

MUNICÍPIO DE ALEGRE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 15/01/2025 11:31

Máquina: TESOURARIA-03

Tipo de Ordem	Justificativa	Empenho	Liquidação	Data	Histórico Liquidação	Credor	Valor Liquidação
Unidade Gestora : Fundo de Educação de Alegre							
Ordem : 1 - Ordem Cronológica de Pagamentos							
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS							
Alterado	VALORFOI DEVOLVIDOPELOBANCO, CONTA ERRADA.	425	562	14/06/2024	O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE "GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº. 072/2023. Protocolo 4881/2024 e Processo 7336/2023. - AF 155/2024 - 12611.	PREMIUM CEREAIS LTDA - ME	9.572,50
							9.572,50
Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE							
Alterado	estava sem numero de conta bancaria.	228	402	10/05/2024	O VALOR QUE SE EMEPNHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INSUMOS E CONSUMO E UTENSÍLIOS DE COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. Pregão Eletrônico 64/2023. Protocolo 2753/2024 e Processo 1451. - AF 299/2024 - NF 180.	EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.527,50
Alterado	Isto é folha	470	501	29/05/2024	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS E BENEFÍCIOS DA ENSINO FUNDAMENTAL, MAIO DE 2024, FOLHA - PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME, Contratado-FUNDEB- PROFESSOR (DT) 70% BAN CONTRATADO - BANESTES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Empenho 02 - Complementando o empenho 466/2024 (200.000,00) e 461/2024 (10.000,00).	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%	210.000,00
Alterado	FOLHA	673	769	31/07/2024	O VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS E BENEFÍCIOS DA EDUCACAO INFANTIL, JULHO DE 2024, FOLHA - PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME, Estatutários-25% RECURSO PRÓPRIO PARA EDUCAÇÃO- MDE - BANESTES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS EDUCAÇÃO	8.923,94
Alterado	folha de pagamento.	1091	1315	29/11/2024	O VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS E BENEFÍCIOS DA EDUCACAO INFANTIL, NOVEMBRO DE 2024, FOLHA - PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME, Estatutários - 25% RECURSO PRÓPRIO P/ EDUCACAO - MDE - BANCO DO BRASIL S/A. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS EDUCAÇÃO	8.264,37
Alterado	porque ainda nao foram pagas.	1062	1361	09/12/2024	O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, RECARGAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS REQUERENTES DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº. 070/2023. Protocolo 11191/2024 e Processo 2713/2023. AF 1118/2024 - NF 60446.	BALARDINO EXTINTORES MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	156,12
Alterado	ainda nao foi paga.	1063	1435	12/12/2024	O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, RECARGAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS REQUERENTES DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº. 070/2023. Protocolo 11191/2024 e Processo 2713/2023. AF 1119/2024 - NF 603.	MJ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	9.164,80
Alterado	AGUARDANDO REPASSE DO VALOR DA TESOURARIA DA PREFEITURA.	977	1171	30/10/2024	O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA "REDE MUNICIPAL". CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2023, Lote 01 - Empenho 01 CONTRATO Nº 91/2023. Mês de Setembro de 2024. Protocolo 10072/2024 e Processo 6091/2022. NF 2456.	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	468.626,38
Alterado	AGUARDANDO REPASSE DO RECURSO DA TESOURARIA DA PREFEITURA.	978	1172	30/10/2024	O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA "REDE MUNICIPAL". CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2023, Lote 01 - Empenho 02 CONTRATO Nº 91/2023. Mês de Setembro de 2024. Protocolo 10072/2024 e Processo 6091/2022. NF 2457.	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL (COOPERSULES)	91.165,30
Alterado	ainda nao foram pagos.	999	1440	13/12/2024	O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº. 052/2023. Contrato 215/2024. Protocolo 9721/2024 e Processo 6874/2023. - AF 01078/2024 - NF 13960.	SUPERAR EIRELI	12.200,00
Alterado	ainda nao foram pagas.	125	1442	13/12/2024	O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÁQUINAS COPIADORAS COM A FINALIDADE DE IMPRESSÃO, XÉROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E FOTOS PARA ATENDER AS DA SEED E DAS UNIDADE ESCOLARES. Pregão Eletrônico nº. 086/2021 - Rep. II. Ata de Registro de preço nº. 022/2022. Contrato nº. 047/2022 - 2º Termo de Aditivo. Fatura 12835.	TMA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	2.080,00
Alterado	ainda nao foram pagos.	1067	1444	13/12/2024	O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE, TIPO COFFEE BREAK, PARA SERVIR LANCHE A PESSOAS DA SEED. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023. CONTRATO 12/2024. Protocolo 11468/2024 e Processo 0161/2024. - AF 1145/2024 - NF 2331.	PADARIA E CONF. BIRUTA LTDA.	1.017,00

MUNICÍPIO DE ALEGRE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 15/01/2025 11:31

Máquina: TESOURARIA-03

Tipo de Ordem	Justificativa	Empenho	Liquidação	Data	Histórico Liquidação	Credor	Valor Liquidação
Alterado	ainda nao foram pagas.	1160	1453	13/12/2024	O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE, TIPO COFFEE BREAK, PARA SERVIR PESSOAS DA SEED. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023. CONTRATO Nº. 11/2024. Protocolo 12063/2024 e Processo 0154/2024. AF 1184/2024 - NF189/2024.	MARIA JOSE DE MENDONCA RODRIGUES	1.650,00
Alterado	ainda nao foram pagas	1068	1457	16/12/2024	O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE, TIPO COFFEE BREAK, PARA SERVIR PESSOAS DA SEED. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023. CONTRATO Nº. 11/2024. Protocolo 11471/2024 e Processo 0154/2024. - AF 1147/2024 - NF 190.	MARIA JOSE DE MENDONCA RODRIGUES	400,00
							815.175,41
Fonte de Recurso : 5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)							
Alterado	por equívoco foi pago a mnor, sendo pago o restante.	301	332	30/04/2024	O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA "AGRICULTURA FAMILIAR", PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEED DE ALEGRE - ES DURANTE O ANO LETIVO DE 2024. DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023. CONTRATO 040/2024. Protocolo 3323/2024 e Processo 7319/2023.	JULIO CÉLIO DE MENDONÇA RODRIGUES E OUTROS	426,00
Alterado	VALOR PAGO EM EQUIVO FALTANDO PAGAR RESTANTE, O MESMO SERÁ FEITO N APROXIMA NOTA.	173	333	30/04/2024	O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA "AGRICULTURA FAMILIAR", PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEED DE ALEGRE - ES DURANTE O ANO LETIVO DE 2024. DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023. CONTRATO 038/2024. Protocolo 1578/2024 e Processo 7319/2023. - AF - 59/2024 - NF 102206655	JOAO MANOEL JORDEM	2.619,00
Alterado	PAGAMENTO FEITO POR EQUIVO FALTANDO UM AVALOR QUE SERA PAGO PSOTERIORMENTE.	159	334	30/04/2024	O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA "AGRICULTURA FAMILIAR", PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEED DE ALEGRE - ES DURANTE O ANO LETIVO DE 2024. DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023. CONTRATO 025/2024. Protocolo 1995/2024 e Processo 7319/2023. ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO FLORESTA - AF 043/2024 - NF 102273142.	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO FLORESTA	600,00
Alterado	DIEFRENÇA DE VALOR SER APGO NA PROXIMA NOTA	289	335	30/04/2024	O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA "AGRICULTURA FAMILIAR", PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEED DE ALEGRE - ES DURANTE O ANO LETIVO DE 2024. DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023. CONTRATO 026/2024. Protocolo 3323/2024 e Processo 7319/2023. ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE BOA UNIÃO - AF 88/2024 - NF 102262838.	ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE BOA UNIÃO	2.124,72
							5.769,72
							830.517,63
							830.517,63
							830.517,63