



FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 29/02/2020

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Entidade	8						FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA			74.361,31	0,00	0,00	53.198,20	21.163,11	53.198,20	21.163,11
Orgão	0309						SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			74.361,31	0,00	0,00	53.198,20	21.163,11	53.198,20	21.163,11
Unidade	030901						FUNDEB			74.361,31	0,00	0,00	53.198,20	21.163,11	53.198,20	21.163,11
00091	OR	03/02/2020	0753	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.30.52 SEVERINO GOMES MOREIRA 42426391472	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE BOLSAS, DESTINADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA FORMAÇÃO CONTINUADA. DESTE MUNICIPIO.																
00098	OR	04/02/2020	0753	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.30.16 FABIO ORLANDO RIBEIRO DA COSTA - ME	11.076,00	0,00	0,00	11.076,00	0,00	11.076,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.																
00099	OR	04/02/2020	0738	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.30.52 CESAR RODAS COMERCIAL LTDA - EPP	17.224,00	0,00	0,00	0,00	17.224,00	0,00	17.224,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE PNEUS E CAMARAS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.																
00100	OR	04/02/2020	0753	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.30.52 J H TAVARES DA SILVA EIRELI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA 1ª FORMAÇÃO CONTINUADA. DESTE MUNICIPIO.																
00101	OR	04/02/2020	0753	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.30.52 J H TAVARES DA SILVA EIRELI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE ALMOÇOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA 1ª FORMAÇÃO CONTINUADA. DESTE MUNICIPIO.																
00105	OR	05/02/2020	0753	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.30.04 LAGOA REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME	1.366,63	0,00	0,00	0,00	1.366,63	0,00	1.366,63
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE GLP EM BOTTIÃO DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.																
00137	OR	06/02/2020	0753	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.30.52 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE PVC PARA COBERTURA DAS SALAS DA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO.																
00138	OR	06/02/2020	0753	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.30.52 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE PVC PARA COBERTURA DAS SALAS DA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO.																
00155	OR	10/02/2020	0753	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.30.52 SEVERINO GALVAO	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE EXTINTORES DE 4KG E 6KG ABC, RECONDIONADO, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.																
00156	OR	11/02/2020	0753	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.30.04 LAGOA REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME	2.572,48	0,00	0,00	0,00	2.572,48	0,00	2.572,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE GLP EM BOTTIÃO DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.																
00167	OR	17/02/2020	0753	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.30.22 FORTE MAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE	10.862,20	0,00	0,00	10.862,20	0,00	10.862,20	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE SECRETARIA.																
Total:										74.361,31	0,00	0,00	53.198,20	21.163,11	53.198,20	21.163,11