



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:38

Filtro: Movimentação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Empenho		Credor	Funcional Programática		Movimento Acumulado			
Número	Ano	Data	Nome	Funcional Programática	Empenhado	Liquidado	Consignado	Pago
Empenho- Resto a Pagar : Não								
Recurso-Fonte de Recurso : 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino								
Recurso-Aplicação : 000.0000 - Aplicação Geral								
Funcional Programática-Função : 12 - Educação								
Funcional Programática-Subfunção : 122 - Administração Geral								
256	2024	27/05/2024	SOARES & BOZZI COM. DE GAS E TRANSP. LTDA	12.122.1001.2103 - Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade orçamentária	13.267,40	13.267,40	0,00	13.267,40
Funcional Programática-Subfunção : 128 - Formação de Recursos Humanos					13.267,40	13.267,40	0,00	13.267,40
214	2024	19/03/2024	UNDIME- União dos Dirigentes Municipais de Educação	12.128.2089.2235 - Treinamento e capacitação de servidores	700,00	700,00	0,00	700,00
215	2024	21/03/2024	UNDIME- União dos Dirigentes Municipais de Educação	12.128.2089.2235 - Treinamento e capacitação de servidores	300,00	300,00	0,00	300,00
Funcional Programática-Subfunção : 361 - Ensino Fundamental					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
41	2024	23/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	621.737,80	621.737,80	88.180,96	533.556,84
62	2024	26/01/2024	Banco do Brasil	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	12.000,00	0,00	0,00	0,00
77	2024	01/02/2024	CRACIA COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ESPORTIVO LTDA.	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	0,00	0,00	0,00	0,00
78	2024	01/02/2024	ALS COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	3.714.842,68	3.714.842,68	49.020,30	3.665.822,38
200	2024	06/02/2024	ECOPLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	0,00	0,00	0,00	0,00
665	2024	04/12/2024	SALUTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	707.011,97	707.011,97	8.484,14	698.527,83
716	2024	23/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	7.000.000,00	7.000.000,00	2.380.727,89	4.619.272,11
763	2024	30/12/2024	Transportes Walmonite LTDA.	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
Funcional Programática-Subfunção : 365 - Educação Infantil					13.070.592,45	13.058.592,45	2.526.413,29	10.532.179,16
520	2024	30/08/2024	GRUPO COMUNITÁRIO CORAÇÃO DE MARIA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	52.374,26	52.374,26	0,00	52.374,26
550	2024	21/10/2024	ESCOLA COMUNITARIA SEMEANDO O FUTURO	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	78.650,80	78.650,80	0,00	78.650,80

2Empenho- Resto a Pagar = Não)

☒ (Empenho- Resto a Pagar = Não)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:39

Exercício de 2024

Número	Empenho		Credor	Funcional Programática		Movimento Acumulado			
	Ano	Data		Nome	Funcional Programática	Empenhado	Liquidado	Consignado	Pago
	551	2024	21/10/2024	OBRA SOCIAL COTTA ALMEIDA OSCA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	56.856,00	56.856,00	0,00	56.856,00
	552	2024	21/10/2024	INST. DAS IRMÃS MISSIONÁRIAS DE N. S. DE FÁTIMA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	28.310,12	28.310,12	0,00	28.310,12
	553	2024	21/10/2024	ASSOCIAÇÃO CRECHE ESTRELA DA MANHÃ	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	63.843,25	63.843,25	0,00	63.843,25
	554	2024	21/10/2024	INSTT SOCIAL DE AMOR E AMPARO A CRIANÇA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	37.904,00	37.904,00	0,00	37.904,00
	555	2024	21/10/2024	PROJETO ALCANÇANDO VIDINHAS	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	32.218,40	32.218,40	0,00	32.218,40
	556	2024	21/10/2024	OBRA SOCIAL TIA LILI EDUCANDÁRIO	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	38.851,60	38.851,60	0,00	38.851,60
	557	2024	21/10/2024	OBRAS SOCIAL BEM COMUM	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	44.063,40	44.063,40	0,00	44.063,40
	558	2024	21/10/2024	PROJETO SOCIAL CRIAR	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	69.648,60	69.648,60	0,00	69.648,60
	559	2024	21/10/2024	ASSOC.ASSISTÊNCIA EDUC.AMANHECER AAEA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	67.753,40	67.753,40	0,00	67.753,40
	560	2024	21/10/2024	INST. DAS IRMAS MISSION N.S. DE FATIMA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	44.009,06	44.009,06	0,00	44.009,06
	561	2024	21/10/2024	INSTITUTO RAIZES DO FUTURO	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	63.908,00	63.908,00	0,00	63.908,00
	562	2024	21/10/2024	CENTRO ESPÍRITA CASA DE THIAGO E LAR DE HUMAITA CASA DAS MENINAS	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	28.428,00	28.428,00	0,00	28.428,00
	563	2024	21/10/2024	ASSISTENCIA E APOIO A CRIANÇA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	56.856,00	56.856,00	0,00	56.856,00
	564	2024	21/10/2024	ASSOCIAÇÃO EVANGELICA EDIFICANDO VIDAS	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	39.799,20	39.799,20	0,00	39.799,20
	565	2024	21/10/2024	ASSOCIAÇÃO EDUC. E PROFISSIONALIZANTE - ISIS	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	42.642,00	42.642,00	0,00	42.642,00
	566	2024	21/10/2024	ASSOCIAÇÃO ASSIST. EDUC.VITORIA REGIA (AAEVR)	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	73.912,80	73.912,80	0,00	73.912,80
	567	2024	21/10/2024	INSTITUTO SOCIAL MATHER	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	71.070,00	71.070,00	0,00	71.070,00
	568	2024	21/10/2024	OBRA COMUNITARIA SAO FRANCISCO DE ASSIS	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	38.851,60	38.851,60	0,00	38.851,60
	569	2024	21/10/2024	CENTRO COMUNITARIO AMIGOS DO SERPA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	39.799,20	39.799,20	0,00	39.799,20
	570	2024	21/10/2024	ASSOC DOS MORAD E AMIGOS DO BAIRRO AMAIA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	42.333,00	42.333,00	0,00	42.333,00
	571	2024	21/10/2024	ASSOCIAÇÃO OFICINA DE VIDA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	37.904,00	37.904,00	0,00	37.904,00
	572	2024	21/10/2024	ASSOC ASSIST EDUC CRECHE ESCOLA COMUNIT RENASCER	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	37.904,00	37.904,00	0,00	37.904,00
	573	2024	21/10/2024	ASSOCIAÇÃO RAIZ DE DAVI	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	47.380,00	47.380,00	0,00	47.380,00
	574	2024	21/10/2024	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL MACADESKI	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	71.070,00	71.070,00	0,00	71.070,00
(Empenho-Resto a Pagar = Não)									

☒ (Empenho-Resto a Pagar = Não)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:39

Exercício de 2024

Número	Empenho		Credor	Funcional Programática		Movimento Acumulado		Pago
	Ano	Data		Nome	Funcional Programática	Empenhado	Liquidado	Consignado
575	2024	2024/10/2024	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL MACADESKI	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL MACADESKI	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	71.070,00	71.070,00	0,00
576	2024	2024/10/2024	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL MACADESKI	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL MACADESKI	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	71.070,00	71.070,00	0,00
577	2024	2024/10/2024	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL MACADESKI	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL MACADESKI	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	0,00	0,00	0,00
578	2024	2024/10/2024	OBRA SOCIAL DO ENGENHO PEQUENO	OBRA SOCIAL DO ENGENHO PEQUENO	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	74.576,12	74.576,12	0,00
579	2024	2024/10/2024	CRECHE CANTO FELIZ	CRECHE CANTO FELIZ	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	71.070,00	71.070,00	0,00
580	2024	2024/10/2024	CRECHE ESCOLA COMUNITÁRIA PAZ E AMOR	CRECHE ESCOLA COMUNITÁRIA PAZ E AMOR	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	48.209,80	48.209,80	0,00
581	2024	2024/10/2024	OBRA SOCIAL DO ENGENHO PEQUENO	OBRA SOCIAL DO ENGENHO PEQUENO	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	71.070,00	71.070,00	0,00
582	2024	2024/10/2024	ASSOCIACAO CASA BRAZIL	ASSOCIACAO CASA BRAZIL	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	57.329,80	57.329,80	0,00
583	2024	2024/10/2024	OBRA SOCIAL DE APOIO CRIANÇA	OBRA SOCIAL DE APOIO CRIANÇA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	71.070,00	71.070,00	0,00
584	2024	2024/10/2024	OBRA SOCIAL DO BAIRRO DAS PALMEIRAS	OBRA SOCIAL DO BAIRRO DAS PALMEIRAS	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	56.856,00	56.856,00	0,00
585	2024	2024/10/2024	INSTITUTO SOCIAL SÔNIA GOUVEIA FARIA - FILIAL	INSTITUTO SOCIAL SÔNIA GOUVEIA FARIA - FILIAL	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	58.015,40	58.015,40	11.228,05
586	2024	2024/10/2024	OBRA SOCIAL DO ENGENHO PEQUENO	OBRA SOCIAL DO ENGENHO PEQUENO	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	0,00	0,00	0,00
588	2024	2024/10/2024	OBRA SOCIAL DE APOIO À CRIANÇA	OBRA SOCIAL DE APOIO À CRIANÇA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	58.367,60	58.367,60	0,00
600	2024	2024/10/2024	OBRA SOCIAL COTTA ALMEIDA OSCA	OBRA SOCIAL COTTA ALMEIDA OSCA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	56.642,51	56.642,51	0,00
601	2024	2024/10/2024	INST. DAS IRMÃS MISSIONÁRIAS DE N. S. DE FÁTIMA	INST. DAS IRMÃS MISSIONÁRIAS DE N. S. DE FÁTIMA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	28.428,00	28.428,00	0,00
602	2024	2024/10/2024	ASSOCIAÇÃO CRECHE ESTRELA DA MANHÃ	ASSOCIAÇÃO CRECHE ESTRELA DA MANHÃ	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	64.099,37	64.099,37	0,00
603	2024	2024/10/2024	INSTIT. SOCIAL DE AMOR E AMPARO A CRIANÇA	INSTIT. SOCIAL DE AMOR E AMPARO A CRIANÇA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	37.904,00	37.904,00	0,00
604	2024	2024/10/2024	PROJETO ALCANÇANDO VIDINHAS	PROJETO ALCANÇANDO VIDINHAS	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	32.218,40	32.218,40	0,00
605	2024	2024/10/2024	OBRA SOCIAL TIA LILI EDUCANDÁRIO	OBRA SOCIAL TIA LILI EDUCANDÁRIO	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	38.731,97	38.731,97	0,00
606	2024	2024/10/2024	OBRAS SOCIAL BEM COMUM	OBRAS SOCIAL BEM COMUM	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	44.063,40	44.063,40	0,00
607	2024	2024/10/2024	PROJETO SOCIAL CRIAR	PROJETO SOCIAL CRIAR	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	69.648,60	69.648,60	0,00
608	2024	2024/10/2024	ASSOC. ASSISTÊNCIA EDUC. AMANHECER AEA	ASSOC. ASSISTÊNCIA EDUC. AMANHECER AEA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	67.753,40	67.753,40	0,00
609	2024	2024/10/2024	INST. DAS IRMÃS MISSION N.S. DE FÁTIMA	INST. DAS IRMÃS MISSION N.S. DE FÁTIMA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	44.063,40	44.063,40	0,00
610	2024	2024/10/2024	INSTITUTO RAIZES DO FUTURO	INSTITUTO RAIZES DO FUTURO	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	63.963,00	63.963,00	0,00
611	2024	2024/10/2024	ASSISTENCIA E APOIO A CRIANÇA	ASSISTENCIA E APOIO A CRIANÇA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	56.645,00	56.645,00	0,00
612	2024	2024/10/2024	ASSOCIAÇÃO EVANGELICA EDIFICANDO VIDAS	ASSOCIAÇÃO EVANGELICA EDIFICANDO VIDAS	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	39.799,20	39.799,20	0,00

☒ (Empenho- Resto a Pagar = Não)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:40

Exercício de 2024

Número	Empenho		Credor	Funcional Programática		Movimento Acumulado		
	Ano	Data		Nome	Funcional Programática	Empenhado	Liquidado	Consignado
613	2024	2024/14/11/2024	ASSOCIAÇÃO EDUC. E PROFISSIONALIZANTE - ISIS	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	42.642,00	42.642,00	0,00	42.642,00
614	2024	2024/14/11/2024	ASSOCIAÇÃO ASSIST. EDUC. VITORIA REGIA (AAEVR)	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	73.912,80	73.912,80	0,00	73.912,80
615	2024	2024/14/11/2024	INSTITUTO SOCIAL MATHER	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	71.070,00	71.070,00	0,00	71.070,00
616	2024	2024/14/11/2024	OBRA COMUNITARIA SAO FRANCISCO DE ASSIS	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	31.725,68	31.725,68	0,00	31.725,68
617	2024	2024/14/11/2024	CENTRO COMUNITARIO AMIGOS DO SERPA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	39.799,20	39.799,20	0,00	39.799,20
618	2024	2024/14/11/2024	ASSOC. DOS MORAD E AMIGOS DO BAIRRO ANAVA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	46.906,20	46.906,20	0,00	46.906,20
619	2024	2024/14/11/2024	ASSOCIAÇÃO OFICINA DE VIDA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	37.904,00	37.904,00	0,00	37.904,00
620	2024	2024/14/11/2024	ASSOC ASSIST EDUC CRECHE ESCOLA COMUNIT. RENASCER	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	37.874,10	37.874,10	0,00	37.874,10
621	2024	2024/14/11/2024	ASSOCIAÇÃO RAIZ DE DAVI	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	47.380,00	47.380,00	0,00	47.380,00
622	2024	2024/14/11/2024	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL MACADESKI	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	71.070,00	71.070,00	0,00	71.070,00
623	2024	2024/14/11/2024	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL MACADESKI	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	71.070,00	71.070,00	0,00	71.070,00
624	2024	2024/14/11/2024	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL MACADESKI	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	71.070,00	71.070,00	0,00	71.070,00
625	2024	2024/14/11/2024	OBRA SOCIAL DO ENGENHO PEQUENO	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	74.576,12	74.576,12	0,00	74.576,12
626	2024	2024/14/11/2024	CRECHE CANTO FELIZ	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	71.001,00	71.001,00	0,00	71.001,00
627	2024	2024/14/11/2024	CRECHE ESCOLA COMUNITÁRIA PAZ E AMOR	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	46.724,60	46.724,60	0,00	46.724,60
628	2024	2024/14/11/2024	OBRA SOCIAL DO ENGENHO PEQUENO	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	71.070,00	71.070,00	0,00	71.070,00
629	2024	2024/14/11/2024	INSTITUTO SOCIAL SÔNIA GOUVEA FARIA - FILIAL	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	63.015,40	63.015,40	30.611,76	32.403,64
630	2024	2024/14/11/2024	ASSOCIAÇÃO CASA BRAZIL	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	57.803,60	57.803,60	0,00	57.803,60
631	2024	2024/14/11/2024	OBRA SOCIAL DE APOIO CRIANÇA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	71.070,00	71.070,00	1.875,00	69.195,00
632	2024	2024/14/11/2024	OBRA SOCIAL DO BAIRRO DAS PALMEIRAS	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	56.856,00	56.856,00	0,00	56.856,00
633	2024	2024/14/11/2024	CENTRO ESPÍRITA CASA DE THIAGO E LAR DE HUMAITA CASA DAS MENINAS	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	28.428,00	28.428,00	0,00	28.428,00
634	2024	2024/14/11/2024	OBRA SOCIAL DE APOIO À CRIANÇA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	58.367,60	58.367,60	0,00	58.367,60
635	2024	2024/14/11/2024	ESCOLA COMUNITARIA SEMEANDO O FUTURO	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	78.650,80	78.650,80	0,00	78.650,80
658	2024	2024/22/11/2024	OBRA SOCIAL DE APOIO À CRIANÇA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	12.702,40	12.702,40	0,00	12.702,40

☒ (Empenho-Resto a Pagar = NBo)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:40

Exercício de 2024

Número	Empenho		Credor	Funcional Programática		Movimento Acumulado			
	Ano	Data		Nome	Funcional Programática	Empenhado	Liquidado	Consignado	Pago

☒ (Empenho-Resto a Pagar = Não)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:41

Exercício de 2024

Número	Empenho		Credor	Funcional Programática		Movimento Acumulado			
	Ano	Data		Nome	Funcional Programática	Empenhado	Liquidado	Consignado	Pago
693	2024	12/12/2024	ASSOC ASSIST EDUC CRECHE ESCOLA COMUNIT REMASCER	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	37.904,00	37.904,00	0,00		37.904,00
694	2024	12/12/2024	CRECHE CANTO FELZ	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	71.070,00	71.070,00	0,00		71.070,00
695	2024	12/12/2024	ASSOCIAÇÃO RAIZ DE DAVI	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	47.208,00	47.208,00	0,00		47.208,00
696	2024	12/12/2024	CRECHE ESCOLA COMUNITARIA PAZ E AMOR	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	48.327,60	48.327,60	0,00		48.327,60
697	2024	12/12/2024	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL MACADESKI	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	71.070,00	71.070,00	0,00		71.070,00
698	2024	12/12/2024	OBRA SOCIAL DO ENGENHO PEQUENO	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	71.070,00	71.070,00	0,00		71.070,00
699	2024	12/12/2024	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL MACADESKI	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	71.070,00	71.070,00	0,00		71.070,00
700	2024	12/12/2024	OBRA SOCIAL DE APOIO À CRIANÇA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	71.070,00	71.070,00	0,00		71.070,00
701	2024	12/12/2024	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL MACADESKI	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	71.070,00	71.070,00	0,00		71.070,00
702	2024	12/12/2024	INSTITUTO SOCIAL SÔNIA GOUVÊA FARIA - FILIAL	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	63.015,40	63.015,40	14.114,71		48.900,69
703	2024	12/12/2024	ASSOCIACAO CASA BRAZIL	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	57.767,60	57.767,60	0,00		57.767,60
704	2024	12/12/2024	OBRA SOCIAL DE APOIO CRIANÇA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	71.070,00	71.070,00	1.875,00		69.195,00
705	2024	12/12/2024	OBRA SOCIAL DO BAIRRO DAS PALMEIRAS	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	56.856,00	56.856,00	0,00		56.856,00
706	2024	13/12/2024	OBRA SOCIAL DO ENGENHO PEQUENO	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	5.685,60	5.685,60	0,00		5.685,60
719	2024	23/12/2024	CENTRO COMUNITARIO DO SALGUEIRO	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	29.997,00	29.997,00	0,00		29.997,00
758	2024	26/12/2024	ASSOCIAÇÃO RAIZ DE DAVI	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	12.702,40	12.702,40	0,00		12.702,40
761	2024	26/12/2024	INSTITUTO SOCIAL SÔNIA GOUVÊA FARIA - FILIAL	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	11.228,05	11.228,05	0,00		11.228,05
Recurso-Aplicação : 000.0045 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos Próprios - Educação					6.029.490,30	6.029.490,30	59.704,52		5.969.785,78
Funcional Programática-Subfunção : 12 - Educação					19.114.350,15	19.102.350,15	2.586.117,81		16.516.232,34
Funcional Programática-Subfunção : 122 - Administração Geral					19.114.350,15	19.102.350,15	2.586.117,81		16.516.232,34
10	2024	23/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	12.122.1001.2103 - Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade orçamentária	58.348.789,00	58.348.789,00	11.172.778,38		47.126.463,73
18	2024	23/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	12.122.1002.2023 - Auxílio no transporte dos servidores	4.242.745,72	4.242.745,72	0,00		4.242.745,72
713	2024	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	12.122.1001.2103 - Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade orçamentária	113.921,09	113.921,09	0,00		113.921,09

☒ (Empenho- Resto a Pagar = Não)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:42

Exercício de 2024

Empenho		Credor	Funcional Programática		Movimento Acumulado				Pagto
Número	Ano		Data	Nome	Funcional Programática	Empenhado	Liquidado	Consignado	
Funcional Programática-Subfunção : 271 - Previdência Básica					62.705.455,81	62.705.455,81	11.172.778,38	51.483.130,54	
11	2024	23/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	12.271.1008.2199 - Pagamento de salário-família	79.969,56	79.969,56	0,00	79.969,56	
17	2024	23/01/2024	INSS	12.271.1005.2040 - Contribuições patronais para o INSS	7.441.876,02	7.441.876,02	0,00	7.441.876,02	
Funcional Programática-Subfunção : 272 - Previdência do Regime Estatutário					7.521.845,58	7.521.845,58	0,00	7.521.845,58	
16	2024	23/01/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO - SG-PREVI	12.272.1004.2041 - Contribuições patronais para o SG-PREVI	3.052.869,00	3.052.869,00	0,00	3.043.349,62	
590	2024	24/10/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO - SG-PREVI	12.272.1004.2041 - Contribuições patronais para o SG-PREVI	100.000,00	100.000,00	0,00	99.711,70	
598	2024	11/11/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO - SG-PREVI	12.272.1004.2041 - Contribuições patronais para o SG-PREVI	806.599,02	806.599,02	0,00	806.544,96	
Funcional Programática-Subfunção : 361 - Ensino Fundamental					3.959.468,02	3.959.468,02	0,00	3.949.606,28	
64	2024	26/01/2024	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	5.000.000,00	5.000.000,00	68.206,84	4.931.793,16	
65	2024	26/01/2024	COMERCIAL GULLES COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	1.385.670,26	1.385.670,26	16.628,04	1.369.042,22	
217	2024	21/03/2024	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	683.904,34	683.904,34	0,00	683.904,34	
220	2024	01/04/2024	DELTA ELETROMOVES EIRELI	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	217.530,24	217.530,24	2.610,36	214.919,88	
223	2024	04/04/2024	COMERCIAL GULLES COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	2.500.000,00	2.500.000,00	30.480,05	2.469.519,95	
224	2024	04/04/2024	SALUTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	6.000.000,00	6.000.000,00	70.949,70	5.929.050,30	
225	2024	04/04/2024	SALUTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	5.500.000,00	5.500.000,00	61.374,85	5.438.625,15	
235	2024	16/04/2024	CONSORCIO SAO GONCALO DE TRANSPORTES	12.361.2085.2168 - Manutenção do transporte escolar para alunos da rede	1.769.056,90	1.769.056,90	43.892,18	1.725.164,72	
477	2024	30/07/2024	COMERCIAL GULLES COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	930.424,74	930.424,74	10.657,82	919.766,92	
478	2024	30/07/2024	SALUTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	1.000.000,00	1.000.000,00	8.511,32	991.488,68	
479	2024	30/07/2024	SALUTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	1.999.000,00	1.999.000,00	17.785,06	1.981.214,94	
(Empenho-Resto a Pagar = Não)									
2024 - PMSOGONCALO									

☒ (Empenho-Resto a Pagar = Não)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:42

Exercício de 2024

Empenho		Credor	Funcional Programática		Movimento Acumulado			
Número	Ano		Data	Nome	Funcional Programática	Empenhado	Liquidado	Consignado
549	2024	18/10/2024	COMERCIAL GULLES COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	116.059,99	116.059,99	0,00	116.059,99
591	2024	29/10/2024	SALUTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	719.179,74	719.179,74	8.630,15	710.549,59
592	2024	29/10/2024	COMERCIAL GULLES COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	333.390,68	333.390,68	4.354,75	329.035,93
593	2024	29/10/2024	SALUTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	746.820,26	746.820,26	8.751,08	738.069,18
711	2024	20/12/2024	SALUTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	273.723,63	273.723,63	0,00	273.723,63
721	2024	26/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	9.035.349,89	9.035.349,89	3.995.791,26	5.039.558,63
Funcional Programática-Subfunção : 365 - Educação Infantil					38.210.110,67	38.210.110,67	4.348.623,46	33.861.487,21
12	2024	23/01/2024	ESCOLA COMUNITARIA SEMEANDO O FUTURO	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	298.494,00	298.494,00	0,00	298.494,00
13	2024	23/01/2024	OBRA SOCIAL COTTA ALMEIDA OSCA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	284.143,30	284.143,30	0,00	284.143,30
14	2024	23/01/2024	INST. DAS IRMÃS MISSIONÁRIAS DE N. S. DE FÁTIMA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	142.140,00	142.140,00	0,00	142.140,00
15	2024	23/01/2024	ASSOCIAÇÃO CRECHE ESTRELA DA MANHÃ	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	322.184,00	322.184,00	0,00	322.184,00
19	2024	23/01/2024	INSTIT. SOCIAL DE AMOR E AMPARO A CRIANÇA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	142.140,00	142.140,00	0,00	142.140,00
20	2024	23/01/2024	PROJETO ALCANÇANDO VIDINHAS	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	106.605,00	106.605,00	0,00	106.605,00
21	2024	23/01/2024	OBRA SOCIAL TIA LILI EDUCANDÁRIO	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	193.783,57	193.783,57	0,00	193.783,57
22	2024	23/01/2024	OBRAS SOCIAL BEM COMUM	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	220.317,00	220.317,00	0,00	220.317,00
23	2024	23/01/2024	PROJETO SOCIAL CRIAR	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	346.207,30	346.207,30	0,00	346.207,30
24	2024	23/01/2024	ASSOC. ASSISTÊNCIA EDUC.AMANHECER AAEA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	307.970,00	307.970,00	0,00	307.970,00
25	2024	23/01/2024	INST. DAS IRMAS MISSION N.S. DE FATIMA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	220.118,99	220.118,99	0,00	220.118,99
26	2024	23/01/2024	INSTITUTO RAIZES DO FUTURO	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	319.545,00	319.545,00	0,00	319.545,00
27	2024	23/01/2024	CENTRO ESPÍRITA CASA DE THIAGO E LAR DE HUMAITA CASA DAS MENINAS	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	142.140,00	142.140,00	0,00	142.140,00
28	2024	23/01/2024	ASSISTENCIA E APOIO A CRIANÇA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	283.958,20	283.958,20	0,00	283.958,20
29	2024	23/01/2024	ASSOCIAÇÃO EVANGELICA EDIFICANDO VIDAS	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	201.816,02	201.816,02	0,00	201.816,02
30	2024	23/01/2024	ASSOCIAÇÃO EDUC. E PROFISSIONALIZANTE - ISIS	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	213.210,00	213.210,00	0,00	213.210,00

AR - PMSAOGONCALO

(Empenho-Resto a Pagar = Não)

☒ (Empenho- Resto a Pagar = Não)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:43

Exercício de 2024

Número	Empenho		Credor	Funcional Programática		Movimento Acumulado		
	Ano	Data		Funcional Programática	Empenhado	Liquidado	Consignado	Pago
	31	2024/23/01/2024	ASSOCIAÇÃO ASSIST. EDUC. VITORIA REGIA (AAEVR)	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	369.564,00	369.564,00	0,00	369.564,00
	32	2024/23/01/2024	INSTITUTO SOCIAL MATHER	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	355.350,00	355.350,00	0,00	355.350,00
	33	2024/23/01/2024	OBRA COMUNITARIA SAO FRANCISCO DE ASSIS	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	187.534,98	187.534,98	0,00	187.534,98
	34	2024/23/01/2024	CENTRO COMUNITARIO AMIGOS DO SERPA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	198.591,81	198.591,81	0,00	198.591,81
	35	2024/23/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	177.245,23	177.245,23	0,00	177.245,23
	36	2024/23/01/2024	ASSOC DOS MORAD E AMIGOS DO BAIRRO ANALA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	236.900,00	236.900,00	0,00	236.900,00
	37	2024/23/01/2024	ASSOCIAÇÃO OFICINA DE VIDA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	186.604,62	186.604,62	0,00	186.604,62
	38	2024/23/01/2024	ASSOC ASSIST EDUC CRECHE ESCOLA COMUNIT RENVASER	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	189.373,25	189.373,25	0,00	189.373,25
	39	2024/23/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	12.365.2029.2113 - Manutenção das atividades da educação pré-escolar	702.293,47	702.293,47	0,00	702.293,47
	40	2024/23/01/2024	ASSOCIAÇÃO RAIZ DE DAVI	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	236.900,00	236.900,00	0,00	236.900,00
	42	2024/23/01/2024	GRUPO COMUNITARIO CORAÇÃO DE MARIA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	266.839,60	212.569,38	0,00	212.569,38
	43	2024/23/01/2024	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL MACADESKI	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	354.641,42	354.641,42	0,00	354.641,42
	44	2024/23/01/2024	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL MACADESKI	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	355.350,00	355.350,00	0,00	355.350,00
	45	2024/23/01/2024	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL MACADESKI	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	354.913,00	354.913,00	0,00	354.913,00
	46	2024/23/01/2024	OBRA SOCIAL DO ENGENHO PEQUENO	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	374.037,72	374.037,72	0,00	374.037,72
	47	2024/23/01/2024	CRECHE CANTO FELIZ	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	354.948,60	354.948,60	0,00	354.948,60
	49	2024/23/01/2024	CRECHE ESCOLA COMUNITARIA PAZ E AMOR	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	241.638,00	241.638,00	0,00	241.638,00
	50	2024/23/01/2024	OBRA SOCIAL DO ENGENHO PEQUENO	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	355.184,99	355.184,99	0,00	355.184,99
	51	2024/23/01/2024	OBRA SOCIAL DE APOIO À CRIANÇA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	355.350,00	355.350,00	0,00	355.350,00
	52	2024/23/01/2024	INSTITUTO SOCIAL SÔNIA GOUVEIA FARIA - FILIAL	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	210.733,30	210.733,30	0,00	210.733,30
	53	2024/23/01/2024	ASSOCIACAO CASA BRAZIL	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	287.122,80	287.122,80	0,00	287.122,80
	54	2024/23/01/2024	OBRA SOCIAL DE APOIO CRIANÇA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	355.350,00	355.350,00	23.014,12	332.335,88
	226	2024/09/04/2024	OBRA SOCIAL DE APOIO CRIANÇA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	230	2024/12/04/2024	ESCOLA COMUNITARIA SEMEANDO O FUTURO	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	63.399,20	63.399,20	0,00	63.399,20
Empenho- Resto a Pagar = (Não)								

Exercício de 2024

☒ (Empenho-Resto a Pagar = Não)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:43

Exercício de 2024

Número	Empenho		Credor	Funcional Programática		Movimento Acumulado			
	Ano	Data		Nome	Funcional Programática	Empenhado	Liquidado	Consignado	Pago
231	2024	12/04/2024	INSTITUTO SOCIAL DE AMOR E AMPARO A CRIANÇA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	35.061,20	35.061,20	0,00	35.061,20	
232	2024	12/04/2024	PROJETO ALCANÇANDO VIDINHAS	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	16.582,94	16.582,94	0,00	16.582,94	
233	2024	12/04/2024	ASSOC. ASSISTÊNCIA EDUC. AMANHECER AAEA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	12.318,80	12.318,80	0,00	12.318,80	
234	2024	12/04/2024	OBRA SOCIAL E EDUCACIONAL JOÃO MENDES	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	68.175,00	68.175,00	0,00	68.175,00	
587	2024	21/10/2024	OBRA SOCIAL DO ENGENHO PEQUENO	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	0,00	0,00	0,00	0,00	
589	2024	21/10/2024	OBRA SOCIAL DE APOIO À CRIANÇA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	12.702,40	12.702,40	0,00	12.702,40	
722	2024	26/12/2024	ESCOLA COMUNITARIA SEMEANDO O FUTURO	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	78.650,80	78.650,80	0,00	78.650,80	
723	2024	26/12/2024	OBRA SOCIAL COTTA ALMEIDA OSCA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	56.856,00	56.856,00	0,00	56.856,00	
724	2024	26/12/2024	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL MACADESKI	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	71.070,00	71.070,00	0,00	71.070,00	
725	2024	26/12/2024	INST. DAS IRMÃS MISSIONÁRIAS DE N. S. DE FÁTIMA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	28.428,00	28.428,00	0,00	28.428,00	
726	2024	26/12/2024	ASSOCIAÇÃO CRECHE ESTRELA DA MANHÃ	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	64.436,80	64.436,80	0,00	64.436,80	
727	2024	26/12/2024	INSTITUTO SOCIAL DE AMOR E AMPARO A CRIANÇA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	35.535,00	35.535,00	0,00	35.535,00	
728	2024	26/12/2024	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL MACADESKI	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	71.070,00	71.070,00	0,00	71.070,00	
729	2024	26/12/2024	PROJETO ALCANÇANDO VIDINHAS	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	32.218,40	32.218,40	0,00	32.218,40	
730	2024	26/12/2024	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL MACADESKI	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	71.070,00	71.070,00	0,00	71.070,00	
731	2024	26/12/2024	OBRA SOCIAL TIA LILI EDUCANDÁRIO	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	38.851,60	38.851,60	0,00	38.851,60	
732	2024	26/12/2024	OBRA SOCIAL DO ENGENHO PEQUENO	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	74.576,12	74.576,12	0,00	74.576,12	
733	2024	26/12/2024	OBRAS SOCIAL BEM COMUM	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	44.063,40	0,00	0,00	0,00	
734	2024	26/12/2024	PROJETO SOCIAL CRIAR	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	64.637,02	64.637,02	0,00	64.637,02	
735	2024	26/12/2024	ASSOC. ASSISTÊNCIA EDUC. AMANHECER AAEA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	67.753,40	67.753,40	0,00	67.753,40	
736	2024	26/12/2024	INST. DAS IRMÃS MISSION N.S. DE FÁTIMA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	44.063,40	44.063,40	0,00	44.063,40	
737	2024	26/12/2024	INSTITUTO RAIZES DO FUTURO	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	63.963,00	63.963,00	0,00	63.963,00	
738	2024	26/12/2024	CENTRO ESPÍRITA CASA DE THIAGO E LAR DE HUMAITA CASA DAS MENINAS	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	28.428,00	28.428,00	0,00	28.428,00	
739	2024	26/12/2024	ASSISTENCIA E APOIO A CRIANÇA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	56.856,00	56.856,00	0,00	56.856,00	
740	2024	26/12/2024	CRECHE CANTO FELIZ	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	71.070,00	71.070,00	0,00	71.070,00	

☒ (Empenho-Resto a Pagar = Não)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:44

Exercício de 2024

Empenho			Credor	Funcional Programática		Movimento		Acumulado	
Número	Ano	Data		Nome	Funcional Programática	Empenhado	Liquidado	Consignado	Pago
741	2024	26/12/2024	ASSOCIAÇÃO EVANGELICA EDITFICANDO VIDAS	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	37.904,00	37.904,00	0,00		37.904,00
742	2024	26/12/2024	CRECHE ESCOLA COMUNITÁRIA PAZ E AMOR	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	48.327,60	48.327,60	0,00		48.327,60
743	2024	26/12/2024	ASSOCIAÇÃO EDUC. E PROFISSIONALIZANTE - ISIS	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	42.642,00	42.642,00	0,00		42.642,00
744	2024	26/12/2024	OBRA SOCIAL DO ENGENHO PEQUENO	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	71.070,00	71.070,00	0,00		71.070,00
745	2024	26/12/2024	ASSOCIAÇÃO ASSIST. EDUC. VITORIA REGIA (AAVR)	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	73.912,80	73.912,80	0,00		73.912,80
746	2024	26/12/2024	OBRA SOCIAL DE APOIO À CRIANÇA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	71.070,00	71.070,00	0,00		71.070,00
747	2024	26/12/2024	INSTITUTO SOCIAL SÔNIA GOUVÊA FARIA - FILIAL	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	63.015,40	63.015,40	14.114,71		48.900,69
748	2024	26/12/2024	INSTITUTO SOCIAL MATHER	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	71.070,00	71.070,00	0,00		71.070,00
749	2024	26/12/2024	ASSOCIACAO CASA BRAZIL	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	55.908,40	55.908,40	0,00		55.908,40
750	2024	26/12/2024	OBRA COMUNITARIA SAO FRANCISCO DE ASSIS	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	38.851,60	38.851,60	0,00		38.851,60
751	2024	26/12/2024	OBRA SOCIAL DE APOIO CRIANÇA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	71.070,00	71.070,00	1.875,00		69.195,00
752	2024	26/12/2024	OBRA SOCIAL DO BAIRRO DAS PALMEIRAS	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	56.856,00	56.856,00	0,00		56.856,00
753	2024	26/12/2024	CENTRO COMUNITARIO AMIGOS DO SERPA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	39.325,40	39.325,40	0,00		39.325,40
754	2024	26/12/2024	ASSOCIAÇÃO OFICINA DE VIDA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	37.430,20	37.430,20	0,00		37.430,20
755	2024	26/12/2024	ASSOC DOS MORAD E AMIGOS DO BAIRRO ANAIA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	47.380,00	47.380,00	0,00		47.380,00
756	2024	26/12/2024	ASSOC ASSIST EDUC CRECHE ESCOLA COMUNIT REMASGER	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	37.904,00	37.904,00	0,00		37.904,00
757	2024	26/12/2024	ASSOCIAÇÃO RAIZ DE DAVI	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	34.677,60	34.677,60	0,00		34.677,60
					12.625.490,65	12.527.157,03	43.003,83		12.484.153,20
					125.022.370,73	124.924.037,11	15.564.405,67		109.300.222,81
					125.022.370,73	124.924.037,11	15.564.405,67		109.300.222,81
					144.136.720,88	144.026.387,26	18.150.523,48		125.816.455,15
Recurso-Fonte de Recurso : 1.501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS									
Recurso-Aplicação : 000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos									
Funcional Programática- Função : 12 - Educação									
Funcional Programática-Subfunção : 122 - Administração Geral									
56	2024	25/01/2024	MAC ID COMERCIO SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	12.122.1001.2103 - Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade orçamentária	185.000,00	185.000,00	0,00		185.000,00

☒ (Empenho- Resto a Pagar = Não)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:44

Exercício de 2024

Empenho			Credor	Funcional Programática		Movimento Acumulado				Exercício de 20
Número	Ano	Data		Nome	Funcional Programática	Empenhado	Liquidado	Consignado	Pago	
Recurso-Aplicação : 000.0047 - Concessão CEDAE										
Funcional Programática-Função : 12 - Educação										
Funcional Programática-Subfunção : 361 - Ensino Fundamental										
639	2024	18/11/2024	Transportes Walmonte LTDA.	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00		
642	2024	18/11/2024	F P VIEIRA ENGENHARIA LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	0,00	0,00	0,00	0,00		
643	2024	18/11/2024	NIKITIS EMPREENDIMENTOS LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	0,00	0,00	0,00	0,00		
644	2024	18/11/2024	JRF MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	1.670.313,00	1.670.313,00	287.293,83	1.383.019,17		
645	2024	18/11/2024	Transportes Walmonte LTDA.	12.361.2085.2168 - Manutenção do transporte escolar para alunos da rede	2.547.747,96	2.547.747,96	272.609,02	2.275.138,94		
646	2024	18/11/2024	F P VIEIRA ENGENHARIA LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	0,00	0,00	0,00	0,00		
647	2024	18/11/2024	F P VIEIRA ENGENHARIA LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	0,00	0,00	0,00	0,00		
648	2024	18/11/2024	SALUTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	684.980,47	684.980,47	8.430,52	676.549,95		
649	2024	18/11/2024	COMERCIAL GULLES COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	0,00	0,00	0,00	0,00		
650	2024	18/11/2024	ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	4.491.225,00	4.491.225,00	53.894,70	4.437.330,30		
655	2024	18/11/2024	AUS COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	3.308.796,00	3.308.796,00	39.705,55	3.269.090,45		
657	2024	18/11/2024	ECOPLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	1.053.515,85	1.053.515,85	13.641,13	1.039.874,72		
664	2024	30/11/2024	CRACIA COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ESPORTIVO LTDA.	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	899.820,00	899.820,00	10.797,84	889.022,16		
Funcional Programática-Subfunção : 365 - Educação Infantil					14.656.398,28	14.656.398,28	686.372,59	13.970.025,69		
640	2024	18/11/2024	CARAMÉ CHAMONE E PAIVA CONSTRUTORA	12.365.2056.2012 - Aquisição, manutenção, ampliação, construção, reforma e equipamento das creches voltadas para o ensino	879.884,56	879.884,56	54.552,83	825.331,73		
Empenho- Resto a Pagar = Não)										

☒ (Empenho-Resio a Pagar = Não)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:45

Exercício de 2024

Número	Empenho		Credor	Funcional Programática		Movimento Acumulado			
	Ano	Data		Nome	Funcional Programática	Empenhado	Liquidado	Consignado	Pago
641	2024	2024/18/11/2024	R M ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	12.365.2056.2012 - Aquisição, manutenção, ampliação, construção, reforma e equipamento das creches voltadas para o ensi	400.000,00	400.000,00	15.450,35	384.549,65	
661	2024	2024/29/11/2024	R M ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	12.365.2056.2012 - Aquisição, manutenção, ampliação, construção, reforma e equipamento das creches voltadas para o ensi	699.528,87	699.528,87	0,00	699.528,87	
662	2024	2024/29/11/2024	CARAME CHAMONE E PAIVA CONSTRUTORA	12.365.2056.2012 - Aquisição, manutenção, ampliação, construção, reforma e equipamento das creches voltadas para o ensi	1.499.702,37	1.499.702,37	92.981,54	1.406.720,83	
666	2024	2024/05/12/2024	R M ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	12.365.2056.2012 - Aquisição, manutenção, ampliação, construção, reforma e equipamento das creches voltadas para o ensi	600.044,74	600.044,74	0,00	600.044,74	
667	2024	2024/05/12/2024	CARAME CHAMONE E PAIVA CONSTRUTORA	12.365.2056.2012 - Aquisição, manutenção, ampliação, construção, reforma e equipamento das creches voltadas para o ensi	799.955,49	799.955,49	49.597,24	750.358,25	
Recurso-Fonte de Recurso : 1.540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						4.879.116,03	4.879.116,03	212.581,96	4.666.534,07
Recurso-Aplicação : 260.0004 - Recursos FUNDEB						19.535.514,31	19.535.514,31	898.954,55	18.636.559,76
Funcional Programática-Função : 12 - Educação						19.535.514,31	19.535.514,31	898.954,55	18.636.559,76
Funcional Programática-Subfunção : 361 - Ensino Fundamental						19.720.514,31	19.720.514,31	898.954,55	18.821.559,76
48	2024	2024/23/01/2024	Transportes Walmonite LTDA.	12.361.2085.2168 - Manutenção do transporte escolar para alunos da rede	5.982.606,00	5.982.606,00	627.864,79	5.354.741,21	
59	2024	2024/26/01/2024	DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADOS - EIRELI	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	1.073.632,00	1.073.632,00	51.534,35	1.022.097,65	
66	2024	2024/26/01/2024	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	1.699.006,06	1.699.006,06	19.995,80	1.679.010,26	
79	2024	2024/01/02/2024	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	1.150.082,43	1.150.082,43	0,00	1.150.082,43	
229	2024	2024/10/04/2024	JRF MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	1.623.152,79	1.623.152,79	279.182,28	1.343.970,51	
237	2024	2024/18/04/2024	Transportes Walmonite LTDA.	12.361.2085.2168 - Manutenção do transporte escolar para alunos da rede	2.988.403,66	2.988.403,66	275.858,07	2.712.545,59	
238	2024	2024/18/04/2024	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	1.633.736,94	1.633.736,94	19.997,08	1.613.739,86	
243	2024	2024/26/04/2024	JRF MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	3.340.626,00	3.340.626,00	574.587,68	2.766.038,32	

☒ (Empenho-Resto a Pagar = Não)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:45

Exercício de 2024

Número	Empenho		Credor	Funcional Programática		Movimento Acumulado			
	Ano	Data		Nome	Funcional Programática	Empenhado	Liquidado	Consignado	Pago
255	2024	27/05/2024	Transportes Walmonite LTDA.	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	1.987.243,58	1.987.243,58	268.805,96	1.718.437,62
259	2024	07/06/2024	ECOPLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	2.999.995,20	2.999.995,20	35.999,94	2.963.995,26
261	2024	14/06/2024	CRACIA COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ESPORTIVO LTDA.	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	2.000.000,00	2.000.000,00	27.642,47	1.972.357,53
300	2024	21/06/2024	ALS COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	2.003.600,00	2.003.600,00	24.043,20	1.979.556,80
428	2024	28/06/2024	Transportes Walmonite LTDA.	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	2.355.763,52	2.355.763,52	266.696,84	2.089.066,68
765	2024	30/12/2024	NIKITIS EMPREENDIMENTOS LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	886.756,68	599.857,31	37.191,64	0,00
Recurso-Fonte de Recurso : 1.540.1070 - Transferências do FUNDEB -70%						31.724.604,86	31.437.705,49	2.509.400,10	28.365.639,72
Recurso-Aplicação : 260.0004 - Recursos FUNDEB						31.724.604,86	31.437.705,49	2.509.400,10	28.365.639,72
Funcional Programática-Função : 12 - Educação						31.724.604,86	31.437.705,49	2.509.400,10	28.365.639,72
Funcional Programática-Subfunção : 122 - Administração Geral						31.724.604,86	31.437.705,49	2.509.400,10	28.365.639,72
8	2024	23/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	12.122.1002.2023 - Auxílio no transporte dos servidores	12.122.1002.2023 - Auxílio no transporte dos servidores	5.742.530,50	5.742.530,50	0,00	5.742.530,50
Funcional Programática-Subfunção : 271 - Previdência Básica						5.742.530,50	5.742.530,50	0,00	5.742.530,50
9	2024	23/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	12.271.1008.2199 - Pagamento de salário-família	12.271.1008.2199 - Pagamento de salário-família	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática-Subfunção : 272 - Previdência do Regime Estatutário						0,00	0,00	0,00	0,00
7	2024	23/01/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO - SG-PREVI	12.272.1004.2041 - Contribuições patronais para o SG-PREVI	12.272.1004.2041 - Contribuições patronais para o SG-PREVI	28.811.812,53	28.811.812,53	0,00	28.803.884,75
Funcional Programática-Subfunção : 361 - Ensino Fundamental						28.811.812,53	28.811.812,53	0,00	28.803.884,75
3	2024	23/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	165.830.745,01	165.830.745,01	53.558.667,73	112.100.155,90
203	2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	3.250.000,00	3.250.000,00	450.263,15	2.799.736,85

☒ (Empenho-Resto a Pagar = Não)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:46

Exercício de 2024

Número	Empenho		Credor	Funcional Programática		Movimento Acumulado			
	Ano	Data		Nome	Funcional Programática	Empenhado	Liquidado	Consignado	Pago
480	2024	30/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	1.237.693,25	1.237.693,25	157.699,18	1.079.994,07	
717	2024	23/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática-Subfunção : 365 - Educação Infantil						170.318.438,26	170.318.438,26	54.166.630,06	115.979.886,82
4	2024	23/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	6.994.041,54	6.994.041,54	0,00	6.985.841,04	
5	2024	23/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	12.365.2029.2113 - Manutenção das atividades da educação pré-escolar	27.263.455,59	27.263.455,59	0,00	27.232.237,08	
						34.257.497,13	34.257.497,13	0,00	34.218.078,12
						239.130.278,42	239.130.278,42	54.166.630,06	184.744.380,19
						239.130.278,42	239.130.278,42	54.166.630,06	184.744.380,19
						239.130.278,42	239.130.278,42	54.166.630,06	184.744.380,19
Recurso-Fonte de Recurso : 1.541.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF									
Recurso-Aplicação : 260.0004 - Recursos FUNDEB									
Funcional Programática-Função : 12 - Educação									
Funcional Programática-Subfunção : 361 - Ensino Fundamental									
432	2024	04/07/2024	JRF MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	1.670.313,00	1.670.313,00	287.293,84	1.383.019,16	
433	2024	04/07/2024	DADY LTDA SOLUÇÕES INTEGRADOS - EIRELI	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	538.390,41	538.390,41	31.866,15	506.524,26	
434	2024	04/07/2024	SOARES & BOZZI COM. DE GAS E TRANSP. LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	722.272,00	722.272,00	1.733,45	720.538,55	
523	2024	03/09/2024	JRF MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	382.237,18	382.237,18	0,00	382.237,18	
532	2024	12/09/2024	Transportes Walmonte LTDA.	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	
535	2024	12/09/2024	Transportes Walmonte LTDA.	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	1.544.408,78	1.544.408,78	0,00	1.544.408,78	
						4.857.621,37	4.857.621,37	320.893,44	4.536.727,93
						4.857.621,37	4.857.621,37	320.893,44	4.536.727,93
						4.857.621,37	4.857.621,37	320.893,44	4.536.727,93
Recurso-Fonte de Recurso : 1.541.1070 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União VAAF									
Recurso-Aplicação : 260.0004 - Recursos FUNDEB									

☒ (Empenho-Resto a Pagar = Não)

GestIAP - PMSAGONCALO

GeosIAP - PMSAOGONCALO



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:46

Exercício de 2024

Número	Empenho		Credor	Funcional Programática		Movimento Acumulado		Pago
	Ano	Data		Funcional	Programática	Empenhado	Liquidado	Consignado
55	2024	25/01/2024	MAC ID COMERCIO SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	12.361.2026.2119 - rede de ensino	Manutenção das atividades operacionais da	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00
57	2024	25/01/2024	OLIMAR IMOVEIS LTDA	12.361.2026.2119 - rede de ensino	Manutenção das atividades operacionais da	14.085,33	14.085,33	0,00
58	2024	26/01/2024	OLIMAR IMOVEIS LTDA	12.361.2026.2119 - rede de ensino	Manutenção das atividades operacionais da	14.085,33	14.085,33	0,00
63	2024	26/01/2024	NIKITÍS EMPREENDIMENTOS LTDA	12.361.2026.2119 - rede de ensino	Manutenção das atividades operacionais da	98.594,30	98.594,30	0,00
67	2024	26/01/2024	MARCELO CORREA DE OLIVEIRA	12.361.2026.2119 - rede de ensino	Manutenção das atividades operacionais da	10.563,60	10.563,60	158,64
68	2024	26/01/2024	ADMILDO PEREIRA	12.361.2026.2119 - rede de ensino	Manutenção das atividades operacionais da	20.460,00	20.460,00	846,60
69	2024	26/01/2024	WALDIR PENHA DOS SANTOS	12.361.2026.2119 - rede de ensino	Manutenção das atividades operacionais da	42.350,00	42.350,00	2.359,72
70	2024	26/01/2024	KEILA SUELLEN DE MOURA NUNES VIDE	12.361.2026.2119 - rede de ensino	Manutenção das atividades operacionais da	59.400,00	59.400,00	7.485,40
71	2024	26/01/2024	SOARES & BOZZI COM. DE GAS E TRANSP. LTDA	12.361.2026.2119 - rede de ensino	Manutenção das atividades operacionais da	988.096,60	988.096,60	2.403,26
72	2024	26/01/2024	OLIMAR IMOVEIS LTDA	12.361.2026.2119 - rede de ensino	Manutenção das atividades operacionais da	61.466,31	61.466,31	0,00
73	2024	26/01/2024	VICTOR ENGEL GASCO	12.361.2026.2119 - rede de ensino	Manutenção das atividades operacionais da	58.080,00	53.240,00	4.906,44
74	2024	26/01/2024	RONYSE MARIA DE CARVALHO DOS SANTOS	12.361.2026.2119 - rede de ensino	Manutenção das atividades operacionais da	38.609,05	38.609,05	6.192,65
80	2024	05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DO CIEP 411 MUNIC- DR ARMANDO LEO FERREIRA	12.361.2026.2119 - rede de ensino	Manutenção das atividades operacionais da	36.000,00	36.000,00	0,00
81	2024	05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DO CIEP 414 MUNICIPALZ. TARSO DE CASTRO	12.361.2026.2119 - rede de ensino	Manutenção das atividades operacionais da	18.000,00	18.000,00	0,00
82	2024	05/02/2024	C.E.E.M. NICE MENDONÇA DE SOUZA E SILVA	12.361.2026.2119 - rede de ensino	Manutenção das atividades operacionais da	36.000,00	36.000,00	0,00
83	2024	05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA UNID MUN DE EDUC INFANTIL PROF CREMILDA R DA CUNHA	12.361.2026.2119 - rede de ensino	Manutenção das atividades operacionais da	14.400,00	14.400,00	0,00
84	2024	05/02/2024	C.E.E.M. CIEP - 438- RUBENS MAURICIO	12.361.2026.2119 - rede de ensino	Manutenção das atividades operacionais da	19.800,00	19.800,00	0,00
85	2024	05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR CIEP 256 MUNICIP. ROSENDO R. MARCOS	12.361.2026.2119 - rede de ensino	Manutenção das atividades operacionais da	18.000,00	18.000,00	0,00
86	2024	05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DO CIEP MUNICIP 051 ANITA GARIBALDI	12.361.2026.2119 - rede de ensino	Manutenção das atividades operacionais da	21.600,00	21.600,00	0,00
87	2024	05/02/2024	CONSELHO ESC DA ESC EST MUN PROPª MARIA DA GLORIA B. LETTE	12.361.2026.2119 - rede de ensino	Manutenção das atividades operacionais da	14.400,00	14.400,00	0,00

☒ (Empenho- Resto a Pagar = Não)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:47

Exercício de 2024

Número	Empenho		Credor	Funcional Programática		Movimento Acumulado			
	Ano	Data		Nome	Funcional Programática	Empenhado	Liquidado	Consignado	Pago
88	2024	2024/05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA E CRECHE MUNIC JOSE CALIL ABUZAID	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00		14.400,00
89	2024	2024/05/02/2024	C.E.CRECHE MUNICIPAL FORMANDO VIDAS	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00		14.400,00
90	2024	2024/05/02/2024	CONSEL. ESCOLAR DA UNID MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AUGUSTO CESAR MORETT SILVA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00		14.400,00
91	2024	2024/05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL PASTOR SAULO LUIZ	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00		14.400,00
92	2024	2024/05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE MUNICIPAL EDUC INF PROF NATAL MUNIZ OLIVEIRA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00		14.400,00
93	2024	2024/05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA UNID MUNIC DE EDUC INFANTIL PASTOR BENEDITO PANISSET	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00		14.400,00
94	2024	2024/05/02/2024	ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP PROF PAULO R M AMARAL	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	36.000,00	36.000,00	0,00		36.000,00
95	2024	2024/05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL GEORGE SAVALLA GOMES	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00		14.400,00
96	2024	2024/05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA UNID MUN DE EDUC INFANTIL PR MILITAO RAMOS DE OLIVEIRA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00		14.400,00
97	2024	2024/05/02/2024	UMEI Profª Cláudia de Souza Mota Castro	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00		14.400,00
98	2024	2024/05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO M. PRESIDENTE CASTELO BRANCO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	50.400,00	50.400,00	0,00		50.400,00
99	2024	2024/05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO MUNICIPAL ERNANI FARIA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	21.600,00	21.600,00	0,00		21.600,00
100	2024	2024/05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO MUN. ESTEPHANIA DE CARVALHO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	50.400,00	50.400,00	0,00		50.400,00
101	2024	2024/05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ALBERTINA CAMPOS	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00		18.000,00
102	2024	2024/05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNIC ALBERTO PASQUALINI	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00		18.000,00
103	2024	2024/05/02/2024	CONS. ESC. DA ESCOLA MUN. ALM. ALFREDO CARLOS SOARES DUTRA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	21.600,00	21.600,00	0,00		21.600,00
104	2024	2024/05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO MUNICIPAL AMARAL PEIXOTO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	21.600,00	21.600,00	0,00		21.600,00
105	2024	2024/05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESC. MUN. CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00		19.800,00

☒ (Empenho-Resto a Pagar = Não)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:48

Exercício de 2024

Número	Empenho		Credor	Funcional Programática		Movimento Acumulado			
	Ano	Data		Funcional Programática	Empenhado	Liquidado	Consignado	Pago	
106	2024	05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR E.M.DEP JOSE CARLOS BRANDAO MONTEIRO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	
107	2024	05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUNICIPAL DES. ROMALD DE SOUZA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
108	2024	05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN DR ARMANDO LEAO FERREIRA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
109	2024	05/02/2024	C. E. DA E.M DR HERACLITO FONTOURA SOBRAL PINTO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
110	2024	05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE ESTRADA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	
111	2024	05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNIC ELPIDIO DOS SANTOS	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
112	2024	05/02/2024	C.E.E.M. FLORISBELA NUNES	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	
113	2024	05/02/2024	CEEM GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
114	2024	05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DO C.M. IRENE BARBOSA ORNELLAS	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
115	2024	05/02/2024	C.E.E.M.JOÃO SALDANHA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	
116	2024	05/02/2024	C.E.E.M.JOÃOQUIM LAVOURA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	
117	2024	05/02/2024	C.E.E.M. JOSE MANNA JUNIOR	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	
118	2024	05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA E M JOVITA MARIA DE JESUS	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
119	2024	05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA E.M. LEDA VARGAS GIANNERINI	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
120	2024	05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUN LEONOR CORREA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	
121	2024	05/02/2024	C. E. ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	
122	2024	05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR E. M. MARCUS VINICIUS C. DE MELO MORAES	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	
123	2024	05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIAS	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
124	2024	05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESC. MUN. MARINHEIRO MARCILLO DIAS	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	
125	2024	05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR ESC. MUNICIP. N. SENHORA DA BOA ESPERANÇA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	

☒ (Empenho-Resto a Pagar = Não)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:48

Exercicio de 2024

Número	Empenho		Credor	Funcional Programática	Movimento Acumulado			Pago
	Ano	Data			Empenhado	Liquidado	Consignado	
126	2024	05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR E M PREFEITO JAYME MENDONÇA DE CAMPOS	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
127	2024	05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNIC. PREF NICKANOR FERREIRA NUNES	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
128	2024	05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA E.M PRES. JOAO BELCHIOR M. GOULART	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
129	2024	05/02/2024	C.E.E.M.DAÍR CABRAL	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
130	2024	05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA E.M. PROF. PAULO ROBERTO AZEREDO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
131	2024	05/02/2024	CONS ESC DA ESC MUN. DO PROF. PAULO ROBERTO MACEDO DO AMARAL	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
132	2024	05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA E.M. AURELINA DIAS CAVALCANTI	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00
133	2024	05/02/2024	C.E.E.M.MARIA AMELIA AREAS FERREIRA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
134	2024	05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA E.M. RAUL VEIGA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
135	2024	05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
136	2024	05/02/2024	C.E.E.M.SANTA LUZIA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
137	2024	05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR ESC. MUN. SAO MIGUEL	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
138	2024	05/02/2024	CEEM BELARMINO RICARDO SIQUEIRA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
139	2024	05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA E.M. VALERIA DE MATTOS FONTES	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
140	2024	05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESC. MUN. VIRGINIA DE SEIXA CRUZ	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
141	2024	05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNIC VISCONDE DE SEPERTIBA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00
142	2024	05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA E.M. "WILLIAN ANTUNES DE SOUZA"	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
143	2024	05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR ZULMIRA MATTHIAS NETTO RIBEIRO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
144	2024	05/02/2024	C.E.E.M.FLUADELFA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
145	2024	05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR E.E. MUNICIPALIZADA SALGADO FILHO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00

☒ (Empenho-Resto a Pagar = Não)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:49

Exercício de 2024

Número	Empenho		Credor	Funcional Programática		Movimento Acumulado			
	Ano	Data		Funcional Programática	Empenhado	Liquidado	Consignado	Pago	
146	2024	05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA E.E. MUNICIPALIZADA GUAXINDIBA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	
147	2024	05/02/2024	C.E.UNID.MUN.DE ED.INFANTIL ANAIA PEQUENO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
148	2024	05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR E.M. MARGARIDA ROSA MARQUES GALVAO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
149	2024	05/02/2024	C. E. ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
150	2024	05/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. EVADYR MOLINA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	
151	2024	05/02/2024	CONS. ESCOLAR DA ESCOLA MUN. PROF. MARLUCEY SALLES DE ALMEIDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	
152	2024	06/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO QUINTANA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	
153	2024	06/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS JOBIM	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
154	2024	06/02/2024	C.E.E.M. PAULO REGIUS NEVES FREIRE	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	
155	2024	06/02/2024	CONS. ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANISIO SPINOLA TEIXEIRA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
156	2024	06/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNIC JOAO CABRAL DE MELO NETO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	
157	2024	06/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNIC ALBERTO TORRES	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	
158	2024	06/02/2024	CONS. ESCOLAR DA ESCOLA MUNIC ALFREDO DE FREITAS DIAS GOMES	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
159	2024	06/02/2024	CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUNICIPAL OSCARINA DA COSTA TEIXEIRA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	
160	2024	06/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA M. PROF. AIDA VIEIRA DE SOUZA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	
161	2024	06/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN PROFª GENECY SUHETT LIMA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
162	2024	06/02/2024	C.E.E.M. PADRE CIRILANO DOUMA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
163	2024	06/02/2024	CONS. ESCOLAR DA ESC. MUN. PASTOR MAURO ISRAEL MOREIRA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
164	2024	06/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PASTOR RICARDO PARISE	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	
165	2024	06/02/2024	C.E.E.M. BEATRIZ ELIANE CORDEIRO SANTOS	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	

☒ (Empenho-Resto a Pagar = Não)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:49

Exercício de 2024

Número	Empenho		Credor	Funcional Programática		Movimento Acumulado			
	Ano	Data		Funcional Programática	Empenhado	Liquidado	Consignado	Pago	
166	2024	2024/06/02/2024	C.E.UNID.MUN.DE ED.INFANTIL MANOEL DE SOUZA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	
167	2024	2024/06/02/2024	C.E.E.M. BAIRRO ALMERINDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
168	2024	2024/06/02/2024	C.E.E.M. ITAITINDIBA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	
169	2024	2024/06/02/2024	C.E.E.M LÚCIO THOMÉ FEITEIRA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
170	2024	2024/06/02/2024	CONSELHO ESC DA ESCOLA EST.MUNIC PROPª NUNIA Goulart BRANDÃO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
171	2024	2024/06/02/2024	CONS. ESCOLAR DA E.M PASTOR HAROLD GOMES	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	
172	2024	2024/06/02/2024	CONS. ESCOL. UNID. MUNI. DE EDUC. INFANTIL PASTOR ADAYR G.DA LUZ	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	
173	2024	2024/06/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTAD MUNICIP CORONEI AMARANTE	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	
174	2024	2024/06/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA MENTOR COUTO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
175	2024	2024/06/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE MUNICIPALIZADA JARDIM DA INFANCIA MENINO JESUS	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
176	2024	2024/06/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PASTOR ALBERTO GOULART DA SILVA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	
177	2024	2024/06/02/2024	Escola Municipal Pastor José Augusto Grassini	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	
178	2024	2024/06/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA ANTENOR MARTINS	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	
179	2024	2024/06/02/2024	Conselho E. de E.E. Municipalizada Baão de São Gonçalo	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
180	2024	2024/06/02/2024	ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA E CARLOS MAIA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
181	2024	2024/06/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA EST. MUNIC. MARIANA SODRÉ	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	4.800,00	
182	2024	2024/06/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA EST. MUNIC. MONSENHOR ALBUQUERQUE	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
183	2024	2024/06/02/2024	C.E. DA UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCACÃO INFANTIL UNEI PASTORA MARGARETE RIBEIRO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	

☒ (Empenho-Resto a Pagar = Não)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:50

Exercício de 2024

Empenho			Credor	Funcional Programática		Movimento Acumulado		
Número	Ano	Data		Funcional Programática	Empenhado	Liquidado	Consignado	Pago
184	2024	06/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA UMEI EDNEA MASCARENHAS DE ARAÚJO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
185	2024	06/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA E.M. AURELINA DIAS CAVALCANTI	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
186	2024	06/02/2024	UMEI - PROF. AUGUSTO DE F. LESSA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
187	2024	06/02/2024	UMEI MARGARIDA MARIA GARCIA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
188	2024	06/02/2024	Conselho Escolar da Unidade Municipal de Educação Infantil Maria Noêmia Lopes Pires	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
189	2024	06/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA E M JOVITA MARIA DE JESUS	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
190	2024	06/02/2024	CONS. ESCOLAR DO CENTRO DE INCLUSAO MUNICIPAL HELEEN KELLER	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
191	2024	06/02/2024	CONSELHO ESCOLAR POLO UNIVSIT. DE SÃO GONÇALO - UAB/CEDERI SÃO GONÇALO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
192	2024	06/02/2024	Conselho Escolar do Centro de REF.Municipal em Autismo Professora Maria José da Silva Rodrigues	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
193	2024	06/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	0,00	0,00	0,00	0,00
194	2024	06/02/2024	C.E.CENTRO INTERESCOLAR ULYSSES GUMARAES	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00
195	2024	06/02/2024	Conselho de Alimentação Escolar - CAE-SG	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
196	2024	06/02/2024	CONSELHO ESC DA ESC EST MUN PROPA MARIA DA GLORIA B. LEITE	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
197	2024	06/02/2024	C E DA UMEI PROF SILVIANE MORAES DE OLIVEIRA MARTINS	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
198	2024	06/02/2024	Transportes Walmonte LTDA.	12.361.2085.2168 - Manutenção do transporte escolar para alunos da rede	230.327,92	230.327,92	24.645,09	205.682,83
199	2024	06/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA E M CELIA PEREIRA DA ROSA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00
201	2024	06/02/2024	ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	177.759,56	177.759,56	0,00	177.759,56
202	2024	22/02/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUNICIPAL DES. RONALD DE SOUZA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
208	2024	11/03/2024	CONSTRUTORA MEDEIROS CARVALHO DE ALMEIDA	12.361.2056.2013 - Aquisição, manutenção, ampliação, construção, reforma e equipamento de imóveis próprios e locados	52.349,37	52.349,37	0,00	52.349,37

☒ (Empenho-Resto a Pagar = Não)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:50

Exercício de 2024

Número	Empenho		Credor	Funcional Programática		Movimento Acumulado		
	Ano	Data		Nome	Funcional Programática	Empenhado	Liquidado	Consignado
								Pago
216	2024	2024/03/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUNICIPAL DES. RONALD DE SOUZA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
249	2024	2024/08/05/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESC. MUN. MARINHEIRO MARCILLO DIAS	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
250	2024	2024/08/05/2024	CONSELHO ESCOLAR DA UMEI EDNEA MASCARENHAS DE ARAÚJO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
251	2024	2024/08/05/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PASTOR RICARDO PARISE	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
252	2024	2024/08/05/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUNICIPAL DES. RONALD DE SOUZA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
253	2024	2024/27/05/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNIC VISCONDE DE SEPETIBA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
254	2024	2024/27/05/2024	C.E.CENTRO INTERESCOLAR ULYSSES GUIMARÃES	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
299	2024	2024/19/06/2024	MARCELO CORREA DE OLIVEIRA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	21.878,00	19.096,55	326,90	18.769,65
301	2024	2024/26/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNIC VISCONDE DE SEPETIBA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
302	2024	2024/26/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO MUNICIPAL AMARAL PEIXOTO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
303	2024	2024/27/06/2024	C.E.E.M. BAIRRO ALMERINDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
304	2024	2024/27/06/2024	C.E.E.M. BAIRRO ALMERINDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
305	2024	2024/28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DO CIEP 411 MUNIC - DR ARMANDO LEO FERREIRA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
306	2024	2024/28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DO CIEP 414 MUNICIPALIZ. TARSO DE CASTRO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
307	2024	2024/28/06/2024	C.E.E.M. NICE MENDONÇA DE SOUZA E SILVA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
308	2024	2024/28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA UNID MUN DE EDUC INFANTIL PROF CRENÍLIDA R DA CUNHA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
309	2024	2024/28/06/2024	C.E.E.M. CIEP - 438- RUBENS MAURICIO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
310	2024	2024/28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR CIEP 256 MUNICIPAL ROSENDO R. MARCOS	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
311	2024	2024/28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DO CIEP MUNICIPAL 051 ANITA GARIBALDI	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00
312	2024	2024/28/06/2024	CONSELHO ESC DA ESC EST MUN PROFA MARIA DA GLORIA B. LEITE	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00

☒ (Empenho-Resto a Pagar = Não)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:51

Exercício de 2024

Número	Empenho		Credor	Funcional Programática		Movimento Acumulado			
	Ano	Data		Funcional Programática	Empenhado	Liquidado	Consignado	Pago	
313	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA E CRECHE MUNIC JOSE CALLI ABUZAID	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	
314	2024	28/06/2024	C.E.CRECHE MUNICIPAL FORMANDO VIDAS	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	
315	2024	28/06/2024	CONSEL ESCOLAR DA UNID MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AUGUSTO CESAR MORETT SILVA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	
316	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL PASTOR SAULO LUIZ	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	
317	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDAD MUNICIPAL EDUC INF PROF NATAL MUNIZ OLIVEIRA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	
318	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA UNID MUNIC DE EDUC INFANTIL PASTOR BENEDITO PANISSET	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	
319	2024	28/06/2024	ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP PROF PAULO R M AMARAL	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
320	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL GEORGE SAVALLA GOMES	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	
321	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA UNID MUN DE EDUC INFANTIL PR MILITIAO RAMOS DE OLIVEIRA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	
322	2024	28/06/2024	UMEI Profª Cláudia de Souza Mota Castro	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	
323	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO M. PRESIDENTE CASTELO BRANCO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	50.400,00	50.400,00	0,00	50.400,00	
324	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO MUNICIPAL ERNANI FARIA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	
325	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO MUN. ESTERHANIA DE CARVALHO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	50.400,00	50.400,00	0,00	50.400,00	
326	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ALBERTINA CAMPOS	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
327	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNIC ALBERTO PASQUALINI	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
328	2024	28/06/2024	CONS. ESC. DA ESCOLA MUN. ALM. ALFREDO CARLOS SOARES DUTRA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	
329	2024	28/06/2024	ROINSE MARIA DE CARVALHO DOS SANTOS	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	55.973,54	47.977,32	7.884,00	40.093,32	
330	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO MUNICIPAL AVARAL PEIXOTO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	

☒ (Empenho-Resto a Pagar = Não)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:51

Exercício de 2024

Número	Empenho		Credor	Funcional Programática	Movimento Acumulado			
	Ano	Data			Empenhado	Liquidado	Consignado	Pago
331	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESC. MUN. CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
332	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR E.M.DEP JOSE CARLOS BRANAO MONTEIRO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
333	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUNICIPAL DES. RONALD DE SOUZA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
334	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN DR ARMANDO LEO FERREIRA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
335	2024	28/06/2024	C. E. DA E.M DR HERACLTTO FOUTOURA SOBRAL PINTO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
336	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE ESTRADA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
337	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNIC ELPIDIO DOS SANTOS	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
338	2024	28/06/2024	C.E.E.M. FLORISBELA NUNES	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
339	2024	28/06/2024	CEEM GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
340	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DO C.M. IRENE BARBOSA ORNELLAS	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
341	2024	28/06/2024	C.E.E.M.JOÃO SALDANHA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
342	2024	28/06/2024	C.E.E.M.JOIAQUIM LAVOURA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
343	2024	28/06/2024	C.E.E.M. JOSE MANNA JUNIOR	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
344	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA E M JOVITA MARIA DE JESUS	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
345	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA E.M. LEDA VARGAS GIANNERINI	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
346	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUN LEONOR CORREA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
347	2024	28/06/2024	C. E. ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
348	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR E. M. MARCUS VINICIUS C. DE MELO MORAES	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
349	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIAS	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
350	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESC. MUN. MARINHEIRO MARCILLO DIAS	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00

☒ (Empenho- Resto a Pagar = Não)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:52

Exercício de 2024

Número	Empenho		Credor	Funcional Programática		Movimento Acumulado		
	Ano	Data		Nome	Funcional Programática	Empenhado	Liquidado	Consignado
351	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR ESC. MUNICIP. N. SENHORA DA BOA ESPERANÇA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
352	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR E M PREFEITO JAYME MENDONÇA DE CAMPOS	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
353	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNIC. PREF NIKANOR FERREIRA NUNES	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
354	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA E.M PRES. JOAO BELCHIOR M. GOULART	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
355	2024	28/06/2024	C.E.M.DAJAIR CABRAL	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
356	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA E.M. PROF. PAULO ROBERTO AZEREDO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
357	2024	28/06/2024	CONS ESC. DA ESC MUN. DO PROF. PAULO ROBERTO MACEDO DO AMARAL	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
358	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA E.M. AURELIANA DIAS CAVALCANTI	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00
359	2024	28/06/2024	C.E.M.MARIA AMELIA AREAS FERREIRA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
360	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA E.M. RAUL VEIGA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
361	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
362	2024	28/06/2024	C.E.M.SANTA LUZIA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
363	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR ESC. MUN. SAO MIGUEL	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
364	2024	28/06/2024	CEEM BELARMINO RICARDO SIQUEIRA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
365	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA E.M. VALERIA DE MATTOS FONTES	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
366	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESC. MUN. VIRGINIA DE SEIXA CRUZ	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
367	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNIC VISCONDE DE SEPETIBA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00
368	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA E.M. "WILLIAN ANTUNES DE SOUZA"	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
369	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR ZULMIRA MATHIAS NETTO RIBEIRO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
370	2024	28/06/2024	C.E.M.FLADELZIA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00

☒ (Empenho-Resto a Pagar = Não)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:53

Exercício de 2024

Número	Empenho		Credor	Funcional Programática		Movimento Acumulado		
	Ano	Data		Funcional Programática	Empenhado	Liquidado	Consignado	Pago
371	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR E.E. MUNICIPALZADA SALGADO FILHO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
372	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA E.E. MUNICIPALZADA GUAXINDIBA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00
373	2024	28/06/2024	C.E. UNID. MUN. DE ED. INFANTIL ANAIA PEQUENO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
374	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR E.M. MARGARIDA ROSA MARQUES GALVAO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
375	2024	28/06/2024	C. E. ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
376	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. EVADYR MOLINA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
377	2024	28/06/2024	CONS. ESCOLAR DA ESCOLA MUN. PROF. MARLUCY SALLES DE ALMEIDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
378	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO QUINTANA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
379	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS JOBIM	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
380	2024	28/06/2024	C.E.E.M. PAULO REGIUS NEVES FREIRE	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00
381	2024	28/06/2024	CONS. ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANISIO SPINOLA TEIXEIRA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
382	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNIC JOAO CABRAL DE MELO NETO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00
476	2024	30/07/2024	ADMILDO PEREIRA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	20.724,00	17.270,00	738,50	16.531,50
531	2024	12/09/2024	Transportes Walmonte LTDA.	12.361.2085.2168 - Manutenção do transporte escolar para alunos da rede	0,00	0,00	0,00	0,00
536	2024	12/09/2024	Transportes Walmonte LTDA.	12.361.2085.2168 - Manutenção do transporte escolar para alunos da rede	1.200.000,00	1.200.000,00	293.651,73	906.348,27
546	2024	03/10/2024	CONSORCIO SAO GONCALO DE TRANSPORTES	12.361.2085.2168 - Manutenção do transporte escolar para alunos da rede	730.769,75	730.769,75	17.538,46	713.231,29
599	2024	11/11/2024	ANDRE LUIS DE MOURA NUNES	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	12.100,00	5.940,00	737,50	5.202,50
663	2024	30/11/2024	CONSORCIO SAO GONCALO DE TRANSPORTES	12.361.2085.2168 - Manutenção do transporte escolar para alunos da rede	610.000,00	610.000,00	15.416,94	594.583,06
707	2024	13/12/2024	CONSORCIO SAO GONCALO DE TRANSPORTES	12.361.2085.2168 - Manutenção do transporte escolar para alunos da rede	185.719,60	32.372,70	0,00	0,00
710	2024	18/12/2024	WALDIR PENHA DOS SANTOS	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	3.960,00	0,00	0,00	0,00

☒ (Empenho- Resto a Pagar = Não)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:53

Exercício de 2024

Número	Empenho		Credor	Funcional Programática		Movimento Acumulado			
	Ano	Data		Nome	Funcional Programática	Empenhado	Liquidado	Consignado	Pago
	720	2024	23/12/2024	SOARES & BOZZI COM. DE GAS E TRANSP. LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	115.662,00	115.662,00	277,59	115.384,41
	764	2024	30/12/2024	Transportes Waimonte LTDA.	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	1.373.080,80	1.373.080,80	255.524,65	0,00
	766	2024	30/12/2024	NIKITIS EMPREENDIMENTOS LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	13.244,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática-Subfunção : 365 - Educação Infantil						16.274.900,83	16.079.118,26	1.478.640,91	13.440.948,50
	75	2024	26/01/2024	CONSTRUTORA MEDEIROS CARVALHO DE ALMEIDA	12.365.2056.2012 - Aquisição, manutenção, ampliação, construção, reforma e equipamento das creches voltadas para o ensi	442.567,68	442.567,68	36.394,26	406.173,42
	76	2024	26/01/2024	CONSTRUTORA MEDEIROS CARVALHO DE ALMEIDA	12.365.2056.2012 - Aquisição, manutenção, ampliação, construção, reforma e equipamento das creches voltadas para o ensi	134.954,92	134.954,92	0,00	134.954,92
	475	2024	15/07/2024	R M ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	12.365.2056.2012 - Aquisição, manutenção, ampliação, construção, reforma e equipamento das creches voltadas para o ensi	1.642,79	1.642,79	1.642,79	0,00
	481	2024	30/07/2024	CARAME CHAMONE E PAIVA CONSTRUTORA	12.365.2056.2012 - Aquisição, manutenção, ampliação, construção, reforma e equipamento das creches voltadas para o ensi	438.239,02	438.239,02	27.278,47	410.960,55
	482	2024	30/07/2024	R M ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	12.365.2056.2012 - Aquisição, manutenção, ampliação, construção, reforma e equipamento das creches voltadas para o ensi	199.067,64	199.067,64	5.324,55	193.743,09
	656	2024	18/11/2024	R M ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	12.365.2056.2012 - Aquisição, manutenção, ampliação, construção, reforma e equipamento das creches voltadas para o ensi	33,14	33,14	0,00	33,14
						1.216.505,19	1.216.505,19	70.640,07	1.145.865,12
						28.083.271,19	27.575.293,17	1.791.057,16	24.339.185,31
					28.083.271,19	27.575.293,17	1.791.057,16	24.339.185,31	
					28.083.271,19	27.575.293,17	1.791.057,16	24.339.185,31	
Recurso-Fonte de Recurso : 1.552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)									
Recurso-Aplicação : 200.0001 - Recursos Merenda Escolar									
Funcional Programática-Função : 12 - Educação									
Funcional Programática-Subfunção : 361 - Ensino Fundamental									
210	2024	13/03/2024	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIÃO DOS LAGOS	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	140.621,35	140.621,35	1.704,25	138.917,10	
211	2024	13/03/2024	COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES FAMILIARES ORGANIZADOS	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	740.524,90	740.524,90	8.924,05	731.600,85	

7

Empenho-Resto a Pagar = Não)

☒ (Empenho Resto a Pagar = Não)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:54

Exercício de 2024

Número	Empenho		Credor	Funcional Programática		Movimento Acumulado			Pago
	Ano	Data		Nome	Funcional Programática	Empenhado	Liquidado	Consignado	
212	2024	2024/13/03/2024	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	383.282,38	383.282,38	3.878,46	379.403,92	
213	2024	2024/13/03/2024	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFÃO - COOPERFRUIT	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	245.861,85	245.861,85	3.664,60	242.197,25	
236	2024	2024/18/04/2024	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	469.734,82	469.734,82	7.334,24	462.400,58	
430	2024	2024/03/07/2024	SALUTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	657.421,87	657.421,87	7.889,06	649.532,81	
431	2024	2024/03/07/2024	COMERCIAL GUILLES COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	202.154,74	202.154,74	2.425,85	199.728,89	
473	2024	2024/15/07/2024	COMERCIAL GUILLES COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	40.007,99	40.007,99	0,00	40.007,99	
474	2024	2024/15/07/2024	SALUTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	632.531,75	632.531,75	8.640,67	623.891,08	
518	2024	2024/27/08/2024	COMERCIAL GUILLES COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	409.128,82	409.128,82	4.909,54	404.219,28	
519	2024	2024/27/08/2024	SALUTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	779.253,12	779.253,12	9.351,04	769.902,08	
525	2024	2024/03/09/2024	SALUTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	500.000,00	500.000,00	9.476,90	490.523,10	
528	2024	2024/10/09/2024	SALUTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	500.000,00	500.000,00	8.907,42	491.092,58	
539	2024	2024/20/09/2024	COOPERATIVA AGRÍCOLA ALFREDO CHAVENSE LTDA	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	11.352,00	11.352,00	136,22	11.215,78	
545	2024	2024/03/10/2024	SALUTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	300.653,78	300.653,78	8.814,24	291.839,54	
651	2024	2024/18/11/2024	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	100.001,95	100.001,95	1.200,02	98.801,93	
652	2024	2024/18/11/2024	COOPERATIVA AGRÍCOLA ALFREDO CHAVENSE LTDA	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	6.622,00	6.622,00	79,46	6.542,54	
653	2024	2024/18/11/2024	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIÃO DOS LAGOS	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	12.124,59	12.124,59	145,49	11.979,10	
654	2024	2024/18/11/2024	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFÃO - COOPERFRUIT	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	40.000,00	40.000,00	480,00	39.520,00	
659	2024	2024/22/11/2024	davi domingos da silva	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	
718	2024	2024/23/12/2024	COMERCIAL GUILLES COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	179.735,19	179.735,19	2.156,82	177.578,37	

☒ (Empenho-Resto a Pagar = Não)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:54

Exercício de 2024

Empenho		Credor		Funcional Programática		Movimento Acumulado			
Número	Ano	Data	Nome	Funcional Programática	Empenhado	Liquidado	Consignado	Pago	
Recurso-Fonte de Recurso : 1.573.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO									
Recurso-Aplicação : 000.0029 - Royalties e Participação Especial - Educação									
Funcional Programática-Função : 12 - Educação									
Funcional Programática-Subfunção : 361 - Ensino Fundamental									
248	2024	2024/08/05/2024	ECOPLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	6.351.013,10	6.351.013,10	90.118,33	6.260.894,77	
262	2024	2024/14/06/2024	CRACIA COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ESPORTIVO LTDA.	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	6.351.013,10	6.351.013,10	90.118,33	6.260.894,77	
521	2024	2024/03/09/2024	Transportes Walmonte LTDA.	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	6.351.013,10	6.351.013,10	90.118,33	6.260.894,77	
524	2024	2024/03/09/2024	JRF MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	6.351.013,10	6.351.013,10	90.118,33	6.260.894,77	
542	2024	2024/03/10/2024	SALUTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	575.836,52	575.836,52	9.522,02	566.314,50	
543	2024	2024/03/10/2024	JRF MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	1.670.313,00	1.670.313,00	287.293,84	1.383.019,16	
597	2024	2024/11/11/2024	SALUTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	700.000,00	700.000,00	7.443,18	692.556,82	
660	2024	2024/26/11/2024	SALUTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	700.000,00	700.000,00	8.437,31	691.562,69	
669	2024	2024/12/12/2024	SALUTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	550.494,88	550.494,88	7.525,45	542.969,43	
712	2024	2024/20/12/2024	SALUTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	449.505,12	449.505,12	8.678,74	440.826,38	
715	2024	2024/20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	1.284.561,17	1.284.561,17	0,00	1.284.561,17	
Recurso-Fonte de Recurso : 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS					12.738.249,89	12.738.249,89	858.529,13	11.879.720,76	
Recurso-Aplicação : 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás					12.738.249,89	12.738.249,89	858.529,13	11.879.720,76	

☒ (Empenho-Resto a Pagar = Não)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:55

Exercício de 2024

Número	Empenho		Credor	Funcional Programática		Movimento Acumulado			
	Ano	Data		Nome	Funcional Programática	Empenhado	Liquidado	Consignado	Pago
Funcional Programática-Subfunção : 12 - Educação									
Funcional Programática-Subfunção : 361 - Ensino Fundamental									
636	2024	14/11/2024	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	164.297,49	164.297,49	0,00		164.297,49
637	2024	14/11/2024	DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADOS - EIRELI	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	125.487,81	125.487,81	0,00		125.487,81
					289.785,30	289.785,30	0,00		289.785,30
					289.785,30	289.785,30	0,00		289.785,30
					289.785,30	289.785,30	0,00		289.785,30
					289.785,30	289.785,30	0,00		289.785,30
Recurso-Fonte de Recurso : 2.500.1001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação									
Recurso-Aplicação : 000.0045 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Recursos Próprios - Educação									
Funcional Programática-Subfunção : 12 - Educação									
Funcional Programática-Subfunção : 361 - Ensino Fundamental									
547	2024	18/10/2024	SALUTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	556.415,14	556.415,14	8.683,01		547.732,13
548	2024	18/10/2024	COMERCIAL GULLES COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	123.070,28	123.070,28	3.022,76		120.047,52
					679.485,42	679.485,42	11.705,77		667.779,65
Funcional Programática-Subfunção : 365 - Educação Infantil									
263	2024	17/06/2024	ESCOLA COMUNITARIA SEMEANDO O FUTURO	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	157.301,60	157.301,60	0,00		157.301,60
264	2024	17/06/2024	OBRA SOCIAL COTTA ALMEIDA OSCA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	113.712,00	113.712,00	0,00		113.712,00
265	2024	17/06/2024	INST. DAS IRMÃS MISSIONÁRIAS DE N. S. DE FÁTIMA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	56.641,50	56.641,50	0,00		56.641,50
266	2024	17/06/2024	ASSOCIAÇÃO CRECHE ESTRELA DA MANHÃ	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	128.873,60	128.873,60	0,00		128.873,60
267	2024	17/06/2024	INSTT SOCIAL DE AMOR E AMPARO A CRIANÇA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	72.314,80	72.314,80	0,00		72.314,80
268	2024	17/06/2024	PROJETO ALCANÇANDO VIDINHAS	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	64.367,79	64.367,79	0,00		64.367,79
269	2024	17/06/2024	OBRA SOCIAL TIA LILU EDUCANDÁRIO	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	77.703,20	77.703,20	0,00		77.703,20
270	2024	17/06/2024	OBRAS SOCIAL BEM COMUM	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	88.046,71	88.046,71	0,00		88.046,71
271	2024	17/06/2024	PROJETO SOCIAL CRIAR	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	139.297,20	139.297,20	0,00		139.297,20
272	2024	17/06/2024	ASSOC.ASSISTÊNCIA EDUC.AMANHECER AAEA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	135.506,80	135.506,80	0,00		135.506,80

7

Empenho-Resto a Pagar = (Não)

☒ (Empenho-Resto a Pagar = Não)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:55

Exercício de 2024

Número	Empenho		Credor	Funcional Programática		Movimento Acumulado			
	Ano	Data		Nome	Funcional Programática	Empenhado	Liquidado	Consignado	Pago
	273	2024	17/06/2024	INST. DAS IRMAS MISSION N.S. DE FATIMA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	88.126,80	88.126,80	0,00	88.126,80
	274	2024	17/06/2024	INSTITUTO RAIZES DO FUTURO	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	127.926,00	127.926,00	0,00	127.926,00
	275	2024	17/06/2024	CENTRO ESPIRITA CASA DE THIAGO E LAR DE HUMAITA CASA DAS MEININAS	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	56.856,00	56.856,00	0,00	56.856,00
	276	2024	17/06/2024	ASSISTENCIA E APOIO A CRIANÇA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	113.712,00	113.712,00	0,00	113.712,00
	277	2024	17/06/2024	ASSOCIAÇÃO EVANGELICA EDIFICANDO VIDAS	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	85.284,00	85.284,00	0,00	85.284,00
	278	2024	17/06/2024	ASSOCIAÇÃO EDUC. E PROFISSIONALIZANTE - ISIS	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	85.284,00	85.284,00	0,00	85.284,00
	279	2024	17/06/2024	ASSOCIAÇÃO ASSIST. EDUC. VITORIA REGIA (AAEVR)	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	147.825,60	147.825,60	0,00	147.825,60
	280	2024	17/06/2024	INSTITUTO SOCIAL MATHER	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	142.140,00	142.140,00	0,00	142.140,00
	281	2024	17/06/2024	OBRA COMUNITARIA SAO FRANCISCO DE ASSIS	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	77.653,77	77.653,77	0,00	77.653,77
	282	2024	17/06/2024	CENTRO COMUNITARIO AMIGOS DO SERPA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	79.598,40	79.598,40	0,00	79.598,40
	283	2024	17/06/2024	ASSOC DOS MORAD E AMIGOS DO BAIRRO ANAIA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	94.760,00	94.760,00	0,00	94.760,00
	284	2024	17/06/2024	ASSOCIAÇÃO OFICINA DE VIDA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	74.992,02	74.992,02	0,00	74.992,02
	285	2024	17/06/2024	ASSOC ASSIST EDUC CRECHE ESCOLA COMUNIT RENASCER	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	75.696,70	75.696,70	0,00	75.696,70
	286	2024	17/06/2024	ASSOCIAÇÃO RAIZ DE DAVI	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	94.111,51	94.111,51	0,00	94.111,51
	287	2024	17/06/2024	GRUPO COMUNITÁRIO CORAÇÃO DE MARIA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	0,00	0,00	0,00	0,00
	288	2024	17/06/2024	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL MACADESKI	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	142.140,00	142.140,00	0,00	142.140,00
	289	2024	17/06/2024	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL MACADESKI	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	140.024,33	140.024,33	0,00	140.024,33
	290	2024	17/06/2024	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL MACADESKI	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	142.140,00	142.140,00	0,00	142.140,00
	291	2024	17/06/2024	OBRA SOCIAL DO ENGENHO PEQUENO	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	148.773,20	148.773,20	0,00	148.773,20
	292	2024	17/06/2024	CRECHE CANTO FELIZ	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	142.140,00	142.140,00	0,00	142.140,00
	293	2024	17/06/2024	CRECHE ESCOLA COMUNITÁRIA PAZ E AMOR	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	96.655,20	96.655,20	0,00	96.655,20
	294	2024	17/06/2024	OBRA SOCIAL DO ENGENHO PEQUENO	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	142.140,00	142.140,00	0,00	142.140,00
	295	2024	17/06/2024	OBRA SOCIAL DE APOIO À CRIANÇA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	141.192,40	141.192,40	0,00	141.192,40
	296	2024	17/06/2024	INSTITUTO SOCIAL SÔNIA GOUVÊA FARIA - FILIAL	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	84.336,40	84.336,40	0,00	84.336,40

☒ (Empenho Resto a Pagar = Não)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:56

Exercício de 2024

Empenho			Credor	Funcional Programática		Movimento Accumulado			
Numero	Ano	Data		Funcional Programática	Empenhado	Liquidado	Consignado	Pago	
297	2024	17/06/2024	ASSOCIACAO CASA BRAZIL	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	112.257,60	112.257,60	0,00	112.257,60	
298	2024	17/06/2024	OBRA SOCIAL DE APOIO CRIANÇA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	138.461,15	138.461,15	0,00	138.461,15	
436	2024	10/07/2024	OBRA SOCIAL DO BAIRRO DAS PALMEIRAS	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	113.712,00	113.712,00	0,00	113.712,00	
437	2024	12/07/2024	ESCOLA COMUNITARIA SEMEANDO O FUTURO	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	78.650,80	78.650,80	0,00	78.650,80	
438	2024	12/07/2024	OBRA SOCIAL COTTA ALMEIDA OSCA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	56.695,20	56.695,20	0,00	56.695,20	
439	2024	12/07/2024	INST. DAS IRMÃS MISSIONARIAS DE N. S. DE FÁTIMA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	28.213,50	28.213,50	0,00	28.213,50	
440	2024	12/07/2024	ASSOCIAÇÃO CRECHE ESTRELA DA MANHÃ	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	64.198,49	64.198,49	0,00	64.198,49	
441	2024	12/07/2024	INSTT SOCIAL DE AMOR E AMPARO A CRIANÇA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	30.408,05	30.408,05	0,00	30.408,05	
442	2024	12/07/2024	PROJETO ALCANÇANDO VIDINHAS	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	32.218,40	32.218,40	0,00	32.218,40	
443	2024	12/07/2024	OBRA SOCIAL TIA LILI EDUCANDÁRIO	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	38.851,60	38.851,60	0,00	38.851,60	
444	2024	12/07/2024	OBRAS SOCIAL BEM COMUM	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	44.063,40	44.063,40	0,00	44.063,40	
445	2024	12/07/2024	PROJETO SOCIAL CRIAR	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	63.043,58	63.043,58	0,00	63.043,58	
446	2024	12/07/2024	ASSOC.ASSISTÊNCIA EDUC.AMANHECER AAEA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	67.753,40	67.753,40	0,00	67.753,40	
447	2024	12/07/2024	INST. DAS IRMAS MISSION N.S. DE FATIMA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	44.063,40	44.063,40	0,00	44.063,40	
448	2024	12/07/2024	INSTITUTO RAIZES DO FUTURO	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	63.871,50	63.871,50	0,00	63.871,50	
449	2024	12/07/2024	CENTRO ESPIRITA CASA DE THIAGO E LAR DE HUMAITA CASA DAS MENINAS	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	27.906,20	27.906,20	0,00	27.906,20	
450	2024	12/07/2024	ASSISTENCIA E APOIO A CRIANÇA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	56.623,30	56.623,30	0,00	56.623,30	
451	2024	12/07/2024	ASSOCIAÇÃO EVANGELICA EDIFICANDO VIDAS	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	42.475,57	42.475,57	0,00	42.475,57	
452	2024	12/07/2024	ASSOCIACÃO EDUC. E PROFISSIONALIZANTE - ISIS	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	42.642,00	42.642,00	0,00	42.642,00	
453	2024	12/07/2024	ASSOCIAÇÃO ASSIST. EDUC.VITORIA REGIA (IAEVR)	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	73.912,80	73.912,80	0,00	73.912,80	
454	2024	12/07/2024	INSTITUTO SOCIAL MATHER	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	71.070,00	71.070,00	0,00	71.070,00	
455	2024	12/07/2024	OBRA COMUNITARIA SAO FRANCISCO DE ASSIS	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	38.851,60	38.851,60	0,00	38.851,60	
456	2024	12/07/2024	CENTRO COMUNITARIO AMIGOS DO SERPA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	39.799,20	39.799,20	0,00	39.799,20	
457	2024	12/07/2024	ASSOC DOS MORAD E AMIGOS DO BAIRRO ANALA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	47.275,50	47.275,50	0,00	47.275,50	

☒ (Empenho-Resto a Pagar = Não)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:56

Exercício de 2024

Número	Empenho		Credor	Funcional Programática		Movimento Acumulado			
	Ano	Data		Funcional Programática	Empenhado	Liquidado	Consignado	Pago	
	458	2024/12/07/2024	ASSOCIAÇÃO OFICINA DE VIDA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	37.904,00	37.904,00	0,00	37.904,00	
	459	2024/12/07/2024	ASSOC ASSIST EDUC CRECHE ESCOLA COMUNIT RENASCER	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	37.904,00	37.904,00	0,00	37.904,00	
	460	2024/12/07/2024	ASSOCIAÇÃO RAIZ DE DAVI	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	47.300,59	47.300,59	0,00	47.300,59	
	461	2024/12/07/2024	GRUPO COMUNITÁRIO CORAÇÃO DE MARIA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	0,00	0,00	0,00	0,00	
	462	2024/12/07/2024	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL MACADESKI	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	71.070,00	71.070,00	0,00	71.070,00	
	463	2024/12/07/2024	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL MACADESKI	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	71.070,00	71.070,00	0,00	71.070,00	
	464	2024/12/07/2024	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL MACADESKI	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	71.070,00	71.070,00	0,00	71.070,00	
	465	2024/12/07/2024	OBRA SOCIAL DO ENGENHO PEQUENO	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	74.240,61	74.240,61	0,00	74.240,61	
	466	2024/12/07/2024	CRECHE CANTO FELIZ	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	70.960,00	70.960,00	0,00	70.960,00	
	467	2024/12/07/2024	CRECHE ESCOLA COMUNITÁRIA PAZ E AMOR	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	48.216,30	48.216,30	0,00	48.216,30	
	468	2024/12/07/2024	OBRA SOCIAL DO ENGENHO PEQUENO	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	70.905,40	70.905,40	0,00	70.905,40	
	469	2024/12/07/2024	OBRA SOCIAL DE APOIO À CRIANÇA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	71.070,00	71.070,00	0,00	71.070,00	
	470	2024/12/07/2024	INSTITUTO SOCIAL SÔNIA GOUVEIA FARIA - FILIAL	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	42.168,20	42.168,20	0,00	42.168,20	
	471	2024/12/07/2024	ASSOCIACAO CASA BRAZIL	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	55.908,40	55.908,40	0,00	55.908,40	
	472	2024/12/07/2024	OBRA SOCIAL DE APOIO CRIANÇA	12.365.2029.2181 - Manutenção e fiscalização de creches	71.070,00	71.070,00	1.875,00	69.195,00	
Recurso-Fonte de Recurso : 2.501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - REC. EXERC. ANTERIORES					5.815.149,27	5.815.149,27	1.875,00	5.813.274,27	
Recurso-Aplicação : 000.0047 - Concessão CEDEAE					6.494.634,69	6.494.634,69	13.580,77	6.481.053,92	
Funcional Programática-Função : 12 - Educação					6.494.634,69	6.494.634,69	13.580,77	6.481.053,92	
Funcional Programática-Subfunção : 361 - Ensino Fundamental					6.494.634,69	6.494.634,69	13.580,77	6.481.053,92	
	204	2024/04/03/2024	CONSTRUTORA MEDEIROS CARVALHO DE ALMEIDA	12.361.2056.2013 - Aquisição, manutenção, ampliação, construção, reforma e equipamento de imóveis próprios e locados	1.629.300,04	1.629.300,04	101.000,07	1.528.299,97	
	205	2024/04/03/2024	CONSTRUTORA MEDEIROS CARVALHO DE ALMEIDA	12.361.2056.2013 - Aquisição, manutenção, ampliação, construção, reforma e equipamento de imóveis próprios e locados	600.000,00	600.000,00	35.568,14	564.431,86	

☒ (Empenho-Resto a Pagar = Não)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:57

Exercício de 2024

Número	Empenho		Credor	Funcional Programática		Movimento Acumulado			
	Ano	Data		Nome	Funcional Programática	Empenhado	Liquidado	Consignado	Pago
206	2024	2024/04/03/2024	NIKITIS EMPREENDIMENTOS LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	1.194.594,64	1.194.594,64	43.315,39	1.151.279,25	
207	2024	2024/04/03/2024	F P VIEIRA ENGENHARIA LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	3.810.530,84	3.810.530,84	328.064,12	3.482.466,72	
209	2024	2024/11/03/2024	CONSTRUTORA MEDEIROS CARVALHO DE ALMEIDA	12.361.2056.2013 - Aquisição, manutenção, ampliação, construção, reforma e equipamento de imóveis próprios e locados	555.302,63	555.302,63	39.306,27	515.996,36	
218	2024	2024/01/04/2024	F P VIEIRA ENGENHARIA LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	2.683.369,76	2.683.369,76	199.598,94	2.483.770,82	
219	2024	2024/01/04/2024	NIKITIS EMPREENDIMENTOS LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	900.000,00	900.000,00	47.683,97	852.316,03	
221	2024	2024/02/04/2024	ALS COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	3.000.000,00	3.000.000,00	29.828,16	2.970.171,84	
227	2024	2024/09/04/2024	CONSTRUTORA MEDEIROS CARVALHO DE ALMEIDA	12.361.2056.2013 - Aquisição, manutenção, ampliação, construção, reforma e equipamento de imóveis próprios e locados	366.131,80	366.131,80	22.716,67	343.415,13	
228	2024	2024/09/04/2024	CONSTRUTORA MEDEIROS CARVALHO DE ALMEIDA	12.361.2056.2013 - Aquisição, manutenção, ampliação, construção, reforma e equipamento de imóveis próprios e locados	247.277,32	247.277,32	15.331,19	231.946,13	
239	2024	2024/19/04/2024	ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	2.510.900,00	2.510.900,00	31.798,50	2.479.101,50	
240	2024	2024/19/04/2024	ECOPLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	2.854.707,21	2.854.707,21	33.296,48	2.821.410,73	
241	2024	2024/19/04/2024	CRACIA COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ESPORTIVO LTDA.	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	2.375.524,80	2.375.524,80	28.506,29	2.347.018,51	
242	2024	2024/19/04/2024	ALS COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	1.858.867,99	1.858.867,99	23.981,88	1.834.886,11	
247	2024	2024/30/04/2024	ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	1.576.215,44	1.576.215,44	19.380,00	1.556.835,44	
257	2024	2024/05/06/2024	F P VIEIRA ENGENHARIA LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	1.799.864,87	1.799.864,87	93.592,97	1.706.271,90	
258	2024	2024/05/06/2024	NIKITIS EMPREENDIMENTOS LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	168.451,85	168.451,85	10.866,86	157.584,99	
429	2024	2024/03/07/2024	ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	
435	2024	2024/08/07/2024	ECOPLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	4.799.996,74	4.799.996,74	57.599,96	4.742.396,78	
759	2024	2024/26/12/2024	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	448.313,52	448.313,52	6.841,06	441.472,46	
Funcional Programática-Subfunção : 365 - Educação Infantil						33.379.349,45	33.379.349,45	1.168.276,92	32.211.072,53

☒ (Empenho- Resto a Pagar = Não)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:57

Exercício de 2024

Empenho			Credor	Funcional Programática	Movimento Acumulado			Pago
Número	Ano	Data			Empenhado	Liquidado	Consignado	
222	2024	2024/03/04/2024	CARAME CHAMONE E PAIVA CONSTRUTORA	12.365.2056.2012 - Aquisição, manutenção, ampliação, construção, reforma e equipamento das creches voltadas para o ensi	3.402.519,52	3.402.519,52	210.848,54	3.191.670,98
244	2024	2024/26/04/2024	R M ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	12.365.2056.2012 - Aquisição, manutenção, ampliação, construção, reforma e equipamento das creches voltadas para o ensi	600.000,00	600.000,00	23.690,87	576.309,13
Recurso-Fonte de Recurso : 2.541.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - REC.EXERC. ANTERIORES					4.002.519,52	4.002.519,52	234.539,41	3.767.980,11
Recurso-Aplicação : 260.0004 - Recursos FUNDEB					37.381.868,97	37.381.868,97	1.402.816,33	35.979.052,64
Funcional Programática-Função : 12 - Educação					37.381.868,97	37.381.868,97	1.402.816,33	35.979.052,64
Funcional Programática-Subfunção : 361 - Ensino Fundamental					37.381.868,97	37.381.868,97	1.402.816,33	35.979.052,64
245	2024	2024/30/04/2024	A/S COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	1.457.108,33	1.457.108,33	17.539,49	1.439.568,84
246	2024	2024/30/04/2024	CRACIA COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ESPORTIVO LTDA.	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	1.019.796,00	1.019.796,00	12.237,55	1.007.558,45
Recurso-Fonte de Recurso : 2.550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - REC.EXERC. ANTERIORES					2.476.904,33	2.476.904,33	29.777,04	2.447.127,29
Recurso-Aplicação : 200.0006 - Recursos Salário Educação					2.476.904,33	2.476.904,33	29.777,04	2.447.127,29
Funcional Programática-Função : 12 - Educação					2.476.904,33	2.476.904,33	29.777,04	2.447.127,29
Funcional Programática-Subfunção : 361 - Ensino Fundamental					2.476.904,33	2.476.904,33	29.777,04	2.447.127,29
383	2024	2024/29/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNIC ALBERTO TORRES	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
384	2024	2024/29/06/2024	CONS ESCOLAR DA ESCOLA MUNIC ALFREDO DE FREITAS DIAS GOMES	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
385	2024	2024/29/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA E M CELIA PEREIRA DA ROSA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00
386	2024	2024/29/06/2024	CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUNICIPAL OSCARINA DA COSTA TEIXEIRA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
387	2024	2024/28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA M. PROF. AIDA VIEIRA DE SOUZA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00

☒ (Empenho-Resto a Pagar = Não)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:58

Exercício de 2024

Número	Empenho		Credor	Funcional Programática		Movimento Acumulado		
	Ano	Data		Nome	Funcional Programática	Empenhado	Liquidado	Consignado
								Pago
388	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN PROFA GENECY SIHETT LIMA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
389	2024	28/06/2024	C.E.E.M. PADRE CIRILANO DOUMA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
390	2024	28/06/2024	CONS. ESCOLAR DA ESC. MUN. PASTOR MAURO ISRAEL MOREIRA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
391	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PASTOR RICARDO PARISE	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00
392	2024	28/06/2024	C.E.E.M. BEATRIZ ELIANE CORDEIRO SANTOS	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
393	2024	28/06/2024	C.E. UNID. MUN. DE ED. INFANTIL MANOEL DE SOUZA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
394	2024	28/06/2024	C.E.E.E.M. BAIRRO ALMERINDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
395	2024	28/06/2024	C.E.E.E.M. ITATINDIBA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
396	2024	28/06/2024	C.E.E.M. LÚCIO THOMÉ FETEIRA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
397	2024	28/06/2024	CONSELHO ESC DA ESCOLA EST MUNIC PROFA NILIMA Goulart BRANDÃO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
398	2024	28/06/2024	CONS. ESCOLAR DA E.M PASTOR HAROLDO GOMES	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00
399	2024	28/06/2024	CONS. ESCOL. UNID. MUNI. DE EDUC. INFANTIL PASTOR ADARY G. DA LUZ	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
400	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTAD MUNICIP CORONEL AMARANTE	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
401	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA MENTOR COUTO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
402	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE MUNICIPALIZADA JARDIM DA INFÂNCIA MENINO JESUS	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
403	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PASTOR ALBERTO Goulart DA SILVA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
404	2024	28/06/2024	Escola Municipal Pastor José Augusto Grassini	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
405	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA ANTEIOR MARTINS	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
406	2024	28/06/2024	Conselho E. de E.E. Municipalizada Baão de São Gonçalo	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00

☒ (Empenho-Resto a Pagar = Não)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:58

Exercício de 2024

Número	Empenho		Credor	Funcional Programática		Empenhado	Movimento		Pago
	Ano	Data		Funcional Programática			Liquidado	Consignado	
407	2024	28/06/2024	ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA E CARLOS MAIA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino		18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
408	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA EST. MUNIC. MARILANA SODRÉ	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino		14.400,00	14.400,00	0,00	9.600,00
409	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA EST. MUNIC. MONSENHOR ALBUQUERQUE	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino		18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
410	2024	28/06/2024	C.E. DA UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL UMEI PASTORA MARGARETE RIBEIRO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino		14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
411	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA UMEI EDNEA MASCARENHAS DE ARAUJO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino		18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
412	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA E.M. AURELINA DIAS CAVALCANTI	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino		14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
413	2024	28/06/2024	UMEI - PROF. AUGUSTO DE F. LESSA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino		14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
414	2024	28/06/2024	UMEI MARGARIDA MARIA GARCIA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino		18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
415	2024	28/06/2024	Conselho Escolar da Unidade Municipal de Educação Infantil Maria Noêmia Lopes Pires	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino		14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
416	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA E M JOVITA MARIA DE JESUS	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino		14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
417	2024	28/06/2024	CONS. ESCOLAR DO CENTRO DE INCLUSAO MUNICIPAL HELLEN KELLER	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
418	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR POLO UNIVSIT. DE SAO GONCALO - UAB/CEDERJ SAO GONCALO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino		14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
419	2024	28/06/2024	Conselho Escolar do Centro de REF. Municipal em Autismo Professora Maria José da Silva Rodrigues	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino		36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
420	2024	28/06/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
421	2024	28/06/2024	C.E.CENTRO INTERESCOLAR ULYSSES GUIMARAES	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino		54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00
422	2024	28/06/2024	Conselho de Alimentação Escolar - CAE-SG	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino		14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
423	2024	28/06/2024	CONSELHO ESC DA ESC EST MUN PROFA MARIA DA GLORIA B. LEITE	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino		36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
424	2024	28/06/2024	C E DA UMEI PROF SILVIANE MORAES DE OLIVEIRA MARTINS	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino		14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
425	2024	28/06/2024	C.E.E.M. BAIRRO ALMERINDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino		14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00

☒ (Empenho-Resto a Pagar = Não)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:59

Exercício de 2024

Número	Empenho		Credor	Funcional Programática		Movimento Acumulado		
	Ano	Data		Funcional Programática	Empenhado	Liquidado	Consignado	Pago
426	2024	28/06/2024	C.E.E.M. BAIRRO ALMERINDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
427	2024	28/06/2024	Transportes Walmonite LTDA.	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	136.730,39	136.730,39	0,00	136.730,39
484	2024	14/08/2024	CONSELHO ESCOLAR E. M. MARCUS VINICIUS C. DE MELLO MORAES	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
485	2024	14/08/2024	CONSELHO ESCOLAR DA E.M. PROF. PAULO ROBERTO AZEREDO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
486	2024	14/08/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS JOBIM	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
487	2024	14/08/2024	C.E.E.M. ITAITINDIBA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
488	2024	14/08/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA ANTENOR MARTINS	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
489	2024	14/08/2024	CONSELHO ESCOLAR DA UNIE EDNEA MASCARENHAS DE ARAUJO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
490	2024	14/08/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA E CRECHE MUNIC JOSE CALIL ABUZAID	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
491	2024	14/08/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
492	2024	14/08/2024	CONSELHO ESCOLAR DA UNID MUN DE EDUC INFANTIL PROF CREMILDA R DA CUNHA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
493	2024	14/08/2024	C.E.E.M. BAIRRO ALMERINDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
494	2024	14/08/2024	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE MUNICIPAL EDUC INF PROF NATAL MUNIZ OLIVEIRA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
495	2024	14/08/2024	CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO MUNICIPAL ERIVANI FARIA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
496	2024	14/08/2024	CONS. ESC. DA ESCOLA MUN. ALM. ALFREDO CARLOS SOARES DUTRA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
497	2024	14/08/2024	C.E.E.M. JOÃO SALDANHA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
498	2024	14/08/2024	CONSELHO ESCOLAR DA E.M. AURELINA DIAS CAVALCANTI	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
499	2024	14/08/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNIC ALBERTO TORRES	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
500	2024	14/08/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNIC JOAO CABRAL DE MELO NETO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

☒ (Empenho-Resto a Pagar = Não)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:54:59

Exercício de 2024

Número	Empenho		Credor	Funcional Programática		Movimento Acumulado			
	Ano	Data		Funcional Programática	Empenhado	Liquidado	Consignado	Pago	
501	2024	14/08/2024	CONSELHO ESCOLAR DA E.E. MUNICIPALIZADA GUAXINDIBA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
502	2024	14/08/2024	CONSELHO ESCOLAR DA E.M. RAUL VEIGA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
503	2024	14/08/2024	CONSELHO ESC DA ESC EST MUN PROFA MARIA DA GLORIA B. LETTE	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
504	2024	14/08/2024	Conselho Escolar do Centro de REF. Municipal em Autismo Professora Maria José da Silva Rodrigues	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
505	2024	14/08/2024	CONS. ESCOLAR DO CENTRO DE INCLUSAO MUNICIPAL HELLEN KELLER	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
506	2024	14/08/2024	CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO M. PRESIDENTE CASTELO BRANCO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
507	2024	14/08/2024	C.E.E.M. PAULO REGIUS NEVES FREIRE	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
508	2024	14/08/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNIC VISCONDE DE SEPETIBA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
509	2024	14/08/2024	CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO MUN. ESTERPHANIA DE CARVALHO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
510	2024	14/08/2024	CONSELHO ESCOLAR DA E M CELIA PEREIRA DA ROSA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
511	2024	14/08/2024	C.E.E.M. JOAQUIM LAVOURA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
512	2024	14/08/2024	C. E. ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
513	2024	14/08/2024	CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO MUNICIPAL AMARAL PEXOTO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
514	2024	14/08/2024	CONSELHO ESCOLAR CIEP 256 MUNICIP. ROSENDO R. MARCOS	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
515	2024	14/08/2024	CONS. ESCOLAR DA E.M PASTOR HAROLD GOMES	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
516	2024	14/08/2024	CONS. ESCOLAR DA ESCOLA MUN. PROF. MARLUICY SALLES DE ALMEIDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
517	2024	20/08/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUNICIPAL DES. RONALD DE SOUZA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
526	2024	09/09/2024	OLIMAR IMOVEIS LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	57.200,00	42.900,00	6.073,00	36.827,00	
527	2024	10/09/2024	UMEI MARGARIDA MARIA GARCIA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
529	2024	12/09/2024	OLIMAR IMOVEIS LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.085,33	14.085,33	0,00	14.085,33	

☒ (Empenho-Resto a Pagar = Não)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

12/02/2025
10:55:00

Exercício de 2024

Número	Empenho		Credor	Funcional Programática	Movimento Acumulado			
	Ano	Data			Empenhado	Liquidado	Consignado	Pago
530	2024	12/09/2024	OLIMAR IMOVEIS LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.085,33	14.085,33	0,00	14.085,33
537	2024	20/09/2024	OLIMAR IMOVEIS LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.085,33	14.085,33	0,00	14.085,33
538	2024	20/09/2024	OLIMAR IMOVEIS LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.085,33	14.085,33	0,00	14.085,33
540	2024	01/10/2024	OLIMAR IMOVEIS LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.085,33	14.085,33	0,00	14.085,33
541	2024	01/10/2024	OLIMAR IMOVEIS LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.085,33	14.085,33	0,00	14.085,33
594	2024	30/10/2024	OLIMAR IMOVEIS LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	14.085,33	14.085,33	0,00	14.085,33
595	2024	06/11/2024	OLIMAR IMOVEIS LTDA	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	20.488,77	13.659,18	982,13	12.677,05
760	2024	26/12/2024	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	121.774,74	121.774,74	0,00	121.774,74
762	2024	26/12/2024	DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADOS - EIRELI	12.361.2026.2119 - Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino	221.292,74	221.292,74	10.622,05	210.670,69
Recurso-Fonte de Recurso : 2.552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - REC. EXERC. ANTERIORES					1.662.683,95	1.641.554,36	17.677,18	1.619.077,18
Recurso-Aplicação : 200.0001 - Recursos Merenda Escolar					1.662.683,95	1.641.554,36	17.677,18	1.619.077,18
Funcional Programática-Função : 12 - Educação					1.662.683,95	1.641.554,36	17.677,18	1.619.077,18
Funcional Programática-Subfunção : 361 - Ensino Fundamental					1.183.558,37	1.183.558,37	12.310,72	1.171.247,65
533	2024	12/09/2024	COMERCIAL GULLES COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	241.205,92	241.205,92	2.894,47	238.311,45
534	2024	12/09/2024	SALUTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	784.687,10	784.687,10	9.416,25	775.270,85
544	2024	03/10/2024	SALUTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	12.361.2004.2004 - Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino	157.665,35	157.665,35	0,00	157.665,35
					1.183.558,37	1.183.558,37	12.310,72	1.171.247,65
					1.183.558,37	1.183.558,37	12.310,72	1.171.247,65
					1.183.558,37	1.183.558,37	12.310,72	1.171.247,65
					1.183.558,37	1.183.558,37	12.310,72	1.171.247,65

☒ (Empenho-Resto a Pagar = Não)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Relação de Empenhos

Exercício de 2024

☒ (Empenho-Resto a Pagar = Não)

~~Maurício Nascimento de Almeida~~
~~Secretário Municipal de Educação~~
~~Matr. 11.101~~