



# FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2020

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>									597.268,34	0,00	13.338,04	309.704,84	274.225,46	309.704,84	274.225,46
<b>Orçãõ</b>	<b>0309</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									597.268,34	0,00	13.338,04	309.704,84	274.225,46	309.704,84	274.225,46
<b>Unidade</b>	<b>030900</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									185.078,73	0,00	0,00	49.621,93	135.456,80	49.621,93	135.456,80
00268	OR	01/04/2020	0664	210.001	0.01.01	008	030900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.39.74	NAAP - NUCLEO DE ACESSORIA A ADMIN	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: MARÇO/2020.																
00271	OR	01/04/2020	0707	200.021	0.05.21	008	030900	12.361.1210.2339.0000	3.3.90.39.74	ESPACO 254 - EVENTOS, LOCACAO E ARRE	1.033,87	0,00	0,00	0,00	1.033,87	0,00	1.033,87
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSIRA, NO PERÍODO DE:01 A 17 DE MARÇO DE 2020. CORRESPONDEN TE A 07 DIAS LETIVOS, REDE MUNICIPAL, PRÉ ESCOALR E ENSINO INFANTIL. RO																
00272	OR	01/04/2020	0707	200.021	0.05.21	008	030900	12.361.1210.2339.0000	3.3.90.39.74	ESPACO 254 - EVENTOS, LOCACAO E ARRE	17.888,49	0,00	0,00	0,00	17.888,49	0,00	17.888,49
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSIRA, NO PERÍODO DE:01 A 17 DE MARÇO DE 2020. CORRESPONDEN TE A 07 DIAS LETIVOS, REDE ESTADUAL.ROTAS:29,33,40,41,42,43,44,47,53,54																
00273	OR	01/04/2020	0707	200.021	0.05.21	008	030900	12.361.1210.2339.0000	3.3.90.39.74	ESPACO 254 - EVENTOS, LOCACAO E ARRE	1.735,15	0,00	0,00	0,00	1.735,15	0,00	1.735,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSIRA, NO PERÍODO DE:01 A 17 DE MARÇO DE 2020. CORRESPONDEN TE A 07 DIAS LETIVOS, REDE ESTADUAL, PRÉ ESCOLAR, ENSINO INFANTIL. ROTA																
00274	OR	01/04/2020	0707	200.021	0.05.21	008	030900	12.361.1210.2339.0000	3.3.90.39.74	ESPACO 254 - EVENTOS, LOCACAO E ARRE	14.933,29	0,00	0,00	0,00	14.933,29	0,00	14.933,29
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSIRA, NO PERÍODO DE:01 A 17 DE MARÇO DE 2020. CORRESPONDEN TE A 07 DIAS LETIVOS, REDE ESTADUAL, ROTAS: 74,75,76,77,78,81,85,86,87.																
00275	OR	01/04/2020	0707	200.021	0.05.21	008	030900	12.361.1210.2339.0000	3.3.90.39.74	ESPACO 254 - EVENTOS, LOCACAO E ARRE	3.370,90	0,00	0,00	0,00	3.370,90	0,00	3.370,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSIRA, NO PERÍODO DE:01 A 17 DE MARÇO DE 2020. CORRESPONDEN TE A 07 DIAS LETIVOS, REDE ESTADUAL, PRÉ ESCOLAR AO 5ºANO, ENSINO INFAN																
00276	OR	01/04/2020	0707	200.021	0.05.21	008	030900	12.361.1210.2339.0000	3.3.90.39.74	ESPACO 254 - EVENTOS, LOCACAO E ARRE	8.792,01	0,00	0,00	0,00	8.792,01	0,00	8.792,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSIRA, NO PERÍODO DE:01 A 17 DE MARÇO DE 2020. CORRESPONDEN TE A 07 DIAS LETIVOS, REDE ESTADUAL, ROTAS:88,89,90,91,95,97,99.PREGÃO																
00277	OR	01/04/2020	0687	200.024	0.05.24	008	030900	12.361.1209.2247.0000	3.3.90.39.74	ESPACO 254 - EVENTOS, LOCACAO E ARRE	8.290,18	0,00	0,00	0,00	8.290,18	0,00	8.290,18
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSIRA, NO PERÍODO DE:01 A 17 DE MARÇO DE 2020. CORRESPONDEN TE A 07 DIAS LETIVOS,REDE MUNICIPAL, PRE ESCOALR AO 5 ANO, ENSINO INFAN																
00278	OR	01/04/2020	0687	200.024	0.05.24	008	030900	12.361.1209.2247.0000	3.3.90.39.74	ESPACO 254 - EVENTOS, LOCACAO E ARRE	2.329,40	0,00	0,00	0,00	2.329,40	0,00	2.329,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSIRA, NO PERÍODO DE:01 A 17 DE MARÇO DE 2020. CORRESPONDEN TE A 07 DIAS LETIVOS,REDE MUNICIPAL, ENSINO FUNDAMENTAL. ROTA:3,4,5,15.																
00279	OR	01/04/2020	0687	200.024	0.05.24	008	030900	12.361.1209.2247.0000	3.3.90.39.74	ESPACO 254 - EVENTOS, LOCACAO E ARRE	16.431,66	0,00	0,00	0,00	16.431,66	0,00	16.431,66
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSIRA, NO PERÍODO DE:01 A 17 DE MARÇO DE 2020. CORRESPONDEN TE A 07 DIAS LETIVOS,REDE MUNICIPAL. ROTA: 26,27,28,30,31,34,35,36,37,3																
00280	OR	01/04/2020	0687	200.024	0.05.24	008	030900	12.361.1209.2247.0000	3.3.90.39.74	ESPACO 254 - EVENTOS, LOCACAO E ARRE	11.044,77	0,00	0,00	0,00	11.044,77	0,00	11.044,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSIRA, NO PERÍODO DE:01 A 17 DE MARÇO DE 2020. CORRESPONDEN TE A 07 DIAS LETIVOS, REDE MUNICIPAL: ROTAS:45,46,48,49,51,56,57,58,59,																
00281	OR	01/04/2020	0687	200.024	0.05.24	008	030900	12.361.1209.2247.0000	3.3.90.39.74	ESPACO 254 - EVENTOS, LOCACAO E ARRE	7.004,85	0,00	0,00	0,00	7.004,85	0,00	7.004,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSIRA, NO PERÍODO DE:01 A 17 DE MARÇO DE 2020. CORRESPONDEN TE A 07 DIAS LETIVOS, REDE MUNICIPAL. ROTAS: 64,65,66,67,68,69,70,71,72																
00282	OR	01/04/2020	0687	200.024	0.05.24	008	030900	12.361.1209.2247.0000	3.3.90.39.74	ESPACO 254 - EVENTOS, LOCACAO E ARRE	18.915,68	0,00	0,00	0,00	18.915,68	0,00	18.915,68



# FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2020

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSIRA, NO PERÍODO DE:01 A 17 DE MARÇO DE 2020. CORRESPONDENTE A 07 DIAS LETIVOS, REDE MUNICIPAL, ROTAS:84,93,94,96,98,100,101,22,2																
00283	OR	01/04/2020	0687	200.024	0.05.24	008	030900	12.361.1209.2247.0000	3.3.90.39.74	ESPACO 254 - EVENTOS, LOCACAO E ARRE	6.946,14	0,00	0,00	0,00	6.946,14	0,00	6.946,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSIRA, NO PERÍODO DE:01 A 17 DE MARÇO DE 2020. CORRESPONDENTE A 07 DIAS LETIVOS, REDE MUNICIPAL, ROTAS:62,63,80,82,92.PREGÃO PRESE																
00288	OR	03/04/2020	0700	210.001	0.01.01	008	030900	12.361.1210.2241.0000	3.3.90.36.22	JANDUIR JOSE DA SILVA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA ECTERNA, COM CAPINAÇÃO E PODAÇÃO DAS ÁRVORES, COMO TAMBÉM RETOQUES DE PINTURAS NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO HERÁCLIO DUARTE, DESTE MUNICIPIO.																
00289	OR	03/04/2020	0698	210.001	0.01.01	008	030900	12.361.1210.2241.0000	3.3.90.30.01	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EP	2.480,41	0,00	0,00	0,00	2.480,41	0,00	2.480,41
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.																
00292	OR	06/04/2020	0653	200.023	0.05.23	008	030900	12.306.1207.2249.0000	3.3.90.30.07	PEREIRA & ALENCAR COMERCIO DE ALIM	15.301,14	0,00	0,00	15.301,14	0,00	15.301,14	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.																
00300	OR	13/04/2020	0701	210.001	0.01.01	008	030900	12.361.1210.2241.0000	3.3.90.39.29	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PER	74,15	0,00	0,00	74,15	0,00	74,15	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA 154, MÊS DE FEVEREIRO/2020. DESTE MUNICIPIO.																
00301	OR	13/04/2020	0701	210.001	0.01.01	008	030900	12.361.1210.2241.0000	3.3.90.39.29	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PER	73,11	0,00	0,00	73,11	0,00	73,11	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO NA RUA DA MATRIZ, , DESTE MUNICIPIO.																
00303	OR	14/04/2020	0700	210.001	0.01.01	008	030900	12.361.1210.2241.0000	3.3.90.36.45	CARLA GABRIELE FERREIRA DA SILVA	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00	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.																
00304	OR	15/04/2020	0663	210.001	0.01.01	008	030900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45	WILSON BERNARDO DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS, DESTA SECRETARIA.																
00307	OR	17/04/2020	0664	210.001	0.01.01	008	030900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.39.74	IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LC	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	672,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS PASSEIO COM QUATRO PORTAS, PARA APOIO AOS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME P.P 003/2020,P.L 007/2020, R.P.002/20																
00308	OR	17/04/2020	0664	210.001	0.01.01	008	030900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.39.74	IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LC	2.464,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	2.464,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PASSEIO COM QUATRO PORTAS, PARA APOIO AOS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME P.P 003/2020,P.L 007/2020, R.P.002/2020. M																
00310	OR	20/04/2020	0700	210.001	0.01.01	008	030900	12.361.1210.2241.0000	3.3.90.36.45	VALTER JUNIOR DE SOUZA	935,00	0,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE LIMA, DESTE MUNICIPIO.																
00311	OR	20/04/2020	0653	200.023	0.05.23	008	030900	12.306.1207.2249.0000	3.3.90.30.07	PEREIRA & ALENCAR COMERCIO DE ALIM	11.344,61	0,00	0,00	11.344,61	0,00	11.344,61	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.																
00312	OR	20/04/2020	0653	200.023	0.05.23	008	030900	12.306.1207.2249.0000	3.3.90.30.07	VALE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -	19.945,92	0,00	0,00	19.945,92	0,00	19.945,92	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.																
00316	OR	28/04/2020	0700	210.001	0.01.01	008	030900	12.361.1210.2241.0000	3.3.90.36.45	MARIA DO NASCIMENTO SOARES DA SILV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS COMO ASG NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.																
00323	OR	29/04/2020	0664	210.001	0.01.01	008	030900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.39.74	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA...																



# FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2020

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00324	OR	29/04/2020	0664	210.001	0.01.01	008	030900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.39.74	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PER	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA.																	
00325	OR	29/04/2020	0664	210.001	0.01.01	008	030900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.39.74	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PER	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA.																	
00326	OR	30/04/2020	0664	210.001	0.01.01	008	030900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.39.74	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PER	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA.																	
00327	OR	30/04/2020	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.																	
00328	OR	30/04/2020	0663	210.001	0.01.01	008	030900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45	SANDRO ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA DE MOBILIÁRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.																	
00331	OR	30/04/2020	0663	210.001	0.01.01	008	030900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45	ANICETO JOSE DE ARRUDA	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC EM SALS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL EDSO N REGIS DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO.																	
<b>Unidade</b>											<b>412.189,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13.338,04</b>	<b>260.082,91</b>	<b>138.768,66</b>	<b>260.082,91</b>	<b>138.768,66</b>
00269	OR	01/04/2020	0738	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.30.39	R. M. AUTO PECAS EIRELI	3.269,52	0,00	0,00	0,00	3.269,52	0,00	3.269,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA:PFR-4532, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº049/2020, PP Nº003/2020, PL Nº004/2020. DESTE MUNICIPIO.																	
00270	OR	01/04/2020	0738	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.30.39	R. M. AUTO PECAS EIRELI	3.816,00	0,00	0,00	0,00	3.816,00	0,00	3.816,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA:PFR-4372, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº049/2020, PP Nº003/2020, PL Nº004/2020. DESTE MUNICIPIO.																	
00284	OR	02/04/2020	0753	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.30.16	R C GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	20.160,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00	0,00	20.160,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIOS DE CLASE ENSINO MÉDIO FUDAMENTAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 095/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº027/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2019.																	
00285	OR	02/04/2020	0755	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.36.45	JOSE NILDO BIZERRA DA HORA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DAS CALHAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO.																	
00286	OR	02/04/2020	0756	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.39.16	JOSE LEONARDO SOARES ALVES 00774917-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NA PARTE DE ILUMINAÇÃO GERAL E DIAGNOSTICADA FALHA COMPUTADORIZADA NOS ÔNIBUS DE PLACA: PCM-8904, PGK7082, PFP-5885 E PFR-4372. DESTE MUNICIPIO.																	
00287	OR	03/04/2020	0738	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.30.39	R. M. AUTO PECAS EIRELI	5.114,16	0,00	0,00	0,00	5.114,16	0,00	5.114,16
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE: HASTE DE PARABRISA,EIXO COMPLETO,LANTERNA LED, PALHETAS, BOMBA DE OLEO E JG DE JUNTA COMPLETA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PGK-7082, DESTA SECRETARIA. DESTE MUNICIPIO.																	
00290	OR	06/04/2020	0738	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.30.01	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EP	5.122,00	0,00	0,00	5.122,00	0,00	5.122,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE: "MOBIL VIDA LONGA,FILTROS, ATF DULUB, DULUB HIPOIDE 90 E 140", DESTINADO AO VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº05/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nj003/2019, REGISTRO DE PREÇO 001/2019. DESTE MUNICIPIO.																	
00291	OR	06/04/2020	0738	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.30.01	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EP	43.587,62	0,00	0,00	43.587,62	0,00	43.587,62	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE: "DIESEL B S10", DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº05/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nj003/2019, REGISTRO DE PREÇO 001/2019. DESTE MUNICIPIO.																	
00293	OR	06/04/2020	0753	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.30.52	GRAFICA PALMEIRAS LTDA	11.139,40	0,00	0,00	0,00	11.139,40	0,00	11.139,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE: PANFLETOS EM PAPEL COUCHÊ, IMPRESSÃO OFF, BANNER EM LONA, FAIXA EM LONA. DESTINADO A ESTÁ SECRETARIA. 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: 30/04/2020

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00294	OR	06/04/2020	0755	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.36.45	DEBORA ALINE SANTIAGO DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTO DA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO.																
00295	OR	06/04/2020	0740	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.39.16	E VICENTE DOS PRAZERES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECONDIONAMENTO DE QUATRO BICO INJETOR, SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE QUATRO BICO INJETOR, DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: PFR-4652. DESTE MUNICIPIO.																
00296	OR	07/04/2020	0756	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.39.74	MOBILE TRADING EMPREENDIMENTOS EII	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TOCO OU SEMI PESADO, EQUIPADO COM CARROCERIA ABERTA DE FERRO OU MADEIRA COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 TONELADAS, PARA APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																
00297	OR	07/04/2020	0756	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.39.74	MOBILE TRADING EMPREENDIMENTOS EII	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TOCO OU SEMI PESADO, EQUIPADO COM CARROCERIA ABERTA DE FERRO OU MADEIRA COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 TONELADAS, PARA APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																
00298	OR	08/04/2020	0756	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.39.74	G ALVES DE LIMA SERVICOS & TRANSPOR	6.820,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE 8MIL LITROS, PARA APOIO AOS SEVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME CONTRATO Nº058/2020,PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020, PROCESS																
00299	OR	13/04/2020	0756	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.39.74	G ALVES DE LIMA SERVICOS & TRANSPOR	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE 8MIL LITROS, PARA APOIO AOS SEVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO Nº058/2020,PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020, PROCESSO L																
00302	OR	13/04/2020	0753	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.30.22	FORTE MAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE	9.644,90	0,00	0,00	9.644,90	0,00	9.644,90	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.																
00305	OR	16/04/2020	0740	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.39.74	IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LC	3.834,00	0,00	0,00	0,00	3.834,00	0,00	3.834,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO, ONIBUS, COM CAPACIDADE MINIMA DE 46 PASSAGEIROS, PARA APOIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME P.P Nº003/2020, P. L. N																
00306	OR	17/04/2020	0740	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.39.74	IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LC	12.780,00	0,00	0,00	0,00	12.780,00	0,00	12.780,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO, ONIBUS, COM CAPACIDADE MINIMA DE 46 PASSAGEIROS, PARA APOIO AOS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME P.P Nº003																
00309	OR	17/04/2020	0740	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.39.74	IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LC	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITARIO,SPRINTER, COM CAPACIDADE PARA 20 PASSAGEIROS, PARA APOIO AOS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME P.P 003/2020,P.L 007/2020, R.P.002/2020, C																
00313	OR	23/04/2020	0740	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.39.74	IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LC	2.088,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITARIO, SPRINTER, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 20 PASSAGEIROS PARA APOIO AOS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME P.P 003/2020,P.L 007/20																
00314	OR	23/04/2020	0740	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.39.74	IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LC	2.088,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO, SPRINTER, COM CAPACIDADE MINIMA DE 20 PASSAGEIROS, PARA APOIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME P.P 003/2020,P.L 007/2020, R.P.002/2020, CONTR																
00315	OR	23/04/2020	0740	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.39.74	IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LC	6.960,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO, SPRINTER, COM CAPACIDADE MINIMA DE 20 PASSAGEIROS, PARA APOIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME P.P 003/2020,P.L 007/2020, R.P.002/2020, CONTR																
00317	OR	28/04/2020	0801	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2263.0000	3.3.91.97.00	PASSIRAPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	158.987,30	0,00	0,00	158.987,30	0,00	158.987,30	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PATRONAL AO PASSIRAPREV. DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL.																



# FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2020

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Mês: ABRIL/2020.																	
GUIA:04128																	
00318	OR	28/04/2020	0746	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2263.0000	3.1.91.13.03	PASSIRAPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	34.205,62	0,00	0,00	34.205,62	0,00	34.205,62	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 60%. DURANTE TODO MÊS DE ABRIL DE 2020. DESTA MUNICÍPIO.																
GUIA:04128.																	
00319	OR	28/04/2020	0800	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.91.97.00	PASSIRAPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	20.155,36	0,00	0,00	0,00	20.155,36	0,00	20.155,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PATRONAL AO PASSIRAPREV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. Mês: ABRIL/2020																
GUIA:04130.																	
00320	OR	28/04/2020	0822	260.000	0.05.10	008	030901	12.365.1212.2265.0000	3.3.91.97.00	PASSIRAPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	18.764,22	0,00	0,00	0,00	18.764,22	0,00	18.764,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PATRONAL AO PASSIRAPREV. DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL.MÊS DE ABRIL/2020.																
GUIA:04126																	
00321	OR	28/04/2020	0750	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.1.90.94.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	735,47	0,00	0,00	735,47	0,00	735,47	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%-EFETIVOS, MÊS DE ABRIL/2020.																
00322	OR	28/04/2020	0801	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2263.0000	3.3.91.97.00	PASSIRAPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	13.338,04	0,00	13.338,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO DESTINADO A PARTE PATRONAL (TAXA SUPLEMENTAR), REFERENTE AO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL-EFETIVOS. MÊS MARÇO/2020.																
GUIA:04045.																	
00329	OR	30/04/2020	0755	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.36.45	VINICIUS SILVA DO NASCIMENTO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA NA ESCOLA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS EM TAMANDUÁ, DESTA MUNICÍPIO.																
00330	OR	30/04/2020	0755	260.000	0.05.10	008	030901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.36.45	ADJAIR DE MOURA RAMOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E REPAROS ESTRUTURAIS DA ESCOLA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS, LOCALIZADA NO SÍTIO TAMANDUÁ, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.																
Total:											597.268,34	0,00	13.338,04	309.704,84	274.225,46	309.704,84	274.225,46