



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57

Exercício: 2019

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2019

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>2</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA</b>							809.794,85	0,00	0,00	231.327,96	578.466,89	150.471,96	659.322,89		
<b>Orgão</b>	<b>0201</b>	<b>GABINETE DA PREFEITA</b>							14.471,72	0,00	0,00	6.292,66	8.179,06	6.292,66	8.179,06		
<b>Unidade</b>	<b>020100</b>	<b>GABINETE DA PREFEITA</b>							14.471,72	0,00	0,00	6.292,66	8.179,06	6.292,66	8.179,06		
00628	OR	02/04/2019	0025	110.001	0.01.01	002	020100	04.122.0401.2201.0000	3.3.90.14.14	RÊNYA CARLA MEDEIROS DA SILVA	136,44	0,00	0,00	136,44	0,00	136,44	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SENHORA PREFEITA RÊNYA CARLA MEDEIROS DA SILVA, REFERENTE AO DIA 21 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A MESMA SE FEZ PRESENTE N O LAÇAMENTO DO ANUÁRIO DA SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO, NA CIDADE D																	
00644	OR	03/04/2019	0025	110.001	0.01.01	002	020100	04.122.0401.2201.0000	3.3.90.14.14	RÊNYA CARLA MEDEIROS DA SILVA	136,44	0,00	0,00	136,44	0,00	136,44	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SENHORA RENYA CARLA MEDEIROS DA SILVA, IR AO CURSO DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANFERÊNCIA DE RENDA (D ÉCIMO TERCEIRO DO BOLSA FAMÍLIA), NA CIDADE DO RECIFE-PE.																	
00650	OR	03/04/2019	0025	110.001	0.01.01	002	020100	04.122.0401.2201.0000	3.3.90.14.14	RÊNYA CARLA MEDEIROS DA SILVA	1.910,16	0,00	0,00	1.910,16	0,00	1.910,16	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, PARA PREFEITA DESTA MUNICIPIO, IR NOS DIAS: 08, 09,10 E 11, PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS PREFEITOS NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.																	
00663	OR	05/04/2019	0039	110.001	0.01.01	002	020100	04.131.0401.2324.0000	3.3.90.39.68	AGRESTE RADIODIFUSAO LTDA - ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DE REIS DE POÇO DO PAU, VEÍCULADA NO PERÍODO DE 08/03 A 08/04/19. NESTE MUNICIPIO.																	
00698	OR	10/04/2019	0025	110.001	0.01.01	002	020100	04.122.0401.2201.0000	3.3.90.14.14	RÊNYA CARLA MEDEIROS DA SILVA	136,44	0,00	0,00	136,44	0,00	136,44	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PREFEITA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE SEMENTES DO PROGRAMA CAMPO NOVO, NA CIDADE DE SURUBIM-PE.																	
00707	OR	11/04/2019	0038	110.001	0.01.01	002	020100	04.131.0401.2324.0000	3.3.90.36.45	PAULO JORGE PINTO DA SILVA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, DESTA MUNICIPIO.																	
00719	OR	15/04/2019	0025	110.001	0.01.01	002	020100	04.122.0401.2201.0000	3.3.90.14.14	RÊNYA CARLA MEDEIROS DA SILVA	136,44	0,00	0,00	136,44	0,00	136,44	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PREFEITA DESTA MUNICIPIO, PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE TURISMO DOS MUNICIPIOS, NA CIDADE DE OLINDA-PE.																	
00723	OR	16/04/2019	0025	110.001	0.01.01	002	020100	04.122.0401.2201.0000	3.3.90.14.14	RÊNYA CARLA MEDEIROS DA SILVA	136,44	0,00	0,00	136,44	0,00	136,44	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SENHORA PREFEITA: RÊNYA CARLA, PARTICIPAR DO CURSO DE FINANÇAS MUNICIPAIS: ALTERNATIVAS PARA INCREMENTO DAS RECEITAS M UNICIPAIS.																	
00745	OR	23/04/2019	0039	110.001	0.01.01	002	020100	04.131.0401.2324.0000	3.3.90.39.68	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NESTE CONCEITUADO JORNAL.																	
00746	OR	23/04/2019	0039	110.001	0.01.01	002	020100	04.131.0401.2324.0000	3.3.90.39.68	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	800,30	0,00	0,00	800,30	0,00	800,30	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PUBLICAÇÃO NESTE CONCEITUADO JORNAL, O PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2019. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MER ENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA MUNICIP																	
00756	OR	26/04/2019	0025	110.001	0.01.01	002	020100	04.122.0401.2201.0000	3.3.90.14.14	RÊNYA CARLA MEDEIROS DA SILVA	136,44	0,00	0,00	0,00	136,44	0,00	136,44
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SENHORA PREFEITA RÊNYA CARLA MEDEIROS DA SILVA, PARTICIPAR DA REUNIÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA ESTADUAL MULHER EVIDÊNCIA, NA CIDADE DO RECIFE-PE.																	
00759	OR	29/04/2019	0038	110.001	0.01.01	002	020100	04.131.0401.2324.0000	3.3.90.36.45	SÉRGIO JORGE DA SILVA	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS, DESTA MUNICIPIO.																	
00765	OR	30/04/2019	0025	110.001	0.01.01	002	020100	04.122.0401.2201.0000	3.3.90.14.14	RÊNYA CARLA MEDEIROS DA SILVA	1.432,62	0,00	0,00	0,00	1.432,62	0,00	1.432,62
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SENHORA PREFEITA DESTA MUNICIPIO, PARTICIPAR DO EVENTO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS: 16,17 E 18 DE MAIO. NA CIDADE DE BOGOTÁ, COLÔMBIA-COL. CUJO O TEMA É: IV ENCONTRO DE LIDERANÇAS POLÍTICAS																	
00772	OR	30/04/2019	0030	110.001	0.01.01	002	020100	04.122.0401.2201.0000	3.3.90.39.74	T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAOE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, DISTRIBUÍDA EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018, CONTRATO Nº02 1/2019. NESTE MUNICIPIO. PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019.																	
<b>Orgão</b>	<b>0203</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>							267.112,86	0,00	0,00	104.026,39	163.086,47	36.750,76	230.362,10		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57

Exercício: 2019

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2019

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade	020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										267.112,86	0,00	0,00	104.026,39	163.086,47	36.750,76	230.362,10
00614	OR	01/04/2019	0062	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.36.16	MARCELO FERRERIA DA SILVA FILHO	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA. NESTE MUNICIPIO.																	
00626	OR	02/04/2019	0063	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.39.15	M A DA SILVA AR CONDICIONADO	2.270,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL EM EQUIPAMENTOS SPLIT NAS SALAS DA SEDE DA PREFEITURA. DESTE MUNICIPIO.																	
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.																	
00635	OR	02/04/2019	0062	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.36.45	PEDRO JOSE DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTREGA DOS CARNÊS E BOLETOS DA DIVIDA ATIVA E ALVARÁ ANUAL, DESTE MUNICIPIO.																	
00638	OR	02/04/2019	0062	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.36.45	EDNALDO VICENTE DA SILVA	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONserto DO TELHADO DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.																	
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.																	
00656	OR	04/04/2019	0062	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.36.45	WATIANE RAMOS DE SOUSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO.																	
00657	OR	04/04/2019	0058	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.1.90.94.99	TATIANA GOMES DA SILVA	1.778,32	0,00	0,00	1.778,32	0,00	1.778,32	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DAS VERBAS ESPECIFICADAS COMO: FÉRIAS INDENIZATÓRIAS REFERENTE AOS ANOS DE 2017 E 2018, BEM COMO, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAIS AO ANO DE 2019.																	
00658	OR	04/04/2019	0063	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.39.74	CAMARA ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS AVOCATÍCIOS RELATIVOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, DECORRENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS DO TIPO TÉCNICA E PREÇO Nº007/2017, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, Mês DE																	
00661	OR	05/04/2019	0063	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.39.74	PETRIBU, SIMOES ADVOGADOS ASSOCIAC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O CONTRATO DE NºM 27/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA A SEREM FEITOS PELA CONTRADA À DEONTRATANTE, DECORRENTE DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇO DO TIPO TÉCNICA E PREÇO Nº 001/2017. CONFORM																	
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.																	
00672	OR	08/04/2019	0063	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.39.15	JULIANA COMERCIAL LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DESTA SECRETARIA.																	
00674	OR	08/04/2019	0062	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.36.45	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JARDINEIRO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO.																	
00679	OR	08/04/2019	0061	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.30.52	RUBIANO ROBERTO BARBOSA DA SILVA 0	1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	1.037,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, GARRAFÃO PLASTICO 20LTS C/ ÁGUA MINERAL, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 020/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REGISTRO DE PREÇO 004/2018. DESTE																	
00680	OR	08/04/2019	0063	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.39.74	VALMERES PATRICIA E NILTON FERREIRA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO.																	
00701	OR	10/04/2019	0061	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.30.16	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTÁ SECRETARIA. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 014/2018, CONTRATO Nº019/2019. DESTE MUNICIPIO.																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57

Exercício: 2019

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2019

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00704	OR	10/04/2019	0063	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.39.74	LABORATORIOS FENIX LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. DESTE MUNICIPIO.																	
00720	OR	15/04/2019	0072	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0406.2331.0000	3.3.90.14.14	MARIA DAS NEVES DA SILVA	68,22	0,00	0,00	68,22	0,00	68,22	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA DESTA SECRETARIA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO, GESTÃO E INCREMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS.																	
00721	OR	15/04/2019	0072	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0406.2331.0000	3.3.90.14.14	DAIANNY NATHALIA FARIAS DE ALBUQUI	68,22	0,00	0,00	68,22	0,00	68,22	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA DESTA SECRETARIA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO, GESTÃO E INCREMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS.																	
00738	OR	17/04/2019	0062	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.36.45	SOLANGE RIBEIRO DA COSTA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA DOS VIDROS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.																	
00743	OR	22/04/2019	0063	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.39.29	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PER	307,99	0,00	0,00	0,00	307,99	0,00	307,99
Histórico: VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, Mês DE ABRIL 2019. DESTE MUNICIPIO.																	
00747	OR	23/04/2019	0063	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.39.74	PAULO NUNES DE ALMEIDA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FONTE EM IMPRESSORA LASER BROTHER, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, EXTRAÇÃO DE AR, TROCA DE FILTRO EM IMPRESSORA L355.																	
00751	OR	24/04/2019	0836	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.1.90.03.99	ELIAS OLEGÁRIO DA SILVA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO MENSAL, EM FAVOR DO EX-VEREADOR: ELIAS OLEGARI DA SILVA, EM FACE DE GRAVE SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE O MESMO VEM ENFRENTANDO, AGRAVADA PELA DOENÇA DE CURA IMPROVÁVEL DA QUAL ENCONTRA-SE ACOMETIDO HÁ MAIS																	
00754	OR	25/04/2019	0063	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.39.15	LUCAS ROBERTO SOARES PEREIRA 114941	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, PARA ESTA SECRETARIA.																	
00758	OR	29/04/2019	0063	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.39.44	OBERDAN GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Histórico: VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E FILMAGENS. REF. ABRIL/2019.																	
00769	OR	30/04/2019	0084	110.001	0.01.01	002	020300	04.182.0404.2211.0000	3.3.90.36.45	MARIO FABIO GONÇALVES	1.473,00	0,00	0,00	0,00	1.473,00	0,00	1.473,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GERAL DAS 03 MOTOCICLETAS XRE DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.																	
00770	ES	30/04/2019	0063	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.39.29	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PER	200.000,00	0,00	0,00	67.275,63	132.724,37	0,00	200.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS: CEMITERIOS, PREDIOS PÚBLICOS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEDE DA PREFEITURA. DURANTE TODO EXERCICIO DE 2019. DESTE MUNICIPIO.																	
00771	OR	30/04/2019	0063	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.39.30	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA	20.824,11	0,00	0,00	0,00	20.824,11	0,00	20.824,11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA DAS SECRETÁRIAS DESTE MUNICIPIO.																	
00773	OR	30/04/2019	0062	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.36.45	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JARDINEIRO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO.																	
<b>Orgão</b>	<b>0204</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				<b>252.482,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.125,95</b>	<b>239.356,98</b>	<b>245,58</b>	<b>252.237,35</b>			
<b>Unidade</b>	<b>020400</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				<b>252.482,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.125,95</b>	<b>239.356,98</b>	<b>245,58</b>	<b>252.237,35</b>			
00655	OR	04/04/2019	0091	110.001	0.01.01	002	020400	04.123.0401.2218.0000	3.3.90.14.14	EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA	81,86	0,00	0,00	81,86	0,00	81,86	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, IR PARTICIPAR DO LAÇAMENTO DO ANUÁRIO DA SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO. NA CIDADE DO RECIFE-PE.																	
00673	OR	08/04/2019	0091	110.001	0.01.01	002	020400	04.123.0401.2218.0000	3.3.90.14.14	EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA	81,86	0,00	0,00	81,86	0,00	81,86	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS IR PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA PREMIO PREFEITURA AMIGA DAS MULHERES, NA CIDADE DO RECIFE-PE.																	
00697	GL	10/04/2019	0101	110.001	0.01.01	002	020400	28.846.0000.0002.0000	4.6.90.71.99	MINISTERIO DA FAZENDA	118.000,00	0,00	0,00	12.880,37	105.119,63	0,00	118.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57

Exercício: 2019

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2019

Page 4

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 AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, DO CONTRIBUINTE ACIMA INDICADO CONCLUIU NO ÂMBITO DA PGFN. DESTE MUNICIPIO.																	
00722	OR	15/04/2019	0091	110.001	0.01.01	002	020400	04.123.0401.2218.0000	3.3.90.14.14	EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA	81,86	0,00	0,00	81,86	0,00	81,86	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARTICIPAR DO CURSO DE FINANÇAS MUNICIPAIS: ALTERNATIVAS PARA INCREMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS.																	
00764	ES	29/04/2019	0099	110.001	0.01.01	002	020400	04.123.0401.2329.0000	3.3.90.39.74	PASSIRAPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DOS PARCELAMENTOS DA PREFEITURA. DESTE MUNICIPIO.																	
00766	OR	30/04/2019	0099	110.001	0.01.01	002	020400	04.123.0401.2329.0000	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL	34.237,35	0,00	0,00	0,00	34.237,35	0,00	34.237,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DA FOPAG, DESTE MUNICIPIO.																	
<b>Orgão</b>	<b>0205</b>		<b>SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b>														
<b>Unidade</b>	<b>020500</b>		<b>SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b>														
											13.159,34	0,00	0,00	3.959,34	9.200,00	3.259,34	9.900,00
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.																	
00710	OR	11/04/2019	0137	110.001	0.01.01	002	020500	27.813.2701.2228.0000	3.3.90.36.45	DIMAS LEMOS DE OLIVEIRA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRO NO 1º TORNEIO DE FUTSAL DO TRABALHADOR, DESTE MUNICIPIO.																	
00711	OR	11/04/2019	0137	110.001	0.01.01	002	020500	27.813.2701.2228.0000	3.3.90.36.45	KAIQUE BATISTA DA SILVA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRO NO 1º TORNEIO DE FUTSAL DO TRABALHADOR, DESTE MUNICIPIO.																	
00712	OR	11/04/2019	0137	110.001	0.01.01	002	020500	27.813.2701.2228.0000	3.3.90.36.45	WALTER TAVARES JUNIOR	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRO NO 1º TORNEIO DE FUTSAL DO TRABALHADOR, DESTE MUNICIPIO.																	
00741	OR	17/04/2019	0106	110.001	0.01.01	002	020500	04.122.0401.2333.0000	3.3.90.14.14	TÚLIO GOMES DE FREITAS SANTOS	81,86	0,00	0,00	81,86	0,00	81,86	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO PARTICIPAR DO EVENTO III-ENCONTRO DE TURISMO DOS MUNICIPIOS DE PERNAMBUCO, QUE ACONTECERÁ NO DIA:25/04/2019, NO AUDITÓRIO BRUM-CENTRO DE CONVENÇÃO DE PERNAMBUCO.																	
00742	OR	17/04/2019	0106	110.001	0.01.01	002	020500	04.122.0401.2333.0000	3.3.90.14.14	SHEILA CRISTINA ALVES DE LIMA	40,93	0,00	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA, PARTICIPAR DO EVENTO III-ENCONTRO DE TURISMO DOS MUNICIPIOS DE PERNAMBUCO, QUE ACONTECERÁ NO DIA:25/04/2019, NO AUDITÓRIO BRUM-CENTRO DE CONVENÇÃO DE PERNAMBUCO.																	
00767	OR	30/04/2019	0124	110.001	0.01.01	002	020500	13.392.1302.2334.0000	3.3.90.39.74	ELLO3 PROMOCOES E EVENTOS EIRELI - M	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SOM DE MÉDIO PORTE, LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUIMICOS, LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NO DIA: 1º DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 00																	
<b>Orgão</b>	<b>0207</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>														
<b>Unidade</b>	<b>020700</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>														
											20.087,50	0,00	0,00	7.073,00	13.014,50	7.073,00	13.014,50
00616	OR	01/04/2019	0147	110.001	0.01.01	002	020700	15.451.0401.2231.0000	3.3.90.39.74	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULT	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DAS OBRAS E CONVÊNIOS NO MUNICIPIO DE PASSIRA/PE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO. CONFORME CARTA CONVITE Nº001/2018. DESTE MUNICIPIO.																	
00619	OR	01/04/2019	0146	110.001	0.01.01	002	020700	15.451.0401.2231.0000	3.3.90.36.45	JOSE ALEXSANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA	1.795,00	0,00	0,00	1.795,00	0,00	1.795,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.																	
00633	OR	02/04/2019	0146	110.001	0.01.01	002	020700	15.451.0401.2231.0000	3.3.90.36.45	ISAIAS DEODATO DE OLIVEIRA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'AGUA NO BAIRRO CATURITÉ, ZONA URBANA DO MUNICIPIO.																	
00636	OR	02/04/2019	0146	110.001	0.01.01	002	020700	15.451.0401.2231.0000	3.3.90.36.22	IVAN CLEMENTE DA SILVA LIMA	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS NAS AVENIDAS E RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE.																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57

Exercício: 2019

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2019

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
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.																		
00677	OR	08/04/2019	0145	110.001	0.01.01	002	020700	15.451.0401.2231.0000	3.3.90.30.52	RUBIANO ROBERTO BARBOSA DA SILVA 0	844,50	0,00	0,00	0,00	844,50	0,00	844,50	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, GARRAFÃO PLASTICO 20LTS C/ ÁGUA MINERAL, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 020/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REGISTRO DE PREÇO 004/2018. DESTE																		
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.																		
00706	OR	11/04/2019	0175	110.001	0.01.01	002	020700	25.752.2501.2234.0000	3.3.90.36.45	JOSE GUTEMBERGUE VIEIRA DE SOUZA	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO.																		
00708	OR	11/04/2019	0163	110.001	0.01.01	002	020700	15.452.1801.2232.0000	3.3.90.36.45	JOSE MARCELO ARAGÃO DA SILVA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCÃO DE BOLSAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, DESTE MUNICIPIO.																		
00729	OR	17/04/2019	0146	110.001	0.01.01	002	020700	15.451.0401.2231.0000	3.3.90.36.45	IVANILDO FERNANDES DA SILVA	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA D'AGUA, NO SÍTIO PEDRA TAPADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.																		
00739	OR	17/04/2019	0146	110.001	0.01.01	002	020700	15.451.0401.2231.0000	3.3.90.36.45	DEYSE NASCIMENTO SILVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.																		
00748	OR	24/04/2019	0146	110.001	0.01.01	002	020700	15.451.0401.2231.0000	3.3.90.36.45	PAULO DA SILVA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA BASE EM TIUOLOS PARA UMA CAIXA D'ÁGUA NA COMUNIDADE DO SÍTIO CUTIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.																		
00761	OR	29/04/2019	0146	110.001	0.01.01	002	020700	15.451.0401.2231.0000	3.3.90.36.45	ADIMARIO FLORENTINO PESSOA	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADA VICINAIS DO SÍTIO TAMANDUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.																		
<b>Orgão</b>	<b>0208</b>					<b>SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL</b>					<b>48.031,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.726,35</b>	<b>38.304,79</b>	<b>9.726,35</b>	<b>38.304,79</b>	
<b>Unidade</b>	<b>020800</b>					<b>SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL</b>					<b>48.031,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.726,35</b>	<b>38.304,79</b>	<b>9.726,35</b>	<b>38.304,79</b>	
00620	OR	01/04/2019	0206	110.001	0.01.01	002	020800	20.605.2302.2238.0000	3.3.90.36.45	MANOEL INACIO DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA NO MATADOURO PÚBLICOS. DESTE MUNICIPIO.																		
00621	OR	01/04/2019	0196	110.001	0.01.01	002	020800	18.544.1803.2375.0000	3.3.90.36.45	IVALDO ALVES DA CRUZ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO PARA ATENDER A COMUNIDADE DO 1º DISTRITO, SÍTIO BENGALAS, DESTE MUNICIPIO.																		
00631	OR	02/04/2019	0206	110.001	0.01.01	002	020800	20.605.2302.2238.0000	3.3.90.36.45	GILSON DA SILVA AMORIM	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONserto DE BOMBA D'AGUA DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO.																		
00642	GL	02/04/2019	0202	110.001	0.01.01	002	020800	20.122.0401.2336.0000	3.3.90.36.45	MARCOS ISRAEL BENICIO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM CAPACIDADE DE VASÃO DE 10.00M2 DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PASSIRA-PE. CONFORME CONTRATO Nº 058/2019. DESTE MUNICIPIO.																		
00646	OR	03/04/2019	0206	110.001	0.01.01	002	020800	20.605.2302.2238.0000	3.3.90.36.45	ZANILSON ANTONIO DE LIMA	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 NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NESTE MUNICIPIO.																		
00647	OR	03/04/2019	0196	110.001	0.01.01	002	020800	18.544.1803.2375.0000	3.3.90.36.45	GREICY KELLY DO NASCIMENTO RAMALF	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 DE REPARO, TROCA DE PEÇAS E MANUNTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.																		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57

Exercício: 2019

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2019

Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00648	OR	03/04/2019	0196	110.001	0.01.01	002	020800	18.544.1803.2375.0000	3.3.90.36.45	JOSÉ LUIS BEZERRA FILHO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PASSIRA.																	
00678	OR	08/04/2019	0201	110.001	0.01.01	002	020800	20.122.0401.2336.0000	3.3.90.30.52	RUBIANO ROBERTO BARBOSA DA SILVA 0	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, GARRAFÃO PLASTICO 20LTS C/ ÁGUA MINERAL, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 020/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REGISTRO DE PREÇO 004/2018. DESTE																	
00684	OR	08/04/2019	0205	110.001	0.01.01	002	020800	20.605.2302.2238.0000	3.3.90.30.04	LAGOA REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME	5.416,00	0,00	0,00	0,00	5.416,00	0,00	5.416,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTTIÃO DE 45 KG, PARA O MATADOURO. CONFORME CONTRATO Nº013/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 REGISTRO DE PREÇO 007/2018. DESTE MUNICIPIO.																	
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.																	
00700	OR	10/04/2019	0202	110.001	0.01.01	002	020800	20.122.0401.2336.0000	3.3.90.36.45	ERICA JOSEFA DE MOURA NERIS	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.																	
00702	OR	10/04/2019	0203	110.001	0.01.01	002	020800	20.122.0401.2336.0000	3.3.90.39.74	E PORTELA DE MOURA - ME	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NA GRADE DE CORTAR TERRA, RESTAURAÇÃO DO BRAÇO DE APOIO DA GRADE DE CORTAR TERRA, CONFECÇÃO DO SUPORTE DE REGULAGEM DA GRADE DE CORTAR TERRA, DESTE MUNICIPIO.																	
00705	OR	11/04/2019	0210	110.001	0.01.01	002	020800	20.606.2001.2239.0000	3.3.90.36.45	LEANDRA CRISTINA GOMES DA SILVA	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA COMUNIDADE DE POÇO DO PAU, DESTE MUNICIPIO.																	
00750	OR	24/04/2019	0210	110.001	0.01.01	002	020800	20.606.2001.2239.0000	3.3.90.36.45	MARIA JOSE DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DOS AGRICULTORES PARA A ARAÇÃO DE TERRA, DESTE MUNICIPIO.																	
00752	OR	24/04/2019	0200	110.001	0.01.01	002	020800	20.122.0401.2336.0000	3.3.90.14.14	JOSÉLIA SANTANA REIS DOS SANTOS	122,79	0,00	0,00	0,00	122,79	0,00	122,79
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS(03) DIÁRIAS PARA SERVIDOREA DESTA SECRETARIA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SURUBIM.																	
00757	OR	26/04/2019	0196	110.001	0.01.01	002	020800	18.544.1803.2375.0000	3.3.90.36.45	MARCOS ANTONIO FELIX	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO SETOR BORBA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.																	
<b>Orgão</b>		<b>0209</b>						<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			176.903,36	0,00	0,00	86.988,27	89.915,09	86.988,27	89.915,09
<b>Unidade</b>		<b>020900</b>						<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			143.170,24	0,00	0,00	53.255,15	89.915,09	53.255,15	89.915,09
00615	OR	01/04/2019	0224	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.16	JOSE ALEX BEZERRA DA SILVA	2.018,00	0,00	0,00	0,00	2.018,00	0,00	2.018,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS E SUAS EXTENÇÃO. DESTE MUNICIPIO.																	
00617	OR	01/04/2019	0222	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.14.14	JULLYA FLÁVIA DE MOURA	68,22	0,00	0,00	68,22	0,00	68,22	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA SERVIDORA DESTA SECRETARIA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS PDDE'S, NA CIDADE DO RECIFE.																	
00618	OR	01/04/2019	0222	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.14.14	VANESSA SABRINA G DE MOURA	68,22	0,00	0,00	68,22	0,00	68,22	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA DESTA SECRETARIA PARTICIPAR DE UM, TREINAMENTO SOBRE APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS PDDE'S, NA CIDADE DO RECIFE.																	
00623	OR	01/04/2019	0225	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.39.15	M A DA SILVA AR CONDICIONADO	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL EM EQUIPAMENTOS SPLIT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.																	
00629	OR	02/04/2019	0224	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45	ROSÂNGELA RODRIGUES DA COSTA SILVA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON REGIS DE CARVALHO. DESTE MUNICIPIO.																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57

Exercício: 2019

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2019

Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00630	OR	02/04/2019	0224	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45	LUCIANO FLORENTINO DOS PASSOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, DESTA MUNICÍPIO.																
00632	OR	02/04/2019	0224	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45	JULIANA MARIA DA SILVA ARRUDA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, REFERENTE AO DIA MUNDIAL DO AUTISMO, NESTE MUNICÍPIO.																
00634	OR	02/04/2019	0261	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1210.2241.0000	3.3.90.36.45	LIEBERT BENICIO DA SILVA MELO	2.410,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE INSTALAÇÃO ELETRICA DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DESTA MUNICÍPIO.																
00637	OR	02/04/2019	0261	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1210.2241.0000	3.3.90.36.45	LUIS BEZERRA DE MELO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICAÇÃO DE PISO CERÂMICO NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON REGIS DE CARVALHO, DESTA MUNICÍPIO.																
00639	OR	02/04/2019	0261	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1210.2241.0000	3.3.90.36.45	ANA JOSEFA DA SILVA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE DISCIPLINA NO ANEXO DA ESCOLA EDSON REGIS DE CARVALHO, EM ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DO 1º ANO. DESTA MUNICÍPIO.																
00640	OR	02/04/2019	0261	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1210.2241.0000	3.3.90.36.45	AGUSTAVO CUSTÓDIO GOMES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPINAÇÃO E PINTURA NA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, DESTA MUNICÍPIO.																
00641	OR	02/04/2019	0261	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1210.2241.0000	3.3.90.36.45	JANIO PEREIRA DA SILVA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABERTURA DE LETREIROS DE IDENTIFICAÇÃO EM 17 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO.																
00645	OR	03/04/2019	0224	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45	DIEGO FIRMO DE LIMA	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 PRESTADO NA MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DA IMPRESSORA E COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICÍPIO.																
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, DESTA MUNICÍPIO.																
00653	OR	04/04/2019	0245	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1209.2247.0000	3.3.90.39.16	E VICENTE DOS PRAZERES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: PFR-4652. DESTA MUNICÍPIO.																
00654	OR	04/04/2019	0245	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1209.2247.0000	3.3.90.39.16	E VICENTE DOS PRAZERES	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: PFR-4532. DESTA MUNICÍPIO.																
00660	OR	04/04/2019	0224	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.17	JOÃO PAULO DA SILVA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DOS ASSENTOS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: PFP-5925, PFX-3182, PGK-7132, PGK-7082. DESTA MUNICÍPIO.																
00664	OR	05/04/2019	0223	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.30.52	ANTONIO SOARES DA SILVA 09839346733	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FORMAÇÃO ALFABETIZAR COM SUCESSO, DESTA MUNICÍPIO.																
00666	OR	05/04/2019	0268	200.021	0.05.21	002	020900	12.361.1210.2339.0000	3.3.90.39.74	ALBUQUERQUE E CORREIA CONSULTORIA	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTÓRIAS NA AREA DE CONVENIOS, INCLUINDO CONTROLE, ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, PROGRAMAS DO MEC/FNDE, CRIADOS PELO GOVERNOS ESTADUAL E FEDE																
00667	OR	08/04/2019	0256	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1210.2241.0000	3.3.90.14.14	ELLEN JAQUELINE MUNIZ PESSOA	68,22	0,00	0,00	68,22	0,00	68,22	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO FÓRUM EM DEFESA DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM PERNAMBUCO, ARTICULADO AO MOVIMENTO INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BRASIL - MIEIB. NO DIA: 12 DE ABRIL DE 2019. NA CIDADE																
00668	OR	08/04/2019	0256	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1210.2241.0000	3.3.90.14.14	ROSANGELA CRISTINA BERNARDO SILVA	68,22	0,00	0,00	68,22	0,00	68,22	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO FÓRUM EM DEFESA DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM PERNAMBUCO, ARTICULADO AO MOVIMENTO INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BRASIL - MIEIB. NO DIA: 12 DE ABRIL DE 2019. NA CIDADE																
00669	OR	08/04/2019	0256	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1210.2241.0000	3.3.90.14.14	TACIANA PATRICIA SOARES	68,22	0,00	0,00	68,22	0,00	68,22	0,00







# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57

Exercício: 2019

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2019

Page 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00695	OR	09/04/2019	0222	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.14.14	HIDELBRANDO JOSÉ DOS SANTOS	68,22	0,00	0,00	0,00	68,22	0,00	68,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR DESTA SECRETARIA, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO PARA PROFESSORES COMO PREMISSA PARA TROCA DE EXPERIÊNCIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA. NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019, NA GRE																
00696	OR	09/04/2019	0222	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.14.14	DELMA KARLA DOS SANTOS ARAÚJO DE S	68,22	0,00	0,00	0,00	68,22	0,00	68,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR DESTA SECRETARIA, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO PARA PROFESSORES COMO PREMISSA PARA TROCA DE EXPERIÊNCIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA. NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019, NA GRE																
00703	OR	10/04/2019	0224	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45	MARIA JOSE RAMOS DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO AVENCAS, ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO.																
00709	OR	11/04/2019	0261	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1210.2241.0000	3.3.90.36.45	EDILBERTO PEREIRA DOS SANTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTREGA DE CARTEIRAS ESCOLARES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTES MUNICIPIO.																
00713	OR	12/04/2019	0215	200.023	0.05.23	002	020900	12.306.1207.2249.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILI	517,89	0,00	0,00	0,00	517,89	0,00	517,89
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA ESCOLA EDSON REGIS. CONFORME CONTRATO Nº 034/2018. DESTES MUNICIPIO.																
00714	OR	12/04/2019	0215	200.023	0.05.23	002	020900	12.306.1207.2249.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILI	1.629,45	0,00	0,00	0,00	1.629,45	0,00	1.629,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA ESCOLA MAURINA RODRIGUES. CONFORME CONTRATO Nº 034/2018. DESTES MUNICIPIO.																
00715	OR	12/04/2019	0215	200.023	0.05.23	002	020900	12.306.1207.2249.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILI	382,96	0,00	0,00	0,00	382,96	0,00	382,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA ESCOLA MARIA ALVES DE LIMA. CONFORME CONTRATO Nº 034/2018. DESTES MUNICIPIO.																
00716	OR	12/04/2019	0215	200.023	0.05.23	002	020900	12.306.1207.2249.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILI	373,81	0,00	0,00	0,00	373,81	0,00	373,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA ESCOLA MARIA JOSE DE MEDEIROS. CONFORME CONTRATO Nº 034/2018. DESTES MUNICIPIO.																
00717	OR	12/04/2019	0215	200.023	0.05.23	002	020900	12.306.1207.2249.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILI	246,21	0,00	0,00	0,00	246,21	0,00	246,21
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA ESCOLA JOÃO HERACLIO. CONFORME CONTRATO Nº 034/2018. DESTES MUNICIPIO.																
00718	OR	12/04/2019	0215	200.023	0.05.23	002	020900	12.306.1207.2249.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILI	2.381,55	0,00	0,00	0,00	2.381,55	0,00	2.381,55
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA ESCOLA RURAIS DE PEQUENO PORTE. CONFORME CONTRATO Nº 034/2018. DESTES MUNICIPIO.																
00724	OR	16/04/2019	0266	200.021	0.05.21	002	020900	12.361.1210.2339.0000	3.3.90.30.52	JOSE VITAL DE LIMA CONSTR ME	1.719,00	0,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA DE VARJADAS, DESTES MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 029/2019, REGISTRO DE PREÇO 009/2018.																
00725	OR	16/04/2019	0266	200.021	0.05.21	002	020900	12.361.1210.2339.0000	3.3.90.30.52	JOSE VITAL DE LIMA CONSTR ME	212,80	0,00	0,00	212,80	0,00	212,80	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CANDIAIS, DESTES MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 029/2019, REGISTRO DE PREÇO 009/2018.																
00726	OR	16/04/2019	0266	200.021	0.05.21	002	020900	12.361.1210.2339.0000	3.3.90.30.52	JOSE VITAL DE LIMA CONSTR ME	2.688,50	0,00	0,00	2.688,50	0,00	2.688,50	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA VERTENTE SECA, DESTES MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 029/2019, REGISTRO DE PREÇO 009/2018.																
00727	OR	16/04/2019	0266	200.021	0.05.21	002	020900	12.361.1210.2339.0000	3.3.90.30.52	JOSE VITAL DE LIMA CONSTR ME	445,50	0,00	0,00	445,50	0,00	445,50	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CAÇATUBA, DESTES MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 029/2019, REGISTRO DE PREÇO 009/2018.																
00728	OR	16/04/2019	0266	200.021	0.05.21	002	020900	12.361.1210.2339.0000	3.3.90.30.52	JOSE VITAL DE LIMA CONSTR ME	1.104,30	0,00	0,00	1.104,30	0,00	1.104,30	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO TAMANDUÁ, DESTES MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 029/2019, REGISTRO DE PREÇO 009/2018.																



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57

Exercício: 2019

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2019

Page 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00730	OR	17/04/2019	0266	200.021	0.05.21	002	020900	12.361.1210.2339.0000	3.3.90.30.52	JOSE VITAL DE LIMA CONSTR ME	14.368,11	0,00	0,00	14.368,11	0,00	14.368,11	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, DESTA MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 029/2019, REGISTRO DE PREÇO 009/2018.																
00731	OR	17/04/2019	0266	200.021	0.05.21	002	020900	12.361.1210.2339.0000	3.3.90.30.52	JOSE VITAL DE LIMA CONSTR ME	8.037,80	0,00	0,00	8.037,80	0,00	8.037,80	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL EDSON REGIS E ANEXOS, DESTA MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 029/2019, REGISTRO DE PREÇO 009/2018.																
00732	OR	17/04/2019	0266	200.021	0.05.21	002	020900	12.361.1210.2339.0000	3.3.90.30.52	JOSE VITAL DE LIMA CONSTR ME	3.568,40	0,00	0,00	3.568,40	0,00	3.568,40	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CACIMBINHA CONFORME CONTRATO Nº 029/2019, REGISTRO DE PREÇO 009/2018.																
00733	OR	17/04/2019	0266	200.021	0.05.21	002	020900	12.361.1210.2339.0000	3.3.90.30.52	JOSE VITAL DE LIMA CONSTR ME	1.699,00	0,00	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO DO SÍTIO PEDRA TAPADA. CONFORME CONTRATO Nº 029/2019, REGISTRO DE PREÇO 009/2018.																
00734	OR	17/04/2019	0266	200.021	0.05.21	002	020900	12.361.1210.2339.0000	3.3.90.30.52	JOSE VITAL DE LIMA CONSTR ME	566,30	0,00	0,00	566,30	0,00	566,30	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO DO SÍTIO VERTENTE SECA. CONFORME CONTRATO Nº 029/2019, REGISTRO DE PREÇO 009/2018.																
00735	OR	17/04/2019	0222	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.14.14	MARIA DAS DORES CAVALCANTI DA SILVA	136,44	0,00	0,00	136,44	0,00	136,44	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIÁRIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO II WORKSHOP MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA.																
00736	OR	17/04/2019	0222	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.14.14	TACIANA PATRICIA SOARES	136,44	0,00	0,00	136,44	0,00	136,44	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIÁRIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO II WORKSHOP MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA.																
00737	OR	17/04/2019	0222	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.14.14	GABRIELA GOMES BARBOSA SOUZA DE B.	136,44	0,00	0,00	0,00	136,44	0,00	136,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIÁRIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO II WORKSHOP MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA.																
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. DESTA MUNICIPIO.																
00744	OR	22/04/2019	0225	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.39.74	SERGIO RICARDO MAIA DOS SANTOS 7830º	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL EM CANDEAS TRATAMENTO REALIZADO CONTRA CUPINS NA ESCOLA MUNICIPAL CHÃ DOS COCOS, TRATAMENTO REALIZADO CONTRA MORCEGOS, DEDETIZAÇÃO DE PRAGAS DIVERSAS NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL																
00749	OR	24/04/2019	0225	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.39.74	PAULO NUNES DE ALMEIDA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO EM UMA IMPRESSORA BROTHER BCP 8152, MANUTENÇÃO INTERNA, TROCA DE PLACA FONTE DE ALIMENTAÇÃO LOW VOLTAGE SUPPLY. DESTA SECRETARIA.																
00753	OR	25/04/2019	0256	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1210.2241.0000	3.3.90.14.14	JOSE EDIVALDO TEIXEIRA	122,79	0,00	0,00	0,00	122,79	0,00	122,79
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS(03) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DESTA SECRETARIA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SURUBI M.																
00755	OR	25/04/2019	0224	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45	CARLOS ROBERTO FERREIRA DE BRITO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PINTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANOTNIA ANGELINA DE JESUS, NO SÍTIO RIACHO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO.																
00760	OR	29/04/2019	0258	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1210.2241.0000	3.3.90.30.52	ABILIO SOBRAL DE LIMA 41692543415	3.380,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTA MUNICIPIO.																
00763	OR	29/04/2019	0224	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45	ROSIMERE FRANCISCO DA SILVA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AULAS DADAS NA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS (EXTENSÃO), DESTA MUNICIPIO.																
00768	OR	30/04/2019	0222	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.14.14	ROSIANE BERNARDO DA SILVA ARAUJO	818,64	0,00	0,00	0,00	818,64	0,00	818,64
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA DESTA SECRETARIA ACOMPANHAR A SENHORA PREFEITA DESTA MUNICIPIO, PARTICIPAR DO EVENTO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS: 16,17 E 18 DE MAIO. NA CIDADE DE BOGOTÁ, COLÔMBIA-COL. CUJO O TEM																



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57

Exercício: 2019

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2019

Page 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
<b>Unidade</b>		<b>020901</b>		<b>FUNDEB</b>								33.733,12	0,00	0,00	33.733,12	0,00	33.733,12	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.																		
00624	OR	01/04/2019	0329	260.000	0.05.10	002	020901	12.365.1212.2362.0000	3.3.90.39.15	M A DA SILVA AR CONDICIONADO	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL EM EQUIPAMENTOS SPLIT DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON REGIS DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO.																		
00625	OR	02/04/2019	0329	260.000	0.05.10	002	020901	12.365.1212.2362.0000	3.3.90.39.15	M A DA SILVA AR CONDICIONADO	3.655,00	0,00	0,00	3.655,00	0,00	3.655,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL EM EQUIPAMENTOS SPLIT DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, SALAS: 25,02, 17, 03, E 24.DESTE MUNICIPIO.																		
00643	OR	02/04/2019	0298	260.000	0.05.10	002	020901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.30.52	A. GALDINO DA PAZ	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE: FARDOS PAPEL TOALHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 013/2018.																		
00662	OR	05/04/2019	0317	260.000	0.05.10	002	020901	12.361.1210.2264.0000	4.4.90.52.24	BRUNA MILLENA DE ANDRADE LIMA	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO 300MM COM 06 PRATELEIRAS, PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO.																		
00685	OR	08/04/2019	0327	260.000	0.05.10	002	020901	12.365.1212.2362.0000	3.3.90.30.04	LAGOA REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME	3.270,08	0,00	0,00	3.270,08	0,00	3.270,08	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTTIÃO DE 13 KG, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . CONFORME CONTRATO Nº013/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 REGISTRO DE PREÇO 007/2018. DESTE MUNICIPIO.																		
<b>Orgão</b>		<b>0211</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER</b>								17.546,00	0,00	0,00	136,00	17.410,00	136,00	17.410,00
<b>Unidade</b>		<b>021100</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER</b>								17.546,00	0,00	0,00	136,00	17.410,00	136,00	17.410,00
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.																		
00665	OR	05/04/2019	0355	110.001	0.01.01	002	021100	14.422.0401.2262.0000	3.3.90.30.52	R C GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE: ENVELOPES TIPO SACO TIMPRADO, PAPEL TIMPRADO, ENVELOPE TIMBRADO TAM. 11,5X23. PARA ESTÁ SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018 - -PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018.																		
00762	OR	29/04/2019	0355	110.001	0.01.01	002	021100	14.422.0401.2262.0000	3.3.90.30.52	LUCIANA PEREIRA DA SILVA SEVERIANO	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA UM EVENTO QUE FOI REALIZADO PELA SECRETARIA DA MULHER, DESTE MUNICIPIO.																		
Total:											809.794,85	0,00	0,00	231.327,96	578.466,89	150.471,96	659.322,89	