



# FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2020

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
<b>Entidade</b>	<b>8</b>						<b>FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA</b>			955.672,46	0,00	0,00	215.467,64	740.204,82	59.706,89	895.965,57
<b>Orgão</b>	<b>0309</b>						<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			955.672,46	0,00	0,00	215.467,64	740.204,82	59.706,89	895.965,57
<b>Unidade</b>	<b>030900</b>						<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			60.365,29	0,00	0,00	45.861,90	14.503,39	40.361,90	20.003,39
00333	OR	04/05/2020	0663	210.001	0.01.01	008	030900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.22 CARLA GABRIELE FERREIRA DA SILVA	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO.																
00334	OR	04/05/2020	0663	210.001	0.01.01	008	030900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45 JANDUIR JOSE DA SILVA	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VILIA NA ESCOLA JOÃO HERÁCLIO DUARTE, DESTE MUNICIPIO.																
00335	OR	04/05/2020	0700	210.001	0.01.01	008	030900	12.361.1210.2241.0000	3.3.90.36.45 JOSAFÁ HILARIO DA SILVA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DA ENTREGA DOS KITS DAS MERENDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.																
00340	OR	04/05/2020	0664	210.001	0.01.01	008	030900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.39.74 NAAP - NUCLEO DE ACESSORIA A ADMINI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2017. DESTE MUNICIPIO. MÊS: ABRIL/2020.																
00341	OR	05/05/2020	0698	210.001	0.01.01	008	030900	12.361.1210.2241.0000	3.3.90.30.03 VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EPI	1.611,30	0,00	0,00	0,00	1.611,30	0,00	1.611,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE: "GASOLINA COMUM", DESTINADO AO VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº05/2020, PREGÃO PRESENCIAL NJ003/2019, REGISTRO DE PREÇO 001/2019. DESTE MUNICIPIO.																
00344	OR	05/05/2020	0653	200.023	0.05.23	008	030900	12.306.1207.2249.0000	3.3.90.30.07 VALE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - I	24.910,64	0,00	0,00	24.910,64	0,00	24.910,64	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2019, CONTRATO Nº092/2019.																
00345	OR	05/05/2020	0653	200.023	0.05.23	008	030900	12.306.1207.2249.0000	3.3.90.30.07 PEREIRA & ALENCAR COMERCIO DE ALIM	2.659,81	0,00	0,00	2.659,81	0,00	2.659,81	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSIRA-PE. CONFORME CONTRATO DE Nº11/2020. REGISTRO DE PREÇO 002/2019.																
00346	OR	06/05/2020	0664	210.001	0.01.01	008	030900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.39.29 CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PER	912,66	0,00	0,00	912,66	0,00	912,66	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS: APAE, E SECR. DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO.																
00348	OR	06/05/2020	0662	210.001	0.01.01	008	030900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.30.52 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE 10 CAIXAS DE RESMAS DE PAPEL A4, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO																
00349	OR	06/05/2020	0653	200.023	0.05.23	008	030900	12.306.1207.2249.0000	3.3.90.30.07 PEREIRA & ALENCAR COMERCIO DE ALIM	7.368,79	0,00	0,00	7.368,79	0,00	7.368,79	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSIRA-PE. CONFORME CONTRATO DE Nº11/2020. REGISTRO DE PREÇO 002/2019.																
00352	OR	07/05/2020	0663	210.001	0.01.01	008	030900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45 ALDO ANDRE DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO.																
00353	OR	07/05/2020	0663	210.001	0.01.01	008	030900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45 HELENO TERTULIANO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E INSTALAÇÃO DAS PORTAS DO CENTRO MUNICIPAL EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, DESTE MUNICIPIO.																
00354	OR	08/05/2020	0705	200.021	0.05.21	008	030900	12.361.1210.2339.0000	3.3.90.30.52 DEJANECIO GOMES DA SILVA CONSTRUCA	2.152,23	0,00	0,00	0,00	2.152,23	0,00	2.152,23
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL EDSON RÉGIS DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO.																
00356	OR	08/05/2020	0662	210.001	0.01.01	008	030900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.30.52 DEJANECIO GOMES DA SILVA CONSTRUCA	1.277,45	0,00	0,00	0,00	1.277,45	0,00	1.277,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO.																
00363	OR	11/05/2020	0663	210.001	0.01.01	008	030900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.17 CARLOS ANDRE DOS SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUNTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO.																
00364	OR	12/05/2020	0663	210.001	0.01.01	008	030900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.17 MARCELO COSTA DA SILVA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00



# FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2020

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar						
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTA SECRETARIA.																								
00365	OR	12/05/2020	0663	210.001	0.01.01	008	030900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.22	MARIA GRAZIELA CANDIDO DA SILVA		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00						
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.																								
00366	OR	13/05/2020	0705	200.021	0.05.21	008	030900	12.361.1210.2339.0000	3.3.90.30.52	DEJANECIO GOMES DA SILVA CONSTRUCA		2.462,41	0,00	0,00	0,00	2.462,41	0,00	2.462,41						
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO HERACLIO DUARTE, SITIO VARJADAS. DESTE MUNICIPIO.																								
00367	OR	13/05/2020	0700	210.001	0.01.01	008	030900	12.361.1210.2241.0000	3.3.90.36.45	FABIO LAURENTINO DE SOUZA		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00						
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MARCENARIA PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE LIMA, DESTE MUNICIPIO.																								
00373	OR	28/05/2020	0700	210.001	0.01.01	008	030900	12.361.1210.2241.0000	3.3.90.36.17	INALDO MANOEL CRISTOVÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00						
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.																								
00374	OR	28/05/2020	0700	210.001	0.01.01	008	030900	12.361.1210.2241.0000	3.3.90.36.22	MARIA GRAZIELA CANDIDO DA SILVA		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00						
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.																								
<b>Unidade</b>												<b>030901</b>	<b>FUNDEB</b>					<b>895.307,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.605,74</b>	<b>725.701,43</b>	<b>19.344,99</b>	<b>875.962,18</b>
00332	OR	04/05/2020	0755	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.36.45	JAELSON JOAO DE MEDEIROS		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00						
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DE MEDEIROS, LOCALIZADO NO SITIO TAMANDUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.																								
00336	OR	04/05/2020	0755	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.36.45	FLAVIO JÚLIO DA SILVA		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00						
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DE REPAROS ESTRUTURAIS E RETELHAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADOS NO SITIO AVENCAS. DESTE MUNIC IPIO.																								
00337	OR	04/05/2020	0755	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.36.45	BRUNO AMANCIO NERIS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00						
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DE REPAROS ESTRUTURAIS E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADOS NO SITIO CAÇATUBA E POÇO D O PAU. DESTE MUNICIPIO.																								
00338	OR	04/05/2020	0755	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.36.45	JOSE OBERTO PEREIRA FREIRE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00						
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA DOS BANCOS DO ÔNIBUS . DESTE MUNICIPIO.																								
00339	OR	04/05/2020	0738	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.30.39	R. M. AUTO PECAS EIRELI		3.255,84	0,00	0,00	3.255,84	0,00	0,00	3.255,84						
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE: TAMBOR DE FREIO, CATRACA DE FREIO AUTOMATICO,HASTE DE PARABRISA, EIXO COMPLETO,LANTERNA LED,MOTOR LIMPADOR, JG DE PALHETAS. CONFORME CONTRATO Nº011/2020. P.L.004/2020. P.P. 004/2020.																								
00342	OR	05/05/2020	0738	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.30.03	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EPI		1.630,01	0,00	0,00	1.630,01	0,00	0,00	1.630,01						
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE: "DIESEL B S10", DESTINADO AO VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº05/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2019, REGISTRO DE PREÇO 001/2019. DESTE MUNICIPIO.																								
00343	OR	05/05/2020	0755	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.36.45	JOÃO PAULO DA SILVA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00						
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE COBERTURA NOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES. DESTE MUNICIPIO.																								
00347	OR	06/05/2020	0756	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.39.74	MOBILE TRADING EMPREENDIMENTOS EIF		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00						
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 VEÍUCLOS TIPO CAMINHÃO TOCO OU SEMI PESADO,EQUIPADO COM CARROCERIA ABERTA DE FERRO OU MADEIRA COM CAPACIDADE MINIMA DE 0 6 TONELADA PARA APOIO AOS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME																								
00350	OR	06/05/2020	0755	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.36.45	JOSE ALEXSANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00						
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.																								
00351	OR	07/05/2020	0755	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.36.45	JOSE OTAVIANO DA SILVA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00						
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REGULADORES DE GÁS E TROCA DAS RESPECTIVAS MANGUEIRAS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DES TE MUNICIPIO.																								



# FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2020

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00355	OR	08/05/2020	0753	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.30.52	DEJANECIO GOMES DA SILVA CONSTRUCA	2.315,00	0,00	0,00	0,00	2.315,00	0,00	2.315,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CANDIDO, LOCALIZADA NO SÍTIO AVENCAS. ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO.																	
00357	OR	08/05/2020	0753	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.30.52	DEJANECIO GOMES DA SILVA CONSTRUCA	1.615,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MINIMA DE CANDEAIS, DESTES MUNICIPIO.																	
00358	OR	08/05/2020	0740	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.39.16	REGIS & REGIS MOTORES LTDA	1.780,04	0,00	0,00	0,00	1.780,04	0,00	1.780,04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIFICA NO BLOCO, BIELA, CABEÇOTE E MÃO DE OBRA NO MOTOR: MAN 4CIL																	
00359	OR	11/05/2020	0755	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.36.45	EDUARDO JOSE DA SILVA	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA DE BANCOS DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: PGO-5503 E PFR-4532. DESTES MUNICIPIO.																	
00360	ES	11/05/2020	0751	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.1.91.13.03	PASSIRAPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	100.000,00	0,00	0,00	20.776,22	79.223,78	0,00	100.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DURANTE TODO EXERCICIO DE 2020.																	
00361	ES	11/05/2020	0746	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2263.0000	3.1.91.13.99	PASSIRAPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	600.000,00	0,00	0,00	124.598,68	475.401,32	0,00	600.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL. DURANTE TODO EXERCICIO DE 2020.																	
00362	OR	11/05/2020	0756	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.39.74	MARCELO FERREIRA DA SILVA FILHO 0246	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÕES DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, DESTES MUNICIPIO.																	
00368	OR	14/05/2020	0753	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.30.22	L. O. SOARES DE MORAES - ME	8.907,00	0,00	0,00	0,00	8.907,00	0,00	8.907,00
Histórico: VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS de LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO Nº15/2019, CONTRATO Nº133/2019.																	
00369	OR	28/05/2020	0801	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2263.0000	3.3.91.97.00	PASSIRAPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	118.651,11	0,00	0,00	0,00	118.651,11	0,00	118.651,11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PATRONAL AO PASSIRAPREV. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL. GUIA:04204. Mês: MAIO/2020.																	
00370	OR	28/05/2020	0800	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.91.97.00	PASSIRAPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	19.784,50	0,00	0,00	0,00	19.784,50	0,00	19.784,50
Histórico: VALOR EMPENHADO DESTINADO A PARTE PATRONAL (TAXA SUPLEMENTAR), REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 40% SEC. DE EDUCAÇÃO. GUIA:04207.MÊS:MAIO/2020.																	
00371	OR	28/05/2020	0822	260.000	0.05.10	008	030901	12.365.1212.2265.0000	3.3.91.97.00	PASSIRAPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	13.063,68	0,00	0,00	0,00	13.063,68	0,00	13.063,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PATRONAL AO PASSIRAPREV. DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL. GUIA:04201. Mês: MAIO/2020.																	
00372	OR	28/05/2020	0750	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.1.90.94.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1.044,99	0,00	0,00	1.044,99	0,00	1.044,99	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%. MÊS:MAIO/2020.																	
Total:											955.672,46	0,00	0,00	215.467,64	740.204,82	59.706,89	895.965,57