



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57

Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2019

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA							127.493,67	0,00	0,00	99.532,87	27.960,80	99.352,87	28.140,80		
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							26.649,18	0,00	0,00	17.399,18	9.250,00	17.399,18	9.250,00		
Unidade	020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							26.649,18	0,00	0,00	17.399,18	9.250,00	17.399,18	9.250,00		
00627	OR	02/04/2019	0061	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.30.52	JAIRTON DA SILVA OLIVEIRA - INFORMAT	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE TONNER 2850, PARA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA.																	
00651	OR	04/04/2019	0061	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.30.52	JULIANA COMERCIAL LTDA	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE TONER E CILINDROS, PARA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.																	
00671	OR	08/04/2019	0061	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.30.52	JULIANA COMERCIAL LTDA	698,00	0,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE TONER DA IMPRESSORA BROTHER, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DESTE MUNICIPIO.																	
00973	OR	03/06/2019	0061	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.30.52	FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA - EPP	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE BANDEIRAS E BALÕES JUNINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.																	
01237	OR	05/07/2019	0061	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.30.23	ANA MARIA DE QUEIROZ BRANDAO CONF	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE COLETES, DESTINADOS A DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO.																	
01302	OR	15/07/2019	0061	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.30.52	A.C.LEITE JOGOS RECREATIVOS	17.300,00	0,00	0,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DO NOME PARA SINALIZAÇÃO DA CIDADE. DESTE MUNICIPIO.																	
01310	OR	18/07/2019	0083	110.001	0.01.01	002	020300	04.182.0404.2211.0000	3.3.90.30.45	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	2.573,18	0,00	0,00	2.573,18	0,00	2.573,18	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.																	
Orgão	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							2.602,00	0,00	0,00	302,00	2.300,00	302,00	2.300,00		
Unidade	020400	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							2.602,00	0,00	0,00	302,00	2.300,00	302,00	2.300,00		
00885	OR	14/05/2019	0094	110.001	0.01.01	002	020400	04.123.0401.2218.0000	3.3.90.39.74	JULIANA COMERCIAL LTDA	302,00	0,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA 8085 DN. DESTA SECRETARIA.																	
01345	OR	25/07/2019	0092	110.001	0.01.01	002	020400	04.123.0401.2218.0000	3.3.90.30.52	DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E COR	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE PERSIANAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.																	
Orgão	0205	SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES							23.014,83	0,00	0,00	21.099,83	1.915,00	21.099,83	1.915,00		
Unidade	020500	SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES							23.014,83	0,00	0,00	21.099,83	1.915,00	21.099,83	1.915,00		
00649	OR	03/04/2019	0107	110.001	0.01.01	002	020500	04.122.0401.2333.0000	3.3.90.30.52	JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUC.	1.736,55	0,00	0,00	1.736,55	0,00	1.736,55	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE LAMPADAS E REFLETORES, DESTINADOS AS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE PASSIRA.																	
00841	OR	07/05/2019	0107	110.001	0.01.01	002	020500	04.122.0401.2333.0000	3.3.90.30.23	ERINALDO C. DE AQUINO - ME	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE MALHAS DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DESTA SECRETARIA.																	
00880	OR	14/05/2019	0130	110.001	0.01.01	002	020500	23.691.2301.2225.0000	3.3.90.30.52	MUNDO DOS COSMETICOS S.A.	1.920,23	0,00	0,00	1.920,23	0,00	1.920,23	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA O CURSO DE CABELEREIRO PROFISSIONAL, PROMOVIDO POR ESTÁ SECRETARIA. NESTE MUNICIPIO.																	
00943	OR	28/05/2019	0107	110.001	0.01.01	002	020500	04.122.0401.2333.0000	3.3.90.30.23	AVIL TEXTIL LTDA	610,21	0,00	0,00	610,21	0,00	610,21	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PADRÕES PARA O CAMPEONATO, DESTE MUNICIPIO.																	
00995	OR	04/06/2019	0120	110.001	0.01.01	002	020500	13.392.1302.2334.0000	3.3.90.30.52	SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA - FLORES	1.034,08	0,00	0,00	1.034,08	0,00	1.034,08	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE FLORES ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNICIPIO																	
00997	OR	04/06/2019	0120	110.001	0.01.01	002	020500	13.392.1302.2334.0000	3.3.90.30.52	AVIL TEXTIL LTDA	201,53	0,00	0,00	201,53	0,00	201,53	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57

Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2019

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00998	OR	04/06/2019	0120	110.001	0.01.01	002	020500	13.392.1302.2334.0000	3.3.90.30.52	AVIL TEXTIL LTDA	2.062,16	0,00	0,00	2.062,16	0,00	2.062,16	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO.																		
00999	OR	04/06/2019	0120	110.001	0.01.01	002	020500	13.392.1302.2334.0000	3.3.90.30.52	AVIL TEXTIL LTDA	203,25	0,00	0,00	203,25	0,00	203,25	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE FITAS CETIM PARA ORNAMENTAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO.																		
01000	OR	04/06/2019	0120	110.001	0.01.01	002	020500	13.392.1302.2334.0000	3.3.90.30.52	MBS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCO	573,80	0,00	0,00	573,80	0,00	573,80	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE PAPEL PARONA 80G, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO.																		
01003	OR	04/06/2019	0130	110.001	0.01.01	002	020500	23.691.2301.2225.0000	3.3.90.30.52	F P LOPES DE OLIVEIRA	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O CURSO DE CABELEREIRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CULTURA E ESPORTE. DESTE MUNICIPIO																		
01036	OR	07/06/2019	0107	110.001	0.01.01	002	020500	04.122.0401.2333.0000	3.3.90.30.52	J N TEIXEIRA E CIA LTDA	621,20	0,00	0,00	621,20	0,00	621,20	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE: JUTA NATURAL C/ 1.00 LARGURA, ESPANTALHO PE DE MADEIRA, FITA CETIM, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. DESTE MUNICIPIO.																		
01105	OR	17/06/2019	0134	110.001	0.01.01	002	020500	27.813.2701.2228.0000	3.3.90.30.52	ARIANO JOSE BORGES - ME	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE TROFÉUS EM MDF, PARA A TAÇA PASSIRA DE FUTSAL. DESTE MUNICIPIO.																		
01165	OR	01/07/2019	0107	110.001	0.01.01	002	020500	04.122.0401.2333.0000	3.3.90.30.52	FABIO ORLANDO RIBEIRO DA COSTA - ME	2.377,40	0,00	0,00	2.377,40	0,00	2.377,40	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE UTENSILIOS, COSMETICOS E EQUIPAMENTOS PARA O WORKSHOP DE CORTE E CABELEREIRO, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CULTURA E ESPORTE. DESTE MUNICIPIO.																		
01245	OR	08/07/2019	0107	110.001	0.01.01	002	020500	04.122.0401.2333.0000	3.3.90.30.23	S DE OLIVEIRA SILVA TECIDOS E CONFEC	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE: TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO.																		
01287	OR	11/07/2019	0107	110.001	0.01.01	002	020500	04.122.0401.2333.0000	3.3.90.30.23	AVIL TEXTIL LTDA	710,55	0,00	0,00	710,55	0,00	710,55	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÕES DA 14ª TRADICIONAL FESTA DO MILHO, DESTE MUNICIPIO.																		
01288	OR	12/07/2019	0107	110.001	0.01.01	002	020500	04.122.0401.2333.0000	3.3.90.30.23	M. J. PRESENTES - EIRELI	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE HF MILHO AMARELO CLARO, PARA A ORNAMENTAÇÃO DA 14ª TRADICIONAL FESTA DO MILHO. DESTE MUNICIPIO.																		
01291	OR	12/07/2019	0107	110.001	0.01.01	002	020500	04.122.0401.2333.0000	3.3.90.30.23	AVIL TEXTIL LTDA	283,25	0,00	0,00	283,25	0,00	283,25	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE: FITAS CETIM, FIO P TRICO, FIBRA SINTETICAS, SACOLAS IND, TECIDOS PLANO 100% POLIESTER. DESTINADOS A 14ª TRADICIONAL FESTA DO MILHO. DESTE MUNICIPIO.																		
01292	OR	12/07/2019	0107	110.001	0.01.01	002	020500	04.122.0401.2333.0000	3.3.90.30.52	M. DE LOURDES SOARES DA SILVA	561,05	0,00	0,00	561,05	0,00	561,05	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE CANDINHEIRO, PENEIRA PALHA G, CESTAS G, PALHA DA COSTA. DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA 14ª FESTA DO MILHO, DESTE MUNICIPIO.																		
01304	OR	16/07/2019	0130	110.001	0.01.01	002	020500	23.691.2301.2225.0000	3.3.90.30.52	A. T. FREITAS DA SILVA RESTAURANTE	1.305,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA.																		
01306	OR	16/07/2019	0107	110.001	0.01.01	002	020500	04.122.0401.2333.0000	3.3.90.30.52	CONCORDIA ELETRICIDADE LTDA - EPP	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE REFLETORES DE 300W, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE. DESTE MUNICIPIO.																		
01324	OR	22/07/2019	0107	110.001	0.01.01	002	020500	04.122.0401.2333.0000	3.3.90.30.52	JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUC.	1.318,17	0,00	0,00	1.318,17	0,00	1.318,17	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE LAMPADAS E REFLETORES, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DAS FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO.																		
01326	OR	22/07/2019	0107	110.001	0.01.01	002	020500	04.122.0401.2333.0000	3.3.90.30.52	FABIO ORLANDO RIBEIRO DA COSTA - ME	180,40	0,00	0,00	180,40	0,00	180,40	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE UTENSILIOS, COSMETICOS E EQUIPAMENTOS PARA O WORKSHOP DE CORTE E CABELEREIRO, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CULTURA E ESPORTE. DESTE MUNICIPIO.																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57

Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2019

Page 3

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Orgão	0207								SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	1.528,00	0,00	0,00	828,00	700,00	828,00	700,00	
Unidade	020700								SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	1.528,00	0,00	0,00	828,00	700,00	828,00	700,00	
00659	OR	04/04/2019	0149	100.001	0.05.28	002	020700	15.451.0401.2231.0000	4.4.90.52.20	SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCR	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE UM MONITOR, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, DESTE MUNICIPIO.																
00670	OR	08/04/2019	0145	110.001	0.01.01	002	020700	15.451.0401.2231.0000	3.3.90.30.52	MARACA DIESEL LTDA - ME	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE FILTROS DE COMBUSTIVEL E DE AR, DESTINADO A MOTONIVELADORA GR 180, DESTA SECRETARIA.																
00699	OR	10/04/2019	0174	110.001	0.01.01	002	020700	25.752.2501.2234.0000	3.3.90.30.52	E. DOS SANTOS AMORIM LAJES E CONSTR	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE 01 POSTE 75/7, DESTINADO AO DISTRITO DE BANGALAS. DESTE MUNICIPIO.																
Orgão	0208								SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	15.539,28	0,00	0,00	15.539,28	0,00	15.539,28	0,00	
Unidade	020800								SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	15.539,28	0,00	0,00	15.539,28	0,00	15.539,28	0,00	
00686	OR	08/04/2019	0205	110.001	0.01.01	002	020800	20.605.2302.2238.0000	3.3.90.30.52	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	76,35	0,00	0,00	76,35	0,00	76,35	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE CORDA VILLE, DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.																
00887	OR	15/05/2019	0195	110.001	0.01.01	002	020800	18.544.1803.2375.0000	3.3.90.30.52	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	995,60	0,00	0,00	995,60	0,00	995,60	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DO SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.																
00888	OR	15/05/2019	0195	110.001	0.01.01	002	020800	18.544.1803.2375.0000	3.3.90.30.52	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	732,35	0,00	0,00	732,35	0,00	732,35	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DO SÍTIO BEBEDOURO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.																
00889	OR	15/05/2019	0195	110.001	0.01.01	002	020800	18.544.1803.2375.0000	3.3.90.30.52	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	578,55	0,00	0,00	578,55	0,00	578,55	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DO SÍTIO COITES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.																
00890	OR	15/05/2019	0195	110.001	0.01.01	002	020800	18.544.1803.2375.0000	3.3.90.30.52	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	995,60	0,00	0,00	995,60	0,00	995,60	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DO SÍTIO BORBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.																
00891	OR	15/05/2019	0195	110.001	0.01.01	002	020800	18.544.1803.2375.0000	3.3.90.30.52	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	832,39	0,00	0,00	832,39	0,00	832,39	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO SÃO JOSÉ, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.																
00892	OR	15/05/2019	0195	110.001	0.01.01	002	020800	18.544.1803.2375.0000	3.3.90.30.52	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	3.901,65	0,00	0,00	3.901,65	0,00	3.901,65	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO CHÁ DOS NEGROS, ZONA RURAL, D ESTE MUNICIPIO.																
00893	OR	15/05/2019	0195	110.001	0.01.01	002	020800	18.544.1803.2375.0000	3.3.90.30.52	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	2.388,17	0,00	0,00	2.388,17	0,00	2.388,17	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO COITES DE BAIXO-ASSENTAMENTO RECREIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.																
00894	OR	15/05/2019	0195	110.001	0.01.01	002	020800	18.544.1803.2375.0000	3.3.90.30.52	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	1.664,13	0,00	0,00	1.664,13	0,00	1.664,13	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO BAIRRO ALTO SÃO JOSÉ, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.																
00895	OR	15/05/2019	0195	110.001	0.01.01	002	020800	18.544.1803.2375.0000	3.3.90.30.52	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	3.374,49	0,00	0,00	3.374,49	0,00	3.374,49	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO CHÁ DOS NEGROS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.																
Orgão	0209								SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	55.714,38	0,00	0,00	44.078,58	11.635,80	43.898,58	11.815,80	
Unidade	020900								SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	55.714,38	0,00	0,00	44.078,58	11.635,80	43.898,58	11.815,80	
00652	OR	04/04/2019	0223	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.30.52	JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME	2.475,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE BLUSAS PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57

Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2019

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00740	OR	17/04/2019	0223	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.30.52	J N TEIXEIRA E CIA LTDA	1.777,59	0,00	0,00	1.777,59	0,00	1.777,59	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE AVENTAL,LUVAS E TOUCAS, DESTINADAS AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO.																	
00929	OR	24/05/2019	0215	200.023	0.05.23	002	020900	12.306.1207.2249.0000	3.3.90.30.07	MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI - ME	16.910,70	0,00	0,00	16.910,70	0,00	16.910,70	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE GENEROS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.																	
01100	OR	14/06/2019	0223	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.30.52	J N TEIXEIRA E CIA LTDA	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 MATERIAS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MARIA JOSE DE MEDEIROS E EDSON REGIS DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO.																	
01102	OR	14/06/2019	0223	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.30.52	COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS E R	320,40	0,00	0,00	320,40	0,00	320,40	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE CHAPÉUS DE PALHA, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA MARIA JOSE, NO SÍTIO BENGALAS. DESTE MUNICIPIO.																	
01103	OR	14/06/2019	0223	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.30.52	AVIL TEXTIL LTDA	512,84	0,00	0,00	512,84	0,00	512,84	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE FITAS CETIM PARA ORNAMENTAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO.																	
01104	OR	14/06/2019	0223	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.30.52	AVIL TEXTIL LTDA	999,23	0,00	0,00	999,23	0,00	999,23	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE TECIDOS E FITAS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA JOÃO HERACLIO, NO SÍTIO VARJADAS. DESTE MUNICIPIO.																	
01109	OR	17/06/2019	0223	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.30.52	J N TEIXEIRA E CIA LTDA	2.001,70	0,00	0,00	2.001,70	0,00	2.001,70	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE MATERIAS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS E EXTENSÃO. DESTE MUNICIPIO.																	
01113	OR	19/06/2019	0223	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.30.52	ANA PAULA SILVA RIBEIRO DA COSTA AR	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE FITAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MARIO JOSE DE LIMA, NO SÍTIO BENGALAS, DESTE MUNICIPIO.																	
01207	OR	03/07/2019	0223	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.30.23	AVIL TEXTIL LTDA	482,88	0,00	0,00	482,88	0,00	482,88	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE TECIDOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO.																	
01319	OR	19/07/2019	0223	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.30.21	J N TEIXEIRA E CIA LTDA	1.300,20	0,00	0,00	1.300,20	0,00	1.300,20	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE UTENSILHOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.																	
01346	OR	25/07/2019	0223	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.30.52	PROEC SHOPPING ESCOLAR EIRELI - ME	9.160,80	0,00	0,00	0,00	9.160,80	0,00	9.160,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS PARA BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO.																	
Unidade		020901						FUNDEB			17.593,04	0,00	0,00	17.593,04	0,00	17.593,04	0,00
00622	OR	01/04/2019	0313	260.000	0.05.10	002	020901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.30.14	LINDINALVA PEREIRA DO NASCIMENTO C	17.593,04	0,00	0,00	17.593,04	0,00	17.593,04	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE MATERIAL ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.																	
Orgão		0211						SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER			2.446,00	0,00	0,00	286,00	2.160,00	286,00	2.160,00
Unidade		021100						SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER			2.446,00	0,00	0,00	286,00	2.160,00	286,00	2.160,00
00613	OR	01/04/2019	0344	110.001	0.01.01	002	021100	08.244.0486.2260.0000	3.3.90.30.52	EDINAJARA LOURENCO DA SILVA BOMBO	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE BOMBONS, DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE POLITICIAS PUBLICAS DA MULHER, DESTE MUNICIPIO.																	
01248	OR	08/07/2019	0344	110.001	0.01.01	002	021100	08.244.0486.2260.0000	3.3.90.30.52	EDINAJARA LOURENCO DA SILVA BOMBO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE BOMBONS, DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE POLITICIAS PUBLICAS DA MULHER, DESTE MUNICIPIO.																	
01305	OR	16/07/2019	0341	110.001	0.01.01	002	021100	08.244.0401.2259.0000	3.3.90.30.23	JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE CAMISAS ADULTO EM MALHA PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER. DESTE MUNICIPIO.																	
Total:											127.493,67	0,00	0,00	99.532,87	27.960,80	99.352,87	28.140,80