



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
26/04/2022	17-7	SUB-EMPENHO	1236112102.257	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.042.151/0001-36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	FUNDEB	970.351,64	27/04/2022	27/04/2022	970.351,64

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.

DESCRIÇÃO	VALOR
CONSIGNADO BRADESCO	R\$ 1.607,50
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 7.625,11
CONSIGNADO DO BANCO SANTANDER	R\$ 69.649,31
IRRF	R\$ 115.096,92
PASSIRAPREV	R\$ 135.849,26
TOTAL	R\$ 329.828,10

26/04/2022	18-4	SUB-EMPENHO	1236112102.258	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.042.151/0001-36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	FUNDEB	117.632,00	26/04/2022	27/04/2022	117.632,00
------------	------	-------------	----------------	--	--	--------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.

DESCRIÇÃO	VALOR
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 3.739,95
CONSIGNADO DO BANCO SANTANDER	R\$ 15.059,15
IRRF	R\$ 373,83
PASSIRAPREV	R\$ 15.964,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 251,42
TOTAL	R\$ 35.389,28

26/04/2022	19-4	SUB-EMPENHO	1236512122.259	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.042.151/0001-36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	FUNDEB	132.218,10	27/04/2022	27/04/2022	132.218,10
------------	------	-------------	----------------	--	--	--------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.

DESCRIÇÃO	VALOR
CONSIGNADO BRADESCO	R\$ 768,29
CONSIGNADO DO BANCO SANTANDER	R\$ 7.491,84
IRRF	R\$ 14.808,97



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
PASSIRAPREV										R\$ 18.510,54
TOTAL										R\$ 41.579,64

29/04/2022	20-7	SUB-EMPENHO	1236112102.257	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.042.151/0001-36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	FUNDEB	244.291,20	29/04/2022		0,00
------------	------	-------------	----------------	--	--	--------	------------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	R\$ 20.055,37
IRRF	R\$ 976,37
TOTAL	R\$ 21.031,74

29/04/2022	21-7	SUB-EMPENHO	1236112102.258	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.042.151/0001-36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	FUNDEB	249.160,45	29/04/2022		0,00
------------	------	-------------	----------------	--	--	--------	------------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	R\$ 19.351,94
IRRF	R\$ 181,03
TOTAL	R\$ 19.532,97

29/04/2022	21-8	SUB-EMPENHO	1236112102.258	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.042.151/0001-36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	FUNDEB	1.832,00	29/04/2022		0,00
------------	------	-------------	----------------	--	--	--------	----------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	R\$ 148,38
TOTAL	R\$ 148,38

29/04/2022	22-4	SUB-EMPENHO	1236101882.240	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.042.151/0001-36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	FUNDEB	70.080,75	29/04/2022		0,00
------------	------	-------------	----------------	--	--	--------	-----------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.

DESCRIÇÃO	VALOR
-----------	-------



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
INSS S/ FOLHA DE PAGTO										R\$ 5.778,64
IRRF										R\$ 312,03
TOTAL										R\$ 6.090,67

26/04/2022	23-7	SUB-EMPENHO	1236112102.257	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PASSIRA PE	FUNDEB	442.674,42	26/04/2022	28/04/2022	442.674,42
------------	------	-------------	----------------	---------------------------------	--	--------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 70%. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.

26/04/2022	24-4	SUB-EMPENHO	1236112102.258	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PASSIRA PE	FUNDEB	52.022,86	26/04/2022	28/04/2022	52.022,86
------------	------	-------------	----------------	---------------------------------	--	--------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 30%, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.

08/04/2022	44-3	SUB-EMPENHO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	P.N.A.T	15.219,52	12/04/2022	12/04/2022	15.219,52
------------	------	-------------	----------------	--------------------------------	--	---------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM B S10) PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 018/2021.

11/04/2022	53-3	SUB-EMPENHO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.151.308/0001-80 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS-ME	FME-FUN. EDUCA	1.400,00	11/04/2022		0,00
------------	------	-------------	----------------	---	--	----------------	----------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIREITOS DE USO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PELA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO.

29/04/2022	53-4	SUB-EMPENHO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.151.308/0001-80 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS-ME	FME-FUN. EDUCA	1.400,00	29/04/2022		0,00
------------	------	-------------	----------------	---	--	----------------	----------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIREITOS DE USO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PELA SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/04/2022	79-4	SUB-EMPENHO	1236112102.258	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		52.137,21	29/04/2022		0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30% COMPET. ABRIL/2022.

29/04/2022	80-4	SUB-EMPENHO	1236112102.257	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		66.223,81	29/04/2022		0,00
------------	------	-------------	----------------	---------------------------------	--	--	-----------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% COMPET. ABRIL/2022.

29/04/2022	88-3	SUB-EMPENHO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/4161-00 - BANCO DO BRASIL	FME-FUN. EDUCA	154,00	29/04/2022	29/04/2022	154,00
------------	------	-------------	----------------	---	--------------------------------------	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTA FME NO MÊS DE ABRIL/2022.

29/04/2022	127-3	SUB-EMPENHO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.544.203/0024-99 - DIOCESE DE NARAZE	FME-FUN. EDUCA	4.500,00	29/04/2022		0,00
------------	-------	-------------	----------------	---	--	----------------	----------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N, CENTRO/ PASSIRA-PE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 001/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 002/2021. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.

18/04/2022	134-3	SUB-EMPENHO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.151.308/0001-80 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS-ME		3.500,00	18/04/2022		0,00
------------	-------	-------------	----------------	---	--	--	----------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOLUÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 023/2021. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.

04/04/2022	158-3	SUB-EMPENHO	1230612072.239	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	04.362.151/0001-40 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DO ASSENTAMENTO POÇO GRANDE LTDA - COOPAG	MERENDA	18.886,82	04/04/2022	07/04/2022	18.886,82
------------	-------	-------------	----------------	--------------------------------	---	---------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2022, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 003/2022.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
18/04/2022	158-4	SUB-EMPENHO	1230612072.239	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	04.362.151/0001-40 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DO ASSENTAMENTO POÇO GRANDE LTDA - COOPAG	MERENDA	20.006,82	18/04/2022	26/04/2022	20.006,82

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2022, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 003/2022.

01/04/2022	174-2	SUB-EMPENHO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	FME-FUN. EDUCA	15,25	01/04/2022	26/04/2022	15,25
------------	-------	-------------	----------------	---	---	----------------	-------	------------	------------	-------

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE, Nº163, NESTA CIDADE. ONDE FUNCIONA A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.

26/04/2022	189-2	SUB-EMPENHO	1236112102.257	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PASSIRA PE	FUNDEB	60.317,90	26/04/2022	28/04/2022	60.317,90
------------	-------	-------------	----------------	---------------------------------	--	--------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% , CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.

20/04/2022	198-2	SUB-EMPENHO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	FME-FUN. EDUCA	527,54	20/04/2022	28/04/2022	527,54
------------	-------	-------------	----------------	---	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022

01/04/2022	199-1	SUB-EMPENHO	1230612072.239	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.731.357/0001-61 - COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI-ME	MERENDA	86.057,40	01/04/2022	13/04/2022	86.057,40
------------	-------	-------------	----------------	--------------------------------	--	---------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI-ME, PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 004/2022.

26/04/2022	202-2	SUB-EMPENHO	1230612072.239	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.739.555/0001-43 - MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI-ME		24.364,00			0,00
------------	-------	-------------	----------------	--------------------------------	--	--	-----------	--	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI-ME, PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 007/2022.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
12/04/2022	204-1	SUB-EMPENHO	1230612072.239	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI EIRELI-EPP		2.450,40	12/04/2022		0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTÍCIOS CAVALCANTI EIRELI-EPP, PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 005/2022.

29/04/2022	232-2	SUB-EMPENHO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.592.769/0001-04 - LUIZ ANTONIO GONZAGA SILVA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS	FME-FUN. EDUCA	400,00	29/04/2022		0,00
------------	-------	-------------	----------------	---	---	----------------	--------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, COM UM LINK DEDICADO DE 50Mb COM SINAL P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, MONTADA POR FIBRA ÓTICA/FTTH DISPONIBILIZADA PELO PROVEDOR CONTRATADO, QUE CELEBRAM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA LUIZ ANTONIO GONZAGA SILVA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS. CONFORME 1º TERMO ADITIVO, CONSOANTE AO CONTRATO Nº 001/2021. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.

29/04/2022	233-2	SUB-EMPENHO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.592.769/0001-04 - LUIZ ANTONIO GONZAGA SILVA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS	FME-FUN. EDUCA	400,00	29/04/2022		0,00
------------	-------	-------------	----------------	---	---	----------------	--------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, COM UM LINK DEDICADO DE 50Mb COM SINAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MONTADA POR FIBRA ÓTICA/FTTH DISPONIBILIZADA PELO PROVEDOR CONTRATADO, QUE CELEBRAM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA LUIZ ANTONIO GONZAGA SILVA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS. CONFORME 1º TERMO ADITIVO, CONSOANTE AO CONTRATO 001/2021. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.

01/04/2022	235-0	ORDINÁRIO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.273.846/0001-66 - BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI-MEI		10.600,00	01/04/2022		0,00
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	--	--	-----------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI-MEI, PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 042/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 E CONTRATO Nº 026/2021.

06/04/2022	236-1	SUB-EMPENHO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.783.405/0001-65 - A C MOURA JUNIOR VISTORIA VEICULAR	FME-FUN. EDUCA	16.002,98	06/04/2022	12/04/2022	16.002,98
------------	-------	-------------	----------------	---	---	----------------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA A C DE MOURA JUNIOR VISTORIA VEICULAR-EPP, PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTE MUNICÍPIO E TERMO DE REFERÊNCIA (ENSINO UNIVERSITÁRIO DO LOTE 02). CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 009/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 001/2022. (DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, VEÍCULOS DO LOTE 02 ENSINO UNIVERSITÁRIO NO PERÍODO DE 01 À 31/03/2022).

01/04/2022	237-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	FME-FUN. EDUCA	919,61	01/04/2022	12/04/2022	919,61
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON RÉGIS DE CARVALHO, LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA, Nº24-B, NESTA CIDADE. REFERE-SE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
01/04/2022	238-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	035.113.434-45 - CÍCERO JOSÉ BEZERRA	FME-FUN. EDUCA	1.500,00	01/04/2022	20/04/2022	1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTA MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.

DESCRIÇÃO	VALOR
ISS	R\$ 30,00
TOTAL	R\$ 30,00

06/04/2022	239-1	SUB-EMPENHO	1236112092.243	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.783.405/0001-65 - A C MOURA JUNIOR VISTORIA VEICULAR	CAMINHO DA ESCOL	214.072,75	06/04/2022	12/04/2022	214.072,75
------------	-------	-------------	----------------	---	---	------------------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA A C DE MOURA JUNIOR VISTORIA VEICULAR-EPP, PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTA MUNICÍPIO E TERMO DE REFERÊNCIA (ENSINO FUNDAMENTAL DO LOTE 01). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 001/2022. (DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO DOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO LOTE 01 NO PERÍODO DE 01 À 31/03/2022).

01/04/2022	240-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	FME-FUN. EDUCA	76,60	01/04/2022	20/04/2022	76,60
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	-------	------------	------------	-------

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, Nº408, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.

01/04/2022	241-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMERCIO ME	Q.S.E	2.640,00	01/04/2022	11/04/2022	2.640,00
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	---	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA J. A DA SILVA COMÉRCIO-ME, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (ESCOLAS MUNICIPAIS) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 015/2021.

01/04/2022	242-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMERCIO ME	FME-FUN. EDUCA	176,00	01/04/2022	11/04/2022	176,00
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA J. A DA SILVA COMÉRCIO-ME, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 015/2021.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
01/04/2022	243-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	FME-FUN. EDUCA	76,60	01/04/2022		0,00

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ABASTECIMENTO DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.

04/04/2022	244-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013.382.944-82 - MARILEIDE MARIA DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	2.000,00	04/04/2022	29/04/2022	2.000,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA 24-B, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.

08/04/2022	245-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	FME-FUN. EDUCA	215,00	08/04/2022	18/04/2022	215,00
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

08/04/2022	246-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	Q.S.E	3.575,03	08/04/2022		0,00
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	--	-------	----------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 018/2021.

08/04/2022	247-0	ORDINÁRIO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	P.N.A.T	15.836,44	08/04/2022	12/04/2022	15.836,44
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	--	---------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM B S-10) PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 018/2021.

08/04/2022	248-0	ORDINÁRIO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	P.N.A.T	20.438,27	12/04/2022	12/04/2022	20.438,27
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	--	---------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM B S-10) PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 018/2021.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
08/04/2022	249-0	ORDINÁRIO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	P.N.A.T	19.795,62	12/04/2022	12/04/2022	19.795,62

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM B S-10) PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 018/2021.

11/04/2022	250-0	ORDINÁRIO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA-EPP	P.N.A.T	13.781,00	11/04/2022	18/04/2022	13.781,00
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	---	---------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA EPP, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE PNEUS DE PRIMEIRA LINHA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 E CONTRATO Nº 017/2021.

11/04/2022	251-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	Q.S.E	22.889,06	11/04/2022	27/04/2022	22.889,06
------------	-------	-----------	----------------	---	---	-------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (ESCOLAS MUNICIPAIS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.

11/04/2022	252-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	FME-FUN. EDUCA	1.175,36	11/04/2022	28/04/2022	1.175,36
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	----------	------------	------------	----------

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA Nº 24, CENTRO/PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.

11/04/2022	253-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	FME-FUN. EDUCA	3.566,35	11/04/2022	28/04/2022	3.566,35
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	----------	------------	------------	----------

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, S/N, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022

11/04/2022	254-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	022.632.074-06 - MARLUCE MARIA DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	1.200,00	11/04/2022	20/04/2022	1.200,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO BENGALAS.

DESCRIÇÃO	VALOR
ISS	R\$ 24,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
TOTAL										R\$ 24,00

18/04/2022	262-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PASSIRA PE	FME-FUN. EDUCA	18.735,49	18/04/2022	20/04/2022	18.735,49
------------	-------	-----------	----------------	---	--	----------------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS POR ATRASO NOS REPASSES DE CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS ENSINO FUNDAMENTAL 60%. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2020.

18/04/2022	263-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	947.110.974-49 - EDIVALDO MANOEL DE SANTANA	FME-FUN. EDUCA	800,00	18/04/2022		0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	--------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO EXECUTADO NO PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.

DESCRIÇÃO									VALOR
ISS									R\$ 16,00
TOTAL									R\$ 16,00

18/04/2022	264-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	433.046.134-04 - ROSEJARA RAMOS DE OLIVEIRA		800,00	18/04/2022		0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	--	--------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COACHING VOLTADO PARA VESTIBULANDOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022.

DESCRIÇÃO									VALOR
ISS									R\$ 16,00
TOTAL									R\$ 16,00

22/04/2022	265-0	ORDINÁRIO	1236102172.241	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		0,00			0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	--	------	--	--	------

28/04/2022	266-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL)	FME-FUN. EDUCA	250,00	28/04/2022	28/04/2022	250,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO DA ENTREGA DE DCTF. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO Nº 07.16.22118.7059033-1 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO IZÍDIO.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
28/04/2022	267-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL)	FME-FUN. EDUCA	250,00	28/04/2022	28/04/2022	250,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO DA ENTREGA DE DCTF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO Nº 07.16.22118.7058736-5 - CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR MINIMA CANDEAIS.

28/04/2022	268-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL)	FME-FUN. EDUCA	250,00	28/04/2022	28/04/2022	250,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO DA ENTREGA DE DCTF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO Nº 07.16.22118.7058473-0 - CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR MARINA RODRIGUES SIQUEIRA.

28/04/2022	269-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL)	FME-FUN. EDUCA	250,00	28/04/2022	28/04/2022	250,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO DA ENTREGA DE DCTF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO Nº 07.16.22118.7058191-0 - CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR JERONIMO DE MORAES HERÁCLIO.

28/04/2022	270-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL)	FME-FUN. EDUCA	250,00	28/04/2022	28/04/2022	250,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO DA ENTREGA DE DCTF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO Nº 07.16.22118.7057887-0 - CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR ADERJADO FERNANDES DA SILVA.

28/04/2022	271-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL)	FME-FUN. EDUCA	250,00	28/04/2022	28/04/2022	250,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO DA ENTREGA DE DCTF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO Nº 07.16.22118.7057637-1 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA.

28/04/2022	272-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL)	FME-FUN. EDUCA	250,00	28/04/2022	28/04/2022	250,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO DA ENTREGA DE DCTF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO Nº 07.16.22118.7059253-9 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
28/04/2022	273-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL)	FME-FUN. EDUCA	250,00	28/04/2022	28/04/2022	250,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO DA ENTREGA DE DCTF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO Nº 07.16.22118.7059462-0 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON RÉGIS DE CARVALHO.

28/04/2022	274-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL)	FME-FUN. EDUCA	250,00	28/04/2022	28/04/2022	250,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO DA ENTREGA DE DCTF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO Nº 07.16.22118.7059699-2 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VENEZIANO VITAL DO RÊGO.

28/04/2022	275-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL)	FME-FUN. EDUCA	250,00	28/04/2022	28/04/2022	250,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO DA ENTREGA DE DCTF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO Nº 07.16.22118.7057352-6 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS.

28/04/2022	276-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	040.962.434-93 - JOSIVAL DIAS DA SILVA	Q.S.E	3.800,00	28/04/2022		0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	--	-------	----------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS (R\$. 1.500,00), NO TETO DO REFEITÓRIO DO ANEXO DA REFERIDA ESCOLA (R\$. 2.100,00) E NO TETO DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL MARINA RODRIGUES SIQUEIRA (R\$. 200,00) DA LOCALIDADE SÍTIO CHÁ DOS NEGROS.

DESCRIÇÃO	VALOR
IRRF	R\$ 203,80
ISS	R\$ 76,00
TOTAL	R\$ 279,80

29/04/2022	277-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	CAIXA	227,53	29/04/2022	29/04/2022	227,53
------------	-------	-----------	----------------	---	--	-------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2021 e 2022 DO VEÍCULO DE PLACA KJA-7098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/04/2022	278-0	ESTIMATIVO	1230612072.239	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.731.357/0001-61 - COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI-ME		270.000,00			0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI-ME, PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 004/2022.

29/04/2022	279-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.416.098-69 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	FME-FUN. EDUCA	520,00	29/04/2022		0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	--------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JERÔNIMO DE MORAES HERÁCLIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022.

DESCRIÇÃO									VALOR
ISS									R\$ 10,40
TOTAL									R\$ 10,40

29/04/2022	280-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	231.776.378-65 - ADRIANA ALVES DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	520,00	29/04/2022		0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	--------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL JERÔNIMO DE MORAES HERÁCLIO, SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.

DESCRIÇÃO									VALOR
ISS									R\$ 10,40
TOTAL									R\$ 10,40

29/04/2022	281-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.229.584-42 - INAELLY GOMES DE MEDEIROS	FME-FUN. EDUCA	1.110,00	29/04/2022		0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	--	----------------	----------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA, SÍTIO BENGALAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.

DESCRIÇÃO									VALOR
ISS									R\$ 22,20
TOTAL									R\$ 22,20



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/04/2022	282-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	034.256.034-42 - JOSE GABRIEL DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	360,00	29/04/2022		0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.

DESCRIÇÃO	VALOR
ISS	R\$ 7,20
TOTAL	R\$ 7,20

29/04/2022	283-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	073.527.654-41 - EVERALDO CLAUDINO DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	2.050,00	29/04/2022		0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	----------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, REALIZADO NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.

DESCRIÇÃO	VALOR
IRRF	R\$ 7,88
ISS	R\$ 41,00
TOTAL	R\$ 48,88

29/04/2022	284-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	085.673.074-22 - ROBSON DA SILVA NUNES	Q.S.E	2.166,00	29/04/2022		0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	--	-------	----------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO ESPORTIVA PARA OS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS NO CONTRA TURNO ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022.

DESCRIÇÃO	VALOR
IRRF	R\$ 16,40
ISS	R\$ 43,32
TOTAL	R\$ 59,72

29/04/2022	285-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	014.259.244-76 - JULIANA RIO TINTO CRUZ	Q.S.E	2.166,00	29/04/2022		0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	-------	----------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO ESPORTIVA PARA OS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS NO CONTRA TURNO ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022.

DESCRIÇÃO	VALOR
IRRF	R\$ 16,40
ISS	R\$ 43,32

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA**ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
TOTAL										R\$ 59,72

29/04/2022	286-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	026.265.234-02 - JOSIANE MARIA DA SILVA		500,00	29/04/2022		0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	--	--------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE SOM NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS NA FORMATURA DO CURSO DE LIBRAS, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022.

DESCRIÇÃO									VALOR
ISS									R\$ 10,00
TOTAL									R\$ 10,00

29/04/2022	287-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013.382.944-82 - MARILEIDE MARIA DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	2.000,00	29/04/2022		0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	----------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA 24-B, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.

29/04/2022	288-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	050.355.404-99 - EDILENE VIEIRA DA SILVA		1.000,00			0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	--	--	----------	--	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 163, BAIRRO ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE PASSIRA (APAE). RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.

29/04/2022	289-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	064.687.414-40 - KÁTIA MARIA DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	400,00	29/04/2022	29/04/2022	400,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---------------------------------------	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 293, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.

29/04/2022	290-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		817,81			0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	--	--------	--	--	------

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, LOCALIZADO NA AV TEOTONIO VILELA, Nº182, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/04/2022	291-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.472.324-88 - LOOHANY NASCIMENTO DE MATOS	FME-FUN. EDUCA	600,00	29/04/2022		0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO CULTURAL NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 06/05/2022.

DESCRIÇÃO	VALOR
ISS	R\$ 12,00
TOTAL	R\$ 12,00

29/04/2022	292-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		73,48			0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	--	-------	--	--	------

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON REGIS DE CARVALHO, LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA, Nº432, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022.

29/04/2022	293-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		117,07			0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	--	--------	--	--	------

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDSON REGIS DE CARVALHO, LOCALIZADO NA RUA DR BARBOSA LIMA, Nº195, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.

29/04/2022	294-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		74,07			0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	--	-------	--	--	------

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O GRUPO ESCOLAR OTAVIANO BASILIO, LOCALIZADO NO POV PEDRA TAPADA, Nº80, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.

29/04/2022	295-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771.402.144-68 - MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO		2.200,00	29/04/2022		0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	--	----------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DIRECIONADAS AS UNIDADES EXECUTORAS PRÓPRIAS, VISANDO A ADEQUAÇÃO COM A INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS, PLANEJAMENTOS DE PLANOS DE TRABALHO E GESTÃO DAS POLÍTICAS OPERACIONAIS DESTINADOS AOS PROGRAMAS VINCULADOS AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS QUE CONDUZEM AO ALCANCE DAS METAS NAS UNIDADES DE ENSINO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.

DESCRIÇÃO	VALOR
IRRF	R\$ 18,90
ISS	R\$ 44,00
TOTAL	R\$ 62,90



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/04/2022	296-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.603.674-80 - BRUNA CAROLINA FERREIRA DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	1.100,00	29/04/2022		0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022.

DESCRIÇÃO	VALOR
ISS	R\$ 22,00
TOTAL	R\$ 22,00

29/04/2022	297-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	058.289.834-07 - ALMIR ROGERIO DE SOUSA SIMÕES	FME-FUN. EDUCA	920,00	29/04/2022		0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	--	----------------	--------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, REALIZADO NA ESCOLINHA RECANTO INOCENTE, SITUADA NA VILA BENGALAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO.

DESCRIÇÃO	VALOR
ISS	R\$ 18,40
TOTAL	R\$ 18,40

29/04/2022	298-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	743.123.324-87 - LUIZ JOSÉ DE ARAÚJO	FME-FUN. EDUCA	3.000,00	29/04/2022		0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	--------------------------------------	----------------	----------	------------	--	------

VALOR EMPENHADO REFERE-SE À LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MAURINA RODRIGUES, ESCOLA EDSON REGIS, ESCOLA MARIA ALVES DE LIMA E ESCOLA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS.

DESCRIÇÃO	VALOR
IRRF	R\$ 86,20
ISS	R\$ 60,00
TOTAL	R\$ 146,20

29/04/2022	299-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	078.597.684-10 - ANA PAULA SOARES DA SILVA		1.100,00	29/04/2022		0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	--	--	----------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR PEDAGÓGICA (EDUCAÇÃO INCLUSIVA), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022.

DESCRIÇÃO	VALOR
ISS	R\$ 22,00
TOTAL	R\$ 22,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/04/2022	300-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	084.598.764-03 - SANDRA CLAUDINO DE MOURA		1.100,00	29/04/2022		0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR PEDAGÓGICA NA CRECHE RECANTO INOCENTE, LOCALIZADA EM VILA BENGALAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

DESCRIÇÃO									VALOR
ISS									R\$ 22,00
TOTAL									R\$ 22,00

29/04/2022	301-0	ESTIMATIVO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02.472.202/0001-61 - SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		9.000,00			0,00
------------	-------	------------	----------------	---	---	--	----------	--	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REF. À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, VOLTADO P/ GESTÃO PÚBLICA, TENDO CM OBJETO A LOCAÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGº INCLUINDO: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, LICENÇA DE USO INDIVIDUAL E TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL P/ ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS, POR 12 (DOZE) MESES, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CONF. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2021).

29/04/2022	301-1	SUB-EMPENHO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02.472.202/0001-61 - SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	FME-FUN. EDUCA	1.000,00	29/04/2022		0,00
------------	-------	-------------	----------------	---	---	----------------	----------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REF. À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, VOLTADO P/ GESTÃO PÚBLICA, TENDO CM OBJETO A LOCAÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGº INCLUINDO: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, LICENÇA DE USO INDIVIDUAL E TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL P/ ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS, POR 12 (DOZE) MESES, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CONF. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2021). RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.

Total Empenhos : 450.218,39
Total Sub-Empenhos : 2.869.299,82
Total Liquidados: 3.014.071,78
Total Pagos: 2.274.232,33