PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2019

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**				495.578,88	0,00	0,00	179.551,10	316.027,78	171.184,10	324.394,78
Orgão			**0201**				**GABINETE DA PREFEITA**				9.383,69	0,00	0,00	5.383,69	4.000,00	5.383,69	4.000,00
Categoria			**3**				**DESPESAS CORRENTES**				9.383,69	0,00	0,00	5.383,69	4.000,00	5.383,69	4.000,00
00385	OR	11/02/2019	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DE REIS DE POÇO DO PAU, VEÍCULADA NO PERÍODO DE 08/01 A 08/02/19. NESTE MUNICIPIO.																
00410	OR	15/02/2019	0038	110.001	0.01.01	002	020100	04.131.0401.2324.0000	3.3.90.36.24	ALEXANDRE BORGRES DE SOUZA FILHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DAS TRADICIONAIS FESTAS . DESTE MUNICIPIO.																
00412	OR	15/02/2019	0038	110.001	0.01.01	002	020100	04.131.0401.2324.0000	3.3.90.36.24	SÉRGIO JORGE DA SILVA	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS, DESTE MUNICIPIO.																
00420	OR	19/02/2019	0030	110.001	0.01.01	002	020100	04.122.0401.2201.0000	3.3.90.39.74	T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICACOE	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 DIVERSASR SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018, REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018, CONTRATO Nº02 1/2019. NESTE MUNICIPIO.																
00438	OR	26/02/2019	0039	110.001	0.01.01	002	020100	04.131.0401.2324.0000	3.3.90.39.68	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	873,69	0,00	0,00	873,69	0,00	873,69	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NESTE CONCEITUADO JORNAL, A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019.PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINAD O AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCI																
00439	OR	26/02/2019	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, A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019.PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINAD O AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCI																
Orgão			**0203**				**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**				44.126,78	0,00	0,00	23.133,00	20.993,78	23.133,00	20.993,78
Categoria			**3**				**DESPESAS CORRENTES**				43.366,78	0,00	0,00	22.373,00	20.993,78	22.373,00	20.993,78
00325	GL	01/02/2019	0063	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.39.74	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	7.260,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA PREFEITURA. CONFORME CONTRATO Nº 53/2019, DES TE MUNICIPIO.																
00328	OR	01/02/2019	0061	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.30.01	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EP	1.987,60	0,00	0,00	0,00	1.987,60	0,00	1.987,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE "GASOLINA COMUM". PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO Nº030/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018, REGISTRO DE PREÇO 001/2018.																
00338	OR	01/02/2019	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.																
00339	OR	04/02/2019	0062	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.36.45	WATIANE RAMOS DE SOUSA	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DESTE MUINICIPIO.																
00340	OR	04/02/2019	0061	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.30.52	SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCR	503,00	0,00	0,00	503,00	0,00	503,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE: TONER IMPRESSORA BROTHER, FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA BROTHER, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.																
00341	OR	04/02/2019	0063	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.39.74	PETRIBU, SIMOES ADVOGADOS ASSOCIAD	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 MODA LIDADE DE TOMADA DE PREÇO DO TIPO TÉCNICA E PREÇO Nº 001/2017. CONFORM																
00349	OR	04/02/2019	0061	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.30.52	RUBIANO ROBERTO BARBOSA DA SILVA 0	657,00	0,00	0,00	0,00	657,00	0,00	657,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 020/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REGISTRO DE PREÇO 004/2018.																
00353	OR	04/02/2019	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2019

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JARDINEIRO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO.																
00388	OR	11/02/2019	0063	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.39.74	VALMERES PATRICIA E NILTON FERREIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS, NESTE MUNICIPIO.																
00401	OR	13/02/2019	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	2.651,30	0,00	0,00	0,00	2.651,30	0,00	2.651,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTÁ SECRETARIA. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 014/2018.DESTE MUNICIPIO.																
00402	OR	14/02/2019	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. FEVEREIRO/2019.																
00421	OR	19/02/2019	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	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
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 TIP O TÉCNICA E PREÇO Nº007/2017, REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO/2018.																
00422	OR	19/02/2019	0060	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ IRANN PEREIRA DA LUZ	136,88	0,00	0,00	0,00	136,88	0,00	136,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DESTA PREFEITURA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL; ASSINATURA DOCUMENTAL E PASSAGEM DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E DIRETRIZES INERENTES AOS TRABALHOS CORRENTES																
00442	OR	27/02/2019	0062	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.36.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE... (RESERVA). DDESTE MUNICIPIO.																
Categoria			**4**					**DESPESAS DE CAPITAL**			760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
00359	OR	06/02/2019	0064	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	4.4.90.52.39	VIP INFORMATICA LTDA	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE 01 (UM) NO-BREAK DE 1500 VC, PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA.																
Orgão			**0204**					**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**			57.310,00	0,00	0,00	8.300,00	49.010,00	0,00	57.310,00
Categoria			**3**					**DESPESAS CORRENTES**			57.310,00	0,00	0,00	8.300,00	49.010,00	0,00	57.310,00
00361	OR	07/02/2019	0100	110.001	0.01.01	002	020400	04.123.0401.2330.0000	3.3.90.35.01	NAAP - NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMIN	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO DESTINADO A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, REFERENTE 1ª PARCELA 2019.																
00392	OR	12/02/2019	0094	110.001	0.01.01	002	020400	04.123.0401.2218.0000	3.3.90.39.15	M A DA SILVA AR CONDICIONADO	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL EM EQUIPAMENTOS SPLIT DA SECRETARIA DE FINANÇAS. DESTE MUNICIPIO.																
00440	GL	27/02/2019	0094	110.001	0.01.01	002	020400	04.123.0401.2218.0000	3.3.90.39.74	SERGIO RICARDO B CARDOSO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES NA AREA DE LICITAÇÃO, PATRIMONIO, TRIBUTO, PROTOCOLO E ALMOXARIFADO, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA-PE. CONFORME TERMO DE REFEêNCIA DO PREGÃO																
Orgão			**0205**					**SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES**			38.283,57	0,00	0,00	24.200,00	14.083,57	24.200,00	14.083,57
Categoria			**3**					**DESPESAS CORRENTES**			38.283,57	0,00	0,00	24.200,00	14.083,57	24.200,00	14.083,57
00336	OR	01/02/2019	0107	110.001	0.01.01	002	020500	04.122.0401.2333.0000	3.3.90.30.01	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EP	1.993,57	0,00	0,00	0,00	1.993,57	0,00	1.993,57
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE "GASOLINA COMUM". PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURA E ESPORTE. DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTR ATO Nº030/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018, REGISTRO DE PREÇO 001/20																
00357	OR	05/02/2019	0108	110.001	0.01.01	002	020500	04.122.0401.2333.0000	3.3.90.36.45	WESLEY NASCIMENTO DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BANDA MACIAL EM ALVORADA EM COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO.																
00360	GL	07/02/2019	0123	110.001	0.01.01	002	020500	13.392.1302.2334.0000	3.3.90.36.45	GABRIEL BARROS E SILVA OLIVEIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FARRA NA MÍDIA, NA FESTA DE SÃO SEVERINO, POVOADO DE CUTIAS, ZONA RURAL DE PASSIRA-PE, NO DIA:09/02/2019. CONFO RME																
00362	GL	07/02/2019	0125	100.002	0.02.02	002	020500	13.392.1302.2334.0000	3.3.90.39.74	ELLO3 PROMOCOES E EVENTOS EIRELI - M	10.400,00	0,00	0,00	2.000,00	8.400,00	2.000,00	8.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE: SOM MÉDIO PORTE, GERADOR, EQUIPE DE APOIO, PARA A FESTA DE SÃO SEVERINO, NO POVOADO DE CUTIAS,ZONA RURAL DE PASSIRA, NO DIA:09/02/2019. CONFORME C																

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
	ONTRATO Nº025/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 REGISTRO DE PR																
00409	OR	15/02/2019	0107	110.001	0.01.01	002	020500	04.122.0401.2333.0000	3.3.90.30.52	ALVES & ALVES LTDA - ME	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE FOGUETES E GIRANDOLA, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO.																
00411	OR	15/02/2019	0108	110.001	0.01.01	002	020500	04.122.0401.2333.0000	3.3.90.36.45	ANTONIO BENTO DA SILVA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERIVÇO PRESTADO COMO CONDUTOR DO VEÍCULO DE SONORIZAÇÃO TIPO CARRO DE SOM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CULTURA E ESPORTE. DESTE MUNICIPIO.																
00423	OR	20/02/2019	0108	110.001	0.01.01	002	020500	04.122.0401.2333.0000	3.3.90.36.45	JOÃO ANTONIO NUNES FILHO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DE FEVEREIRO, DESTE MUNICIPIO.																
00424	GL	22/02/2019	0125	100.002	0.02.02	002	020500	13.392.1302.2334.0000	3.3.90.39.74	MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRÓ DOS BOSSAS, EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NA RUA LIVRAMENTO "RUA DO CEMITÉRIO", NO MUNICIPIO DE PASSIRA-PE, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTR																
00433	OR	26/02/2019	0117	110.001	0.01.01	002	020500	13.392.0363.2226.0000	3.3.90.36.45	PEDRO VITOR LUNA DA SILVA	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OPERADOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO TAMANDUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.																
Orgão			**0207**				**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**				115.095,84	0,00	0,00	7.307,62	107.788,22	7.307,62	107.788,22
Categoria			**3**				**DESPESAS CORRENTES**				108.874,18	0,00	0,00	1.085,96	107.788,22	1.085,96	107.788,22
00330	OR	01/02/2019	0145	110.001	0.01.01	002	020700	15.451.0401.2231.0000	3.3.90.30.01	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EP	1.936,97	0,00	0,00	0,00	1.936,97	0,00	1.936,97
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE "GASOLINA COMUM". PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO Nº030/2019. PREGÃ O PRESENCIAL Nº 003/2018, REGISTRO DE PREÇO 001/2018.																
00331	OR	01/02/2019	0145	110.001	0.01.01	002	020700	15.451.0401.2231.0000	3.3.90.30.01	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EP	23.051,25	0,00	0,00	0,00	23.051,25	0,00	23.051,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE "DIESEL". PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO Nº030/2019. PREGÃO PRESENCI AL Nº 003/2018, REGISTRO DE PREÇO 001/2018.																
00332	OR	01/02/2019	0145	110.001	0.01.01	002	020700	15.451.0401.2231.0000	3.3.90.30.01	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EP	8.070,00	0,00	0,00	0,00	8.070,00	0,00	8.070,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE: MOBIL DELVAC, UNIGRAXA CA-2,UNIGRAXA 1KG, DULUB HIPOIDE 140,DULUB HIDRAULICO 68 20L,FILTRO LUB. FILTRO DE COMBUSTIVEL PEC, FILTRO DE AR, PARA SUPR IR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. CONFOR																
00337	OR	01/02/2019	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 C ONTRATO Nº022/2018. CONFORME CARTA CONVITE Nº001/2018. PARCELA:6/6. DEST																
00347	OR	04/02/2019	0145	110.001	0.01.01	002	020700	15.451.0401.2231.0000	3.3.90.30.52	RUBIANO ROBERTO BARBOSA DA SILVA 0	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 020/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REGISTRO DE PREÇO 004/2018.																
00356	OR	04/02/2019	0146	110.001	0.01.01	002	020700	15.451.0401.2231.0000	3.3.90.36.17	JOSE ALEXSANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.																
00358	OR	05/02/2019	0145	110.001	0.01.01	002	020700	15.451.0401.2231.0000	3.3.90.30.52	FORTERIAL-COMERCIO DE MATERIAIS DE	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFIL U 3X1.1/2 CH, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.																
00372	OR	08/02/2019	0145	110.001	0.01.01	002	020700	15.451.0401.2231.0000	3.3.90.30.52	CESAR RODAS COMERCIAL LTDA - EPP	4.488,00	0,00	0,00	0,00	4.488,00	0,00	4.488,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000X20 BORRACHUDO PIRELLI, CAMARA 1000X20 MAGION, DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA:PGO-0813. CONFORME CONTRATO Nº 032/2019, PREGÃ O PRESENCIAL Nº022/2018. DESTE MUNICIPIO.																
00373	OR	08/02/2019	0145	110.001	0.01.01	002	020700	15.451.0401.2231.0000	3.3.90.30.52	CESAR RODAS COMERCIAL LTDA - EPP	4.460,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 18.4-30 PIRELLI, DESTINADO AO TRATOR MF 275, DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 032/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2018. DESTE MUNICIPIO.																

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00374	OR	08/02/2019	0145	110.001	0.01.01	002	020700	15.451.0401.2231.0000	3.3.90.30.52	CESAR RODAS COMERCIAL LTDA - EPP	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/70 R 14 FIRESTONE, DESTINADO AO VEÍCULO MONTANA DE PLACA: KKP-0014. CONFORME CONTRATO Nº 032/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2018. DESTE MUNICIPIO.																
00376	OR	08/02/2019	0145	110.001	0.01.01	002	020700	15.451.0401.2231.0000	3.3.90.30.52	CESAR RODAS COMERCIAL LTDA - EPP	6.732,00	0,00	0,00	0,00	6.732,00	0,00	6.732,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000X20 BORRACHUDO PIRELLI, CAMARA 1000X20 MAGION, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: PGR-8662. CONFORME CONTRATO Nº 032/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2018. DESTE MUNICIPIO.																
00384	OR	08/02/2019	0145	110.001	0.01.01	002	020700	15.451.0401.2231.0000	3.3.90.30.52	CESAR RODAS COMERCIAL LTDA - EPP	2.116,00	0,00	0,00	0,00	2.116,00	0,00	2.116,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000X20 DIRECIONAL GOODYAR, CAMARA 1000X20 MAGION, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: PGR-8662. CONFORME CONTRATO Nº 032/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2018. DESTE MUNICIPIO.																
00387	OR	11/02/2019	0147	110.001	0.01.01	002	020700	15.451.0401.2231.0000	3.3.90.39.74	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	85,96	0,00	0,00	85,96	0,00	85,96	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TAPADA, DESTE MUNICIPIO.																
00390	OR	12/02/2019	0145	110.001	0.01.01	002	020700	15.451.0401.2231.0000	3.3.90.30.52	EL ELYON PNEUS EIRELI	41.200,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA AS MÁQUINAS: PATROL CATERPILLAR 2013, PATROL XGMG 2010 E PA CARREGADEIRA HYNDAI HL74095, DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 036/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2018. DESTE MUNICIPIO.																
00391	OR	12/02/2019	0147	110.001	0.01.01	002	020700	15.451.0401.2231.0000	3.3.90.39.15	M A DA SILVA AR CONDICIONADO	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL EM EQUIPAMENTOS SPLIT DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO.																
00427	OR	22/02/2019	0146	110.001	0.01.01	002	020700	15.451.0401.2231.0000	3.3.90.36.45	WILSON BERNARDO DA SILVA	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE CARROS, DESTA PREFEITURA.																
00428	OR	22/02/2019	0146	110.001	0.01.01	002	020700	15.451.0401.2231.0000	3.3.90.36.45	MARCELO COSTA DA SILVA	1.295,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO NOS CARROS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.																
00431	OR	25/02/2019	0163	110.001	0.01.01	002	020700	15.452.1801.2232.0000	3.3.90.36.45	RODRIGO DIONIZIO FERREIRA	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 COMO CONDUTOR DO COMPACTADOR DE LIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNCIPIO.																
00443	OR	28/02/2019	0163	110.001	0.01.01	002	020700	15.452.1801.2232.0000	3.3.90.36.45	IVAN CLEMENTE DA SILVA LIMA	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
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.																
Categoria			**4**					**DESPESAS DE CAPITAL**			6.221,66	0,00	0,00	6.221,66	0,00	6.221,66	0,00
00432	OR	26/02/2019	0153	110.001	0.01.01	002	020700	15.451.1502.1162.0000	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI	6.221,66	0,00	0,00	6.221,66	0,00	6.221,66	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA CAPACITADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA: ADEMAR DA COSTA LEÃO, DESTE MUNICIPIO DE PASSIRA-PE, CONFORME PROJETO BÁSICA DE ENGENHARIA. C																
Orgão			**0208**					**SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL**			49.357,49	0,00	0,00	1.730,00	47.627,49	1.663,00	47.694,49
Categoria			**3**					**DESPESAS CORRENTES**			49.357,49	0,00	0,00	1.730,00	47.627,49	1.663,00	47.694,49
00326	GL	01/02/2019	0202	110.001	0.01.01	002	020800	20.122.0401.2336.0000	3.3.90.36.45	MARIA DALIANE DA SILVA PRADO	11.520,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM VAZÃO DE 24.000M3 POR HORAS PARA ATENDIMENTO DE 180 FAMÍLIAS DA LOCALIDADE NO SITIO COITE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO Nº052/2019.																
00327	OR	01/02/2019	0201	110.001	0.01.01	002	020800	20.122.0401.2336.0000	3.3.90.30.01	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EP	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE "GASOLINA COMUM". PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO Nº030/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018, REGISTRO DE PREÇO 001/2018.																
00329	OR	01/02/2019	0201	110.001	0.01.01	002	020800	20.122.0401.2336.0000	3.3.90.30.01	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EP	13.784,49	0,00	0,00	0,00	13.784,49	0,00	13.784,49
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO Nº03/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018, REGISTRO DE PREÇO 001/2018.																

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00348	OR	04/02/2019	0201	110.001	0.01.01	002	020800	20.122.0401.2336.0000	3.3.90.30.52	RUBIANO ROBERTO BARBOSA DA SILVA 0	633,00	0,00	0,00	0,00	633,00	0,00	633,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, GARRAFÃO PLASTICO 20 LTS, FARDO DE AGUA MINERAL. PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRAT O Nº 020/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REGISTRO DE PREÇO 004/201																
00354	OR	04/02/2019	0206	110.001	0.01.01	002	020800	20.605.2302.2238.0000	3.3.90.36.45	JOSE MILTON DA SILVA FILHO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	833,00	67,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAGARIFE NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO.																
00355	OR	04/02/2019	0206	110.001	0.01.01	002	020800	20.605.2302.2238.0000	3.3.90.36.45	ROBSON CORREIA DA SILVA	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO.																
00377	OR	08/02/2019	0201	110.001	0.01.01	002	020800	20.122.0401.2336.0000	3.3.90.30.52	CESAR RODAS COMERCIAL LTDA - EPP	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70 ARO 13 CONTINENTAL.DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA KJL-4192. CONFORME CONTRATO Nº 032/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2018. DESTE MUNICIPIO.																
00394	OR	13/02/2019	0210	110.001	0.01.01	002	020800	20.606.2001.2239.0000	3.3.90.36.45	MARIA DA CONCEIÇÃO GALDINO DA SILV	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADORA DO MOINHO NA COMUNIDADE DE PEDRA TAPADA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.																
00403	OR	14/02/2019	0206	110.001	0.01.01	002	020800	20.605.2302.2238.0000	3.3.90.36.45	MANOEL INACIO DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA NO MATADOURO PÚBLICOS. DESTE MUNICIPIO.																
00429	OR	22/02/2019	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.																
00441	GL	27/02/2019	0202	110.001	0.01.01	002	020800	20.122.0401.2336.0000	3.3.90.36.45	ANA CAROLINA DA SILVA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO CONTENDO UM POÇO ARTESIANO COM CAPACIDADE DE VASÃO DE 14.500 LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER CERCAM DE 100 (CEM) FAMÍLIAS N A LOCALIDADE DO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA. CONFORME CONTRATO Nº 53/2019,																
Orgão			**0209**					**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			181.021,51	0,00	0,00	109.496,79	71.524,72	109.496,79	71.524,72
Categoria			**3**					**DESPESAS CORRENTES**			179.971,51	0,00	0,00	108.446,79	71.524,72	108.446,79	71.524,72
00333	OR	01/02/2019	0298	260.000	0.05.10	002	020901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.30.01	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EP	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE: URSA SUPER TD 15W40 20 LT,DULUB 68L, FLUIDO DE FREIO DOT 500ML,FILTRO LUBRIFICANTE PL, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMB. ATF DULUB,DULU HIPOIDE 140. CONFO RME CONTRATO Nº030/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018, REGI																
00334	OR	01/02/2019	0298	260.000	0.05.10	002	020901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.30.01	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EP	4.009,12	0,00	0,00	4.009,12	0,00	4.009,12	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE "GASOLINA COMUM". PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO Nº030/2019. PREGÃO PRES ENCIAL Nº 003/2018, REGISTRO DE PREÇO 001/2018.																
00335	OR	01/02/2019	0298	260.000	0.05.10	002	020901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.30.01	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EP	15.975,70	0,00	0,00	15.975,70	0,00	15.975,70	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ. DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO Nº03/2019, PREGÃO PRESENCIAL N º 003/2018, REGISTRO DE PREÇO 001/2018.																
00342	OR	04/02/2019	0313	260.000	0.05.10	002	020901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.30.52	R C GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	43.105,00	0,00	0,00	43.105,00	0,00	43.105,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE: DIÁRIOS DE CLASSE ENS. FUNDAMENTAL 6 AO 9 ANO, CAPA INTERNA EM PAPEL TRIPLEX DIÁRIOS DE CLASSE EDUCAÇÃO INFANTIL. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE STA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2019, PREGÃO PRESENCIAL N																
00343	OR	04/02/2019	0222	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.14.14	AURIZETE BERNARDO DE LIMA	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 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DE OFICINA PRÁTICIA SOBRE COMO MONITORAR O "PAR', AÇÕES DO PAR E OBRAS + DESVENDANDO O SIGPC, NA CIDADE DO RECIFE/PE.																
00344	OR	04/02/2019	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 DIÁRIA PARA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, PARTICIPAR DE OFICINA PRÁTICIA SOBRE COMO MONITORAR O "PAR', AÇÕES DO PAR E OBRAS + DESVENDANDO O SI GPC, NA CIDADE DO RECIFE/PE.																

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00345	OR	04/02/2019	0222	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.14.14	TACIO FELIPE FIRMINO DA SILVA	68,22	0,00	0,00	68,22	0,00	68,22	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DIÁRIA PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DE OFICINA PRÁTICIA SOBRE COMO MONITORAR O "PAR', AÇÕES DO PAR E OBRAS + DESVENDANDO O SIGPC, NA CIDADE DO RECIFE/PE.																
00346	OR	04/02/2019	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 DIÁRIA PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DE OFICINA PRÁTICIA SOBRE COMO MONITORAR O "PAR', AÇÕES DO PAR E OBRAS + DESVENDANDO O SIGPC, NA CIDADE DO RECIFE/PE.																
00350	OR	04/02/2019	0223	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.30.52	RUBIANO ROBERTO BARBOSA DA SILVA 0	243,00	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00	243,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 020/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REGISTRO DE PREÇO 004/2018.																
00351	OR	04/02/2019	0223	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.30.52	RUBIANO ROBERTO BARBOSA DA SILVA 0	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 020/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, REGISTRO DE PREÇO 004/2018.																
00352	OR	04/02/2019	0225	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.39.74	F. DALBERTO EIRELI - ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DESVENDANDO O SIGP "PNAE, PNATE E PDDEs, PRESTAÇÃO DE CONTAS SIGPC CONTAS ONLINE, PROCESSO COMPLETO DE COMO NO SIGPC. DESTE MUNICIPIO.																
00363	OR	07/02/2019	0266	200.021	0.05.21	002	020900	12.361.1210.2339.0000	3.3.90.30.52	J H TAVARES DA SILVA EIRELI	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO.																
00364	OR	08/02/2019	0223	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.30.52	ANTONIO SOARES DA SILVA 09839346733	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.																
00365	OR	08/02/2019	0329	260.000	0.05.10	002	020901	12.365.1212.2362.0000	3.3.90.39.15	M A DA SILVA AR CONDICIONADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL EM EQUIPAMENTOS SPLIT DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO.																
00366	OR	08/02/2019	0298	260.000	0.05.10	002	020901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.30.52	CESAR RODAS COMERCIAL LTDA - EPP	2.116,00	0,00	0,00	2.116,00	0,00	2.116,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000X20 DIRECIONAL PIRELLI, CAMARA 1000X20 MAGION, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:PFP-6105. CONFORME CONTRATO Nº 032/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2018. DESTE MUNICIPIO.																
00367	OR	08/02/2019	0298	260.000	0.05.10	002	020901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.30.52	CESAR RODAS COMERCIAL LTDA - EPP	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 ARO 17,5 DIRECIONAL PIRELLI, CAMARA 1000X20 MAGION, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:PGO05503 CONFORME CONTRATO Nº 032/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2018. DESTE MUNICIPIO.																
00368	OR	08/02/2019	0298	260.000	0.05.10	002	020901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.30.52	CESAR RODAS COMERCIAL LTDA - EPP	4.232,00	0,00	0,00	4.232,00	0,00	4.232,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000X20 DIRECIONAL PIRELLI, CAMARA 1000X20 MAGION, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:PFX-3182. CONFORME CONTRATO Nº 032/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2018. DESTE MUNICIPIO.																
00369	OR	08/02/2019	0298	260.000	0.05.10	002	020901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.30.52	CESAR RODAS COMERCIAL LTDA - EPP	4.232,00	0,00	0,00	4.232,00	0,00	4.232,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000X20 DIRECIONAL PIRELLI, CAMARA 1000X20 MAGION, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:PGK-7152. CONFORME CONTRATO Nº 032/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2018. DESTE MUNICIPIO.																
00370	OR	08/02/2019	0298	260.000	0.05.10	002	020901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.30.52	CESAR RODAS COMERCIAL LTDA - EPP	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 R22,5 PIRELLI, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: PGR-7082 CONFORME CONTRATO Nº 032/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2018. DESTE MUNICIPIO.																
00371	OR	08/02/2019	0298	260.000	0.05.10	002	020901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.30.52	CESAR RODAS COMERCIAL LTDA - EPP	6.348,00	0,00	0,00	6.348,00	0,00	6.348,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000X20 DIRECIONAL PIRELLI, CAMARA 1000X20 MAGION, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:PFP-5885. CONFORME CONTRATO Nº 032/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2018. DESTE MUNICIPIO.																
00375	OR	08/02/2019	0239	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1209.2247.0000	3.3.90.30.52	CESAR RODAS COMERCIAL LTDA - EPP	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00

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 AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70 ARO 13 CONTINENTAL.DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OYV-0277. CONFORME CONTRATO Nº 032/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2018. DESTE MUNICIPIO.																
00378	OR	08/02/2019	0298	260.000	0.05.10	002	020901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.30.52	CESAR RODAS COMERCIAL LTDA - EPP	7.110,00	0,00	0,00	0,00	7.110,00	0,00	7.110,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 R22,5 PIRELLI, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: PFR-4532 CONFORME CONTRATO Nº 032/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2018. DESTE MUNICIPIO.																
00379	OR	08/02/2019	0298	260.000	0.05.10	002	020901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.30.52	CESAR RODAS COMERCIAL LTDA - EPP	4.232,00	0,00	0,00	0,00	4.232,00	0,00	4.232,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000X20 DIRECIONAL GOODYAR, CAMARA 1000X20 MAGION, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:PFP-5925. CONFORME CONTRATO Nº 032/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2018. DESTE MUNICIPIO.																
00380	OR	08/02/2019	0298	260.000	0.05.10	002	020901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.30.52	CESAR RODAS COMERCIAL LTDA - EPP	4.232,00	0,00	0,00	0,00	4.232,00	0,00	4.232,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000X20 DIRECIONAL GOODYAR, CAMARA 1000X20 MAGION, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:PFX-3182. CONFORME CONTRATO Nº 032/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2018. DESTE MUNICIPIO.																
00381	OR	08/02/2019	0298	260.000	0.05.10	002	020901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.30.52	CESAR RODAS COMERCIAL LTDA - EPP	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R 17,5 PIRELLI, DESTINADO AO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: PGO-5503 CONFORME CONTRATO Nº 032/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2018. DESTE MUNICIPIO.																
00382	OR	08/02/2019	0298	260.000	0.05.10	002	020901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.30.52	CESAR RODAS COMERCIAL LTDA - EPP	4.232,00	0,00	0,00	0,00	4.232,00	0,00	4.232,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000X20 DIRECIONAL GOODYAR, CAMARA 1000X20 MAGION, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:PFP-6105. CONFORME CONTRATO Nº 032/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2018. DESTE MUNICIPIO.																
00383	OR	08/02/2019	0298	260.000	0.05.10	002	020901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.30.52	CESAR RODAS COMERCIAL LTDA - EPP	4.232,00	0,00	0,00	0,00	4.232,00	0,00	4.232,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000X20 DIRECIONAL GOODYER, CAMARA 1000X20 MAGION, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:PGK-7152. CONFORME CONTRATO Nº 032/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2018. DESTE MUNICIPIO.																
00386	OR	11/02/2019	0222	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.14.14	MARIA PAULA DA SILVA	68,22	0,00	0,00	0,00	68,22	0,00	68,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, PARTICIPAR DO MAIOR MOVIMENTO NACIONAL EM PROL DAS PRESSOAS COM DEFICIÊNICAS, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DO RECIFE/PE.																
00389	OR	12/02/2019	0313	260.000	0.05.10	002	020901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.30.52	SEVERINO GOMES MOREIRA 42426391472	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE BOLSAS TIRACOLO, DESTINADO A 1ª FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.																
00393	OR	12/02/2019	0225	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.39.15	M A DA SILVA AR CONDICIONADO	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL EM EQUIPAMENTOS SPLIT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO.																
00395	OR	13/02/2019	0224	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45	JOSILDO NERI DE ALMEIDA	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPINAÇÃO E RETELHAMENTO DA ESCOLA MÍNIMA DE CANDEAIS, DESTE MUNICIPIO.																
00396	OR	13/02/2019	0224	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45	ELIAS CELSO TABOSA	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO, PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSÉ BERNADINHO DE SENA E VENEZIANO VITAL DO REGO, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO.																
00397	OR	13/02/2019	0224	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45	DANIEL DA SILVA CABRAL	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MOBILIÁRIO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.																
00398	OR	13/02/2019	0224	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45	MARCELO VICENTE DE MELO	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RETELHAMENTO DA ESCOLA EDSON REGIS DE CARVALHO E ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO.																
00399	OR	13/02/2019	0313	260.000	0.05.10	002	020901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.30.16	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA	19.701,44	0,00	0,00	0,00	19.701,44	0,00	19.701,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTÁ SECRETARIA. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 014/2018.DESTE MUNICIPIO.																
00400	OR	13/02/2019	0313	260.000	0.05.10	002	020901	12.361.1210.2264.0000	3.3.90.30.16	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA	7.653,80	0,00	0,00	0,00	7.653,80	0,00	7.653,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTÁ SECRETARIA. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 014/2018.DESTE MUNICIPIO.																

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00404	OR	14/02/2019	0272	200.022	0.05.22	002	020900	12.361.1214.2340.0000	3.3.90.30.16	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA	504,73	0,00	0,00	504,73	0,00	504,73	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE COMUNITARIA DO SITIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº014/2018.																
00405	OR	14/02/2019	0272	200.022	0.05.22	002	020900	12.361.1214.2340.0000	3.3.90.30.16	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA	126,25	0,00	0,00	126,25	0,00	126,25	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE CANTINHO FELIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº014/2018 .																
00406	OR	14/02/2019	0272	200.022	0.05.22	002	020900	12.361.1214.2340.0000	3.3.90.30.16	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA	38,80	0,00	0,00	38,80	0,00	38,80	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JÚLIA MARIA DA CONCEIÇÃO,CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº014/2018.																
00407	OR	14/02/2019	0272	200.022	0.05.22	002	020900	12.361.1214.2340.0000	3.3.90.30.16	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA	126,25	0,00	0,00	126,25	0,00	126,25	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉ ORLANDO DUARTE,CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº014/2018.																
00408	OR	14/02/2019	0239	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1209.2247.0000	3.3.90.30.39	R. M. AUTO PECAS EIRELI	337,50	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	337,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 60AMP AH, PARA O VEICULO CARRO CLASSIC ANO 2014, PLACA: OYV-0277.																
00413	OR	18/02/2019	0225	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.39.74	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	30,79	0,00	0,00	30,79	0,00	30,79	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDÃO NEGATIVA EM FACE DE BUSCA DE 10 ATÉ 20 ANOS, 1 FOLHA PARA REATIVAÇÃO DO CNPJ DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MÍNIMA CANDIAIS. DESTE MUNI CIPIO.																
00414	OR	18/02/2019	0225	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.39.74	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	11,21	0,00	0,00	11,21	0,00	11,21	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDÃO NEGATIVA EM FACE DE BUSCA DE 5 ANOS, 1 FOLHA PARA REATIVAÇÃO DO CNPJ DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO IZÍDO. DESTE MUNICIPIO.																
00415	OR	18/02/2019	0225	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.39.74	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	11,21	0,00	0,00	11,21	0,00	11,21	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDÃO NEGATIVA EM FACE DE BUSCA DE 5 ANOS, 1 FOLHA PARA REATIVAÇÃO DO CNPJ DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLINHA RECANTO INOCENTE. DESTE MUNICIPIO.																
00416	OR	18/02/2019	0225	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.39.74	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	11,21	0,00	0,00	11,21	0,00	11,21	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDÃO NEGATIVA EM FACE DE BUSCA DE 5 ANOS, 1 FOLHA PARA REATIVAÇÃO DO CNPJ DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES SIQUEIRA. DESTE MUNICIPIO.																
00417	OR	18/02/2019	0225	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.39.74	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	11,21	0,00	0,00	11,21	0,00	11,21	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDÃO NEGATIVA EM FACE DE BUSCA DE 5 ANOS, 1 FOLHA PARA REATIVAÇÃO DO CNPJ DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JORGE ALVES DA SILVA. DESTE MUNICIPI O.																
00418	OR	18/02/2019	0225	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.39.74	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	30,79	0,00	0,00	30,79	0,00	30,79	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDÃO NEGATIVA EM FACE DE BUSCA DE 10 ATÉ 20 ANOS, 1 FOLHA PARA REATIVAÇÃO DO CNPJ DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIANO BASÍLIO. DESTE MUN ICIPIO.																
00425	OR	22/02/2019	0224	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45	JOSEFA VANESSA SALVIANO PESSOA	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 ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTO DA ESCOLA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO.																
00426	OR	22/02/2019	0224	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45	AGUSTAVO CUSTÓDIO GOMES	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPINAÇÃO E PINTURA NA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO.																
00430	OR	25/02/2019	0224	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.17	EMERSON GUSTAVO DE ARAÚJO CABRAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECANICO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO.																
00434	OR	26/02/2019	0224	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45	DAVID SANTIAGO DE ALBUQUERQUE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTREGA DE CARTEIRAS ESCOLARES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.																
00436	OR	26/02/2019	0224	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45	EDUARDA FELICIO DA CRUZ LIMA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2019

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 SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO, ENCADERNAÇÃO E XEROX DE DOCUMENTOS ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.																
00437	OR	26/02/2019	0263	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1210.2241.0000	3.3.90.92.99	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA	276,76	0,00	0,00	0,00	276,76	0,00	276,76
Histórico:	VALOR EMPENHADO DESTINADO AP PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA ONDE FUNCIONA A "APAE". DESTE MUNICIPIO.																
Categoria			**4**					**DESPESAS DE CAPITAL**			1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
00419	OR	19/02/2019	0317	260.000	0.05.10	002	020901	12.361.1210.2264.0000	4.4.90.52.39	LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE: UM QUADRO B. MAD., PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ESCOLA EDSON REGIS DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO.																
Orgão			**0211**					**SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER**			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Categoria			**3**					**DESPESAS CORRENTES**			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00435	OR	26/02/2019	0342	110.001	0.01.01	002	021100	08.244.0401.2259.0000	3.3.90.36.22	FRANCIEELY FLAVIA GOMES DE MOURA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO.																
										Total:	495.578,88	0,00	0,00	179.551,10	316.027,78	171.184,10	324.394,78