	2.520,00	2.520,00	08/07/2024	10/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONTRATO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS, NOS PERÍODOS DE 16 DE MAIO A 16 DE JUNHO/2024, EM TODO SETOR DA EDUCAÇÃO, CONF. NF Nº 00069/2024, ANEXO.
TOTAIS							5.040,00	5.040,00	5.040,00			

FORNECEDOR:	44.897.451/0001-49 MAYLTON A L GOMES AUTOELETRICA E TRANSPORTE											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	656/000	O	21/05/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21/05/2024	21/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PEOV. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOR EM CARATER EMERGENCIAL, NO VEICULO ONIBUS/FACULDADE DE PLACA PDR-2699, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0438/2024, ANEXO.
FME	854/000	O	19/06/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	6.900,00	6.900,00	6.900,00	19/06/2024	21/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PEOV. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOR EM CARATER EMERGENCIAL, NO VEICULO ONIBUS/FACULDADE DE PLACA PDR-2699, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0548/2024, ANEXO.
FME	917/000	O	02/07/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	4.200,00	4.200,00	4.200,00	02/07/2024	04/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PEOV. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL, NO VEICULO ONIBUS/FACULDADE DE PLACA PDR-6592, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0589/2024, ANEXO.
FME	958/000	O	10/07/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	988,00	988,00	988,00	10/07/2024	15/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PEOV. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL, NO VEICULO ONIBUS ONIBUS DE PLACA KGP-8341, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0634/2024, ANEXO.
TOTAIS							15.588,00	15.588,00	15.588,00			

FORNECEDOR:	76.535.764/0022-78 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO

Fundo Municipal de Educação de Pombos - 2024

Pombos/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.531.744/0001-01 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

FME Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

FME	113/000	O	01/02/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	105,68	105,68	105,68	01/02/2024	07/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONTA TELEFONICA Nº 3536-1230, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF,AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOC.ANEXO.
FME	301/000	O	14/03/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	105,68	105,68	105,68	14/03/2024	19/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONTA TELEFONICA Nº 3536-1230, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF,AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOC.ANEXO.
FME	303/000	O	14/03/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	85,32	85,32	85,32	14/03/2024	19/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONTA TELEFONICA Nº 3536-1248, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF,AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOC.ANEXO.
FME	469/000	O	16/04/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	109,87	109,87	109,87	16/04/2024	18/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONTA TELEFONICA Nº 3536-1230, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF,AO MES DE MARÇO/2024, CONF. DOC.ANEXO.
FME	470/000	O	16/04/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	90,87	90,87	90,87	16/04/2024	18/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONTA TELEFONICA Nº 3536-1248, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF,AO MES DE MARÇO/2024, CONF. DOC.ANEXO.
FME	597/000	O	14/05/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	74,36	74,36	74,36	14/05/2024	17/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONTA TELEFONICA Nº 3536-1248, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF,AO MES DE ABRIL/2024, CONF. DOC.ANEXO.
FME	598/000	O	14/05/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	76,71	76,71	76,71	14/05/2024	17/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONTA TELEFONICA Nº 3536-1230, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF,AO MES DE ABRIL/2024, CONF. DOC.ANEXO.
FME	861/000	O	20/06/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	86,79	86,79	86,79	20/06/2024	27/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONTA TELEFONICA Nº 3536-1248, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF,AO MES DE MAIO/2024, CONF. DOC.ANEXO.
FME	920/000	O	02/07/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	85,32	85,32	85,32	02/07/2024	05/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONTA TELEFONICA Nº 3536-1248, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF,AO MES DE JUNHO/2024, CONF. DOC.ANEXO.
FME	921/000	O	02/07/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	15,81	15,81	15,81	02/07/2024	05/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONTA TELEFONICA Nº 3536-1230, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF,AO MES DE JUNHO/2024, CONF. DOC.ANEXO.
TOTAIS							836,41	836,41	836,41			

FORNECEDOR:	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	6/000	O	10/01/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	263,02	263,02	263,02	10/01/2024	10/01/2024	ROV. 5ª PARCELA , REFERENTE DO SEGURO VEICULO , (ITEM 01 - FIAT TORO PLACA QYX-0F87), DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. PROPOSTA E BOLETOS APOLIPE ATUAL 0531 3 10349030) . ANEXOS. (10 PARCELAS) .
FME	86/000	O	31/01/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	263,02	263,02	263,02	31/01/2024	07/02/2024	ROV. 6ª PARCELA , REFERENTE DO SEGURO VEICULO , (ITEM 01 - FIAT TORO PLACA QYX-0F87), DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. PROPOSTA E BOLETOS APOLIPE ATUAL 0531 3 10349030) . ANEXOS. (10 PARCELAS) .
FME	210/000	O	29/02/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	263,02	263,02	263,02	29/02/2024	07/03/2024	ROV. 7ª PARCELA , REFERENTE DO SEGURO VEICULO , (ITEM 01 - FIAT TORO PLACA QYX-0F87), DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. PROPOSTA E BOLETOS APOLIPE ATUAL 0531 3 10349030) . ANEXOS. (10 PARCELAS) .
FME	400/000	O	03/04/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	263,02	263,02	263,02	03/04/2024	04/04/2024	ROV. 8ª PARCELA , REFERENTE DO SEGURO VEICULO , (ITEM 01 - FIAT TORO PLACA QYX-0F87), DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. PROPOSTA E BOLETOS APOLIPE ATUAL 0531 3 10349030) . ANEXOS. (10 PARCELAS) .
FME	559/000	O	02/05/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	263,02	263,02	263,02	02/05/2024	07/05/2024	ROV. 9ª PARCELA , REFERENTE DO SEGURO VEICULO , (ITEM 01 - FIAT TORO PLACA QYX-0F87), DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. PROPOSTA E BOLETOS APOLIPE ATUAL 0531 3 10349030) . ANEXOS. (10 PARCELAS) .

Fundo Municipal de Educação de Pombos - 2024

Pombos/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.531.744/0001-01 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

FME Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

TOTAIS	1.315,10	1.315,10	1.315,10
--------	----------	----------	----------

FORNECEDOR:	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	2/000	O	02/01/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	6.957,19	6.957,19	6.957,19	02/01/2024	01/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NOS VEÍCULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0005/2024 E NF-e Nº 1989680, NO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023. -PROCESSO LICITATORIO DE Nº 020/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022 E MINUTA DE CONTRATO Nº 059/2022.
FME	4/000	O	02/01/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	12.802,89	12.802,89	12.802,89	02/01/2024	01/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NOS VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023, CONF. MEMO Nº 0007/2024 E NF-e Nº 1991279/2024, ANEXOS. - PROCESSO LICITATORIO DE Nº 020/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022 E MINUTA DE CONTRATO Nº 059/2022.
TOTAIS							19.760,08	19.760,08	19.760,08			

FORNECEDOR:	35.825.456/0001-75 PWA MONITORAMENTO VEICULAR LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	77/000	O	31/01/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	59,90	59,90	59,90	31/01/2024	02/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. MONITORAMENTO DE 1 VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA RZM-0161, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF. MEMO Nº 0018/2024, ANEXO.
FME	170/000	O	22/02/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	59,90	59,90	59,90	22/02/2024	23/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. MONITORAMENTO DE 1 VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA RZM-0161, REF. AO MES DE JANEIRO/2024 CONF. MEMO Nº 0060/2024, ANEXO.
FME	397/000	O	01/04/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	59,90	59,90	59,90	01/04/2024	04/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. MONITORAMENTO DE 1 VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA RZM-0161, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 CONF. MEMO Nº 0244/2024, ANEXO.
FME	550/000	O	26/04/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	59,90	59,90	59,90	26/04/2024	03/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. MONITORAMENTO DE 1 VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA RZM-0161, REF. AO MES DE MARÇO/2024 CONF. MEMO Nº 0350/2024, ANEXO.
FME	586/000	O	13/05/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	59,90	59,90	59,90	13/05/2024	14/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. MONITORAMENTO DE 1 VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA RZM-0161, REF. AO MES DE ABRIL/2024 CONF. MEMO Nº 0387/2024, ANEXO.
FME	789/000	O	12/06/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	179,70	179,70	179,70	12/06/2024	14/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. MONITORAMENTO DE 3 VEICULOS CAMINHAO PIPA, PLACA RZM-0161, CAMINHAO BAU DE PLACA PDD-5738 E KIA PLACA PGM-2C27, REF. AO MES DE MAIO/2024 CONF. MEMO Nº 0512/2024, ANEXO.
FME	923/000	O	03/07/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	490,00	490,00	490,00	03/07/2024	09/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. MONITORAMENTO DE 3 VEICULOS CAMINHAO PIPA, PLACA RZM-0161, CAMINHAO BAU DE PLACA PDD-5738 E KIA PLACA PGM-2C27, REF. AO MES DE MAIO/2024 CONF. MEMO Nº 0598/2024, ANEXO.

Fundo Municipal de Educação de Pombos - 2024

Pombos/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.531.744/0001-01 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

FME Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

TOTAIS	969,20	969,20	969,20
--------	--------	--------	--------

FORNECEDOR:	14.593.499/0001-00 RAUL FILIPE DE MELO LOPES 08430854444											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	66/000	O	26/01/2024	1212212012.132	33903900	500,100 1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	26/01/2024	01/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ALUGUEL DE PARQUE INFANTIL, NAS COMEMORAÇÕES DE ENCERRAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL 'PROFESSOR RUI BARBOSA, CONF. OFICIO Nº 022/2024, ANEXO.
FME	552/000	O	29/04/2024	1212212012.132	33903900	500,100 1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	29/04/2024	02/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ALUGUEL DE PARQUE INFANTIL, NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DAS PASCOA, NA ENTIDADE MUNICIPAL CANDIDA MAURICIO DE MELO, CONF. CI. Nº 098/2024, ANEXO.
FME	852/000	O	19/06/2024	1212212012.132	33903900	500,100 1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	19/06/2024	26/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ALUGUEL DE PARQUE INFANTIL, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CI Nº 164/2024, ANEXO.
TOTAIS							9.000,00	9.000,00	9.000,00			

FORNECEDOR:	03.426.130/0001-89 RCOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	321/000	O	20/03/2024	1236112052.138	33903900	550	3.640,00	3.640,00	3.640,00	20/03/2024	27/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, DO COLEGIO EVANGELISTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOC. ANEXO. - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022.
FME	322/000	O	20/03/2024	1236112052.138	33903900	500,100 1	3.079,93	3.079,93	3.079,93	20/03/2024	27/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, DO COLEGIO EVANGELISTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024, (DA ENTIDADE CANDIDA MAURICIO DE MELO, CONF. DOC. ANEXO. - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022.
FME	570/000	O	07/05/2024	1236112052.138	33903900	500,100 1	29.592,37	29.592,37	29.592,37	07/05/2024	09/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT, DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MARÇO/2024, CONF. NF Nº 000471/2024, CONF. DOC. ANEXO. - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022.
FME	670/000	O	29/05/2024	1236112052.138	33903900	500,100 1	36.179,43	36.179,43	36.179,43	29/05/2024	04/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT, DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE /2024, CONF. NF Nº 000480/2024, CONF. DOC. ANEXO. - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022.
FME	955/000	O	10/07/2024	1236112052.138	33903900	500,100 1	40.890,51	40.890,51	40.890,51	10/07/2024	18/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT, DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MAIO/2024, CONF. NF Nº 000501/2024, CONF. DOC. ANEXO. - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022.

Fundo Municipal de Educação de Pombos - 2024

Pombos/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.531.744/0001-01 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

FME Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

TOTAIS	113.382,24	113.382,24	113.382,24
--------	------------	------------	------------

FORNECEDOR:	20.452.136/0001-40 RG SANTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	5/000	O	08/01/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	800,00	800,00	800,00	08/01/2024	17/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. ALUGUEL DE 1 IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIERIA, Nº 77, PARA SEDIAR A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023.
FME	131/000	O	07/02/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	800,00	800,00	800,00	07/02/2024	16/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. ALUGUEL DE 1 IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIERIA, Nº 77, PARA SEDIAR A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO/2024.
FME	274/000	O	08/03/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	800,00	800,00	800,00	23/04/2024	24/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. ALUGUEL DE 1 IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIERIA, Nº 77, PARA SEDIAR A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024.
FME	492/000	O	22/04/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	800,00	800,00	800,00	23/04/2024	24/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. ALUGUEL DE 1 IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIERIA, Nº 77, PARA SEDIAR A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, REF. AO MES DE MARÇO/2024. (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2021, ANEXO.
FME	574/000	O	08/05/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	800,00	800,00	800,00	08/05/2024	10/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. ALUGUEL DE 1 IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIERIA, Nº 77, PARA SEDIAR A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2021, ANEXO.
FME	718/000	O	05/06/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	800,00	800,00	800,00	05/06/2024	10/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. ALUGUEL DE 1 IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIERIA, Nº 77, PARA SEDIAR A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, REF. AO MES DE MAIO/2024. (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2021, ANEXO.
FME	938/000	O	03/07/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	800,00	800,00	800,00	03/07/2024	09/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. ALUGUEL DE 1 IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIERIA, Nº 77, PARA SEDIAR A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, REF. AO MES DE JUNHO/2024. (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2021, ANEXO.
TOTAIS							5.600,00	5.600,00	5.600,00			

FORNECEDOR:	12.410.800/0001-60 RICARDO SOARES DOS SANTOS 05327800431											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	55/000	O	15/01/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	1.960,00	1.960,00	1.960,00	15/01/2024	17/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEÍCULOS AUTOMOTORES SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0014/2024, ANEXO. (CONTRATO Nº 028/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023) .
FME	279/000	O	11/03/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	1.770,00	1.770,00	1.770,00	11/03/2024	20/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEÍCULOS AUTOMOTORES SEC. DE EDUCAÇÃO,

Fundo Municipal de Educação de Pombos - 2024

Pombos/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.531.744/0001-01 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

FME Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

											CONF. MEMO Nº 0153/2024, ANEXO. (CONTRATO Nº 028/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023) .	
FME	416/000	O	10/04/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	2.560,00	2.560,00	2.560,00	10/04/2024	12/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEICULOS AUTOMOTORES SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0267/2024, NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024, ANEXO. (CONTRATO Nº 028/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023) .
FME	571/000	O	07/05/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	4.965,00	4.965,00	4.965,00	07/05/2024	10/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEICULOS AUTOMOTORES SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0366/2024, NO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, ANEXO. (CONTRATO Nº 028/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023) .
FME	926/000	O	03/07/2024	1236112022.136	33903900	550	3.610,00	3.610,00	3.610,00	03/07/2024	12/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEICULOS AUTOMOTORES SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0593/2024, NO PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024, ANEXO. (CONTRATO Nº 028/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023) .
					TOTAIS		14.865,00	14.865,00	14.865,00			

FORNECEDOR:	43.446.394/0001-19 RM MANGUEIRAS HIDRAULICAS FREIOS E SERVICOS LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	320/000	O	19/03/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	516,00	516,00	516,00	19/03/2024	20/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA RECUPERAÇÃO DO FREIO DO VEICULO ONIBUS PLACA PCV-ID10, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0220/2024, ANEXO.
FME	344/000	O	21/03/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	200,00	200,00	200,00	21/03/2024	25/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA TROCA DE CONEXÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA RZI-0168, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0222/2024, ANEXO.
FME	585/000	O	13/05/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	200,00	200,00	200,00	13/05/2024	13/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE FREIO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA PCZ-5736, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0386/2024, ANEXO.
FME	594/000	O	14/05/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	350,00	350,00	350,00	14/05/2024	14/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE FREIO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RZR-6H52, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0391/2024, ANEXO.
FME	716/000	O	04/06/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	250,00	250,00	250,00	04/06/2024	04/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RZI-0168, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0452/2024, ANEXO.
FME	743/000	O	06/06/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	910,00	910,00	910,00	06/06/2024	06/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA KGP-8341, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0490/2024, ANEXO.
TOTAIS							2.426,00	2.426,00	2.426,00			

Fundo Municipal de Educação de Pombos - 2024

Pombos/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.531.744/0001-01 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

FME Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

FORNECEDOR:	48.163.698/0001-92 ROBSON SILVA DE OLIVEIRA 05395384421											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	351/000	O	22/03/2024	1212212012.132	33903900	500,100 1	1.850,00	1.850,00	1.850,00	22/03/2024	10/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE EM INFORMATICA, INCLUINDO CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONF. CI. Nº 070/2024, ANEXO.
FME	858/000	O	20/06/2024	1212212012.132	33903900	500,100 1	3.900,00	3.900,00	3.900,00	20/06/2024	21/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE EM INFORMATICA, REALIZADO 03/04/2024 A 07/06/2024, ENGOBANDO CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONF. CI. Nº 168/2024, ANEXO.
TOTAIS							5.750,00	5.750,00	5.750,00			

FORNECEDOR:	34.637.919/0001-02 R P O DE VASCONCELOS SANTANA SEGURANÇA EIRELI											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	644/000	O	20/05/2024	1212212012.132	33903900	500,100 1	7.600,00	7.600,00	7.600,00	20/05/2024	21/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONTRATAÇÃO DE APOIO E SEGURANÇA, DESCRIMINADO EM NNF Nº 000054/2024, PARA OS XXI JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE POMBOS/2024, CONF. CI. Nº 123/2024, ANEXO.
TOTAIS							7.600,00	7.600,00	7.600,00			

FORNECEDOR:	10.572.014/0001-33 SECRETARIA DA FAZENDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	588/000	O	14/05/2024	1212212012.132	33903900	500,100 1	195,62	195,62	195,62	14/05/2024	14/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. DE DEBITO DE IPVA ND 202400000050516139, DO VEICULO MOTO TITAN-HONDA DE PLACA 0260, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0389/2024, ANEXO.
TOTAIS							195,62	195,62	195,62			

FORNECEDOR:	29.872.494/0001-86 SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE POMBOS-PE											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	54/000	O	15/01/2024	1212212012.132	33903900	500,100 1	402,55	402,55	402,55	15/01/2024	15/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO NA DISCRICÃO DO ATO DE AVERBAÇÃO E REGISTRO DE ATA DA ASSEMBLEIA DA CAIXA ESCOLAR SANTA ANA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ANA - NO ENGENHO SAO JOAO NOVO, CONF. CI Nº 005/2024, ANEXO.

Fundo Municipal de Educação de Pombos - 2024

Pombos/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.531.744/0001-01 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

FME Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

FME	57/000	O	16/01/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	402,55	402,55	402,55	16/01/2024	16/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO NA DISCRICÃO DO ATO DE AVERBAÇÃO E REGISTRO DE ATA DA ASSEMBLEIA DA CAIXA ESCOLAR SPROFESSORA HELENA JUVINO, DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HENELA JUVINO, (SITIO DA PEDRA), CONF. CI Nº 007/2024, ANEXO.
FME	58/000	O	16/01/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	402,55	402,55	402,55	16/01/2024	16/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO NA DISCRICÃO DO ATO DE AVERBAÇÃO E REGISTRO DE ATA DA ASSEMBLEIA DA CAIXA ESCOLAR PREFEITO JOSE JOAO DA SILVA, DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSE JOAO DA SILVA (SITIO URUBUTINGA), CONF. CI Nº 008/2024, ANEXO.
FME	115/000	O	01/02/2024	1236112052.138	33903900	500.100 1	402,55	402,55	402,55	01/02/2024	09/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO NA DISCRICÃO DO ATO DE AVERBAÇÃO E REGISTRO DE ATA DA ASSEMBLEIA DO CONSELHO ESCOLAR JOSE EVARISTO DOS SANTOS, DA ESCOLA MANUNICIPAL JOSE EVARISTO DOS SANTOS (SITIO MARACUJÁ),CONF. C.I. 025/2024, ANEXO.
FME	600/000	O	14/05/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	372,90	372,90	372,90	14/05/2024	17/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO NA DISCRICÃO DO ATO DE AVERBAÇÃO E REGISTRO DE PESSOA KURIDICA DE FINS CIENTIFICO, CULTURAIS, BENEFICIENTES DA CAIXA ESCOLAR FLORENTINO PIMENTEL, CONF. C.I. 0112/2024, ANEXO.
FME	709/000	O	03/06/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	434,14	434,14	434,14	03/06/2024	06/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO NA DISCRICÃO DO ATO APOSTILHAMENTO, REGISTRADA ATA DA ASSEMBLEIA E REGISTRO DE PESSOA JURIDICA DE FINS CIENTIFICO, CULTURAIS, BENEFICIENTES DO CONSELHO ESCOLAR CANDIDA MAURICIO DE MELO, CONF. CI Nº 145/2024, ANEXO.
TOTAIS							2.417,24	2.417,24	2.417,24			

FORNECEDO R:	609.672.504-04 SEVERINO MANOEL DOS SANTOS FILHO											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	750/000	O	10/06/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	650,00	650,00	650,00	10/06/2024	11/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO DE SOLDA EM CARATER EMERGENCIAL, NOS VEICULOS MICRO ONIBUS KGP-8341 E ONIBUS PFE-4544, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0508/2024, ANEXO.
TOTAIS							650,00	650,00	650,00			

FORNECEDO R:	29.276.321/0001-03 SPINDOLA E BARROS LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	862/000	O	20/06/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	6.509,06	6.509,06	6.509,06	20/06/2024	27/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS, CONF. CI. Nº 169/2024, ANEXO.
TOTAIS							6.509,06	6.509,06	6.509,06			

Fundo Municipal de Educação de Pombos - 2024

Pombos/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.531.744/0001-01 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

FME Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

FORNECEDOR:	11.549.573/0001-95 S S I PANIFICADORA LTDA ME											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	168/000	O	22/02/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	3.372,75	3.372,75	3.372,75	22/02/2024	23/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A 1ª REUNIÃO PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA COM TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 01 A 02/02/2024, CONF. CI. Nº 045/2024, ANEXO.
FME	851/000	O	19/06/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	2.080,00	2.080,00	2.080,00	19/06/2024	26/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS, PARA O CURSO LER BEM ETAPA MUNICIPAL, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.CI Nº 165/2024, ANEXO.
TOTAIS							5.452,75	5.452,75	5.452,75			

FORNECEDOR:	33.000.118/0014-93 TELEMAR											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	171/000	O	23/02/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	105,68	105,68	105,68	23/02/2024	26/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE Nº 3536-1230, DO PREDIO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE JANEIRO/2024, CONF. DOC. ANEXO.
FME	172/000	O	23/02/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	60,19	60,19	60,19	23/02/2024	26/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE Nº 3536-1248, DO PREDIO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOC.ANEXO.
FME	173/000	O	23/02/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	85,32	85,32	85,32	23/02/2024	26/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE Nº 3536-1248, DO PREDIO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE JANEIRO/2024, CONF. DOC. ANEXO.
TOTAIS							251,19	251,19	251,19			

FORNECEDOR:	48.349.735/0001-51 TF ARQUITETURA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	42/000	O	15/01/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	1.460,00	1.460,00	1.460,00	15/01/2024	29/01/2024	ROV. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF. NF Nº 0000041/2024, E OFÍCIO Nº 002/2024, ANEXOS. - CONTRATO Nº 008/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023.
FME	347/000	O	21/03/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	1.460,00	1.460,00	1.460,00	05/04/2024	05/04/2024	ROV. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE JANEIRO/2024, CONF. NF Nº 0000052/2024, E OFÍCIO Nº 003/2024 E CONTRATO Nº 017/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

Fundo Municipal de Educação de Pombos - 2024

Pombos/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.531.744/0001-01 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

FME Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

003/2024, ANEXO.												
FME	348/000	O	21/03/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	1.460,00	1.460,00	1.460,00	05/04/2024	05/04/2024	ROV. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. NF Nº 0000054/2024, E OFICIO Nº 003/2024, CONTRATO Nº 017/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2024, ANEXO.
FME	495/000	O	23/04/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	1.460,00	1.460,00	1.460,00	23/04/2024	26/04/2024	ROV. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE MARÇO/2024, CONF. NF Nº 0000058/2024, E OFICIO Nº 004/2024, CONTRATO Nº 017/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2024, ANEXO.
FME	573/000	O	08/05/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	1.460,00	1.460,00	1.460,00	08/05/2024	10/05/2024	ROV. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE ABRIL/2024, CONF. NF Nº 0000060/2024, E OFICIO Nº 005 /2024, CONTRATO Nº 017/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2024, ANEXO.
FME	751/000	O	10/06/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	1.460,00	1.460,00	1.460,00	10/06/2024	11/06/2024	ROV. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE MAIO/2024, CONF. NF Nº 0000066/2024, E OFICIO Nº 0010 /2024, ANEXOS. CONTRATO Nº 017/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2024.
FME	953/000	O	08/07/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	1.460,00	1.460,00	1.460,00	08/07/2024	11/07/2024	ROV. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE JUNHO/2024, CONF. NF Nº 0000068/2024, ANEXOS. - CONTRATO Nº 017/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2024.
					TOTAIS		10.220,00	10.220,00	10.220,00			

FORNECEDOR:	12.859.161/0001-14 UNDIME- PE											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	70/000	O	29/01/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	2.535,00	2.535,00	2.535,00	29/01/2024	01/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. A TAXA DE ANUIDADE/2024 A UNDIME PERNAMBUCO, CONF. OFICIO Nº 021/2024 E BOLETO ANEXOS.
FME	653/000	O	20/05/2024	1236112052.138	33903900	500.100 1	900,00	900,00	900,00	20/05/2024	21/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. A TAXAS DE 3 (TRES) INSCRIÇÕES PARA FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/PE - 2024 DOS REPRESENTANTES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27 E 28/05/2024, CONF. CI. Nº 116/2024, ANEXO.
TOTAIS							3.435,00	3.435,00	3.435,00			

Fundo Municipal de Educação de Pombos - 2024

Pombos/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.531.744/0001-01 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

FME Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

FORNECEDOR: 11.757.223/0001-14 VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA												
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	7/000	O	10/01/2024	1236112022.136	33903900	553	27.400,00	27.400,00	27.400,00	10/01/2024	11/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO, REF. CONF. Nº E NF AVULSA Nº 13521/2023, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023, ANEXOS. - PROCESSO LICITATORIO Nº 009/2021, EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 E MINUTA DO CONTRATO Nº 014/2022. (PNATE).
FME	8/000	O	10/01/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	171.102,66	171.102,66	171.102,66	10/01/2024	11/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO, REF. CONF. Nº E NF AVULSA Nº 13521/2024, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023, ANEXOS. - PROCESSO LICITATORIO Nº 009/2021, EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 E MINUTA DO CONTRATO Nº 014/2022. (TRANSP.).
FME	9/000	O	10/01/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	77.223,11	77.223,11	77.223,11	10/01/2024	22/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO, REF. CONF. Nº E NF AVULSA Nº 13521/2023REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023, ANEXOS. - PROCESSO LICITATORIO Nº 009/2021, EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 E MINUTA DO CONTRATO Nº 014/2022. (10%).
FME	78/000	O	31/01/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	118.281,30	118.281,30	118.281,30	31/01/2024	07/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO, REF. CONF. B.M. 0001/2024, REF.AO MES DE JANEIRO/2024, ANEXOS. - PROCESSO LICITATORIO Nº 009/2021, EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 E MINUTA DO CONTRATO Nº 014/2022.
FME	79/000	O	31/01/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	42.802,69	42.802,69	42.802,69	31/01/2024	01/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO, REF. CONF. B.M. 0001/2024, REF.AO MES DE JANEIRO/2024, ANEXOS. - PROCESSO LICITATORIO Nº 009/2021, EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 E MINUTA DO CONTRATO Nº 014/2022.
FME	80/000	O	31/01/2024	1236112022.136	33903900	550	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31/01/2024	01/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO, REF. CONF. B.M. 0001/2024, REF.AO MES DE JANEIRO/2024, ANEXOS. - PROCESSO LICITATORIO Nº 009/2021, EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 E MINUTA DO CONTRATO Nº 014/2022.
FME	257/000	O	07/03/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	185.145,43	185.145,43	185.145,43	07/03/2024	08/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO, REF. CONF. Nº E NF AVULSA Nº 13674/2024, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2024, ANEXOS. - PROCESSO LICITATORIO Nº 009/2021, EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 E MINUTA DO CONTRATO Nº 014/2022. (10%).
FME	258/000	O	07/03/2024	1236112022.136	33903900	550	100.000,00	100.000,00	100.000,00	07/03/2024	08/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PAETE DA NF-e 13674/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO, REF.

Fundo Municipal de Educação de Pombos - 2024

Pombos/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.531.744/0001-01 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

FME Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

												CONF. , REF.AO MES DE FEVEREIRO/2024, ANEXOS. - PROCESSO LICITATORIO Nº 009/2021, EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 E MINUTA DO CONTRATO Nº 014/2022. (10%).
FME	406/000	O	08/04/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	252.733,62	252.733,62	252.733,62	08/04/2024	10/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO, REF.AO MES DE MARÇO/2024, NF Nº 13853/2024 E CI Nº 077/2024, ANEXOS. - PROCESSO LICITATORIO Nº 009/2021, EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 E MINUTA DO CONTRATO Nº 014/2022. (10%).
FME	407/000	O	08/04/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	70.000,00	70.000,00	70.000,00	08/04/2024	10/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO, REF.AO MES DE MARÇO/2024, NF Nº 13853/2024 E CI. Nº 077/2024, ANEXOS. - PROCESSO LICITATORIO Nº 009/2021, EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 E MINUTA DO CONTRATO Nº 014/2022. (TRANSPORTE ESCOLAR).
FME	575/000	O	08/05/2024	1236112022.136	33903900	553	163.628,89	163.628,89	163.628,89	08/05/2024	10/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO, REF. CONF. Nº E NF AVULSA Nº 13942/2023, REF.AO MES DE ABRIL/2024 E C.I. Nº 104/2024, ANEXOS. - PROCESSO LICITATORIO Nº 009/2021, EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 E MINUTA DO CONTRATO Nº 014/2022. (PNATE).
FME	576/000	O	08/05/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	138.500,00	138.500,00	138.500,00	08/05/2024	10/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO, REF.AO MES DE ABRIL/2024, NF Nº 13942/2024 E CI. Nº 104/2024, ANEXOS. - PROCESSO LICITATORIO Nº 009/2021, EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 E MINUTA DO CONTRATO Nº 014/2022. (TRANSPORTE ESCOLAR).
FME	577/000	O	08/05/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	26.292,92	26.292,92	26.292,92	08/05/2024	10/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO, REF.AO MES DE ABRIL/2024, NF Nº 13942/2024 E CI Nº 104/2024, ANEXOS. - PROCESSO LICITATORIO Nº 009/2021, EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 E MINUTA DO CONTRATO Nº 014/2022. (10%).
FME	739/000	O	06/06/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	322.538,39	322.538,39	322.538,39	06/06/2024	07/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO, REF.AO MES DE MAIO/2024, CONF. B.M. Nº 005/2024E NFS Nº 14118/2024, ANEXOS. PROCESSO LICITATORIO Nº 009/2021, EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 E MINUTA DO CONTRATO Nº 014/2022. (10%).
FME	912/000	O	28/06/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	235.429,77	235.429,77	235.429,77	28/06/2024	10/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO, REF.AO MES DE JUNHO/2024, CONF. B.M. ANEXO. - PROCESSO LICITATORIO Nº 009/2021, EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 E MINUTA DO CONTRATO Nº 014/2022. (10%).
FME	913/000	O	28/06/2024	1236112022.136	33903900	500.100 1	70.000,00	70.000,00	70.000,00	28/06/2024	04/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO, REF.AO MES DE JUNHO/2024, CONF. B.M. ANEXO. - PROCESSO LICITATORIO Nº 009/2021, EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 E MINUTA DO CONTRATO Nº 014/2022. (TRANSPORTE ESCOLAR).

Fundo Municipal de Educação de Pombos - 2024

Pombos/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.531.744/0001-01 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

FME Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

TOTAIS	2.031.078,78	2.031.078,78	2.031.078,78
--------	--------------	--------------	--------------

FORNECEDOR:	14.991.792/0001-18 VERÇOSA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - ME											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
FME	81/000	O	31/01/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	31/01/2024	05/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE ALTERAÇÕES DE PESSOA RESPONSÁVEL , PERANTE CNPJ NNA RECEITA FEDERAL, DAS CAIXAS ESCOLARES, CONF. CI. Nº 024/2024, ANEXO.
FME	403/000	O	04/04/2024	1212212012.132	33903900	500.100 1	1.160,00	1.160,00	1.160,00	04/04/2024	10/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE DCTF DA 26 UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL PERANT CNPJ DA CAIXA ESCOLAR SANTA ANA, CONF. CI. Nº 0073/2023, ANEXO.
					TOTAIS		2.160,00	2.160,00	2.160,00			

TOTAL GERAL	3.289.518,91	3.272.838,49	3.272.838,49
-------------	--------------	--------------	--------------