



# FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/06/2020

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>			353.222,05	0,00	0,00	53.161,82	300.060,23	41.887,82	311.334,23
<b>Orgão</b>	<b>0309</b>					<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			353.222,05	0,00	0,00	53.161,82	300.060,23	41.887,82	311.334,23
<b>Unidade</b>	<b>030900</b>					<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			43.333,47	0,00	0,00	32.298,89	11.034,58	32.298,89	11.034,58
00375	OR	01/06/2020	0653 200.023 0.05.23	008	030900	12.306.1207.2249.0000	3.3.90.30.07	PEREIRA & ALENCAR COMERCIO DE ALIM	6.074,93	0,00	0,00	6.074,93	0,00	6.074,93	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.															
00378	OR	01/06/2020	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	0,00	5.500,00	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 P RESENCIAL Nº005/2017. DESTE MUNICIPIO. MÊS: MAIO/2020.															
00379	OR	01/06/2020	0706 200.021 0.05.21	008	030900	12.361.1210.2339.0000	3.3.90.36.17	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.															
00381	OR	01/06/2020	0653 200.023 0.05.23	008	030900	12.306.1207.2249.0000	3.3.90.30.07	VALE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 1	19.803,96	0,00	0,00	19.803,96	0,00	19.803,96	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2019, CONTRATO Nº092/2019.															
00382	OR	01/06/2020	0653 200.023 0.05.23	008	030900	12.306.1207.2249.0000	3.3.90.30.07	VALE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 1	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2019, CONTRATO Nº092/2019.															
00385	OR	03/06/2020	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 SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.															
00386	OR	03/06/2020	0701 210.001 0.01.01	008	030900	12.361.1210.2241.0000	3.3.90.39.29	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PER	1.102,00	0,00	0,00	1.102,00	0,00	1.102,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA "APAE" E SEC. DE EDUCAÇÃO, MÊSES: MARÇO, ABRIL E MAIO/2020. DESTE MUNICIPIO.															
00387	OR	04/06/2020	0700 210.001 0.01.01	008	030900	12.361.1210.2241.0000	3.3.90.36.45	JOÃO GONÇALVES FILHO	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO.															
00388	OR	05/06/2020	0700 210.001 0.01.01	008	030900	12.361.1210.2241.0000	3.3.90.36.17	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.															
00389	OR	05/06/2020	0700 210.001 0.01.01	008	030900	12.361.1210.2241.0000	3.3.90.36.45	LUÍS DO NASCIMENTO XAVIER	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MARIA JOSE DE MEDEIROS. DESTE MUNICIPIO.															
00390	OR	08/06/2020	0701 210.001 0.01.01	008	030900	12.361.1210.2241.0000	3.3.90.39.29	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PER	30,75	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00	30,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO NA RUA DA MATRIZ 176. MÊS DE MAIO/2020. DESTE MUNICIPIO.															
00391	OR	08/06/2020	0701 210.001 0.01.01	008	030900	12.361.1210.2241.0000	3.3.90.39.29	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PER	683,83	0,00	0,00	0,00	683,83	0,00	683,83
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO. MÊS DE JUNHO/2020. DESTE MUNICIPIO.															
00396	OR	29/06/2020	0663 210.001 0.01.01	008	030900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45	JANDUIR JOSE DA SILVA	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA JOÃO HERÁCLIO DUARTE, DESTE MUNICIPIO.															
00402	OR	30/06/2020	0663 210.001 0.01.01	008	030900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45	PAULO FERREIRA DE MORAIS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE REPAROS NO TELHADO DA ESCOLA EDSON REGIS DE FARIAS DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO.															
<b>Unidade</b>	<b>030901</b>					<b>FUNDEB</b>			309.888,58	0,00	0,00	20.862,93	289.025,65	9.588,93	300.299,65
00376	OR	01/06/2020	0738 260.000 0.05.10	008	030901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.30.01	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EPI	1.241,88	0,00	0,00	1.241,88	0,00	1.241,88	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO 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.															



# FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/06/2020

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00377	OR	01/06/2020	0738	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.30.01	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EPI	1.893,93	0,00	0,00	0,00	1.893,93	0,00	1.893,93
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE: "GASOLINA COMUM", DESTINADO AO VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº05/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2019, REGISTRO DE PREÇO 001/2019. DESTE MUNICIPIO.																
00380	OR	01/06/2020	0753	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.30.22	FORTE MAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE	2.713,72	0,00	0,00	2.713,72	0,00	2.713,72	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 016/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2020, REGISTRO DE PREÇO Nº13/2019. DESTE MUNICIPIO																
00383	OR	02/06/2020	0755	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.36.17	EDUARDO JOSE DA SILVA	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA DE BANCOS DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: PGO-5503 E PFR-4532. DESTE MUNICIPIO.																
00384	OR	02/06/2020	0753	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.30.52	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS	3.325,00	0,00	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% GALÃO 5L, ALCOOL 70, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DISPENSA: 001/2020																
00392	OR	20/06/2020	0801	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2263.0000	3.3.91.97.00	PASSIRAPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	120.313,97	0,00	0,00	0,00	120.313,97	0,00	120.313,97
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DO CUSTO SUPLEMENTAR" DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL. MÊS JUNHO/2020. GUIA:04285.																
00393	OR	29/06/2020	0822	260.000	0.05.10	008	030901	12.365.1212.2265.0000	3.3.91.97.00	PASSIRAPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	13.063,65	0,00	0,00	0,00	13.063,65	0,00	13.063,65
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PATRONAL AO PASSIRAPREV. FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL-EFETIVOS. GUIA:04282 MÊS: JUNHO/2020.																
00394	OR	29/06/2020	0750	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	348,33	0,00	0,00	348,33	0,00	348,33	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%. MÊS:JUNHO/2020.																
00395	OR	29/06/2020	0800	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.91.97.00	PASSIRAPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	19.910,28	0,00	0,00	0,00	19.910,28	0,00	19.910,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES CUSTO SUPLEMENTAR AO PASSIRAPREV, RECOLHIDAS EM FOLHA: FUNDEB 40% .MÊS:JUNHO/2020.[ GUIA:04288.																
00397	OR	30/06/2020	0738	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.30.39	R. M. AUTO PECAS EIRELI	8.941,19	0,00	0,00	0,00	8.941,19	0,00	8.941,19
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE: AMORT DIANT. AMORT TRAS. CA.PARABRISA, KIT DE EMBREAGEM, BARRA AXIAL DE DIREÇÃO, TERMINAL DIREÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº011/2020. P.L.004/2020. P.P. 004/2020.																
00398	OR	30/06/2020	0738	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.30.39	R. M. AUTO PECAS EIRELI	10.355,38	0,00	0,00	0,00	10.355,38	0,00	10.355,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE: CAIXA DE SATELITE, CONH PIÃO E COROA, TERMINAL DIREÇÃO, MODULO DE IGNIÇÃO E BOMBA DE ALTA. CONFORME CONTRATO Nº011/2020. P.L.004/2020. P.P. 004/2020. PARA O VEICULO DE PLACA:KKR-3120.																
00399	OR	30/06/2020	0738	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.30.39	R. M. AUTO PECAS EIRELI	7.337,35	0,00	0,00	0,00	7.337,35	0,00	7.337,35
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE: BOMBA AGUA, TACOGRAFO DIGITAL, JG DE JUNTA COMPLETA E KIT MANGOTE DE AGUA.CONFORME CONTRATO Nº011/2020. P.L.004/2020. P.P. 004/2020. PARA O VEICULO D E PLACA:PGK-7152.																
00400	OR	30/06/2020	0758	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	4.4.90.52.06	L M CUSTODIO MOVEIS E UTENSILIOS LTD	3.483,90	0,00	0,00	0,00	3.483,90	0,00	3.483,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE MOBILIARIOS,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA ANEXA.																
00401	ES	30/06/2020	0755	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.36.45	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	115.000,00	0,00	0,00	11.274,00	103.726,00	0,00	115.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA EDUCAÇÃO, DURANTE TODO EXERCICIO DE 2020. DESTE MUNICIPIO.																
Total:											353.222,05	0,00	0,00	53.161,82	300.060,23	41.887,82	311.334,23