



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
21/02/2022	17-3	SUB-EMPENHO	1236112102.257	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.042.151/0001-36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	FUNDEB	583.913,40	21/02/2022	23/02/2022	583.913,40

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 FEVEREIRO/2022.

DESCRIÇÃO	VALOR
CONSIGNADO BRADESCO	R\$ 1.607,50
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 7.486,60
CONSIGNADO DO BANCO SANTANDER	R\$ 66.398,93
IRRF	R\$ 35.151,30
PASSIRAPREV	R\$ 81.747,90
TOTAL	R\$ 192.392,23

25/02/2022	17-4	SUB-EMPENHO	1236112102.257	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.042.151/0001-36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	FUNDEB	5.314,00	25/02/2022		0,00
------------	------	-------------	----------------	--	--	--------	----------	------------	--	------

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 FEVEREIRO/2022.

DESCRIÇÃO	VALOR
IRRF	R\$ 392,13
PASSIRAPREV	R\$ 743,96
TOTAL	R\$ 1.136,09

21/02/2022	18-2	SUB-EMPENHO	1236112102.258	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.042.151/0001-36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	FUNDEB	119.715,27	21/02/2022	23/02/2022	119.715,27
------------	------	-------------	----------------	--	--	--------	------------	------------	------------	------------

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 FEVEREIRO/2022.

DESCRIÇÃO	VALOR
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 3.927,26
CONSIGNADO DO BANCO SANTANDER	R\$ 14.696,74
IRRF	R\$ 437,37
PASSIRAPREV	R\$ 16.264,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 251,42
TOTAL	R\$ 35.577,07



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
21/02/2022	19-2	SUB-EMPENHO	1236512122.259	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.042.151/0001-36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	FUNDEB	78.833,50	21/02/2022	23/02/2022	78.833,50

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 FEVEREIRO/2022.

DESCRIÇÃO	VALOR
CONSIGNADO BRADESCO	R\$ 768,29
CONSIGNADO DO BANCO SANTANDER	R\$ 7.554,25
IRRF	R\$ 4.115,22
PASSIRAPREV	R\$ 11.036,67
TOTAL	R\$ 23.474,43

25/02/2022	20-2	SUB-EMPENHO	1236112102.257	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.042.151/0001-36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	FUNDEB	204.036,00			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 FEVEREIRO/2022.

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	R\$ 16.643,00
IRRF	R\$ 607,11
SUSPENSÃO	R\$ 606,00
TOTAL	R\$ 17.856,11

25/02/2022	20-3	SUB-EMPENHO	1236112102.257	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.042.151/0001-36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	FUNDEB	3.984,00			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 FEVEREIRO/2022.

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	R\$ 325,56
IRRF	R\$ 6,27
TOTAL	R\$ 331,83



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/02/2022	21-2	SUB-EMPENHO	1236112102.258	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.042.151/0001-36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	FUNDEB	51.511,90			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 FEVEREIRO/2022.

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	R\$ 4.058,36
IRRF	R\$ 98,55
TOTAL	R\$ 4.156,91

25/02/2022	21-3	SUB-EMPENHO	1236112102.258	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.042.151/0001-36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	FUNDEB	12.502,00			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 FEVEREIRO/2022.

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	R\$ 1.046,04
IRRF	R\$ 78,73
TOTAL	R\$ 1.124,77

25/02/2022	22-2	SUB-EMPENHO	1236101882.240	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.042.151/0001-36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	FUNDEB	54.348,75			0,00
------------	------	-------------	----------------	--	--	--------	-----------	--	--	------

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

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	R\$ 4.399,94
IRRF	R\$ 104,83
TOTAL	R\$ 4.504,77

21/02/2022	23-3	SUB-EMPENHO	1236112102.257	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PASSIRA PE	FUNDEB	266.381,29	21/02/2022	23/02/2022	266.381,29
------------	------	-------------	----------------	---------------------------------	--	--------	------------	------------	------------	------------

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/02/2022	23-4	SUB-EMPENHO	1236112102.257	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PASSIRA PE	FUNDEB	2.424,25	25/02/2022		0,00

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

21/02/2022	24-2	SUB-EMPENHO	1236112102.258	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PASSIRA PE	FUNDEB	52.998,32	21/02/2022	23/02/2022	52.998,32
------------	------	-------------	----------------	---------------------------------	--	--------	-----------	------------	------------	-----------

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

21/02/2022	25-2	SUB-EMPENHO	1236112102.257	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PASSIRA PE	FUNDEB	35.963,78	21/02/2022	23/02/2022	35.963,78
------------	------	-------------	----------------	---------------------------------	--	--------	-----------	------------	------------	-----------

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

11/02/2022	42-3	SUB-EMPENHO	1236101882.240	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	FME-FUN. EDUCA	9.092,13	11/02/2022	18/02/2022	9.092,13
------------	------	-------------	----------------	--------------------------------	--	----------------	----------	------------	------------	----------

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.

17/02/2022	53-1	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	FME-FUN. EDUCA	1.400,00	17/02/2022	21/02/2022	1.400,00
------------	------	-------------	----------------	---	--	----------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIREITOS DE USO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PELA SEC. DE EDUCAÇÃO COMPET. JANEIRO/2022.

25/02/2022	53-2	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	FME-FUN. EDUCA	1.400,00			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 FEVEREIRO/2022.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/02/2022	79-2	SUB-EMPENHO	1236112102.258	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FUNDEB	13.234,64	25/02/2022	25/02/2022	0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30% NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

25/02/2022	80-2	SUB-EMPENHO	1236112102.257	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FUNDEB	55.097,44	25/02/2022		0,00
------------	------	-------------	----------------	---------------------------------	--	--------	-----------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

02/02/2022	89-1	SUB-EMPENHO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	FME-FUN. EDUCA	51,35	02/02/2022	02/02/2022	51,35
------------	------	-------------	----------------	---	---	----------------	-------	------------	------------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A APAE(ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) RELATIVO À FATURA DE JANEIRO/2022.

21/02/2022	89-2	SUB-EMPENHO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	FME-FUN. EDUCA	47,10	21/02/2022		0,00
------------	------	-------------	----------------	---	---	----------------	-------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A APAE(ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) RELATIVO À FATURA DE FEVEREIRO/2022.

01/02/2022	93-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	FME-FUN. EDUCA	641,92	01/02/2022	25/02/2022	641,92
------------	------	-----------	----------------	---	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.

01/02/2022	94-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	FME-FUN. EDUCA	1.639,66			0,00
------------	------	-----------	----------------	---	---	----------------	----------	--	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
01/02/2022	95-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	FME-FUN. EDUCA	72,82			0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.

01/02/2022	96-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	947.110.974-49 - EDIVALDO MANOEL DE SANTANA	FME-FUN. EDUCA	4.388,00	01/02/2022	23/02/2022	4.388,00
------------	------	-----------	----------------	---	---	----------------	----------	------------	------------	----------

VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFEÇÃO DE 10(DEZ) GRADES DE FERRO PARA AS JANELAS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE LIMA; 01(UMA) GRADE DE FERRO COM PORTAS PARA O ANEXO 02 DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON RÉGIS DE CARVALHO E O CONSERTO DE UM PORTÃO DE FERRO NA ESCOLINHA RECANTO INOCENTE.

DESCRIÇÃO									VALOR
IRRF									R\$ 331,42
ISS									R\$ 87,76
TOTAL									R\$ 419,18

01/02/2022	97-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	FME-FUN. EDUCA	180,94	01/02/2022	02/02/2022	180,94
------------	------	-----------	----------------	---	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DA MERENDA, RUA DA MATRIZ, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.

01/02/2022	98-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	FME-FUN. EDUCA	16,04	01/02/2022	04/02/2022	16,04
------------	------	-----------	----------------	---	---	----------------	-------	------------	------------	-------

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, RUA DA LIBERDADE, Nº163, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.

01/02/2022	99-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	FME-FUN. EDUCA	14,54	01/02/2022	04/02/2022	14,54
------------	------	-----------	----------------	---	---	----------------	-------	------------	------------	-------

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, RUA DA MATRIZ, Nº293, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
01/02/2022	100-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	FME-FUN. EDUCA	14,83	01/02/2022	04/02/2022	14,83

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, RUA DA MATRIZ, Nº293, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.

01/02/2022	101-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	FME-FUN. EDUCA	20,67	01/02/2022	04/02/2022	20,67
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	-------	------------	------------	-------

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, RUA DA LIBERDADE, Nº163, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2021.

01/02/2022	102-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	FME-FUN. EDUCA	22,29	01/02/2022	04/02/2022	22,29
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	-------	------------	------------	-------

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RUA DA MATRIZ, Nº330, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.

01/02/2022	103-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	030.423.524-55 - ELINALDO BEZERRA DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	1.531,00	01/02/2022	04/02/2022	1.531,00
------------	-------	-----------	----------------	---	--	----------------	----------	------------	------------	----------

VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA INTERNET DO ENCONTRO INICIAL DO ANO LETIVO DE 2022, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 03/02/2022.

DESCRIÇÃO	VALOR
ISS	R\$ 30,62
TOTAL	R\$ 30,62

01/02/2022	104-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	426.718.764-91 - SINESIO MONTEIRO DE MELO FILHO	FME-FUN. EDUCA	3.062,00	01/02/2022	04/02/2022	3.062,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	----------	------------	------------	----------

VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO ENCONTRO ON-LINE PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2022, EM 03/02/2022.

DESCRIÇÃO	VALOR
IRRF	R\$ 95,31
ISS	R\$ 61,24
TOTAL	R\$ 156,55

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
02/02/2022	105-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMERCIO ME	FME-FUN. EDUCA	176,00	02/02/2022	21/02/2022	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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO). CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 021/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 015/2021.

02/02/2022	106-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.204.604/0001-03 - J A DA SILVA COMERCIO ME	FME-FUN. EDUCA	616,00	02/02/2022	21/02/2022	616,00
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	---	----------------	--------	------------	------------	--------

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.

02/02/2022	107-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA-EPP	FME-FUN. EDUCA	1.734,00	02/02/2022	14/02/2022	1.734,00
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	---	----------------	----------	------------	------------	----------

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

02/02/2022	108-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	073.527.654-41 - EVERALDO CLAUDINO DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	2.050,00	02/02/2022	16/02/2022	2.050,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	----------	------------	------------	----------

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, REALIZADO NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.

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

02/02/2022	109-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771.402.144-68 - MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO		2.200,00	02/02/2022		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. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/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 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
03/02/2022	110-1	SUB-EMPENHO	1236801882.246	33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	04.034.176/0001-15 - M.J.S INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA.EPP		21.693,80	03/02/2022		0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA M.J.S INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA. EPP, PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES E MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPREENDENDO AS MODALIDADES DE ENSINO: CRÉCHES, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E ESTUDANTES DA APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 034/2021.

02/02/2022	111-0	ESTIMATIVO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA-EPP		43.670,00			0,00
------------	-------	------------	----------------	--------------------------------	---	--	-----------	--	--	------

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.

02/02/2022	111-1	SUB-EMPENHO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA-EPP	P.N.A.T	825,00	02/02/2022	15/02/2022	825,00
------------	-------	-------------	----------------	--------------------------------	---	---------	--------	------------	------------	--------

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.

02/02/2022	111-2	SUB-EMPENHO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA-EPP	P.N.A.T	22.785,00	02/02/2022	15/02/2022	22.785,00
------------	-------	-------------	----------------	--------------------------------	---	---------	-----------	------------	------------	-----------

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.

02/02/2022	111-3	SUB-EMPENHO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA-EPP	P.N.A.T	11.940,00	15/02/2022	15/02/2022	11.940,00
------------	-------	-------------	----------------	--------------------------------	---	---------	-----------	------------	------------	-----------

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.

02/02/2022	111-4	SUB-EMPENHO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA-EPP	P.N.A.T	1.647,00	15/02/2022	15/02/2022	1.647,00
------------	-------	-------------	----------------	--------------------------------	---	---------	----------	------------	------------	----------

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.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
02/02/2022	111-5	SUB-EMPENHO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA-EPP	P.N.A.T	4.974,00	02/02/2022	15/02/2022	4.974,00

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.

02/02/2022	111-6	SUB-EMPENHO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA-EPP	P.N.A.T	1.499,00	02/02/2022	15/02/2022	1.499,00
------------	-------	-------------	----------------	--------------------------------	---	---------	----------	------------	------------	----------

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.

04/02/2022	112-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL)	FME-FUN. EDUCA	500,00	04/02/2022	04/02/2022	500,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO DA ENTREGA DE DCTF. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO Nº 07.16.22035.2902762-1 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARINA RODRIGUES SIQUEIRA.

04/02/2022	113-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL)	FME-FUN. EDUCA	500,00	04/02/2022	04/02/2022	500,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO DA ENTREGA DE DCTF. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO Nº 07.16.22035.2907345-3 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO IZÍDIO.

04/02/2022	114-0	ORDINÁRIO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	01.838.829/0001-20 - PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	P.N.A.T	4.585,11	04/02/2022	07/02/2022	4.585,11
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	--	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO DE GRANDE PORTE - LOTE 12). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 003/2021. (ÔNIBUS PFR-4652).

04/02/2022	115-0	ORDINÁRIO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	01.838.829/0001-20 - PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	P.N.A.T	2.492,36	04/02/2022	07/02/2022	2.492,36
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	--	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO DE GRANDE PORTE - LOTE 12). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 003/2021. (ÔNIBUS PFP-5885)



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
07/02/2022	116-1	SUB-EMPENHO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	07.525.034/0001-49 - SERV CAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES EIRELÉ.	P.N.A.T	2.100,00	07/02/2022	15/02/2022	2.100,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, P/ FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO DE GRANDE PORTE LOTE Nº 13). CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 004/2021.(KKR-3120)

07/02/2022	116-2	SUB-EMPENHO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	07.525.034/0001-49 - SERV CAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES EIRELÉ.	P.N.A.T	1.977,79	07/02/2022	15/02/2022	1.977,79
------------	-------	-------------	----------------	--------------------------------	---	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, P/ FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO DE GRANDE PORTE LOTE Nº 13). CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 004/2021.(ÔNIBUS PCM-8904)

07/02/2022	116-3	SUB-EMPENHO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	07.525.034/0001-49 - SERV CAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES EIRELÉ.	P.N.A.T	2.085,63	07/02/2022	15/02/2022	2.085,63
------------	-------	-------------	----------------	--------------------------------	---	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, P/ FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO DE GRANDE PORTE LOTE Nº 13). CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 004/2021.(ÔNIBUS PGO-5503)

07/02/2022	117-1	SUB-EMPENHO	1236101882.240	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	07.525.034/0001-49 - SERV CAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES EIRELÉ.	FME-FUN. EDUCA	2.625,00	07/02/2022	15/02/2022	2.625,00
------------	-------	-------------	----------------	--------------------------------	---	----------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, P/ FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO DE GRANDE PORTE LOTE Nº 11). CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 004/2021.(F-350-NXV-8251)

07/02/2022	118-1	SUB-EMPENHO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	07.525.034/0001-49 - SERV CAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES EIRELÉ.	P.N.A.T	881,98	07/02/2022	15/02/2022	881,98
------------	-------	-------------	----------------	--------------------------------	---	---------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, P/ FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO DE GRANDE PORTE LOTE Nº 13). CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 021/2021.(ÔNIBUS PGO-5503)

07/02/2022	118-2	SUB-EMPENHO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	07.525.034/0001-49 - SERV CAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES EIRELÉ.	P.N.A.T	840,70	07/02/2022	15/02/2022	840,70
------------	-------	-------------	----------------	--------------------------------	---	---------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, P/ FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO DE GRANDE PORTE LOTE Nº 13). CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 021/2021.(ÔNIBUS-KKR-3120)



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
07/02/2022	118-3	SUB-EMPENHO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	07.525.034/0001-49 - SERV CAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES EIRELÉ.	P.N.A.T	853,10	07/02/2022	15/02/2022	853,10

VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, P/ FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO DE GRANDE PORTE LOTE Nº 13). CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 021/2021. (ÔNIBUS PCM-8904)

07/02/2022	119-1	SUB-EMPENHO	1236101882.240	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	07.525.034/0001-49 - SERV CAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES EIRELÉ.	FME-FUN. EDUCA	1.093,43	07/02/2022	15/02/2022	1.093,43
------------	-------	-------------	----------------	--------------------------------	---	----------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, P/ FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO DE GRANDE PORTE LOTE Nº 11). CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 021/2021.(F-350 - NXV-8251)

04/02/2022	120-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.968.386/0001-58 - R M AUTO PEÇAS EIRELI		345,96	04/02/2022		0,00
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	--	--	--------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA R M AUTO PEÇAS EIRELI, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE (VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - LOTE 01) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 005/2021.(VEÍCULO KIW-8608)

04/02/2022	121-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.968.386/0001-58 - R M AUTO PEÇAS EIRELI		2.979,72			0,00
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	--	--	----------	--	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA R M AUTO PEÇAS EIRELI, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE (VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - LOTE 01) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 031/2021.(VEÍCULO KJA- 7098)

04/02/2022	122-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	FME-FUN. EDUCA	16,59	04/02/2022	24/02/2022	16,59
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	-------	------------	------------	-------

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 293, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.

04/02/2022	123-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	FME-FUN. EDUCA	162,75	04/02/2022	24/02/2022	162,75
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DA MERENDE, NA RUA DA MATRIZ, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
04/02/2022	124-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	FME-FUN. EDUCA	3.103,42	04/02/2022	24/02/2022	3.103,42

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.

09/02/2022	125-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.325.157/0001-61 - JOSILDO JOAO TENORIO	FME-FUN. EDUCA	1.200,00	09/02/2022	17/02/2022	1.200,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, COM UM LINK DEDICADO DE 150Mb COM SINAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, MONTADA POR FIBRA ÓTICA/FTTH DISPONIBILIZADA PELO PROVEDOR CONTRATADO QUE CELEBRAM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA JOSILDO JOÃO TENÓRIO - ME. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.

09/02/2022	126-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03.604.410/0001-30 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME	FME-FUN. EDUCA	2.172,32	09/02/2022		0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	----------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. (2.393,00 - DESCONTO - 220,68).

25/02/2022	127-1	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	25/02/2022		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 FEVEREIRO/2022.

09/02/2022	128-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	FME-FUN. EDUCA	750,00	11/02/2022	14/02/2022	750,00
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	---	----------------	--------	------------	------------	--------

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

17/02/2022	129-1	SUB-EMPENHO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	01.838.829/0001-20 - PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	P.N.A.T	5.992,50	17/02/2022	18/02/2022	5.992,50
------------	-------	-------------	----------------	--------------------------------	--	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEICULO DE GRANDE PORTE - LOTE 12). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 002/2021. (PFP-5885)

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
17/02/2022	129-2	SUB-EMPENHO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	01.838.829/0001-20 - PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	P.N.A.T	5.991,60	17/02/2022	18/02/2022	5.991,60

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEICULO DE GRANDE PORTE - LOTE 12). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 002/2021. (PFX-3182)

17/02/2022	129-3	SUB-EMPENHO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	01.838.829/0001-20 - PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	P.N.A.T	5.981,06	17/02/2022	18/02/2022	5.981,06
------------	-------	-------------	----------------	--------------------------------	--	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEICULO DE GRANDE PORTE - LOTE 12). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 002/2021. (PFR-4652)

17/02/2022	129-4	SUB-EMPENHO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	01.838.829/0001-20 - PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	P.N.A.T	5.977,50	17/02/2022	18/02/2022	5.977,50
------------	-------	-------------	----------------	--------------------------------	--	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEICULO DE GRANDE PORTE - LOTE 12). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 002/2021. (PFR-4532)

17/02/2022	129-5	SUB-EMPENHO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	01.838.829/0001-20 - PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	P.N.A.T	5.959,50	17/02/2022	18/02/2022	5.959,50
------------	-------	-------------	----------------	--------------------------------	--	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEICULO DE GRANDE PORTE - LOTE 12). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 002/2021. (PFR-4372)

17/02/2022	129-6	SUB-EMPENHO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	01.838.829/0001-20 - PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	P.N.A.T	5.962,65	17/02/2022	18/02/2022	5.962,65
------------	-------	-------------	----------------	--------------------------------	--	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEICULO DE GRANDE PORTE - LOTE 12). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 002/2021. (PGK-7152)

17/02/2022	129-7	SUB-EMPENHO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	01.838.829/0001-20 - PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	P.N.A.T	5.924,13	17/02/2022	18/02/2022	5.924,13
------------	-------	-------------	----------------	--------------------------------	--	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEICULO DE GRANDE PORTE - LOTE 12). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 002/2021. (PFP-5925)

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
17/02/2022	129-8	SUB-EMPENHO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	01.838.829/0001-20 - PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	P.N.A.T	5.916,87	17/02/2022	18/02/2022	5.916,87

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO DE GRANDE PORTE - LOTE 12). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 002/2021. (PFS-6933)

11/02/2022	130-0	ESTIMATIVO	1236101882.240	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA		80.000,00			0,00
------------	-------	------------	----------------	--------------------------------	--	--	-----------	--	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL 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.

11/02/2022	130-1	SUB-EMPENHO	1236101882.240	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	FME-FUN. EDUCA	15.561,22	11/02/2022	18/02/2022	15.561,22
------------	-------	-------------	----------------	--------------------------------	--	----------------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL 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.

11/02/2022	131-0	ORDINÁRIO	1236101881.127	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.841.728/0110-14 - MASTER ELETRÔNICA E BRINQUEDOS LTDA	FME-FUN. EDUCA	4.506,04	11/02/2022	16/02/2022	4.506,04
------------	-------	-----------	----------------	---	--	----------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REFR. 334L CONSUL CRD37 BR 22 OV, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 01 (UM) PARA A ESCOLA JOSÉ BERNARDINO DE SENA (CUTÍAS) E 01 (UM) PARA ESCOLA MUNICIPAL EDSON RÉGIS DE CARVALHO. (4.568,00 - DESCONTO R\$. 91,96)

11/02/2022	132-0	ORDINÁRIO	1236101881.127	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03.104.630/0001-02 - AGS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA.	FME-FUN. EDUCA	10.200,00	15/02/2022	16/02/2022	10.200,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO BP 04 BOCAS INDUSTRIAL 120 M. (ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON RÉGIS DE CARVALHO), 30 (TRINTA) VENTILADORES OSC PAREDE 50CM STEEL CH HH PREMIUM PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E 01 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA MOD. PRX III PLUS 30KG. PARA O DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR.

11/02/2022	133-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.663.466/0001-20 - PROMEC LTDA	FME-FUN. EDUCA	1.800,00	11/02/2022	18/02/2022	1.800,00
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS CLÍNICO DIG SEM CONTATO TESTA MED E 127 (BIOLAND) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
16/02/2022	134-1	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	Q.S.E	3.500,00	16/02/2022	24/02/2022	3.500,00

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 JANEIRO/2022.

14/02/2022	135-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	08.632.788/0001-60 - JOSÉ FRANCISCO DA COSTA NAZARÉ-ME	FME-FUN. EDUCA	881,45	14/02/2022	23/02/2022	881,45
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	--	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JOSÉ FRANCISCO DA COSTA NAZARÉ-ME, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO DE MÉDIO PORTE - LOTE 05). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 032/2021. (CLASSIC OYV-0277).

14/02/2022	136-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	031.203.894-12 - EDINALDO JOSÉ DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	2.050,00	14/02/2022		0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	----------	------------	--	------

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

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

14/02/2022	137-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144.468.504-07 - MARIA EDUARDA ALVES DOS SANTOS	FME-FUN. EDUCA	3.000,00	14/02/2022		0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	----------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO HERÁCLIO DUARTE, LOCALIZADA NO SÍTIO VARJADA DE CIMA. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022.

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
14/02/2022	138-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	FME-FUN. EDUCA	16,63			0,00

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, Nº293, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.

14/02/2022	139-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	FME-FUN. EDUCA	22,29			0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	-------	--	--	------

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, Nº330, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.

14/02/2022	140-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	03.370.994/0001-26 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA	FME-FUN. EDUCA	2.072,90	15/02/2022	16/02/2022	2.072,90
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	--	----------------	----------	------------	------------	----------

VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 8(OITO) QUADROS B. DE MAD 120X200 BRANT; 13(TREZE) BORRIFADORES 500ML GUARANY E 40(QUARENTA) AVENTAIS GRANDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO.

15/02/2022	141-0	ORDINÁRIO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	07.525.034/0001-49 - SERV CAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES EIRELÉ.	P.N.A.T	3.334,02	15/02/2022	17/02/2022	3.334,02
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	---	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SERV CAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 E CONTRATO Nº 025/2021.

15/02/2022	142-0	ORDINÁRIO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	07.525.034/0001-49 - SERV CAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES EIRELÉ.	P.N.A.T	7.525,68	15/02/2022	17/02/2022	7.525,68
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	---	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SERV CAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 E CONTRATO Nº 025/2021.

15/02/2022	143-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.229.584-42 - INAELLY GOMES DE MEDEIROS	FME-FUN. EDUCA	1.100,00	15/02/2022		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 FEVEREIRO/2022.

DESCRIÇÃO	VALOR
ISS	R\$ 22,20



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

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\$ 22,20

15/02/2022	144-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	231.776.378-65 - ADRIANA ALVES DA SILVA		520,00			0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	--	--------	--	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL JERÔNIMO DE MORAIS HERÁCLIO, SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.

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

15/02/2022	145-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	073.527.654-41 - EVERALDO CLAUDINO DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	2.050,00	15/02/2022		0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	----------	------------	--	------

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

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

15/02/2022	146-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	050.355.404-99 - EDILENE VIEIRA DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	1.000,00	15/02/2022	15/02/2022	1.000,00
------------	-------	-----------	----------------	---	--	----------------	----------	------------	------------	----------

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 FEVEREIRO/2022.

15/02/2022	147-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	034.256.034-42 - JOSE GABRIEL DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	360,00	15/02/2022		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



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
15/02/2022	148-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	064.687.414-40 - KÁTIA MARIA DA SILVA		400,00	15/02/2022		0,00

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, CONFORME CONTRATO Nº 01/2021.

15/02/2022	149-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.416.098-69 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	FME-FUN. EDUCA	520,00	15/02/2022		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 FEVEREIRO/2022.

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

16/02/2022	150-0	ORDINÁRIO	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	16/02/2022		0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	----------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGº INCLUINDO: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, LICENÇA DE USO INDIVIDUAL E TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL P/ ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

16/02/2022	151-0	ORDINÁRIO	1236101881.127	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.024.836/0001-42 - L M CUSTODIO MOVEIS E UTENSILIOS LTDA	FME-FUN. EDUCA	1.350,00	24/02/2022	24/02/2022	1.350,00
------------	-------	-----------	----------------	---	--	----------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOURO ESMALTEC PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

22/02/2022	152-1	SUB-EMPENHO	1236801882.246	33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	03.892.344/0001-40 - MALHARIA ATLÂNTICO LTDA-EPP	FME-FUN. EDUCA	23.522,59	22/02/2022		0,00
------------	-------	-------------	----------------	--	--	----------------	-----------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MALHARIA ATLÂNTICO LTDA-EPP, PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES E MÁSCARAS FACIAL PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSIRA, COMPREENDENDO AS MODALIDADES DE ENSINO: CRECHES, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E ESTUDANTES DA APAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 035/2021.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
16/02/2022	153-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	FME-FUN. EDUCA	42.043,20	16/02/2022	16/02/2022	42.043,20

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 016/2021.

16/02/2022	154-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	158.615.394-30 - MARIA VITORIA GONÇALVES RODRIGUES		0,00			0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	--	--	------	--	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS PARA A ESTAGIÁRIA PRESTAR SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE MEDEIROS, SÍTIO TAMANDUÁ, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL Nº 11788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 700/2017. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.

16/02/2022	155-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.335.922/0001-15 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	FME-FUN. EDUCA	149,93	16/02/2022	16/02/2022	149,93
------------	-------	-----------	----------------	---	--	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO DA ATA (UEX DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA ANGELINA DE JESUS, SÍTIO RIACHO DE PEDRA, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO.

17/02/2022	156-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.950.458/0001-28 - COMERCIAL DE PRODUTOS QUÍMICOS E RESÍDUOS TEXTEIS LTDA	FME-FUN. EDUCA	574,75	21/02/2022	21/02/2022	574,75
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAPETE KAPAZI SANITIZANTE PRETO 38X58 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

17/02/2022	157-0	ORDINÁRIO	1236112092.243	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.710.332/0001-00 - MANOEL RAMOS JOÃO DOS SANTOS	FME-FUN. EDUCA	10.540,00	17/02/2022		0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	-----------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS NAS CARÇAÇAS E COBERTURAS DOS PNEUS 1000-20 DOS VEÍCULOS: PFX-3182; PFR - 4652 E PFP - 5885.

17/02/2022	158-0	ESTIMATIVO	1230612072.239	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	04.362.151/0001-40 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DO ASSENTAMENTO POÇO GRANDE LTDA - COOPAG		200.000,00			0,00
------------	-------	------------	----------------	--------------------------------	---	--	------------	--	--	------

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 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
17/02/2022	159-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	040.962.434-93 - JOSIVAL DIAS DA SILVA	Q.S.E	613,00	17/02/2022		0,00

VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APLICAÇÃO DE GESSO NA COZINHA DA CRECHE MARINA RODRIGUES SIQUEIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DOS NEGROS.

DESCRIÇÃO	VALOR
ISS	R\$ 12,26
TOTAL	R\$ 12,26

17/02/2022	160-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	040.962.434-93 - JOSIVAL DIAS DA SILVA	Q.S.E	3.266,00	17/02/2022		0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	--	-------	----------	------------	--	------

VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE DIVISÓRIAS COM PAREDE DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON RÉGIS DE CARVALHO.

DESCRIÇÃO	VALOR
IRRF	R\$ 125,30
ISS	R\$ 65,32
TOTAL	R\$ 190,62

21/02/2022	161-0	ORDINÁRIO	1236112092.243	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	FME-FUN. EDUCA	119,56	21/02/2022	21/02/2022	119,56
------------	-------	-----------	----------------	---	--	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO/2022 DO ÔNIBUS DE PLACA PFR-4652 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

21/02/2022	162-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	FME-FUN. EDUCA	358,68	21/02/2022	21/02/2022	358,68
------------	-------	-----------	----------------	---	--	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO/2022 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (FIAT MOBI QYT 2C51 - FIAT MOBI QYT 6H20 - FIAT MOBI QYT 6I90)

21/02/2022	163-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	FME-FUN. EDUCA	809,08	21/02/2022	21/02/2022	809,08
------------	-------	-----------	----------------	---	--	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO/2022 E INFRAÇÃO BPRV/DER DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-350 DE PLACA NXV-8251.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
21/02/2022	164-0	ORDINÁRIO	1236112092.243	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	P.N.A.T	239,12	21/02/2022	21/02/2022	239,12

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO/2022 DOS ÔNIBUS DE PLACAS: KKR-3120 - PFX-3182

21/02/2022	165-0	ORDINÁRIO	1236112092.243	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	P.N.A.T	455,06	21/02/2022	21/02/2022	455,06
------------	-------	-----------	----------------	---	--	---------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO/2021 DOS ÔNIBUS DE PLACAS: (PFR-4372 - PFP-5925)

21/02/2022	166-0	ORDINÁRIO	1236112092.243	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	P.N.A.T	1.452,71	21/02/2022	21/02/2022	1.452,71
------------	-------	-----------	----------------	---	--	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO/2022 E INFRAÇÕES RENAINF RD DO ÔNIBUS DE PLACA: PGK-7152.

21/02/2022	167-0	ORDINÁRIO	1236112092.243	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	P.N.A.T	1.553,20	21/02/2022	21/02/2022	1.553,20
------------	-------	-----------	----------------	---	--	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO/2022 E INFRAÇÕES DO ÔNIBUS DE PLACA: PSF-6933.

21/02/2022	168-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.783.042/0001-16 - DIOGO DE AQUINO BARBOSA 05340415406	FME-FUN. EDUCA	461,25	21/02/2022		0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	--	----------------	--------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RELOCAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA COMPOSTO DE: 01 PEÇA DE CABO 4mm 100mt, 10 CONECTORES BNC, MATERIAL INFRAESTRUTURA (TUBO, ABRAÇADEIRA, PRESILHAS) REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS, SÍTIO TAMANDUÁ, ZONA RURAL, DESTA CIDADE.

22/02/2022	169-0	ORDINÁRIO	1236112092.243	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	FME-FUN. EDUCA	358,68	22/02/2022	22/02/2022	358,68
------------	-------	-----------	----------------	---	--	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO/2022 DOS ÔNIBUS DE PLACA: (PRF-4532 - PFP-5885 - PGO-5503)



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
22/02/2022	170-0	ORDINÁRIO	1236112092.243	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	FME-FUN. EDUCA	316,74	22/02/2022	22/02/2022	316,74

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO/2022 E INFRAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA PCM-8904.

22/02/2022	171-0	ORDINÁRIO	1236112092.243	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	FME-FUN. EDUCA	104,13	22/02/2022	22/02/2022	104,13
------------	-------	-----------	----------------	---	--	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO/2022 DO ÔNIBUS DE PLACA QYV 1B86.

22/02/2022	172-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.706.770/0001-70 - ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS DE PÉ DE SERRA DE CARUARU	FME-FUN. EDUCA	1.500,00	22/02/2022		0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	----------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO GRID ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PARA O EVENTO WEBINAR NA ABERTURA DO ANO LETIVO 2022.

22/02/2022	173-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	034.739.244-07 - ANTONIA BEZERRA DO NASCIMENTO	FME-FUN. EDUCA	1.444,00	22/02/2022		0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	--	----------------	----------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. (100 H/A X R\$. 14,44)

DESCRIÇÃO									VALOR
ISS									R\$ 28,88
TOTAL									R\$ 28,88

22/02/2022	174-0	ESTIMATIVO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		300,00			0,00
------------	-------	------------	----------------	---	---	--	--------	--	--	------

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.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
28/02/2022	174-1	SUB-EMPENHO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	FME-FUN. EDUCA	15,15	28/02/2022		0,00

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE, Nº 163, NESTA CIDADE. ONDE FUNCIONA A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. RELATIVO À FATURA DE FEVEREIRO/2022.

22/02/2022	175-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	058.289.834-07 - ALMIR ROGERIO DE SOUSA SIMÕES	CAIXA	2.050,00	22/02/2022		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	
IRRF									R\$ 7,80	
ISS									R\$ 41,00	
TOTAL									R\$ 48,80	

25/02/2022	176-0	ORDINÁRIO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA-EPP	P.N.A.T	42.255,00	25/02/2022	25/02/2022	42.255,00
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	---	---------	-----------	------------	------------	-----------

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

25/02/2022	177-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA-EPP	FME-FUN. EDUCA	1.788,00	25/02/2022		0,00
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	---	----------------	----------	------------	--	------

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

25/02/2022	178-0	ORDINÁRIO	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	28/02/2022		0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	----------------	--------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 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. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/02/2022	179-0	ORDINÁRIO	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	28/02/2022		0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, COM UM LINK DEDICADO DE 50Mb COM SINAL P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MONTADA POR FIBRA ÓTICA/FTTH DISPONIBILIZADA PELO PROVEDOR. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.

28/02/2022	180-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	Q.S.E	9.039,25			0,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	-------	----------	--	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME FATURAS EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.

Total Empenhos : 527.159,29
Total Sub-Empenhos : 1.724.875,32
Total Liquidados: 1.585.991,59
Total Pagos: 1.422.482,09