

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS - DETALHAMENTO DE DESPESA: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL -

| DATA | NÚM | TIPO | PROJ/ATIVI | DESPESA | CREDOR | CONTA | VALOR EMP | LIQUID | PAG | VALOR PG |
|---|-------|-----------|----------------|----------------------------|---|----------------|-----------|------------|------------|----------|
| 14/01/2022 | 50-0 | ORDINÁRIO | 1236101882.240 | 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL | 019.866.064-22 - MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA E SILVA | FME-FUN. EDUCA | 654,88 | 14/01/2022 | 01/02/2022 | 654,88 |
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 14,17,18,20,21,24,26 E 28/01/2022, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (08 X R\$81,86) | | | | | | | | | | |
| 19/05/2022 | 329-0 | ORDINÁRIO | 1236101882.240 | 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL | 019.866.064-22 - MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA E SILVA | FME-FUN. EDUCA | 409,30 | 19/05/2022 | 02/06/2022 | 409,30 |
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VIAJAR AO RECIFE-PE, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (05 X R\$ 81,86) | | | | | | | | | | |
| 20/06/2022 | 363-0 | ORDINÁRIO | 1236101882.240 | 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL | 019.866.064-22 - MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA E SILVA | FME-FUN. EDUCA | 81,86 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 81,86 |
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABELIZADA, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE. (01 X R\$. 81,86). | | | | | | | | | | |
| 20/06/2022 | 364-0 | ORDINÁRIO | 1236101882.240 | 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL | 062.577.224-54 - RODOLFO CEZAR CAMPELO DOS SANTOS | FME-FUN. EDUCA | 68,22 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 68,22 |
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 21/06/2022, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE. (01 X 68,22). | | | | | | | | | | |
| 15/09/2022 | 487-0 | ORDINÁRIO | 1236101882.240 | 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL | 019.866.064-22 - MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA E SILVA | FME-FUN. EDUCA | 245,58 | 15/09/2022 | 23/09/2022 | 245,58 |
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR A CIDADE DE CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XVIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21,22 E 23 DE SETEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | |
| 01/12/2022 | 588-0 | ORDINÁRIO | 1236101882.240 | 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL | 115.170.954-92 - HÉLIO TENÓRIO DA SILVA FILHO | FME-FUN. EDUCA | 136,44 | 01/12/2022 | 12/12/2022 | 136,44 |
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA CONDUZINDO A SECRETÁRIA E OS COORDENADORES AO RECIFE-PE DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO/2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME/PE. (2 X 68,22) | | | | | | | | | | |
| 01/12/2022 | 589-0 | ORDINÁRIO | 1236101882.240 | 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL | 049.126.034-22 - SILVANA CELERINO DA SILVA | FME-FUN. EDUCA | 136,44 | 01/12/2022 | 12/12/2022 | 136,44 |
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A COORDENADORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VIAJAR AO RECIFE -PE NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO/2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO ESTADUAL INFANTIL DA UMDIME/PE. (02 X R\$. 68,22). | | | | | | | | | | |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Total Empenhos : | 1.732,72 |
| Total Sub-Empenhos : | 0,00 |
| Total Liquidados: | 1.732,72 |
| Total Pagos: | 1.732,72 |