

**Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educ-FUNDEB**

05.943.030/0001-55

Exercício: 2022

**EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
<b>Entidade</b>	<b>9</b>	<b>Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educ-FUNDEB</b>						<b>3.037.727,47</b>
<b>CA Grupo</b>	<b>230</b>	<b>FUNDEB 70%</b>						<b>3.408.413,74</b>
<b>Fonte Grupo</b>	<b>540</b>	<b>Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>						<b>3.408.413,74</b>
00259 \0000	ES NV	FP - SALÁRIO MATERNIDADE - PMBV	3.1.90.11.50		1.540.1070	25/10/2022	000188/20	90.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES APOIO PEDAGÓGICO ESTATUTÁRIOS – FUNDEB 70% (FOLHA 24.07). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 1578/2022 - PROCESSO								
00260 \0000	ES NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.1.90.13.02		1.540.1070	25/10/2022	001304/20	631.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS SERVIDORES SELETIVO PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR – FUNDEB 70% (FOLHA 72.07), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 1367/20								
00261 \0000	ES NV	PRESSEM - REGIME PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.1.91.13.08		1.540.1070	25/10/2022	000179/20	24.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PRESSEM) DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS COM CARGO COMISSIONADO – FUNDEB 70% (FOLHA 20.07). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 15								
00262 \0000	ES NV	FP PESSOAL ESTATUTÁRIO PMBV - FUNDEB	3.1.90.11.01		1.540.1070	25/10/2022	000177/20	300.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS COM CARGO COMISSIONADO – FUNDEB 70% (FOLHA 20.07). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 1574/2022 - PROCESSO Nº. 177/2022-SME								
00263 \0000	ES NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.1.90.13.02		1.540.1070	25/10/2022	001300/20	165.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS SERVIDORES CARGO COMISSIONADO (FOLHA 46.07), 70% FUNDEB. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 1580/2022 - PROCESSO Nº								
00264 \0000	ES NV	PRESSEM - REGIME PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.1.91.13.08		1.540.1070	25/10/2022	001300/20	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PRESSEM) DOS SERVIDORES (FOLHA 46.07), 70% FUNDEB. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 1581/2022 - PROCESSO Nº. 01300/2022-SME								
00266 \0000	ES NV	PRESSEM - REGIME PREVIDENCIA SOCIAL	3.1.91.13.08		1.540.1070	25/10/2022	000193/20	120.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PRESSEM) DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS COM CARGO COMISSIONADO – FUNDEB 70% (FOLHA 26.07). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 15								
00267 \0000	OR NV	PRESSEM - REGIME PREVIDENCIA SOCIAL	3.1.91.13.08		1.540.1070	25/10/2022	000181/20	271.600,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PRESSEM) SERVIDORES ESTATUTÁRIOS COM FUNÇÃO GRATIFICADA (FOLHA 21.07), 70% FUNDEB. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 1576/20								
00267 \0000	OR NV	FP PESSOAL PROC. SELETIVO PMBV - FUNDEB	3.1.90.04.01		1.540.1070	25/10/2022	001308/20	325.666,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES								

-- VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM:

<https://portalciadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: F9FE5EF

**Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educ-FUNDEB**

05.943.030/0001-55

Exercício: 2022

**EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
SELETIVO APOIO - FUNDEB 70% (FOLHA 77.03). REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 381/2022 - PROCESSO Nº. 01308/2022-S								
00269	\0000	ES NV	FP PESSOAL ESTATUTÁRIO PMBV - FUNI	3.1.90.11.01	1.540.1070	25/10/2022	000194/20	1.428.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES APOIO ESTATUTÁRIOS FUNÇÃO GRATIFICADA – FUNDEB 70% (FOLHA 27.07). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 1470/2022 - PROCESSO Nº. 00194/2022								
00270	\0000	ES NV	FP - SALÁRIO MATERNIDADE - PMBV	3.1.90.11.50	1.540.1070	25/10/2022	001299/20	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES CARGO COMISSIONADO (FOLHA 46.07), 70% FUNDEB. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 092/2022 - PROCESSO Nº. 01299/20								
00277	\0000	OR	FOPAG - VERBAS RESCISÓRIAS	3.1.90.94.01	1.540.1070	31/10/2022	001310/20	22.045,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR - FUNDEB 70% (FOLHA 72.07), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME RESUMO CONTÁBIL, SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N								
00278	\0000	OR	FOPAG - VERBAS RESCISÓRIAS	3.1.90.94.01	1.540.1070	31/10/2022	001310/20	8.152,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES ANALISTA MUNIC. APOIO SOCIAL - FUNDEB 30% (FOLHA 73.07), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME RESUMO CONTÁBIL, SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPE								
00279	\0000	OR	FOPAG - VERBAS RESCISÓRIAS	3.1.90.94.01	1.540.1070	31/10/2022	001310/20	8.303,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES SELETIVO APOIO - FUNDEB 70% (FOLHA 77.03), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME RESUMO CONTÁBIL, SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 1583/20								
00280	\0000	OR NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3.1.90.13.02	1.540.1070	31/10/2022	001310/20	3.411,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR - FUNDEB 70% (FOLHA 72.07), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME RESUMO CONTÁBIL, SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA								
00281	\0000	OR NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3.1.90.13.02	1.540.1070	31/10/2022	001310/20	1.019,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ANALISTA MUNIC. APOIO SOCIAL - FUNDEB 30% (FOLHA 73.07), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME RESUMO CONTÁBIL, SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DES								
00282	\0000	OR NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3.1.90.13.02	1.540.1070	31/10/2022	001310/20	1.214,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES								

— VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM:

<https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: F9FE5EF

**Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educ-FUNDEB**

05.943.030/0001-55

Exercício: 2022

**EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
PATRONAIS DOS SERVIDORES SELETIVO APOIO - FUNDEB 70% (FOLHA 77.03), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME RESUMO CONTÁBIL, SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 1584/								
<b>CA Grupo</b>	<b>240</b>	<b>FUNDEB 30%</b>						<b>-370.686,27</b>
<b>Fonte Grupo</b>	<b>540</b>	<b>Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>						<b>-370.686,27</b>
00095 \0000	AN NV	KAELE LTDA	3.3.90.39.13		1.540.0000	17/10/2022	022517/20	-103.680,00
ANULAÇÃO PARCIAL DA NE Nº. 95/2022, CONFORME OFÍCIO Nº. 46977/2022/SUAD/SMEC - NUP Nº. 9.368118/2022 - PROCESSO Nº. 022517/2021-SMEC.n								
00096 \0000	AN NV	KAELE LTDA	3.3.90.39.13		1.540.0000	17/10/2022	022517/20	-103.680,00
ANULAÇÃO PARCIAL DA NE Nº. 96/2022, CONFORME OFÍCIO Nº. 46977/2022/SUAD/SMEC - NUP Nº. 9.368118/2022 - PROCESSO Nº. 022517/2021-SMEC.n								
00097 \0000	AN NV	KAELE LTDA	3.3.90.39.13		1.540.0000	17/10/2022	022517/20	-809.440,00
ANULAÇÃO PARCIAL DA NE Nº. 97/2022, CONFORME OFÍCIO Nº. 46977/2022/SUAD/SMEC - NUP Nº. 9.368118/2022 - PROCESSO Nº. 022517/2021-SMEC.n								
00115 \0000	AN NV	RECHE GALDEANO & CIA LTDA	3.3.90.39.13		1.540.0000	17/10/2022	008708/20	-304.386,27
ANULAÇÃO PARCIAL DA NE Nº. 115/2022, CONFORME OFÍCIO Nº. 46977/2022/SUAD/SMEC - NUP Nº. 9.368118/2022 - PROCESSO Nº. 008708/2021-SMEC.n								
00254 \0000	GL	ACTCON TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.99		2.540.0000	17/10/2022	014678/20	220.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E TECNOLOGIA ASSISTIVA DO PROGRAMA EDUCACIONAL TIX LETRAMENTO PARA AMPLIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO, COMUNICAÇÃO E CRIATIVIDADE DAS CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIAS FÍSICAS, MOTO								
00255 \0000	GL NV	ACTCON TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.99		1.540.0000	17/10/2022	014678/20	483.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E TECNOLOGIA ASSISTIVA DO PROGRAMA EDUCACIONAL TIX LETRAMENTO PARA AMPLIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO, COMUNICAÇÃO E CRIATIVIDADE DAS CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIAS FÍSICAS, MOTO								
00256 \0000	GL NV	CTIS TECNOLOGIA S/A	3.3.90.39.60		1.540.0000	24/10/2022	399521/20	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS, ENLOBANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DE CONSUMÍVEIS E ACESSÓRIOS ESSENCIAIS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL), ALÉM DA GESTÃO								
00257 \0000	GL NV	CTIS TECNOLOGIA S/A	3.3.90.39.60		1.540.0000	24/10/2022	399521/20	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS, ENLOBANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DE CONSUMÍVEIS E ACESSÓRIOS ESSENCIAIS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL), ALÉM DA GESTÃO								
00258 \0000	GL NV	CTIS TECNOLOGIA S/A	3.3.90.39.60		1.540.0000	24/10/2022	399521/20	112.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS, ENLOBANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DE

-- VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM:

<https://portalciadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: F9FE5EF



**Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educ-FUNDEB**

05.943.030/0001-55

Exercício: 2022

**EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 4

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
CONSUMÍVEIS E ACESSÓRIOS ESSENCIAIS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL), ALÉM DA GESTÃO								
00265	10000	ES NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.1.90.13.02	1.540.0000	25/10/2022	001306/20	30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES SELETIVO ANALISTA MUNICIPAL APOIO SOCIAL – FUNDEB 30% (FOLHA 73.07). REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 1582/2								
00271	10000	GL NV	J. CASTRO EDA EIRELI	3.3.90.39.99	1.540.0000	25/10/2022	007699/20	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA, REMOÇÃO DE ÁRVORES, CAPINA E ROÇAGEM NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.								
00272	10000	GL NV	J. CASTRO EDA EIRELI	3.3.90.39.99	1.540.0000	25/10/2022	007699/20	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA, REMOÇÃO DE ÁRVORES, CAPINA E ROÇAGEM NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.								
00273	10000	GL NV	J. CASTRO EDA EIRELI	3.3.90.39.99	1.540.0000	25/10/2022	007699/20	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA, REMOÇÃO DE ÁRVORES, CAPINA E ROÇAGEM NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.								
00274	10000	GL NV	J. CASTRO EDA EIRELI	3.3.90.39.99	1.540.0000	25/10/2022	007699/20	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA, REMOÇÃO DE ÁRVORES, CAPINA E ROÇAGEM NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.								
00275	10000	GL NV	J. CASTRO EDA EIRELI	3.3.90.39.99	1.540.0000	25/10/2022	007699/20	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA, REMOÇÃO DE ÁRVORES, CAPINA E ROÇAGEM NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.								
00276	10000	GL NV	J. CASTRO EDA EIRELI	3.3.90.39.99	1.540.0000	25/10/2022	007699/20	30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA, REMOÇÃO DE ÁRVORES, CAPINA E ROÇAGEM NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.								

TOTAL GERAL

**3.037.727,47**

— VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM:

<https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: F9FE5EF