

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
03/01/2022	1-0	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	04/01/2022	04/01/2022	149,93

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO DA ATA (UEX) DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FERREIRA, SÍTIO RIBEIRO DO MEL, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.

03/01/2022	2-0	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	04/01/2022	04/01/2022	149,93
------------	-----	-----------	----------------	---	--	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO DA ATA (UEX) DA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO.

03/01/2022	3-0	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	04/01/2022	04/01/2022	149,93
------------	-----	-----------	----------------	---	--	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO DA ATA (UEX) DA ESCOLA MÍNIMA CANDEAIS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.

03/01/2022	4-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	CAIXA	11,40	03/01/2022	11/01/2022	11,40
------------	-----	-----------	----------------	---	---	-------	-------	------------	------------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 293, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA (CONTA CONTRATO 0842102049).

03/01/2022	5-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.416.098-69 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	FME-FUN. EDUCA	520,00	03/01/2022	17/01/2022	520,00
------------	-----	-----------	----------------	---	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JERÔNIMO DE MORAES HERÁCLIO, SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
03/01/2022	6-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	231.776.378-65 - ADRIANA ALVES DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	511,00	03/01/2022	18/01/2022	511,00

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\$ 10,22
TOTAL	R\$ 10,22

04/01/2022	7-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.968.386/0001-58 - R M AUTO PEÇAS EIRELI	FME-FUN. EDUCA	2.390,10	04/01/2022		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 - LÔTE 01) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 031/2021.(VEÍCULO DE PLACA KIW-8608)

05/01/2022	8-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA-ME	Q.S.E	9.364,60	05/01/2022		0,00
------------	-----	-----------	----------------	--------------------------------	---	-------	----------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA-ME, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021 E CONTRATO Nº 019/2021. (MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS)

06/01/2022	9-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	FME-FUN. EDUCA	429,43	06/01/2022	11/01/2022	429,43
------------	-----	-----------	----------------	--	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, RUA DA MATRIZ - CENTRO - NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

06/01/2022	10-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	FME-FUN. EDUCA	49,60	06/01/2022	11/01/2022	49,60
------------	------	-----------	----------------	--	---	----------------	-------	------------	------------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS), LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 163, ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
07/01/2022	11-0	ORDINÁRIO	1236512122.259	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.042.151/0001-36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	FUNDEB	25.696,03	07/01/2022	07/01/2022	25.696,03

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%.
RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

DESCRIÇÃO	VALOR
PASSIRAPREV	R\$ 3.597,42
TOTAL	R\$ 3.597,42

07/01/2022	12-0	ORDINÁRIO	1236112102.257	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.042.151/0001-36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	FUNDEB	187.318,18	07/01/2022	07/01/2022	187.318,18
------------	------	-----------	----------------	--	--	--------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%.
RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.

DESCRIÇÃO	VALOR
PASSIRAPREV	R\$ 26.224,63
TOTAL	R\$ 26.224,63

07/01/2022	13-0	ORDINÁRIO	1236112102.258	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.042.151/0001-36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	FUNDEB	19.093,60	07/01/2022	07/01/2022	19.093,60
------------	------	-----------	----------------	--	--	--------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%.
RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.

DESCRIÇÃO	VALOR
PASSIRAPREV	R\$ 2.673,10
TOTAL	R\$ 2.673,10

07/01/2022	14-0	ORDINÁRIO	1236112102.257	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PASSIRA PE	FUNDEB	11.722,45	07/01/2022	10/01/2022	11.722,45
------------	------	-----------	----------------	---------------------------------	--	--------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL).
RELATIVO AO 1/3 DE FÉRIAS DE JANEIRO/2022.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
07/01/2022	15-0	ORDINÁRIO	1236112102.257	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PASSIRA PE	FUNDEB	85.454,55	07/01/2022	10/01/2022	85.454,55

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 70% DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. RELATIVO AO 1/3 DE FÉRIAS DE JANEIRO/2022.

07/01/2022	16-0	ORDINÁRIO	1236112102.258	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PASSIRA PE	FUNDEB	8.710,49	07/01/2022	10/01/2022	8.710,49
------------	------	-----------	----------------	---------------------------------	--	--------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 30% DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. RELATIVO AO 1/3 DE FÉRIAS DE JANEIRO/2022.

10/01/2022	17-0	ESTIMATIVO	1236112102.257	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.042.151/0001-36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		7.000.000,00			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.

20/01/2022	17-1	SUB-EMPENHO	1236112102.257	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.042.151/0001-36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	FUNDEB	584.203,70	20/01/2022	26/01/2022	584.203,70
------------	------	-------------	----------------	--	--	--------	------------	------------	------------	------------

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 JANEIRO/2022.

DESCRIÇÃO	VALOR
CONSIGNADO BRADESCO	R\$ 1.607,50
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 7.486,60
CONSIGNADO DO BANCO SANTANDER	R\$ 64.919,66
IRRF	R\$ 35.198,30
PASSIRAPREV	R\$ 81.788,54
TOTAL	R\$ 191.000,60



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/01/2022	17-2	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	31/01/2022		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 JANEIRO/2022.

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

10/01/2022	18-0	ESTIMATIVO	1236112102.258	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.042.151/0001-36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		1.000.000,00			0,00
------------	------	------------	----------------	--	--	--	--------------	--	--	------

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

20/01/2022	18-1	SUB-EMPENHO	1236112102.258	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.042.151/0001-36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	FUNDEB	120.955,60	20/01/2022	26/01/2022	120.955,60
------------	------	-------------	----------------	--	--	--------	------------	------------	------------	------------

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 JANEIRO/2022.

DESCRIÇÃO										VALOR
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL										R\$ 3.894,33
CONSIGNADO DO BANCO SANTANDER										R\$ 14.696,74
IRRF										R\$ 361,88
PASSIRAPREV										R\$ 16.140,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA										R\$ 209,00
TOTAL										R\$ 35.302,94

10/01/2022	19-0	ESTIMATIVO	1236512122.259	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.042.151/0001-36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		970.000,00			0,00
------------	------	------------	----------------	--	--	--	------------	--	--	------

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
20/01/2022	19-1	SUB-EMPENHO	1236512122.259	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.042.151/0001-36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	FUNDEB	78.633,50	20/01/2022	26/01/2022	78.633,50

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

DESCRIÇÃO	VALOR
CONSIGNADO BRADESCO	R\$ 768,29
CONSIGNADO DO BANCO SANTANDER	R\$ 7.554,25
IRRF	R\$ 4.089,42
PASSIRAPREV	R\$ 11.008,67
TOTAL	R\$ 23.420,63

10/01/2022	20-0	ESTIMATIVO	1236112102.257	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.042.151/0001-36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		800.000,00			0,00
------------	------	------------	----------------	--	--	--	------------	--	--	------

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

31/01/2022	20-1	SUB-EMPENHO	1236112102.257	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.042.151/0001-36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	FUNDEB	14.782,00	31/01/2022		0,00
------------	------	-------------	----------------	--	--	--------	-----------	------------	--	------

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

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	R\$ 1.240,30
IRRF	R\$ 92,36
TOTAL	R\$ 1.332,66

10/01/2022	21-0	ESTIMATIVO	1236112102.258	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.042.151/0001-36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		700.000,00			0,00
------------	------	------------	----------------	--	--	--	------------	--	--	------

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/01/2022	21-1	SUB-EMPENHO	1236112102.258	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.042.151/0001-36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	FUNDEB	43.125,90	31/01/2022		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 JANEIRO/2022.

DESCRIÇÃO									VALOR
INSS S/ FOLHA DE PAGTO									R\$ 3.383,10
IRRF									R\$ 55,35
TOTAL									R\$ 3.438,45

10/01/2022	22-0	ESTIMATIVO	1236101882.240	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.042.151/0001-36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		500.000,00			0,00
------------	------	------------	----------------	--	--	--	------------	--	--	------

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

31/01/2022	22-1	SUB-EMPENHO	1236101882.240	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.042.151/0001-36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	FUNDEB	50.525,25	31/01/2022		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 JANEIRO/2022.

DESCRIÇÃO									VALOR
INSS S/ FOLHA DE PAGTO									R\$ 4.054,10
IRRF									R\$ 55,91
TOTAL									R\$ 4.110,01

10/01/2022	23-0	ESTIMATIVO	1236112102.257	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PASSIRA PE		3.000.000,00			0,00
------------	------	------------	----------------	---------------------------------	--	--	--------------	--	--	------

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
20/01/2022	23-1	SUB-EMPENHO	1236112102.257	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PASSIRA PE	FUNDEB	266.513,73	20/01/2022	26/01/2022	266.513,73

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

31/01/2022	23-2	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	31/01/2022		0,00
------------	------	-------------	----------------	---------------------------------	--	--------	----------	------------	--	------

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

10/01/2022	24-0	ESTIMATIVO	1236112102.258	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PASSIRA PE		600.000,00			0,00
------------	------	------------	----------------	---------------------------------	--	--	------------	--	--	------

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

20/01/2022	24-1	SUB-EMPENHO	1236112102.258	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PASSIRA PE	FUNDEB	52.596,57	20/01/2022	26/01/2022	52.596,57
------------	------	-------------	----------------	---------------------------------	--	--------	-----------	------------	------------	-----------

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

10/01/2022	25-0	ESTIMATIVO	1236112102.257	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PASSIRA PE		450.000,00			0,00
------------	------	------------	----------------	---------------------------------	--	--	------------	--	--	------

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

20/01/2022	25-1	SUB-EMPENHO	1236112102.257	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PASSIRA PE	FUNDEB	35.872,54	20/01/2022	26/01/2022	35.872,54
------------	------	-------------	----------------	---------------------------------	--	--------	-----------	------------	------------	-----------

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
10/01/2022	26-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.211.684-47 - JOSEFA THALITA FIRMINO DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	1.021,00	10/01/2022	25/01/2022	1.021,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA O EVENTO TARDE DE AUTÓGRAFOS COM OS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS NO DIA 14/12/2021 E PARA O SEMINÁRIO DE PRÁTICAS EXITOSAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA NO AUDITÓRIO DA MESMA ESCOLA NO DIA 21/12/2021.

DESCRIÇÃO	VALOR
ISS	R\$ 20,42
TOTAL	R\$ 20,42

10/01/2022	27-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA	FME-FUN. EDUCA	485,00	10/01/2022	14/01/2022	485,00
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	---	----------------	--------	------------	------------	--------

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

10/01/2022	28-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	095.216.794-84 - ROBSON FRANCISCO DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	949,00	10/01/2022	11/01/2022	949,00
------------	------	-----------	----------------	---	--	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DA PORTA DE VIDRO E JANELAS DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.

DESCRIÇÃO	VALOR
ISS	R\$ 18,98
TOTAL	R\$ 18,98

18/01/2022	29-1	SUB-EMPENHO	1236101882.240	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.367.344/0001-80 - ALLAN CESAR BARBOSA DA SILVA ME	FME-FUN. EDUCA	4.000,00	18/01/2022	18/01/2022	4.000,00
------------	------	-------------	----------------	--------------------------------	--	----------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NECESSAIRE EM COURO SINTÉTICO COM IMPRESSÃO EM COURO SINTÉTICO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

31/01/2022	29-2	SUB-EMPENHO	1236101882.240	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.367.344/0001-80 - ALLAN CESAR BARBOSA DA SILVA ME	FME-FUN. EDUCA	4.575,00	31/01/2022		0,00
------------	------	-------------	----------------	--------------------------------	--	----------------	----------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NECESSAIRE EM COURO SINTÉTICO COM IMPRESSÃO EM COURO SINTÉTICO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
11/01/2022	30-0	ORDINÁRIO	1236112102.257	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.042.151/0001-36 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	FUNDEB	6.033,07	11/01/2022	11/01/2022	6.033,07

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.

DESCRIÇÃO	VALOR
PASSIRAPREV	R\$ 844,63
TOTAL	R\$ 844,63

11/01/2022	31-0	ORDINÁRIO	1236112102.257	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PASSIRA PE	FUNDEB	2.752,29	11/01/2022	12/01/2022	2.752,29
------------	------	-----------	----------------	---------------------------------	--	--------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 70% DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. RELATIVO AO 1/3 DE FÉRIAS DE JANEIRO/2022.

11/01/2022	32-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	073.527.654-41 - EVERALDO CLAUDINO DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	2.050,00	11/01/2022	12/01/2022	2.050,00
------------	------	-----------	----------------	---	---	----------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, REALIZADO NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

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

11/01/2022	33-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	034.256.034-42 - JOSE GABRIEL DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	360,00	11/01/2022	12/01/2022	360,00
------------	------	-----------	----------------	---	--	----------------	--------	------------	------------	--------

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 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
11/01/2022	34-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	FME-FUN. EDUCA	28,77	11/01/2022	12/01/2022	28,77

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 330, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.

11/01/2022	35-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	FME-FUN. EDUCA	4.190,87	11/01/2022	12/01/2022	4.190,87
------------	------	-----------	----------------	---	---	----------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 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. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.

11/01/2022	36-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	FME-FUN. EDUCA	16,47	11/01/2022	12/01/2022	16,47
------------	------	-----------	----------------	---	---	----------------	-------	------------	------------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'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. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.

11/01/2022	37-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	FME-FUN. EDUCA	10,62	11/01/2022	12/01/2022	10,62
------------	------	-----------	----------------	---	---	----------------	-------	------------	------------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'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. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.

11/01/2022	38-0	ORDINÁRIO	1236101881.127	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.955.518/0001-60 - S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS- LTDA EIRELI	FME-FUN. EDUCA	27.347,00	12/01/2022		0,00
------------	------	-----------	----------------	---	---	----------------	-----------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS- LTDA EIRELI, OBJETIVANDO À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 022/2021.

11/01/2022	39-0	ORDINÁRIO	1236512122.244	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710.282.444-01 - CARLA FERNANDA SILVA DO PRADO	FME-FUN. EDUCA	1.388,00	11/01/2022		0,00
------------	------	-----------	----------------	---	--	----------------	----------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO DE PRÁTICAS EXITOSAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, REALIZADO NO DIA 21/12/2021.

DESCRIÇÃO	VALOR
ISS	R\$ 27,76



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

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\$ 27,76

13/01/2022	40-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	FME-FUN. EDUCA	25.000,42	13/01/2022	18/01/2022	25.000,42
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	--	----------------	-----------	------------	------------	-----------

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.

13/01/2022	41-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	223.304.454-15 - OLIVARDO LOPES DE MOURA	Q.S.E	562,00	13/01/2022	14/01/2022	562,00
------------	------	-----------	----------------	---	--	-------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM 01 (UM) FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.

DESCRIÇÃO									VALOR
ISS									R\$ 11,24
TOTAL									R\$ 11,24

14/01/2022	42-0	ESTIMATIVO	1236101882.240	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA		30.825,89			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.

14/01/2022	42-1	SUB-EMPENHO	1236101882.240	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	FME-FUN. EDUCA	7.510,13	14/01/2022	18/01/2022	7.510,13
------------	------	-------------	----------------	--------------------------------	--	----------------	----------	------------	------------	----------

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.

14/01/2022	42-2	SUB-EMPENHO	1236101882.240	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	FME-FUN. EDUCA	6.517,00	14/01/2022	18/01/2022	6.517,00
------------	------	-------------	----------------	--------------------------------	--	----------------	----------	------------	------------	----------

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.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
14/01/2022	43-0	ESTIMATIVO	1236101882.240	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA		20.000,00			0,00

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.

14/01/2022	43-1	SUB-EMPENHO	1236101882.240	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	FME-FUN. EDUCA	7.133,88	14/01/2022	18/01/2022	7.133,88
------------	------	-------------	----------------	--------------------------------	--	----------------	----------	------------	------------	----------

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.

14/01/2022	44-0	ESTIMATIVO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA		57.000,00			0,00
------------	------	------------	----------------	--------------------------------	--	--	-----------	--	--	------

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.

14/01/2022	44-1	SUB-EMPENHO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	P.N.A.T	26.579,26	14/01/2022	18/01/2022	26.579,26
------------	------	-------------	----------------	--------------------------------	--	---------	-----------	------------	------------	-----------

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.

14/01/2022	45-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.736.674-97 - LIONALDO LUIZ DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	3.180,00	14/01/2022		0,00
------------	------	-----------	----------------	---	---	----------------	----------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA, EXECUTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO MOB LIKE DE PLACA QYT 2C51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

DESCRIÇÃO	VALOR
IRRF	R\$ 112,66
ISS	R\$ 63,60
TOTAL	R\$ 176,26



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
14/01/2022	46-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	Q.S.E	16.747,71	14/01/2022	25/01/2022	16.747,71

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (ESCOLAS MUNICIPAIS) CONFORME FATURAS EM ANEXO.

14/01/2022	47-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	Q.S.E	12.184,04	14/01/2022	25/01/2022	12.184,04
------------	------	-----------	----------------	---	---	-------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS) CONFORME FATURA EM ANEXO.

14/01/2022	48-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	Q.S.E	11.813,54	14/01/2022	25/01/2022	11.813,54
------------	------	-----------	----------------	---	---	-------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE.(ESCOLAS MUNICIPAIS) CONFORME FATURAS EM ANEXO.

14/01/2022	49-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	048.589.294-42 - JOSÉ CORDEIRO BARBOSA DO NASCIMENTO	FME-FUN. EDUCA.	256,00	14/01/2022		0,00
------------	------	-----------	----------------	---	--	-----------------	--------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREA ABERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA ANGELINA DE JESUS, LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DE PEDRA.

DESCRIÇÃO									VALOR
ISS									R\$ 5,12
TOTAL									R\$ 5,12

14/01/2022	50-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	019.866.064-22 - MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA E SILVA	FME-FUN. EDUCA.	654,88	14/01/2022		0,00
------------	------	-----------	----------------	----------------------------	---	-----------------	--------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 14,17,18,20,21,24,26 E 28/01/2022, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (08 X R\$.81,86)



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
14/01/2022	51-0	ORDINÁRIO	1236512122.244	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	054.734.154-74 - RITA DE CÁSSIA DE SANTANA SILVA	FME-FUN. EDUCA	184,00	14/01/2022		0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA O SEMINÁRIO DE PRÁTICAS EXITOSAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021.

DESCRIÇÃO	VALOR
ISS	R\$ 3,68
TOTAL	R\$ 3,68

14/01/2022	52-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.472.324-88 - LOOHANY NASCIMENTO DE MATOS	FME-FUN. EDUCA	1.021,00	18/01/2022	19/01/2022	1.021,00
------------	------	-----------	----------------	---	--	----------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA O EVENTO TARDE DE AUTÓGRAFO COM OS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON RÉGIS DE CARVALHO NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, NO DIA 26/11/2021 E INAUGURAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS NO DIA 20/12/2021.

DESCRIÇÃO	VALOR
ISS	R\$ 20,42
TOTAL	R\$ 20,42

18/01/2022	54-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	652.106.114-34 - CLÁUDIO GALDINO DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	511,00	18/01/2022	18/01/2022	511,00
------------	------	-----------	----------------	---	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO EVENTO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2021, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE MEDEIROS, SÍTIO TAMANDUÁ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.

DESCRIÇÃO	VALOR
ISS	R\$ 10,22
TOTAL	R\$ 10,22

18/01/2022	55-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	040.962.434-93 - JOSIVAL DIAS DA SILVA	CAIXA	3.878,00	18/01/2022	20/01/2022	3.878,00
------------	------	-----------	----------------	---	--	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GESSEIRO, REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE PAREDE DIVISÓRIA DE GESSO E PRATELEIRAS DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE MEDEIROS, LOCALIZADA NO SÍTIO TAMANDUÁ.

DESCRIÇÃO	VALOR
IRRF	R\$ 218,97
ISS	R\$ 77,56
TOTAL	R\$ 296,53



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
18/01/2022	58-0	ESTIMATIVO	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.		1.125,00			0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO 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), DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (VEÍCULO DE GRANDE PORTE LOTE 11). CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 021/2021.

25/01/2022	60-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	050.355.404-99 - EDILENE VIEIRA DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	1.000,00	25/01/2022	25/01/2022	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 JANEIRO DE 2022.

25/01/2022	61-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	064.687.414-40 - KÁTIA MARIA DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	400,00	25/01/2022	25/01/2022	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. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

25/01/2022	62-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.544.203/0024-99 - DIOCESE DE NARAZE	FME-FUN. EDUCA	4.500,00	25/01/2022		0,00
------------	------	-----------	----------------	---	--	----------------	----------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N, CENTRO/ PASSIRA-PE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

25/01/2022	63-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771.402.144-68 - MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO	FME-FUN. EDUCA	2.200,00	25/01/2022		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.

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 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	64-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	089.130.884-95 - PEDRO JOSÉ DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	1.110,00	25/01/2022		0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022

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

25/01/2022	65-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	046.783.314-17 - JOSÉ GILBERTO BARBOSA DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	1.110,00	25/01/2022		0,00
------------	------	-----------	----------------	---	---	----------------	----------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022.

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

25/01/2022	66-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144.468.504-07 - MARIA EDUARDA ALVES DOS SANTOS	FME-FUN. EDUCA	1.500,00	25/01/2022		0,00
------------	------	-----------	----------------	---	---	----------------	----------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO HERÁCLIO DUARTE, LOCALIZADA NO SÍTIO VARJADAS DE CIMA.

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

25/01/2022	67-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	077.798.044-45 - DANIELLE FREITAS DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	1.405,50	25/01/2022		0,00
------------	------	-----------	----------------	---	--	----------------	----------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DA COORDENADORA PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021.

DESCRIÇÃO	VALOR
ISS	R\$ 28,11
TOTAL	R\$ 28,11



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	68-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	034.256.034-42 - JOSE GABRIEL DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	360,00	25/01/2022		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

25/01/2022	69-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.416.098-69 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	FME-FUN. EDUCA	520,00	25/01/2022		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 JANEIRO/2022.

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

25/01/2022	70-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	031.203.894-12 - EDINALDO JOSÉ DA SILVA	FME-FUN. EDUCA	2.050,00	25/01/2022		0,00
------------	------	-----------	----------------	---	---	----------------	----------	------------	--	------

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

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

25/01/2022	71-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	769.683.164-04 - JOSÉ ROBERTO DA SILVA		0,00			0,00
------------	------	-----------	----------------	---	--	--	------	--	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	72-0	ORDINÁRIO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	01.838.829/0001-20 - PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	P.N.A.T	497,36	25/01/2022		0,00

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 003/2021. (ONIBUS PFR-4532)

25/01/2022	73-0	ORDINÁRIO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	01.838.829/0001-20 - PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	P.N.A.T	1.267,02	25/01/2022		0,00
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	--	---------	----------	------------	--	------

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 003/2021. (PFS-6933)

25/01/2022	74-0	ORDINÁRIO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	01.838.829/0001-20 - PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	P.N.A.T	2.255,65	25/01/2022		0,00
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	--	---------	----------	------------	--	------

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 003/2021. (PFS-6933)

25/01/2022	75-0	ORDINÁRIO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	01.838.829/0001-20 - PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	P.N.A.T	702,39	25/01/2022		0,00
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	--	---------	--------	------------	--	------

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 003/2021. (PFS-6933)

25/01/2022	76-0	ORDINÁRIO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	01.838.829/0001-20 - PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	P.N.A.T	1.531,80	25/01/2022	28/01/2022	1.531,80
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	--	---------	----------	------------	------------	----------

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 003/2021. (PFP-5925)

25/01/2022	77-0	ORDINÁRIO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	01.838.829/0001-20 - PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	P.N.A.T	2.118,63	25/01/2022	28/01/2022	2.118,63
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	--	---------	----------	------------	------------	----------

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 003/2021. (PFR-4652)

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	78-0	ORDINÁRIO	1236112092.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	01.838.829/0001-20 - PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	P.N.A.T	2.251,26	25/01/2022	28/01/2022	2.251,26

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. (PFX-3182)

25/01/2022	79-0	ESTIMATIVO	1236112102.258	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		350.000,00			0,00
------------	------	------------	----------------	---------------------------------	--	--	------------	--	--	------

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

31/01/2022	79-1	SUB-EMPENHO	1236112102.258	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FUNDEB	9.056,44	31/01/2022		0,00
------------	------	-------------	----------------	---------------------------------	--	--------	----------	------------	--	------

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

25/01/2022	80-0	ESTIMATIVO	1236112102.257	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		800.000,00			0,00
------------	------	------------	----------------	---------------------------------	--	--	------------	--	--	------

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

31/01/2022	80-1	SUB-EMPENHO	1236112102.257	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FUNDEB	13.714,52	31/01/2022		0,00
------------	------	-------------	----------------	---------------------------------	--	--------	-----------	------------	--	------

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

25/01/2022	81-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	FME-FUN. EDUCA	3.145,14	25/01/2022	26/01/2022	3.145,14
------------	------	-----------	----------------	---	---	----------------	----------	------------	------------	----------

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	82-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	FME-FUN. EDUCA	22,56	25/01/2022	26/01/2022	22,56

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'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. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.

25/01/2022	83-0	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	4.480,32	26/01/2022		0,00
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	---	---------	----------	------------	--	------

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.

26/01/2022	84-0	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			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. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.

26/01/2022	85-0	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			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/ 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. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.

26/01/2022	86-0	ORDINÁRIO	1230612072.239	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	07.526.979/0001-85 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-ME	MERENDA	3.228,80	26/01/2022		0,00
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	--	---------	----------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES, PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 012/2021.

26/01/2022	87-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	158.615.394-30 - MARIA VITORIA GONÇALVES RODRIGUES	FME-FUN. EDUCA	937,00	26/01/2022		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, DESTE 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 JANEIRO/2022.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

CNPJ: 31.042.151/0001-36

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
26/01/2022	88-0	ESTIMATIVO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/4161-00 - BANCO DO BRASIL		3.000,00			0,00

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

31/01/2022	88-1	SUB-EMPENHO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/4161-00 - BANCO DO BRASIL	FME-FUN. EDUCA	156,75	31/01/2022	31/01/2022	156,75
------------	------	-------------	----------------	---	--------------------------------------	----------------	--------	------------	------------	--------

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

26/01/2022	89-0	ESTIMATIVO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		600,00			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)

27/01/2022	90-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	Q.S.E	10.867,56	27/01/2022		0,00
------------	------	-----------	----------------	---	---	-------	-----------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME FATURAS EM ANEXO.

28/01/2022	91-0	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	28/01/2022		0,00
------------	------	-----------	----------------	---	---	----------------	----------	------------	--	------

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

31/01/2022	92-0	ORDINÁRIO	1236101882.240	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.229.584-42 - INAELLY GOMES DE MEDEIROS	FME-FUN. EDUCA	1.110,00	31/01/2022		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, DESTA MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/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 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

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

Total Empenhos : 16.809.267,78
Total Sub-Empenhos : 1.334.190,02
Total Liquidados: 1.860.106,91
Total Pagos: 1.630.723,37