

Ano 2022

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Data do empenho
23/12/2022

Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do credor
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329867968

Valor pago R\$
R\$ 53.160,00

Modalidade de aplicação
Aplicações Diretas

Ano de cadastro
2022

Número do empenho
6551

Histórico do empenho
Futura contratação de pessoa jurídica para fornecimento e instalação de grades, janelas, rufos, celhas, coberturas, serviços de solda e demais itens de marcenaria. Depto de Educação (4434/2022)

Valor do empenho
R\$ 53.160,00

Saldo a pagar R\$
-

Elemento
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Ano de exercício
2022

Código do elemento
3199342

Tipo de empenho
Ordinário

Valor liquidado R\$
R\$ 53.160,00

Categoria do empenho
PROCESSO

Descrição do recurso
3% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Itens do empenho

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	
-Rufo metálico com chapas galvanizadas instaladas	METRO LINEAR		500	R\$ 15,10	R\$ 7.550,00
-Café com corral mínimo 20x30mm de chapa galvanizada instal	METRO LINEAR		660	R\$ 15,80	R\$ 10.428,00
-Tela de telhado metálico com consunheira 3,43mm e reparo em	Metro Quadrado		1200	R\$ 21,60	R\$ 25.900,00

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Data do empenho
03/10/2022

Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do credor
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329867968

Valor pago R\$
R\$ 8.133,01

Modalidade de aplicação
Aplicações Diretas

Ano de cadastro
2022

Número do empenho
6545

Histórico do empenho
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais. Depto de Educação (12.468/2022)

Valor do empenho
R\$ 8.133,01

Saldo a pagar R\$
-

Elemento
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Ano de exercício
2022

Código do elemento
3199342

Tipo de empenho
Ordinário

Valor liquidado R\$
R\$ 8.133,01

Categoria do empenho
PROCESSO

Descrição do recurso
FUNDEB 50%

Itens do empenho

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	
-Borrachamento com massa PVA, 2 demãos	Metro Quadrado		555	R\$ 8,00	R\$ 4.440,00
-Aplicação de chapisco em alvenaria	Metro Quadrado		545,102	R\$ 4,17	R\$ 2.260,01

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Data do empenho
26/09/2022

Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do credor
NAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329667968

Valor pago R\$
R\$ 82.335,06

Modalidade de aplicação
Aplicações Diretas

Ano de sadentro
2022

Número do empenho
6372

Histórico do empenho
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais.
Data de educação: (12.261/2022)

Valor do empenho
R\$ 82.335,06

Saldo a pagar R\$

Elemento
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Ano de exercício
2022

Código do elemento
3154542

Tipo de empenho
Ordinário

Valor liquidado R\$
R\$ 82.335,06

Categoria do empenho
PROCESSO

Descrição do recurso
FUNDES 30%

Itens do empenho 13

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	
Emassamento com massa PVA 2 demãos	Metro Quadrado	305		R\$ 8,33	R\$ 2.499,00
Pintura semilate acetinado, 2 demãos sobre superfície metálica	Metro Quadrado	600		R\$ 8,00	R\$ 4.800,00
Aplicação de chapisco em alvenaria	Metro Quadrado	1.481,291		R\$ 6,77	R\$ 9.996,86
Aplicação de emboço su massa única	Metro Quadrado	872,207		R\$ 8,22	R\$ 7.179,82
Assentamento de revestimento cerâmico para piso	Metro Quadrado	1648		R\$ 19,20	R\$ 31.564,00
Assentamento de lajeira em alvenaria	Metro Quadrado	1078		R\$ 16,70	R\$ 18.019,30
Assentamento de pingadeiras e colunas de granito	Unidades	21		R\$ 70,40	R\$ 1.306,40
Fechamento de vão com:	Unidades	18,028		R\$ 81,80	R\$ 1.474,69
Rasgo em alvenaria e assentamento com reboco	METRO LINEAR	806		R\$ 6,10	R\$ 4.980,00
Execução de serviço de muro de arrimo em bloco cerâmico, com:	Metro Quadrado	237		R\$ 57,88	R\$ 13.719,80
Execução de serviço de muro comum com chapisco de até 2,5m d	Metro Quadrado	338		R\$ 47,20	R\$ 15.811,00

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Data do empenho
09/08/2022

Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do credor
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07332667969

Valor pago R\$
R\$ 20.347,89

Modalidade de aplicação
Aplicações Diretas

Ano de cadastro
2022

Número do empenho
5782

Histórico do empenho
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais (11284/2022)

Valor do empenho
R\$ 20.347,89

Saldo a pagar R\$
-

Elemento
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Ano de exercício
2022

Código do elemento
3150342

Tipo de empenho
Ordinário

Valor liquidado R\$
R\$ 20.347,89

Categoria do empenho
PROCESSO

Descrição do recurso
FUNDES 30%

Itens do empenho 1

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Reitura látex acrílica + massa PVA, 2 demãos para forro de g	Metro Quadrado	302	R\$ 6,40	R\$ 1.940,80
Enlaxamento com massa PVA, 2 demãos	Metro Quadrado	200	R\$ 6,00	R\$ 1.200,00
Reitura esmalte esmalado, 2 demãos sobre superfície metálica	Metro Quadrado	200	R\$ 6,00	R\$ 1.200,00
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica	Metro Quadrado	100	R\$ 6,50	R\$ 650,00
Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em parede	Metro Quadrado	12	R\$ 5,50	R\$ 66,00
Aplicação de chapeado em alvenaria	Metro Quadrado	200	R\$ 6,77	R\$ 1.354,00
Aplicação de emboço ou massa única	Metro Quadrado	200	R\$ 6,22	R\$ 1.244,00
Assentamento de laje em alvenaria	Metro Quadrado	300	R\$ 16,70	R\$ 5.010,00
Assentamento de pingadeiras e solistas de granito	Unidades	8	R\$ 74,40	R\$ 595,20
Revestimento de piso com	Unidades	0,8	R\$ 81,80	R\$ 65,44
Execução de serviço de muro de arrimo em bloco cerâmico, com	Metro Quadrado	28	R\$ 57,89	R\$ 1.621,12
Execução de serviço de muro comum com chapeado de até 2,5m d	Metro Quadrado	78	R\$ 47,20	R\$ 3.681,60

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Data do empenho
29/05/2022

Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do credor
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07332667969

Valor pago R\$
R\$ 8.950,00

Modalidade de aplicação
Aplicações Diretas

Ano de cadastro
2022

Número do empenho
5503

Histórico do empenho
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento e instalação de Divisórias e Forro em Gesso (Placas Drywall) e em PVC e kit portas para Drywall instaladas (10541/2022)

Valor do empenho
R\$ 8.950,00

Saldo a pagar R\$
-

Elemento
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Ano de exercício
2022

Código do elemento
3150334

Tipo de empenho
Ordinário

Valor liquidado R\$
R\$ 8.950,00

Categoria do empenho
PROCESSO

Descrição do recurso
FUNDES 30%

Itens do empenho 1

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
KIT porta instalada para Drywall, 100 em madeira intelsu, com as medi- das: a altura de 210 (duzentos e dez) cm, espessura de no mínimo 2,5cm; ... (Ver mais)	KIT	10	R\$ 895,00	R\$ 8.950,00

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Data do empenho
25/05/2022

Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do credor
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329667969

Valor pago R\$
R\$ 6.147,00

Modalidade de aplicação
Aplicações Diretas

Ano de cadastro
2022

Número do empenho
5242

Histórico do empenho
Futura contratação de pessoa jurídica para fornecimento e instalação de grades, janelas, rufois, calhas, coberturas, serviço de solda e demais itens de metalurgia.(10364/2022)

Valor do empenho
R\$ 6.147,00

Saldo a pagar R\$
-

Elemento
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Ano de exercício
2022

Código do elemento
3159218

Tipo de empenho
Ordinário

Valor liquidado R\$
R\$ 6.147,00

Categoria do empenho
PROCESSO

Descrição do recurso
FUNDEB 30%

Itens do empenho 1

DESCRIÇÃO DO ITEM	# UNIDADE DE MEDIDA	# QUANTIDADE	# VALOR UNITÁRIO R\$	# VALOR TOTAL R\$	#
-Rufois metálicos com chapas galvanizadas instalados	METRO LINEAR		100	R\$ 13,10	R\$ 1.310,00
-Calhas com canos mínimos 20x30mm de chapa galvanizada instaladas	METRO LINEAR		100	R\$ 15,80	R\$ 1.580,00
-Remoção de calha e rufo	METRO LINEAR		100	R\$ 4,55	R\$ 455,00
-Remoção de calha com remanejamento de cobertura	Metro Quadrado		100	R\$ 6,10	R\$ 610,00
-Troca de telhado metálico com consumíveis 0-43mm e reparo em	Metro Quadrado		30	R\$ 91,60	R\$ 2.748,00

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Data do empenho
25/05/2022

Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do credor
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329667969

Valor pago R\$
R\$ 3.030,50

Modalidade de aplicação
Aplicações Diretas

Ano de cadastro
2022

Número do empenho
2891

Histórico do empenho
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais. Opto de Educação.(5876/2022)

Valor do empenho
R\$ 3.030,50

Saldo a pagar R\$
-

Elemento
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Ano de exercício
2022

Código do elemento
3150542

Tipo de empenho
Ordinário

Valor liquidado R\$
R\$ 3.030,50

Categoria do empenho
PROCESSO

Descrição do recurso
FUNDEB 30%

Itens do empenho 1

DESCRIÇÃO DO ITEM	# UNIDADE DE MEDIDA	# QUANTIDADE	# VALOR UNITÁRIO R\$	# VALOR TOTAL R\$	#
-Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em parede	Metro Quadrado		151	R\$ 20,00	R\$ 3.020,00

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAJÁ

Data do empenho:
25/05/2022

Descrição do órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do credor:
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329867969

Valor pago R\$:
R\$ 26.725,04

Modalidade de aplicação:
Aplicações Diretas

Ano de cadastro:
2022

Número do empenho:
2967

Histórico do empenho:
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais. Dpto de Educação (5879/2022)

Valor do empenho:
R\$ 26.725,04

Saldo a pagar R\$:
-

Elemento:
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Ano de exercício:
2022

Código do elemento:
3159342

Tipo de empenho:
Ordinário

Valor liquidado R\$:
R\$ 26.725,04

Categoria do empenho:
PROCESSO

Descrição do recurso:
FUNDES 50%

Itens do empenho

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Resina látex acrílica + massa PVA, 2 semidos para forno de g.	Metro Quadrado	1250	R\$ 9,40	R\$ 12.180,00
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica acrílica	Metro Quadrado	320	R\$ 9,53	R\$ 3.069,76
Aplicação de emboço na massa única	Metro Quadrado	1192	R\$ 8,22	R\$ 9.875,08

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAJÁ

Data do empenho:
20/05/2022

Descrição do órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do credor:
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329867969

Valor pago R\$:
R\$ 6.050,00

Modalidade de aplicação:
Aplicações Diretas

Ano de cadastro:
2022

Número do empenho:
2964

Histórico do empenho:
Futura contratação de pessoa jurídica para fornecimento e instalação de grades, janelas, rufos, calhas, coberturas, serviços de solda e demais itens de metalurgia. Dpto de Educação (5872/2022)

Valor do empenho:
R\$ 6.050,00

Saldo a pagar R\$:
-

Elemento:
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Ano de exercício:
2022

Código do elemento:
3159342

Tipo de empenho:
Ordinário

Valor liquidado R\$:
R\$ 6.050,00

Categoria do empenho:
PROCESSO

Descrição do recurso:
R\$ Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Itens do empenho

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
-Rufos metálicos com chapas galvanizadas instalados	METRO LINEAR	100	R\$ 13,10	R\$ 1.310,00
-Trocá de telhado metálico com corniça 0,42mm e reparo em	Metro Quadrado	130	R\$ 31,60	R\$ 4.108,00

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAJÁ

Data do empenho:
20/05/2022

Descrição do órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do credor:
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329867969

Valor pago R\$:
R\$ 4.732,00

Modalidade de aplicação:
Aplicações Diretas

Ano de cadastro:
2022

Número do empenho:
2963

Histórico do empenho:
Futura contratação de pessoa jurídica para fornecimento e instalação de grades, janelas, rufos, calhas, coberturas, serviços de solda e demais itens de metalurgia. Dpto de Educação (5873/2022)

Valor do empenho:
R\$ 4.732,00

Saldo a pagar R\$:
-

Elemento:
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Ano de exercício:
2022

Código do elemento:
3159342

Tipo de empenho:
Ordinário

Valor liquidado R\$:
R\$ 4.732,00

Categoria do empenho:
PROCESSO

Descrição do recurso:
R\$ Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Itens do empenho

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
-Rufos metálicos com chapas galvanizadas instalados	METRO LINEAR	130	R\$ 13,10	R\$ 1.703,00
-Trocá de telhado metálico com corniça 0,42mm e reparo em	Metro Quadrado	100	R\$ 31,60	R\$ 3.160,00

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Data do empenho
20/05/2022

Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ano de cadastro
2022

Número do empenho
2842

Histórico do empenho
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais. Dpto de Educação (5877/2022)

Ano de exercício
2022

Código do elemento
3159342

Tipo de empenho
Ordinário

Valor liquidado R\$
R\$ 71.977,50

Categoria do empenho
PROCESSO

Descrição do recurso
Sis Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Nome do credor
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07528867969

Valor pago R\$
R\$ 71.977,50

Modalidade de aplicação
Aplicações Diretas

Valor do empenho
R\$ 71.977,50

Saldo a pagar R\$
-

Bienênio
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Itens do empenho

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Pintura látex acrílica - massa PVA, 2 demãos para ferro de g	Metro Quadrado	1121	R\$ 8,40	R\$ 9.416,40
Aplicação manual de pintura com tinta látex-massa acríl	Metro Quadrado	289	R\$ 9,22	R\$ 2.652,77
Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em parede	Metro Quadrado	443	R\$ 9,50	R\$ 4.205,50
Aplicação de emboço su massa única	Metro Quadrado	906	R\$ 9,22	R\$ 8.354,32
Aparelhamento de revestimento cerâmico para piso	Metro Quadrado	1000	R\$ 18,20	R\$ 18.200,00
Aparelhamento de tijolo em alvenaria	Metro Quadrado	1201	R\$ 16,70	R\$ 20.066,70

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Data do empenho
20/05/2022

Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ano de cadastro
2022

Número do empenho
2940

Histórico do empenho
Futura contratação de pessoa jurídica para fornecimento e instalação de grades, janelas, rufos, calhas, coberturas, serviços de solda e demais bens de metalurgia. Dep de Educação (5878/2022)

Ano de exercício
2022

Código do elemento
3159342

Tipo de empenho
Ordinário

Valor liquidado R\$
R\$ 45.217,30

Categoria do empenho
PROCESSO

Descrição do recurso
FUNDEB 50%

Nome do credor
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07528867969

Valor pago R\$
R\$ 45.217,30

Modalidade de aplicação
Aplicações Diretas

Valor do empenho
R\$ 45.217,30

Saldo a pagar R\$
-

Bienênio
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Itens do empenho

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
-Tubo metálico com chapão galvanizado instalado	METRO LINEAR	190	R\$ 12,10	R\$ 2.298,00
-Calha com cano inferior 20x30mm de chapa galvanizada instal	METRO LINEAR	544,9	R\$ 16,80	R\$ 9.153,12
-Remoção de calha e rufo	METRO LINEAR	1690	R\$ 4,16	R\$ 7.028,00
-Remoção de calha com remanej de cobertura	Metro Quadrado	1832	R\$ 6,10	R\$ 11.175,20
-Tubo de telhado metálico com canunheira 0,40mm e reparo em	Metro Quadrado	396	R\$ 31,62	R\$ 12.422,00

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DEMANDAGUAJU

Data do empenho
20/05/2022

Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do credor
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329567969

Valor pago R\$
R\$ 8.690,00

Modalidade de aplicação
Aplicações Diretas

Ano de cadastro
2022

Número do empenho
2758

Histórico do empenho
Futura contratação de pessoa jurídica para fornecimento e instalação de grades, janelas, ruídos, calhas, coberturas, serviços de solda e demais itens de metalurgia. Dpto de Educação (5875/2022)

Valor do empenho
R\$ 8.690,00

Saldo a pagar R\$
-

Elemento
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Ano de exercício
2022

Código do elemento
3156342

Tipo de empenho
Ordinário

Valor liquidado R\$
R\$ 8.690,00

Categoria do empenho
PROCESSO

Descrição do recurso
3% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Itens do empenho 1

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
-Toca de rebafo metalico com cornicheira 2,40mm e reparo em	Metro Quadrado	275		R\$ 21.60

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAJU

Data do empenho
06/05/2022

Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do credor
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329567969

Valor pago R\$
R\$ 8.000,00

Modalidade de aplicação
Aplicações Diretas

Ano de cadastro
2022

Número do empenho
2758

Histórico do empenho
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais. Dpto de educação, colégio Sento Camaro. (5318/2022)

Valor do empenho
R\$ 8.000,00

Saldo a pagar R\$
-

Elemento
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Ano de exercício
2022

Código do elemento
3156342

Tipo de empenho
Ordinário

Valor liquidado R\$
R\$ 8.000,00

Categoria do empenho
PROCESSO

Descrição do recurso
FUNDEB 50%

Itens do empenho 1

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Emassamento com massa Pvk, 2 dias/lz.	Metro Quadrado	1000		R\$ 8,00

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DEMANDAGUAJU

Data do empenho
06/05/2022

Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do credor
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329567969

Valor pago R\$
R\$ 8.552,50

Modalidade de aplicação
Aplicações Diretas

Ano de cadastro
2022

Número do empenho
2758

Histórico do empenho
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais. Dpto de Educação (5318/2022)

Valor do empenho
R\$ 8.552,50

Saldo a pagar R\$
-

Elemento
OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Ano de exercício
2022

Código do elemento
3156334

Tipo de empenho
Ordinário

Valor liquidado R\$
R\$ 8.552,50

Categoria do empenho
PROCESSO

Descrição do recurso
3% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Itens do empenho 1

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Pintura esmalte asfaltado, 2 demãos sobre superfície metálica	Metro Quadrado	180		R\$ 8,00
Aplicação manual de pintura com tinta termotêxtil acrílica	Metro Quadrado	250		R\$ 9,00
Aplicação manual de pintura com tinta látex Pvk em parede	Metro Quadrado	900		R\$ 8,00

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAJÁ

Data do empenho
06/05/2022

Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do credor
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329867969

Valor pago R\$
R\$ 8.250,00

Modalidade de aplicação
Aplicações Diretas

Ano de cadastro
2022

Número do empenho
2755

Histórico do empenho
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais. Dpto de Educação (5317/2022)

Valor do empenho
R\$ 8.250,00

Saldo a pagar R\$
-

Elemento
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Ano de exercício
2022

Código do elemento
3150334

Tipo de empenho
Ordinário

Valor liquidado R\$
R\$ 8.250,00

Categoria do empenho
PROCESSO

Descrição do recurso
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

Itens do empenho 1

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em parede	Metro Quadrado	1600	R\$ 5,15	R\$ 8.240,00

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAJÁ

Data do empenho
06/05/2022

Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do credor
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329867969

Valor pago R\$
R\$ 6.636,00

Modalidade de aplicação
Aplicações Diretas

Ano de cadastro
2022

Número do empenho
2754

Histórico do empenho
Futura contratação de pessoa jurídica para fornecimento e instalação de grades, janelas, rufo, calhas, coberturas, serviços de solda e demais itens de metalurgia. Dpto de Educação (5319/2022)

Valor do empenho
R\$ 6.636,00

Saldo a pagar R\$
-

Elemento
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Ano de exercício
2022

Código do elemento
3150542

Tipo de empenho
Ordinário

Valor liquidado R\$
R\$ 6.636,00

Categoria do empenho
PROCESSO

Descrição do recurso
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

Itens do empenho 2

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Calhas com canos mínimos 20x30mm de chapa galvanizada mista	METRO LINEAR	90	R\$ 19,80	R\$ 1.782,00
Traça de telhado metálico com canaleta 6,00mm e reparo em	Metro Quadrado	1,00	R\$ 21,36	R\$ 21,36

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAJÁ

Data do empenho
06/05/2022

Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do credor
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329867969

Valor pago R\$
R\$ 10.588,90

Modalidade de aplicação
Aplicações Diretas

Ano de cadastro
2022

Número do empenho
2753

Histórico do empenho
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais. Dpto de Educação (5320/2022)

Valor do empenho
R\$ 10.588,90

Saldo a pagar R\$
-

Elemento
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Ano de exercício
2022

Código do elemento
3150542

Tipo de empenho
Ordinário

Valor liquidado R\$
R\$ 10.588,90

Categoria do empenho
PROCESSO

Descrição do recurso
FUNDEB 30%

Itens do empenho 3

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Pintura látex acrílica + massa PVA, 2 demãos para ferro de g	Metro Quadrado	410	R\$ 2,40	R\$ 9.840,00
Pintura esmalte acrílico, 2 demãos sobre superfície metálica	Metro Quadrado	300	R\$ 3,00	R\$ 900,00
Aplicação manual de pintura com tinta acrílica látex acrílica	Metro Quadrado	330	R\$ 3,53	R\$ 1.164,90

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Data do empenho
25/04/2022

Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do credor
HAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329887989

Valor pago R\$
R\$ 17.749,00

Modalidade de aplicação
Aplicações Diretas

Ano de cadastro
2022

Número do empenho
2237

Histórico do empenho
Futura contratação de pessoa jurídica para fornecimento e instalação de grades, janelas, rufos, calhas, coberturas, serviços de solda e demais itens de metalurgia. Dpto de Educação (4489/2022)

Valor do empenho
R\$ 17.749,00

Saldo a pagar R\$
-

Elemento
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Ano de exercício
2022

Código do elemento
3159342

Tipo de empenho
Ordinário

Valor liquidado R\$
R\$ 17.749,00

Categoria do empenho
PROCESSO

Descrição do recurso
FUNDEB 30%

Itens do empenho 1

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	
-Rufos metálicos com chapas galvanizadas instalados	METRO LINEAR		390	R\$ 13,10	R\$ 5.109,00
-Calhas com cortes mínimos 20x30mm de chapa galvanizada instal	METRO LINEAR		300	R\$ 15,80	R\$ 4.740,00
-Troca de telhado metálico com comunidade 2,42mm e reparo em	Metro Quadrado		280	R\$ 21,80	R\$ 7.808,00

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Data do empenho
25/04/2022

Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do credor
HAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329887989

Valor pago R\$
R\$ 9.210,00

Modalidade de aplicação
Aplicações Diretas

Ano de cadastro
2022

Número do empenho
2236

Histórico do empenho
Futura contratação de pessoa jurídica para fornecimento e instalação de grades, janelas, rufos, calhas, coberturas, serviços de solda e demais itens de metalurgia. Dpto de Educação (4489/2022)

Valor do empenho
R\$ 9.210,00

Saldo a pagar R\$
-

Elemento
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Ano de exercício
2022

Código do elemento
3159342

Tipo de empenho
Ordinário

Valor liquidado R\$
R\$ 9.210,00

Categoria do empenho
PROCESSO

Descrição do recurso
FUNDEB 30%

Itens do empenho 1

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	
-Rufos metálicos com chapas galvanizadas instalados	METRO LINEAR		100	R\$ 12,10	R\$ 1.210,00
-Calhas com cortes mínimos 20x30mm de chapa galvanizada instal	METRO LINEAR		100	R\$ 15,80	R\$ 1.580,00
-Troca de telhado metálico com comunidade 2,42mm e reparo em	Metro Quadrado		200	R\$ 31,60	R\$ 6.320,00

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Data do empenho
25/04/2022

Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do credor
HAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329887989

Valor pago R\$
R\$ 4.585,00

Modalidade de aplicação
Aplicações Diretas

Ano de cadastro
2022

Número do empenho
2235

Histórico do empenho
Futura contratação de pessoa jurídica para fornecimento e instalação de grades, janelas, rufos, calhas, coberturas, serviços de solda e demais itens de metalurgia. Dpto de Educação (4485/2022)

Valor do empenho
R\$ 4.585,00

Saldo a pagar R\$
-

Elemento
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Ano de exercício
2022

Código do elemento
3159342

Tipo de empenho
Ordinário

Valor liquidado R\$
R\$ 4.585,00

Categoria do empenho
PROCESSO

Descrição do recurso
FUNDEB 30%

Itens do empenho 1

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	
-Rufos metálicos com chapas galvanizadas instalados	METRO LINEAR		330	R\$ 13,10	R\$ 4.323,00

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Data do empenho
30/09/2022

Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do credor
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329867989

Valor pago R\$
R\$ 11.026,37

Modalidade de aplicação
Aplicações Diretas

Ano de cadastro
2022

Número do empenho
1872

Histórico do empenho
Aquisição, instalação e substituição de vidros e espelhos para atendimento das necessidades dos departamentos de Educação (3991/2022)

Valor do empenho
R\$ 11.026,75

Saldo a pagar R\$
-

Elemento
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Ano de exercício
2022

Código do elemento
5159216

Tipo de empenho
Ordinário

Valor liquidado R\$
R\$ 11.026,37

Categoria do empenho
PROCESSO

Descrição do recurso
FUNDEB 50%

Itens do empenho 1

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Vidro Incolor de 8mm: Aquisição, instalação e substituição	Metro Quadrado	16	R\$ 428,75	R\$ 6.859,76
Vidro Liso de 4mm: Aquisição, instalação e substituição de	Metro Quadrado	17	R\$ 166,90	R\$ 2.837,30
Vidro Canelado de 4mm: Aquisição, instalação e substituição	Metro Quadrado	9	R\$ 166,90	R\$ 1.501,10
Espelho de 4mm: Aquisição, substituição e instalação de esp	Metro Quadrado	9	R\$ 182,90	R\$ 1.646,10

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Data do empenho
30/09/2022

Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do credor
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329867989

Valor pago R\$
R\$ 9.960,50

Modalidade de aplicação

Ano de cadastro
2022

Número do empenho
1888

Histórico do empenho
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais. Dep. de Educação (3954/2022)

Valor do empenho
R\$ 9.960,50

Saldo a pagar R\$
-

Elemento

Ano de exercício
2022

Código do elemento
5159542

Tipo de empenho
Ordinário

Valor liquidado R\$
R\$ 9.960,50

Categoria do empenho
PROCESSO

Descrição do recurso

Itens do empenho 1

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Embossamento com massa PVA, 2 demãos	Metro Quadrado	180	R\$ 6,00	R\$ 1.080,00
Pintura completa acabamento, 2 demãos sobre superfície metálica	Metro Quadrado	300	R\$ 6,00	R\$ 1.800,00
Aplicação manual de pintura com tinta látex - corada branco	Metro Quadrado	330	R\$ 9,00	R\$ 2.970,00
Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em parede	Metro Quadrado	330	R\$ 9,00	R\$ 2.970,00

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Data do empenho
16/03/2022

Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do credor
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329867969

Valor pago R\$
R\$ 3.793,30

Modalidade de aplicação
Aplicações Diretas

Ano de cadastro
2022

Número do empenho
1354

Histórico do empenho
Aquisição, instalação e substituição de vidros e espelhos para atendimento das necessidades dos departamento de Educação (3008/2002)

Valor do empenho
R\$ 3.793,30

Saldo a pagar R\$
-

Elemento
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Ano de exercício
2022

Código do elemento
3150216

Tipo de empenho
Ordinário

Valor liquidado R\$
R\$ 3.793,30

Categoria do empenho
PROCESSO

Descrição do recurso
Sit Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Itens do empenho 1

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
- Espelho de vidro: aquisição, substituição e instalação de esp	Vidro Quadrado		R\$	R\$ 3.793,30

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Data do empenho
18/02/2022

Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do credor
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329867969

Valor pago R\$
R\$ 9.436,07

Modalidade de aplicação
Aplicações Diretas

Ano de cadastro
2022

Número do empenho
843

Histórico do empenho
Pelo despesa empenhada referente a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais, Dep. Educação (1906/2022) (Liquidação Nº 1/01/2021-PB)

Valor do empenho
R\$ 9.436,07

Saldo a pagar R\$
-

Elemento
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Ano de exercício
2022

Código do elemento
3160473

Tipo de empenho
Ordinário

Valor liquidado R\$
R\$ 9.436,07

Categoria do empenho
PROCESSO

Descrição do recurso
FUNDEB 30%

Liquidações 1

ANO DA LIQUIDACÃO	DATA DA LIQUIDACÃO	PARCELA LIQUIDADA	VALOR DA LIQUIDACÃO R\$	VALOR DA LIQUIDACÃO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS R\$	ANULAÇÕES DA LIQUIDACÃO	RETENÇÕES DA LIQUIDACÃO
-	08/08/2022	-	R\$ 9.436,07	R\$ 0,00	Ver mais	Ver mais

Pagamentos 1

ANO DO PAGAMENTO	CÓDIGO DA LIQUIDACÃO	NÚMERO DA PARCELA	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA BANCÁRIA	CONTA CORRENTE	HISTÓRICO	VALOR PAGO R\$	VALOR PAGO DE RESTOS PROCESSADOS R\$	VALOR PAGO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS R\$	ANULAÇÕES DO PAGAMENTO	RETENÇÕES DO PAGAMENTO
-	-	-	18/08/2022	Débito em conta	001	773-0	27807-6	Pelo despesa empenhada referente a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais. (Ver mais)	R\$ 9.436,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Ver mais	Ver mais

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAJÁ

Data do empenho
15/02/2022

Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do credor
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07529867969

Valor pago R\$
R\$ 14.018,40

Modalidade de aplicação
Aplicações Diretas

Ano de cadastro
2022

Número do empenho
842

Histórico do empenho
Pela despesa empenhada referente a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais, Dep Educação (1905/2022) (Lotação NP: 101/2021-PE)

Valor do empenho
R\$ 14.018,40

Saldo a pagar R\$
-

Elemento
DEBVS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Ano de exercício
2022

Código do elemento
3160473

Tipo de empenho
Ordinário

Valor liquidado R\$
R\$ 14.018,40

Categoria do empenho
PROCESSO

Descrição do recurso
FUNDEC 30%

Liquidações 1

ANO DA LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	PARCELA LIQUIDADA	VALOR DA LIQUIDAÇÃO R\$	VALOR DA LIQUIDAÇÃO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS R\$	ANULAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO	RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
-	02/02/2022	-	R\$ 14.018,40	R\$ 0,00	Ver mais	Ver mais

Pagamentos 1

ANO DO PAGAMENTO	CÓDIGO DA LIQUIDAÇÃO	NÚMERO DA PARCELA	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA BANCÁRIA	CONTA CORRENTE	HISTÓRICO	VALOR PAGO R\$	VALOR PAGO DE RESTOS PROCESSADOS R\$	VALOR PAGO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS R\$	ANULAÇÕES DO PAGAMENTO	RETENÇÕES DO PAGAMENTO
-	-	-	15/02/2022	Obrato em conta	001	779-0	27007-6	Pela despesa empenhada referente a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais, Dep Educação (1905/2022) (Lotação NP: 101/2021-PE)	R\$ 14.018,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Ver mais	Ver mais

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAJÁ

Data do empenho
15/02/2022

Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do credor
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07529867969

Valor pago R\$
R\$ 14.065,60

Modalidade de aplicação
Aplicações Diretas

Ano de cadastro
2022

Número do empenho
840

Histórico do empenho
Pela despesa empenhada referente a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais, Dep Educação (1905/2022) (Lotação NP: 101/2021-PE)

Valor do empenho
R\$ 14.065,60

Saldo a pagar R\$
-

Elemento
DEBVS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Ano de exercício
2022

Código do elemento
3160473

Tipo de empenho
Ordinário

Valor liquidado R\$
R\$ 14.065,60

Categoria do empenho
PROCESSO

Descrição do recurso
FUNDEC 30%

Anulações do empenho 0

Itens do empenho 0

Liquidações 1

Pagamentos 1

ANO DO PAGAMENTO	CÓDIGO DA LIQUIDAÇÃO	NÚMERO DA PARCELA	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA BANCÁRIA	CONTA CORRENTE	HISTÓRICO	VALOR PAGO R\$	VALOR PAGO DE RESTOS PROCESSADOS R\$	VALOR PAGO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS R\$	ANULAÇÕES DO PAGAMENTO	RETENÇÕES DO PAGAMENTO
-	-	-	15/02/2022	Obrato em conta	001	779-0	27007-6	Pela despesa empenhada referente a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais, Dep Educação (1905/2022) (Lotação NP: 101/2021-PE)	R\$ 14.065,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Ver mais	Ver mais

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAJÁ
Data do empenho
18/02/2022
Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ano de cadastro
2022
Número do empenho
828
Histórico do empenho
Pela despesa empenhada referente a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais, Dep. Educação (1902/2022) (Licitação Nº: 101/2021-PE)

Ano de exercício
2022
Código do elemento
3150473
Tipo de empenho
Ordinário

Nome do credor
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329867969
Valor pago R\$
R\$ 13.688,00
Modalidade de aplicação
Aplicações Diretas

Valor do empenho
R\$ 13.688,00
Sendo a pagar R\$
-
Elemento
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Valor liquidado R\$
R\$ 13.688,00
Categoria do empenho
PROCESSO
Descrição do recurso
FUNDEB 30%

Liquidações 1

ANO DA LIQUIDACÃO	DATA DA LIQUIDACÃO	PARCELA LIQUIDADA	VALOR DA LIQUIDACÃO R\$	VALOR DA LIQUIDACÃO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS R\$	ANULAÇÕES DA LIQUIDACÃO	RETENÇÕES DA LIQUIDACÃO
-	07/03/2022	-	R\$ 13.688,00	R\$ 0,00	Ver mais	Ver mais

Pagamentos 1

ANO DO PAGAMENTO	CÓDIGO DA LIQUIDACÃO	NÚMERO DA PARCELA	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA BANCÁRIA	CONTA CORRENTE	HISTÓRICO	VALOR PAGO R\$	VALOR PAGO DE RESTOS PROCESSADOS R\$	VALOR PAGO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS R\$	ANULAÇÕES DO PAGAMENTO	RETENÇÕES DO PAGAMENTO
-	-	1	11/03/2022	Débito em conta	001	773-0	27007-0	Pela despesa empenhada referente a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais, (ver mais)	R\$ 13.688,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Ver mais	Ver mais

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAJÁ
Data do empenho
18/02/2022
Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ano de cadastro
2022
Número do empenho
827
Histórico do empenho
Pela despesa empenhada referente a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais, Dep. Educação (1901/2022) (Licitação Nº: 101/2021-PE)

Ano de exercício
2022
Código do elemento
3150473
Tipo de empenho
Ordinário

Nome do credor
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329867969
Valor pago R\$
R\$ 14.160,00
Modalidade de aplicação
Aplicações Diretas

Valor do empenho
R\$ 14.160,00
Sendo a pagar R\$
-
Elemento
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Valor liquidado R\$
R\$ 14.160,00
Categoria do empenho
PROCESSO
Descrição do recurso
FUNDEB 30%

Liquidações 1

ANO DA LIQUIDACÃO	DATA DA LIQUIDACÃO	PARCELA LIQUIDADA	VALOR DA LIQUIDACÃO R\$	VALOR DA LIQUIDACÃO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS R\$	ANULAÇÕES DA LIQUIDACÃO	RETENÇÕES DA LIQUIDACÃO
-	07/03/2022	-	R\$ 14.160,00	R\$ 0,00	Ver mais	Ver mais

Pagamentos 1

ANO DO PAGAMENTO	CÓDIGO DA LIQUIDACÃO	NÚMERO DA PARCELA	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA BANCÁRIA	CONTA CORRENTE	HISTÓRICO	VALOR PAGO R\$	VALOR PAGO DE RESTOS PROCESSADOS R\$	VALOR PAGO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS R\$	ANULAÇÕES DO PAGAMENTO	RETENÇÕES DO PAGAMENTO
-	-	1	18/02/2022	Débito em conta	001	773-0	27007-0	Pela despesa empenhada referente a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais, (ver mais)	R\$ 14.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Ver mais	Ver mais

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAJÁ

Data do empenho
18/02/2022

Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ano de cadastro
2022

Número do empenho
838

Histórico do empenho
Pela despesa empenhada referente a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais, Dep. Educação (1800/2022) (Licitação Nº: 101/2021-PE)

Valor do empenho
R\$ 16.520,00

Saldo a pagar R\$
-

Elemento
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Ano de exercício
2022

Código do elemento
3160473

Tipo de empenho
Ordinário

Valor liquidado R\$
R\$ 16.520,00

Categoria do empenho
PROCESSO

Descrição do recurso
FUNDEB 30%

Liquidações

ANO DA LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	PARCELA LIQUIDADA	VALOR DA LIQUIDAÇÃO R\$	VALOR DA LIQUIDAÇÃO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS R\$	ANULAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO	RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
-	07/08/2022	-	R\$ 16.520,00	R\$ 0,00	Ver mais	Ver mais

Pagamentos

ANO DO PAGAMENTO	CÓDIGO DA LIQUIDAÇÃO	NÚMERO DA PARCELA	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA BANCÁRIA	CONTA CORRENTE	HISTÓRICO	VALOR PAGO R\$	VALOR PAGO DE RESTOS PROCESSADOS R\$	VALOR PAGO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS R\$	ANULAÇÕES DO PAGAMENTO	RETENÇÕES DO PAGAMENTO
-	-	1	11/03/2022	Débito em conta	001	773-0	27007-8	Pela despesa empenhada referente a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais, Dep. Educação (1800/2022) (Licitação Nº: 101/2021-PE)	R\$ 16.520,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Ver mais	Ver mais

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAJÁ

Data do empenho
08/02/2022

Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ano de cadastro
2022

Número do empenho
706

Histórico do empenho
Pela despesa empenhada referente a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais, Dep. Educação (1362/2022) (Licitação Nº: 101/2021-PE)

Valor do empenho
R\$ 14.694,00

Saldo a pagar R\$
-

Elemento
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Ano de exercício
2022

Código do elemento
3160473

Tipo de empenho
Ordinário

Valor liquidado R\$
R\$ 14.694,00

Categoria do empenho
PROCESSO

Descrição do recurso
FUNDEB 30%

Liquidações

ANO DA LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	PARCELA LIQUIDADA	VALOR DA LIQUIDAÇÃO R\$	VALOR DA LIQUIDAÇÃO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS R\$	ANULAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO	RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
-	06/09/2022	-	R\$ 14.694,00	R\$ 0,00	Ver mais	Ver mais

Pagamentos

ANO DO PAGAMENTO	CÓDIGO DA LIQUIDAÇÃO	NÚMERO DA PARCELA	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA BANCÁRIA	CONTA CORRENTE	HISTÓRICO	VALOR PAGO R\$	VALOR PAGO DE RESTOS PROCESSADOS R\$	VALOR PAGO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS R\$	ANULAÇÕES DO PAGAMENTO	RETENÇÕES DO PAGAMENTO
-	-	1	11/03/2022	Débito em conta	001	773-0	27007-8	Pela despesa empenhada referente a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais, Dep. Educação (1362/2022) (Licitação Nº: 101/2021-PE)	R\$ 14.694,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Ver mais	Ver mais

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAJÁ	Ano de cadastro 2022	Ano de exercício 2022
Data do empenho 08/02/2022	Número do empenho 705	Código do elemento 3160473
Descrição do órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Histórico do empenho Pela despesa empenhada referente a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais, Dep. Educação (1181/2022) (Licitação Nº 1/01/2021-PE)	Tipo de empenho Ordinário
Nome do credor KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329867968	Valor do empenho R\$ 13.400,00	Valor liquidado R\$ R\$ 13.400,00
Valor pago R\$ R\$ 13.400,00	Saldo a pagar R\$ -	Categoria do empenho PROCESSO
Modalidade de aplicação Aplicações Diretas	Elemento DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Descrição do recurso FUNDES 30%

ANO DA LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	PARCELA LIQUIDADADA	VALOR DA LIQUIDAÇÃO R\$	VALOR DA LIQUIDAÇÃO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS R\$	ANULAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO	RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
-	28/02/2022	-	R\$ 13.400,00	R\$ 0,00	Ver mais	Ver mais

ANO DO PAGAMENTO	CÓDIGO DA LIQUIDAÇÃO	NÚMERO DA PARCELA	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA BANCÁRIA	CONTA CORRENTE	HISTÓRICO	VALOR PAGO R\$	VALOR PAGO DE RESTOS PROCESSADOS R\$	VALOR PAGO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS R\$	ANULAÇÕES DO PAGAMENTO	RETENÇÕES DO PAGAMENTO
-	-	1	11/03/2022	Débito em conta	-001	773-0	27007-E	Pela despesa empenhada referente a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais... (Ver mais)	R\$ 13.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Ver mais	Ver mais

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAJÁ	Ano de cadastro 2022	Ano de exercício 2022
Data do empenho 08/02/2022	Número do empenho 705	Código do elemento 3160473
Descrição do órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Histórico do empenho Pela despesa empenhada referente a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais, Dep. Educação (1186/2022) (Licitação Nº 1/01/2021-PE)	Tipo de empenho Ordinário
Nome do credor KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329867968	Valor do empenho R\$ 3.674,00	Valor liquidado R\$ R\$ 3.674,00
Valor pago R\$ R\$ 3.674,00	Saldo a pagar R\$ -	Categoria do empenho PROCESSO
Modalidade de aplicação Aplicações Diretas	Elemento DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Descrição do recurso FUNDES 30%

ANO DA LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	PARCELA LIQUIDADADA	VALOR DA LIQUIDAÇÃO R\$	VALOR DA LIQUIDAÇÃO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS R\$	ANULAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO	RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
-	16/02/2022	-	R\$ 3.674,00	R\$ 0,00	Ver mais	Ver mais

ANO DO PAGAMENTO	CÓDIGO DA LIQUIDAÇÃO	NÚMERO DA PARCELA	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA BANCÁRIA	CONTA CORRENTE	HISTÓRICO	VALOR PAGO R\$	VALOR PAGO DE RESTOS PROCESSADOS R\$	VALOR PAGO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS R\$	ANULAÇÕES DO PAGAMENTO	RETENÇÕES DO PAGAMENTO
-	-	1	21/02/2022	Débito em conta	-001	773-0	27007-E	Pela despesa empenhada referente a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais... (Ver mais)	R\$ 3.674,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Ver mais	Ver mais

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAJÁ
Data do empenho
05/02/2022
Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ano de cadastro
2022
Número do empenho
557
Histórico do empenho
Pela despesa empenhada referente a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais, Dep. Educação (1556/2022) (Licitação Nº.: 101/2021-PE)

Ano de exercício
2022
Código do elemento
3150473
Tipo de empenho
Ordinário

Nome do credor
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329867969

Valor do empenho
R\$ 7.014,00
Sendo a pagar R\$
-
Elemento
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Valor liquidado R\$
R\$ 7.014,00
Categoria do empenho
PROCESSO
Descrição do recurso
FUNDEB 30%

Liquidações

ANO DA LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	PARCELA LIQUIDADA	VALOR DA LIQUIDAÇÃO R\$	VALOR DA LIQUIDAÇÃO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS R\$	ANULAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO	RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
-	26/02/2022	-	R\$ 7.014,00	R\$ 0,00	Ver mais	Ver mais

Pagamentos

ANO DO PAGAMENTO	CÓDIGO DA LIQUIDAÇÃO	NÚMERO DA PARCELA	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA BANCÁRIA	CONTA CORRENTE	HISTÓRICO	VALOR PAGO R\$	VALOR PAGO DE RESTOS PROCESSADOS R\$	VALOR PAGO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS R\$	ANULAÇÕES DO PAGAMENTO	RETENÇÕES DO PAGAMENTO
-	-	1	15/03/2022	Débito em conta	001	773-0	27007-6	Pela despesa empenhada referente a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais, (Dep. mais)	R\$ 7.014,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Ver mais	Ver mais

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAJÁ
Data do empenho
28/01/2022
Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ano de cadastro
2022
Número do empenho
412
Histórico do empenho
Pela despesa empenhada referente a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais, Dep. Educação (1032/2022) (Licitação Nº.: 101/2021-PE)

Ano de exercício
2022
Código do elemento
3150473
Tipo de empenho
Ordinário

Nome do credor
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329867969

Valor do empenho
R\$ 14.506,00
Sendo a pagar R\$
-
Elemento
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Valor liquidado R\$
R\$ 14.506,00
Categoria do empenho
PROCESSO
Descrição do recurso
2% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Liquidações

ANO DA LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	PARCELA LIQUIDADA	VALOR DA LIQUIDAÇÃO R\$	VALOR DA LIQUIDAÇÃO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS R\$	ANULAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO	RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
-	04/02/2022	-	R\$ 14.506,00	R\$ 0,00	Ver mais	Ver mais

Pagamentos

ANO DO PAGAMENTO	CÓDIGO DA LIQUIDAÇÃO	NÚMERO DA PARCELA	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA BANCÁRIA	CONTA CORRENTE	HISTÓRICO	VALOR PAGO R\$	VALOR PAGO DE RESTOS PROCESSADOS R\$	VALOR PAGO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS R\$	ANULAÇÕES DO PAGAMENTO	RETENÇÕES DO PAGAMENTO
-	-	1	10/02/2022	Débito em conta	001	773-0	88009-0	Pela despesa empenhada referente a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais, (Dep. mais)	R\$ 14.506,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Ver mais	Ver mais

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAJÁ

Data do empenho
28/01/2022

Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ano de cadastro
2022

Número do empenho
323

Histórico do empenho
Pela despesa empenhada referente a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais, Dep Educação (780/2022) (Licitação Nº: 101/2021-PE)

Valor do empenho
R\$ 17.568,00

Saldo a pagar R\$
-

Elemento
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Ano de exercício
2022

Código do elemento
3180473

Tipo de empenho
Ordinário

Valor liquidado R\$
R\$ 17.568,00

Categoria do empenho
PROCESSO

Descrição do recurso
FUNDEB 30%

Liquidações 1

ANO DA LIQUIDACÃO	DATA DA LIQUIDACÃO	PARCELA LIQUIDADA	VALOR DA LIQUIDACÃO R\$	VALOR DA LIQUIDACÃO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS R\$	ANULAÇÕES DA LIQUIDACÃO	RETENÇÕES DA LIQUIDACÃO
-	02/09/2022	-	R\$ 17.568,00	R\$ 0,00	Ver mais	Ver mais

Pagamentos 1

ANO DO PAGAMENTO	CÓDIGO DA LIQUIDACÃO	NÚMERO DA PARCELA	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA BANCÁRIA	CONTA CORRENTE	HISTÓRICO	VALOR PAGO R\$	VALOR PAGO DE RESTOS PROCESSADOS R\$	VALOR PAGO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS R\$	ANULAÇÕES DO PAGAMENTO	RETENÇÕES DO PAGAMENTO
-	-	1	19/03/2022	Débito em conta	001	773-0	27001-3	Pela despesa empenhada referente a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais, Dep Educação (780/2022) (Licitação Nº: 101/2021-PE)	R\$ 17.568,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Ver mais	Ver mais

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAJÁ

Data do empenho
28/01/2022

Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ano de cadastro
2022

Número do empenho
320

Histórico do empenho
Pela despesa empenhada referente a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais, Dep Educação (776/2022) (Licitação Nº: 101/2021-PE)

Valor do empenho
R\$ 16.366,00

Saldo a pagar R\$
-

Elemento
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Ano de exercício
2022

Código do elemento
3180473

Tipo de empenho
Ordinário

Valor liquidado R\$
R\$ 16.366,00

Categoria do empenho
PROCESSO

Descrição do recurso
FUNDEB 30%

Liquidações 1

ANO DA LIQUIDACÃO	DATA DA LIQUIDACÃO	PARCELA LIQUIDADA	VALOR DA LIQUIDACÃO R\$	VALOR DA LIQUIDACÃO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS R\$	ANULAÇÕES DA LIQUIDACÃO	RETENÇÕES DA LIQUIDACÃO
-	01/02/2022	-	R\$ 16.366,00	R\$ 0,00	Ver mais	Ver mais

Pagamentos 1

ANO DO PAGAMENTO	CÓDIGO DA LIQUIDACÃO	NÚMERO DA PARCELA	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA BANCÁRIA	CONTA CORRENTE	HISTÓRICO	VALOR PAGO R\$	VALOR PAGO DE RESTOS PROCESSADOS R\$	VALOR PAGO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS R\$	ANULAÇÕES DO PAGAMENTO	RETENÇÕES DO PAGAMENTO
-	-	1	03/02/2022	Débito em conta	001	773-0	27001-3	Pela despesa empenhada referente a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais, Dep Educação (776/2022) (Licitação Nº: 101/2021-PE)	R\$ 16.366,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Ver mais	Ver mais

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAJÁ

Data do empenho
28/01/2022

Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ano de cadastro
2022

Número do empenho
318

Histórico do empenho
Para despesa empenhada referente a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais, Dep. Educação (775/2022) (Licitação RP: 101/2021-PE)

Ano de exercício
2022

Código do elemento
3160473

Tipo de empenho
Ordinário

Nome do credor
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329867969

Valor do empenho
R\$ 14.690,20

Valor liquidado R\$
R\$ 14.690,20

Valor pago R\$
R\$ 14.690,20

Saldo a pagar R\$
-

Categoria do empenho
PROCESSO

Modalidade de aplicação
Aplicações Diretas

Elemento
DESAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Descrição do recurso
FUNDEB 30%

Liquidações 1

ANO DA LIQUIDACÃO	DATA DA LIQUIDACÃO	PARCELA LIQUIDADA	VALOR DA LIQUIDACÃO R\$	VALOR DA LIQUIDACÃO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS R\$	ANULAÇÕES DA LIQUIDACÃO	RETENÇÕES DA LIQUIDACÃO
-	02/02/2022	-	R\$ 14.690,20	R\$ 0,00	Ver mais	Ver mais

Pagamentos 1

ANO DO PAGAMENTO	CÓDIGO DA LIQUIDACÃO	NÚMERO DA PARCELA	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA BANCÁRIA	CONTA CORRENTE	HISTÓRICO	VALOR PAGO R\$	VALOR PAGO DE RESTOS PROCESSADOS R\$	VALOR PAGO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS R\$	ANULAÇÕES DO PAGAMENTO	RETENÇÕES DO PAGAMENTO
-	-	1	02/02/2022	Débito em conta	001	773-0	27007-6	Para despesa empenhada referente a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais. (Ver mais)	R\$ 14.690,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Ver mais	Ver mais

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAJÁ

Data do empenho
28/01/2022

Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ano de cadastro
2022

Número do empenho
318

Histórico do empenho
Para despesa empenhada referente a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais, Dep. Educação (774/2022) (Licitação RP: 101/2021-PE)

Ano de exercício
2022

Código do elemento
3160473

Tipo de empenho
Ordinário

Nome do credor
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329867969

Valor do empenho
R\$ 4.662,50

Valor liquidado R\$
R\$ 4.662,50

Valor pago R\$
R\$ 4.662,50

Saldo a pagar R\$
-

Categoria do empenho
PROCESSO

Modalidade de aplicação
Aplicações Diretas

Elemento
DESAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Descrição do recurso
FUNDEB 30%

Liquidações 1

ANO DA LIQUIDACÃO	DATA DA LIQUIDACÃO	PARCELA LIQUIDADA	VALOR DA LIQUIDACÃO R\$	VALOR DA LIQUIDACÃO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS R\$	ANULAÇÕES DA LIQUIDACÃO	RETENÇÕES DA LIQUIDACÃO
-	31/01/2022	-	R\$ 4.662,50	R\$ 0,00	Ver mais	Ver mais

Pagamentos 1

ANO DO PAGAMENTO	CÓDIGO DA LIQUIDACÃO	NÚMERO DA PARCELA	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA BANCÁRIA	CONTA CORRENTE	HISTÓRICO	VALOR PAGO R\$	VALOR PAGO DE RESTOS PROCESSADOS R\$	VALOR PAGO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS R\$	ANULAÇÕES DO PAGAMENTO	RETENÇÕES DO PAGAMENTO
-	-	1	03/02/2022	Débito em conta	001	773-0	27007-6	Para despesa empenhada referente a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais. (Ver mais)	R\$ 4.662,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Ver mais	Ver mais

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDUAQUAQU

Data do empenho
21/01/2022

Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do credor
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329867969

Valor pago R\$
R\$ 28.800,00

Modalidade de aplicação
Aplicações Diretas

Ano de cadastro
2022

Número do empenho
55

Histórico do empenho
Pela despesa empenhada referente a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais, Dep. Educação (881/2022) (Licitação Nº: 101/2021-PE)

Valor do empenho
R\$ 28.800,00

Saldo a pagar R\$
-

Elemento
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Ano de exercício
2022

Código do elemento
3150473

Tipo de empenho
Ordinário

Valor liquidado R\$
R\$ 28.800,00

Categoria do empenho
PROCESSO

Descrição do recurso
FUNDEB 30%

Liquidações

ANO DA LIQUIDACÃO	DATA DA LIQUIDACÃO	PARCELA LIQUIDADA	VALOR DA LIQUIDACÃO R\$	VALOR DA LIQUIDACÃO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS R\$	ANULAÇÕES DA LIQUIDACÃO	RETEÇÕES DA LIQUIDACÃO
-	26/01/2022	-	R\$ 28.800,00	R\$ 0,00	Ver mais	Ver mais

Pagamentos

ANO DO PAGAMENTO	CÓDIGO DA LIQUIDACÃO	NÚMERO DA PARCELA	DATA DO PAGAMENTO	Tipo de Pagamento	BANCO	AGÊNCIA BANCÁRIA	CONTA CORRENTE	HISTÓRICO	VALOR PAGO R\$	VALOR PAGO DE RESTOS PROCESSADOS R\$	VALOR PAGO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS R\$	ANULAÇÕES DO PAGAMENTO	RETEÇÕES DO PAGAMENTO
-	-	1	28/01/2022	Débito em conta	001	773-0	27007-8	Pela despesa empenhada referente a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras gerais nos prédios e locais públicos municipais. (Ver mais)	R\$ 28.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Ver mais	Ver mais

Ano 2023

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAJÁ
Data do empenho
06/12/2023
Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do credor
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329867969
Valor pago R\$
R\$ 33.987,22

Ano de cadastro
2023
Número do empenho
8934

Histórico do empenho
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras de revestimentos argamassados e decorativos nos prédios e locais públicos municipais, Secretaria de Educação. (Proc. Administrativo 5.633/2023)

Valor do empenho
R\$ 34.000,72
Saldo a pagar R\$
R\$ 13,50

Ano de exercício
2023
Código do elemento
6858409
Tipo de empenho
Ordinário
Valor liquidado R\$
R\$ 33.987,22
Categoria do empenho
PROCESSO

Itens do empenho

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Serviço de lixamento e aplicação de primer	Metro Quadrado	108	R\$ 59,29	R\$ 6.403,45
Serviço de colocação de rodapé	Metro	100	R\$ 28,70	R\$ 2.870,00
Pintura látex acrílica + massa PVA, 2 demãos para forro de gesso	Metro Quadrado	228	R\$ 4,80	R\$ 1.093,68
Emassamento com massa PVA, 2 demãos	Metro Quadrado	800	R\$ 4,82	R\$ 3.856,00
Pintura semiaço acetinado, 2 demãos sobre superfície metálica	Metro Quadrado	800	R\$ 3,61	R\$ 2.888,00
Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, 2 demãos	Metro Quadrado	1500	R\$ 3,53	R\$ 5.295,00
Aplicação de chapisco em alvenaria	Metro Quadrado	800	R\$ 4,76	R\$ 3.808,00
Aplicação de emboço ou massa única	Metro Quadrado	600	R\$ 6,32	R\$ 3.792,00
Assentamento de revestimento cerâmico para piso	Metro Quadrado	800	R\$ 7,27	R\$ 5.816,00
Assentamento de piso porcelanado, de dimensões entre 60x60cm a 70x70cm, aplicado em ambientes de área maior que 5m²	Metro Quadrado	188	R\$ 11,96	R\$ 2.248,48

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAJÁ
Data do empenho
07/11/2023
Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do credor
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329867969
Valor pago R\$
R\$ 10.155,54

Ano de cadastro
2023
Número do empenho
8113

Histórico do empenho
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras de revestimentos argamassados e decorativos nos prédios e locais públicos municipais, Proc. Administrativo 5.246/2023.

Valor do empenho
R\$ 10.155,54
Saldo a pagar R\$
-

Ano de exercício
2023
Código do elemento
6858401
Tipo de empenho
Ordinário
Valor liquidado R\$
R\$ 10.155,54
Categoria do empenho
PROCESSO

Itens do empenho

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Serviço de lixamento e aplicação de primer	Metro Quadrado	80	R\$ 59,29	R\$ 4.743,20
Pintura látex acrílica + massa PVA, 2 demãos para forro de g	Metro Quadrado	100	R\$ 4,50	R\$ 450,00
Emassamento com massa PVA, 2 demãos	Metro Quadrado	250	R\$ 4,80	R\$ 1.200,00
Pintura semiaço acetinado, 2 demãos sobre superfície metálica	Metro Quadrado	180	R\$ 3,61	R\$ 649,80
Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em parede	Metro Quadrado	200	R\$ 3,53	R\$ 706,00
Aplicação de chapisco em alvenaria	Metro Quadrado	300	R\$ 4,76	R\$ 1.428,00
Assentamento de revestimento cerâmico para piso	Metro Quadrado	100	R\$ 7,27	R\$ 727,00
Assentamento de piso porcelanado, de dimensões entre 60x60cm a 70x70cm, aplicado em ambientes de área maior que 5m²	Metro Quadrado	80	R\$ 11,96	R\$ 956,80

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Data do empenho
23/06/2023

Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do credor
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329867969

Valor pago R\$
R\$ 30.003,47

Modalidade de aplicação
Aplicações Diretas

Ano de cadastro
2023

Número do empenho
5836

Histórico do empenho
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras de revestimentos argamassados e decorativos nos prédios e locais públicos municipais. Proc. Administrativo 3.779/2023

Valor do empenho
R\$ 30.003,47

Saldo a pagar R\$
-

Elemento
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Ano de exercício
2023

Código do elemento
6856405

Tipo de empenho
Ordinário

Valor liquidado R\$
R\$ 30.003,47

Categoria do empenho
PROCESSO

Descrição do recurso
Demais impostos Vinculados à Educação Básica

Itens do empenho 31

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Serviço de lixamento e aplicação de argamaco	Metro Quadrado	100	R\$ 53,29	R\$ 5.329,00
Serviço de colocação de rodapé	METRO LINEAR	190	R\$ 32,70	R\$ 6.213,00
Pintura látex acrílica + massa PVA, 2 demãos para fundo de g	Metro Quadrado	100	R\$ 4,50	R\$ 450,00
Emassamento com massa PVA, 2 demãos	Metro Quadrado	700	R\$ 4,32	R\$ 3.024,00
Pintura esmalte acetinado, 2 demãos sobre superfície metálic	Metro Quadrado	600	R\$ 3,61	R\$ 2.166,00
Aplicação manual de pintura com tinta sensuvidade acrílic	Metro Quadrado	200	R\$ 3,84	R\$ 767,00
Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em parede	Metro Quadrado	1000	R\$ 3,53	R\$ 3.530,00
Aplicação de chapisco em alvenaria	Metro Quadrado	887	R\$ 4,76	R\$ 4.221,67
Aplicação de emboço ou massa única	Metro Quadrado	600	R\$ 6,30	R\$ 3.780,00
Aparelhação de revestimento cerâmico para piso	Metro Quadrado	200	R\$ 7,27	R\$ 1.454,00
Aparelhação de piso porcelanato, de dimensões entre 60x50cm à 70x70cm, aplicado em ambientes de área maior que 5m²	Metro Quadrado	100	R\$ 11,96	R\$ 1.196,00

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Data do empenho
12/07/2023

Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do credor
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329867969

Valor pago R\$
R\$ 12.500,00

Modalidade de aplicação
Aplicações Diretas

Ano de cadastro
2023

Número do empenho
4794

Histórico do empenho
Futura aquisição, instalação e substituição de vidros e espelhos para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais. Proc. Administrativo 3.075/2023

Valor do empenho
R\$ 12.500,00

Saldo a pagar R\$
-

Elemento
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Ano de exercício
2023

Código do elemento
6858279

Tipo de empenho
Ordinário

Valor liquidado R\$
R\$ 12.500,00

Categoria do empenho
PROCESSO

Descrição do recurso
Demais impostos Vinculados à Educação Básica

Itens do empenho 1

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Vidro Incolor de 6mm: Aquisição, instalação e substituição	Metro Quadrado	5	R\$ 600,00	R\$ 3.000,00
Vidro Leo de 4mm: Aquisição, instalação e substituição de	Metro Quadrado	14	R\$ 290,00	R\$ 4.060,00
Vidro Canalado de 6mm: Aquisição, instalação e substituição	Metro Quadrado	16	R\$ 340,00	R\$ 5.440,00

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAJÁ

Data do empenho
12/07/2023

Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do credor
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329867969

Valor pago R\$
R\$ 31.591,02

Modalidade de aplicação
Aplicações Diretas

Ano de cadastro
2023

Número do empenho
4793

Histórico do empenho
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras de revestimentos argamassados e decorativos nos prédios e lotes públicos municipais. Proc. Administrativo 3.073/2023

Valor do empenho
R\$ 31.745,02

Saldo a pagar R\$
-

Bememo
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Ano de exercício
2023

Código do elemento
6050409

Tipo de empenho
Ordinário

Valor liquidado R\$
R\$ 31.591,02

Categoria do empenho
PROCESSO

Descrição do recurso
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

Itens do empenho 11

DESCRIÇÃO DO ITEM	#	UNIDADE DE MEDIDA	#	QUANTIDADE	#	VALOR UNITÁRIO R\$	#	VALOR TOTAL R\$	#
Serviço de lixamento e aplicação de sinteco		Metro Quadrado		37,9				R\$ 53,29	R\$ 3.005,49
Serviço de colocação de rodapé		MISTRO LINHAS		61,75				R\$ 33,70	R\$ 2.060,88
Pintura látex acrílica + massa PVA, 2 demãos para torno de g		Metro Quadrado		712				R\$ 4,50	R\$ 3.212,64
Emassamento com massa PVA, 2 demãos		Metro Quadrado		500				R\$ 4,32	R\$ 2.162,00
Pintura esmalte acrílico, 2 demãos sobre superfície metálica		Metro Quadrado		400				R\$ 3,61	R\$ 1.445,60
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica		Metro Quadrado		800				R\$ 3,64	R\$ 1.917,50
Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em parede		Metro Quadrado		800				R\$ 3,53	R\$ 2.825,60
Aplicação de chapisco em alvenaria		Metro Quadrado		350				R\$ 4,76	R\$ 1.667,40
Aplicação de emboço ou massa única		Metro Quadrado		880				R\$ 6,32	R\$ 5.574,88
Assentamento de revestimento cerâmico para piso		Metro Quadrado		800				R\$ 7,27	R\$ 5.840,30
Assentamento de piso porcelanato, de dimensões entre 60x60cm à 70x70cm, aplicado em ambientes de área maior que 5m²		Metro Quadrado		120				R\$ 11,96	R\$ 1.434,96

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Data do empenho
06/06/2023

Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ano de cadastro
2023

Número do empenho
3802

Histórico do empenho
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras de revestimentos argamassados e decorativos nos prédios e locais públicos municipais, Secretaria de Educação. (Proc. Administrativo 2.402/2023)

Valor do empenho
R\$ 30.223,90

Saldo a pagar R\$
-

Elemento
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Ano de exercício
2023

Código do elemento
6858409

Tipo de empenho
Ordinário

Valor liquidado R\$
R\$ 30.223,90

Categoria do empenho
PROCESSO

Descrição do recurso
FUNDES 30%

Itens do empenho

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Pintura látex: aplicação + massa PVA, 2 demãos para forro de g	Metro Quadrado		1600	R\$ 4.60
Emassamento com massa PVA, 2 demãos.	Metro Quadrado		600	R\$ 4.82
Pintura esmalte esmalhado, 2 demãos sobre superfície metálica	Metro Quadrado		600	R\$ 3.61
Aplicação manual de pintura com tinta acrílica	Metro Quadrado		600	R\$ 3.64
Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em parede	Metro Quadrado		1600	R\$ 3.63
Aplicação de chapisco em alvenaria	Metro Quadrado		700	R\$ 4.76
Aplicação de emboço ou massa única	Metro Quadrado		500	R\$ 6.32
Assentamento de revestimento cerâmico para piso	Metro Quadrado		600	R\$ 7.27
Assentamento de piso porcelanado, de dimensões entre 60x60cm à 70x70cm, aplicado em ambientes de área maior que 5m².	Metro Quadrado		130	R\$ 11.96

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Data do empenho
06/06/2023

Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ano de cadastro
2023

Número do empenho
3806

Histórico do empenho
Rutura aquisição, instalação e substituição de vidros e espelhos para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais, Secretaria de Educação. (Proc. Administrativo 3.398/2023)

Valor do empenho
R\$ 8.400,00

Saldo a pagar R\$
-

Ano de exercício
2023

Código do elemento
6858279

Tipo de empenho
Ordinário

Valor liquidado R\$
R\$ 8.180,00

Categoria do empenho
PROCESSO

Itens do empenho

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Vidro incolor de 6mm: Aquisição, instalação e substituição	Metro Quadrado		13.2	R\$ 600.00
Fusador H Duplo de alumínio polido de 40cm para porta pivot	Unidades		2	R\$ 240.00

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Data do empenho
10/04/2023

Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ano de cadastro
2023

Número do empenho
2323

Histórico do empenho
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras de revestimentos argamassados e decorativos nos prédios e locais públicos municipais (PA 1513/2023)

Ano de exercício
2023

Código do elemento
6058409

Tipo de empenho
Ordinário

Valor liquidado R\$
R\$ 30.027,30

Categoria do empenho
PROCESSO

Descrição do recurso
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

Nome do credor
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329867969

Valor pago R\$
R\$ 30.027,30

Modalidade de aplicação
Aplicações Diretas

Valor do empenho
R\$ 30.027,30

Saldo a pagar R\$
-

Elemento
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Itens do empenho

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Pintura látex acrílica + massa PVA, 2 demãos para todo de g	Metro Quadrado	1800	R\$ 4,50	R\$ 7.204,80
Embossamento com massa PVA, 2 demãos	Metro Quadrado	600	R\$ 4,32	R\$ 2.594,40
Pintura esmalte acrílico, 2 demãos sobre superfície metálica	Metro Quadrado	700	R\$ 3,61	R\$ 2.529,30
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica	Metro Quadrado	700	R\$ 3,94	R\$ 2.664,30
Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em parede	Metro Quadrado	2000	R\$ 3,53	R\$ 7.064,00
Aplicação de chapisco em alvenaria	Metro Quadrado	700	R\$ 4,76	R\$ 3.334,80
Aplicação de embópo ou massax única	Metro Quadrado	800	R\$ 6,32	R\$ 5.056,00
Assentamento de revestimento cerâmico para piso	Metro Quadrado	200	R\$ 7,27	R\$ 1.455,40

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Data do empenho
05/05/2023

Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do credor
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329867969

Valor pago R\$
R\$ 31.740,35

Modalidade de aplicação
Aplicações Diretas

Ano de cadastro
2023

Número do empenho
1444

Histórico do empenho
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obras de revestimentos argamassados e decorativos nos prédios e locais públicos municipais (PA 892/2023)

Valor do empenho
R\$ 31.743,15

Saldo a pagar R\$
-

Elemento
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Ano de exercício
2023

Código do elemento
6558409

Tipo de empenho
Ordinário

Valor liquidado R\$
R\$ 31.740,35

Categoria do empenho
PROCESSO

Descrição do recurso
FUNDEB 30%

Anulações do empenho 1

DATA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO	MOTIVO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO	TIPO DE ANULAÇÃO	VALOR DA ANULAÇÃO R\$	PARCELA ANULADA
21/11/2022	Resumo do saldo não será utilizado.	Parcial		R\$ 2,00 -

Itens do empenho 11

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Serviço de lixamento e aplicação de sinteco	Metro Quadrado	200	R\$ 53,29	R\$ 10.658,00
Serviço de colocação de rodapé	METRO LINEAR	100	R\$ 33,70	R\$ 3.370,00
Pintura látex acrílica + massa PVA, 2 demãos para forro de g	Metro Quadrado	800	R\$ 4,50	R\$ 3.602,40
Emassamento com massa PVA, 2 demãos.	Metro Quadrado	200	R\$ 4,32	R\$ 1.728,00
Pintura esmalte acetinado, 2 demãos sobre superfície metálic	Metro Quadrado	300	R\$ 3,61	R\$ 1.084,20
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílic	Metro Quadrado	300	R\$ 3,84	R\$ 1.150,50
Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em parede	Metro Quadrado	700	R\$ 3,53	R\$ 2.472,40
Aplicação de chapisco em alvenaria	Metro Quadrado	300	R\$ 4,76	R\$ 1.429,20
Aplicação de emboço ou massa única	Metro Quadrado	150	R\$ 6,32	R\$ 948,45
Assentamento de revestimento cerâmico para piso	Metro Quadrado	400	R\$ 7,27	R\$ 2.906,80
Assentamento de piso porcelanato, de dimensões entre 60x60cm a 70x70cm, aplicado em ambientes de área maior que 5m².	Metro Quadrado	200	R\$ 11,56	R\$ 2.391,80

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Data do empenho
18/01/2023

Descrição do órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do credor
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329867969

Valor pago R\$
R\$ 1.264,00

Modalidade de aplicação
Aplicações Diretas

Ano de cadastro
2023

Número do empenho
262

Histórico do empenho
Futura contratação de pessoa jurídica para fornecimento e instalação de grades, janelas, rufos, calhas, coberturas, serviços de solda e demais itens de metalurgia, Secretaria de Educação, (Proc. Administrativo 219/2023)

Valor do empenho
R\$ 1.264,00

Saldo a pagar R\$
-

Elemento
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Ano de exercício
2023

Código do elemento
6656279

Tipo de empenho
Ordinário

Valor liquidado R\$
R\$ 1.264,00

Categoria do empenho
PROCESSO

Descrição do recurso
5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Itens do empenho 1

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Troca de telhado metálico com corniça 3,43mm e reparo em	Metro Quadrado	40	R\$ 31,60	R\$ 1.264,00

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade	Ano de cadastro	Ano de exercício
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU	2023	2023
Data do empenho	Número do empenho	Código do elemento
16/01/2023	261	6858409
Descrição do órgão	Histórico do empenho	Tipo de empenho
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Contratação de pessoa jurídica para fornecimento e instalação de Divisórias e Forró em Gesso (Placas Drywall) e em PVC e kit portas para Drywall instaladas (PA 221/2023)	Ordinário
Nome do credor	Valor do empenho	Valor liquidado R\$
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329867969	R\$ 17.900,00	R\$ 17.900,00
Valor pago R\$	Saldo a pagar R\$	Categoria do empenho
R\$ 17.900,00	-	PROCESSO
Modalidade de aplicação	Elemento	Descrição do recurso
Aplicações Diretas	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Demais impostos Vinculados à Educação Básica

Itens do empenho				
DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Kit porta instalada para Drywall, tra em madeira intume, com as medi- das: a altura de 210(cilindros e des) cm, espessura de no mínimo 3,5cm, ... (ver mais)	KIT	20	R\$ 895,00	R\$ 17.900,00

Detalhando Execução Detalhada De Despesas

Nome da entidade	Ano de cadastro	Ano de exercício
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU	2023	2023
Data do empenho	Número do empenho	Código do elemento
16/01/2023	255	6858279
Descrição do órgão	Histórico do empenho	Tipo de empenho
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Futura aquisição, instalação e substituição de vidros e espelhos para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais, Secretaria de Educação. (Proc. Administrativo 220/2023)	Ordinário
Nome do credor	Valor do empenho	Valor liquidado R\$
KAREN CHAGAS DE SOUZA - BRASIL 07329867969	R\$ 21.010,00	R\$ 21.010,00
Valor pago R\$	Saldo a pagar R\$	Categoria do empenho
R\$ 21.010,00	-	PROCESSO
Modalidade de aplicação	Elemento	Descrição do recurso
Aplicações Diretas	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Itens do empenho				
DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
-Vidro Incolor de 8mm: Aquisição, instalação e substituição	Metro Quadrado	21	R\$ 600,00	R\$ 12.600,00
-Vidro Liso de 4mm:Aquisição, instalação e substituição de	Metro Quadrado	29	R\$ 290,00	R\$ 8.410,00