PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2019

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**				1.334.994,47	0,00	0,00	1.164.483,43	170.511,04	770.127,61	564.866,86
Orgão			**0201**				**GABINETE DA PREFEITA**				8.363,32	0,00	0,00	8.363,32	0,00	136,44	8.226,88
Unidade			**020100**				**GABINETE DA PREFEITA**				8.363,32	0,00	0,00	8.363,32	0,00	136,44	8.226,88
01985	OR	01/11/2019	0026	110.001	0.01.01	002	020100	04.122.0401.2201.0000	3.3.90.30.01	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EP	1.583,16	0,00	0,00	1.583,16	0,00	0,00	1.583,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE: "GASOLINA COMUM", PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS DO GABINETE.CONFORME CONTRATO Nº 061/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/19, REGISTRO DE PRE ÇO Nº 001/2019.DESTE MUNICIPIO.																
01986	OR	01/11/2019	0045	110.001	0.01.01	002	020100	08.243.0806.2250.0000	3.3.90.30.01	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EP	1.496,41	0,00	0,00	1.496,41	0,00	0,00	1.496,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE: "GASOLINA COMUM", PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR.CONFORME CONTRATO Nº 061/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/19, REGIST RO DE PREÇO Nº 001/2019.DESTE MUNICIPIO.																
02047	OR	11/11/2019	0039	110.001	0.01.01	002	020100	04.131.0401.2324.0000	3.3.90.39.44	AGRESTE RADIODIFUSAO LTDA - ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITARIA: OBRAS E AÇÕES DO MUNICIPIO, VEICULADA NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/19. NESTE MUNICIPIO.																
02051	OR	12/11/2019	0030	110.001	0.01.01	002	020100	04.122.0401.2201.0000	3.3.90.39.74	ADYLIA QUEIROZ CAVALCANTI	2.101,55	0,00	0,00	2.101,55	0,00	0,00	2.101,55
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS 33ª FEIRA DO BORDADO MANUAL. DESTE MUNICIPIO.																
02052	OR	12/11/2019	0044	110.001	0.01.01	002	020100	08.243.0806.2250.0000	3.3.90.14.14	JEOVANE JOSÉ 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 O CONSELHEIRO IR A CIDADE DE CARUARU.																
02053	OR	12/11/2019	0044	110.001	0.01.01	002	020100	08.243.0806.2250.0000	3.3.90.14.14	MESAQUE BERLAMINO DA FONSECA	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 O CONSELHEIRO TUTELAR IR A CIDADE DE CARUARU.																
02076	OR	18/11/2019	0039	110.001	0.01.01	002	020100	04.131.0401.2324.0000	3.3.90.39.44	DIFUSORAS DE PERNAMBUCO LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO SERVIÇO DE VEICULAÃO DE MÍDIA CONFORME AUTORIZAÇÃO EM PODER.																
02093	OR	28/11/2019	0034	110.001	0.01.01	002	020100	04.124.0032.2203.0000	3.3.90.14.14	RÊNYA CARLA MEDEIROS DA SILVA	136,44	0,00	0,00	136,44	0,00	0,00	136,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA SENHORA PREFEITA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A PRESIDENTE DA COMPESA, MANOELA COUTINHO, NA CIDADE DO RECIFE.																
02094	OR	28/11/2019	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	0,00	136,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SENHORA PREFEITA, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CASA CIVIL, JOSE NETO, NA CIDADE DE LIMOEIRO-PE.																
02095	OR	28/11/2019	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	0,00	136,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SENHORA PREFEITA, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA COMPESA NA CIDADE DO RECIFE-PE.																
02096	OR	28/11/2019	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	0,00	136,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA SENHORA PREFEITA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROJETO "LIXÃO ZERO", NA CIDADE DO RECIFE-PE.																
Orgão			**0203**				**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**				34.667,70	0,00	0,00	12.955,75	21.711,95	5.753,85	28.913,85
Unidade			**020300**				**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**				34.667,70	0,00	0,00	12.955,75	21.711,95	5.753,85	28.913,85
01984	OR	01/11/2019	0061	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.30.01	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EP	1.624,24	0,00	0,00	1.624,24	0,00	0,00	1.624,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE: "GASOLINA COMUM", PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME CONTRATO Nº 061/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00 3/19, REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.DESTE MUNICIPIO.																
02001	OR	04/11/2019	0063	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.39.74	ADYLIA QUEIROZ CAVALCANTI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE OUTDOOR, LOCALIZADO AS MARGENS DA PE 095 PARA A 33ª FEIRA DO BORDADO MANUAL, DESTE MUNICIPIO.																
02007	OR	04/11/2019	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.																
02033	OR	07/11/2019	0062	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.36.45	EDSON DIONISIO DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU, ALVARAS E DIVIDAS ATIVAS DOS CONTRIBUINTES DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PASSIRA.																

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02044	OR	11/11/2019	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 OLEGARIO 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																
02045	OR	11/11/2019	0061	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.30.52	JOAO MARTINS DE ATHAYDE JUNIOR	698,00	0,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES EM CAPACITAÇÃO DO PROJETO MUNICIPIO SAUDAVEL.																
02046	OR	11/11/2019	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	300,00	0,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. REF. A NOVEMBRO/2019. DESTE MUNICIPIO.																
02056	OR	12/11/2019	0083	110.001	0.01.01	002	020300	04.182.0404.2211.0000	3.3.90.30.52	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	2.573,18	0,00	0,00	2.573,18	0,00	2.573,18	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.																
02066	OR	14/11/2019	0063	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.39.74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	195,99	0,00	0,00	195,99	0,00	0,00	195,99
Histórico:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇOS DE POSTAGEM NOS CORREIOS PARA ESTÁ PREFEITURA.																
02081	OR	19/11/2019	0061	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.30.52	JAIRTON DA SILVA OLIVEIRA - INFORMAT	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTIANDO AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER SAMSUNG 2850, RECARGA DE TONER HP UNIVERSAL, REGARGA DE TONER HP 283.																
02082	OR	20/11/2019	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	500,00	0,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E FILMAGENS. REF. MêS DE NOVEMBRO/2019. DESTE MUNICIPIO.																
02086	OR	28/11/2019	0058	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.1.90.94.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	332,67	0,00	0,00	332,67	0,00	332,67	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. MÊS: NOVEMBRO/2019. DESTE MUNICIPIO.																
02098	OR	28/11/2019	0058	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.1.90.94.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS. MÊS: NOVEMBRO/2019. DESTE MUNICIPIO.																
02099	OR	28/11/2019	0058	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.1.90.94.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	1.214,37	0,00	0,00	1.214,37	0,00	0,00	1.214,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS. MÊS: NOVEMBRO/2019. DESTE MUNICIPIO.																
02100	OR	28/11/2019	0058	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.1.90.94.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	349,30	0,00	0,00	349,30	0,00	0,00	349,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO-EFETIVOS. MÊS: NOVEMBRO/2019. DESTE MUNICIPIO.																
02111	OR	29/11/2019	0062	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2207.0000	3.3.90.36.45	IVANILDO JOAQUIM DE FREITAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.																
02114	OR	29/11/2019	0065	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2309.0000	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.951,50	0,00	0,00	0,00	4.951,50	0,00	4.951,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA "PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS". DURANTE TODO MêS DE NOVEMBRO DE 2019. DESTE MUNICIPIO.																
02115	OR	29/11/2019	0065	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2309.0000	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.429,69	0,00	0,00	0,00	3.429,69	0,00	3.429,69
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA "PARTE PATRONAL DO PESSOA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS. DURANTE TODO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. DESTE MUNICIPIO.																
02116	OR	29/11/2019	0065	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2309.0000	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.467,92	0,00	0,00	0,00	4.467,92	0,00	4.467,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA "PARTE PATRONAL DO PESSOA DA SEC. DE ADM-COMISSIONADOS. DURANTE TODO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. DESTE MUNICIPIO.																

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02117	OR	29/11/2019	0065	110.001	0.01.01	002	020300	04.122.0401.2309.0000	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	8.562,84	0,00	0,00	0,00	8.562,84	0,00	8.562,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA "PARTE PATRONAL DO PESSOA DA SEC. DE AGRICULTURA-CONTRATADOS. DURANTE TODO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. DESTE MUNICIPIO.																
Orgão			**0204**				**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**				136.676,17	0,00	0,00	92.738,04	43.938,13	25.961,19	110.714,98
Unidade			**020400**				**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**				136.676,17	0,00	0,00	92.738,04	43.938,13	25.961,19	110.714,98
01982	OR	01/11/2019	0094	110.001	0.01.01	002	020400	04.123.0401.2218.0000	3.3.90.39.11	SETEV SEGURANCA ELETRONICA E TECN(	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITAIS, ABRANGENDO CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTE OPERACIONAL, SOFTWAR ES E GRANTIA INTEGRAL DE FUNCIONA-SIMDOC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREF																
02004	OR	04/11/2019	0103	110.001	0.01.01	002	020400	28.846.0000.0003.0000	3.1.90.91.01	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	42.533,76	0,00	0,00	42.533,76	0,00	0,00	42.533,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRECATÓRIOS DE NÚMERO DE PROCESSO: 16/2017, PROTOCOLO:20190000108343, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO, CONFORME DESPACHO EM FLS 99. CONSTANT E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº16/2017.																
02010	OR	04/11/2019	0094	110.001	0.01.01	002	020400	04.123.0401.2218.0000	3.3.90.39.74	PASSIRAPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	4.422,32	0,00	0,00	4.422,32	0,00	4.422,32	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM ATRASO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS DA EDUCAÇÃO COM VENCIMENTO NO EXERCICIO DE 2018. GUIA:03095 MÊS:01/2019.																
02041	OR	08/11/2019	0099	110.001	0.01.01	002	020400	04.123.0401.2329.0000	3.3.90.39.74	PASSIRAPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	2.744,06	0,00	0,00	2.744,06	0,00	0,00	2.744,06
Histórico:	VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DA GUIA 03742 MêS:11/2019																
02042	OR	08/11/2019	0094	110.001	0.01.01	002	020400	04.123.0401.2218.0000	3.3.90.39.74	INFOR MANAGER - MANUTENCAO DE PER	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPENDAGEM DA BASE DE DADOS DO ORGÃO, RELATIVO AO SCPI - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA EM NUVEM, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/2019. DE STE MUNICIPIO.																
02079	OR	19/11/2019	0099	110.001	0.01.01	002	020400	04.123.0401.2329.0000	3.3.90.39.74	PASSIRAPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	20,06	0,00	0,00	20,06	0,00	0,00	20,06
Histórico:	VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DA GUIA Nº 03741, COMPETENCIA 11/2019, PARCELA 75/240, DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS E NÃO REPASSADAS AO PASSIRAPREV.																
02080	OR	19/11/2019	0099	110.001	0.01.01	002	020400	04.123.0401.2329.0000	3.3.90.39.74	PASSIRAPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	2.744,06	0,00	0,00	2.744,06	0,00	0,00	2.744,06
Histórico:	VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DA GUIA Nº 03742, COMPETENCIA 11/2019, PARCELA 75/240, DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS E NÃO REPASSADAS AO PASSIRAPREV.																
02084	ES	20/11/2019	0101	110.001	0.01.01	002	020400	28.846.0000.0002.0000	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	65.477,00	0,00	0,00	21.538,87	43.938,13	21.538,87	43.938,13
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO "INSS" DEBITADO NA CONTA DO FPM. DESTE MUNICIPIO.																
02104	OR	28/11/2019	0103	110.001	0.01.01	002	020400	28.846.0000.0003.0000	3.1.90.91.01	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	16.334,91	0,00	0,00	16.334,91	0,00	0,00	16.334,91
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ERVIDORES EFETIVOS, ATIVOS E INATIVOS, DE PASSIRA/PE. REFERENTE AOS SEUS ÚLITMOS MESES DE MANDATO (NOV E DEZ), EM COMO DO D ÉCIMO TERCERIO SALÁRIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, DEIXANDO RESTOS A																
Orgão			**0205**				**SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES**				77.896,93	0,00	0,00	73.646,93	4.250,00	28.850,00	49.046,93
Unidade			**020500**				**SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES**				77.896,93	0,00	0,00	73.646,93	4.250,00	28.850,00	49.046,93
01983	OR	01/11/2019	0107	110.001	0.01.01	002	020500	04.122.0401.2333.0000	3.3.90.30.01	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EP	2.631,93	0,00	0,00	2.631,93	0,00	0,00	2.631,93
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE: "GASOLINA", PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CULT. E ESPORTE.CONFORME CONTRATO Nº 061/2019, PREGÃO PRES ENCIAL Nº 003/19, REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.DESTE MUNICIPIO.																
01998	OR	04/11/2019	0124	110.001	0.01.01	002	020500	13.392.1302.2334.0000	3.3.90.39.44	JOZINEI JOSIAS DE LIMA - ME	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE UM VÍDEO CARTELADO SOBRE DO BORDADO MANUAL, DESTE MUNICIPIO.																
02017	OR	05/11/2019	0132	110.001	0.01.01	002	020500	23.691.2301.2225.0000	3.3.90.36.45	FÁBIO ANTONIO DOS SANTOS SILVA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA 33ª FEIRA DO BORDABO MANUAL DE PASSIRA.																
02018	OR	05/11/2019	0132	110.001	0.01.01	002	020500	23.691.2301.2225.0000	3.3.90.36.45	MARIA GORETE DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

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 AO SRVIÇO PRESTADO COMO COSTUREIRA NO CURSO DE CORTE E COSTURA, DESTE MUNICIPIO.																
02019	OR	05/11/2019	0132	110.001	0.01.01	002	020500	23.691.2301.2225.0000	3.3.90.36.45	GENIVAL BARBOSA DA SILVA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO EM SONORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CULTURA E ESPORTE. DESTE MUNICIPIO.																
02043	OR	11/11/2019	0132	110.001	0.01.01	002	020500	23.691.2301.2225.0000	3.3.90.36.45	ROSELI ANTONIA DA SILVA DIOLINDO E C	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS PARTICIPANTES DO CONCURSO DE BORDADEIRAS NA 33ª FEIRA DO BORDADO MANUAL DE PASSIRA, DESTE MUNICIPIO.																
02049	OR	11/11/2019	0124	110.001	0.01.01	002	020500	13.392.1302.2334.0000	3.3.90.39.68	REDE NORDESTE DE COMUNICACAO LTDA	4.037,00	0,00	0,00	4.037,00	0,00	0,00	4.037,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VEICULAÇÃO DE MIDIA ATRAVÉS DA TV ASA BRANCA DA 33ª FEIRA DO BORDADO MANUAL DE PASSIRA, NO PERÍODO DE: 29 A 01/12/2019. NESTE MUNICIPIO.																
02054	OR	12/11/2019	0124	110.001	0.01.01	002	020500	13.392.1302.2334.0000	3.3.90.39.74	ELLO3 PROMOCOES E EVENTOS EIRELI - M	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM SIMPLES, EQUIPE DE APOIO, PARA A COMEMORAÇÃO DE EMANICIPAÇÃO POLITICA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.																
02055	OR	12/11/2019	0124	110.001	0.01.01	002	020500	13.392.1302.2334.0000	3.3.90.39.74	ASSOCIACAO DOS FORROZEIROS E TRIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA NA MÍDIA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE PASSIRA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 75/2019, INEGIBILIDADE Nº 13/2019, PROCESSO ADM Nº 022/2019.																
02057	OR	12/11/2019	0108	110.001	0.01.01	002	020500	04.122.0401.2333.0000	3.3.90.36.45	MANOEL INACIO DA SILVA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMNETO REFERNT EA CONFECÇÃO DE 03 SUPORTES DE FERRO PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DE 2019.																
02059	GL	13/11/2019	0124	110.001	0.01.01	002	020500	13.392.1302.2334.0000	3.3.90.39.74	DOUGLAS J DOS SANTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO DE VERDADE, EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DE TODOS OS SANTOS NO SITIO VÁRZEA DA PASSIRA NO MUNICIPIO DE PASSIRA, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº110/20019. DESTE MUNIC																
02060	GL	13/11/2019	0123	110.001	0.01.01	002	020500	13.392.1302.2334.0000	3.3.90.36.45	NICHELL TAYGSON BERNARDO NASCIME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DAS OBRAS E CONVÊNIOS NO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 110-A/2019. DESTE MUNICIPIO.																
02070	OR	15/11/2019	0123	110.001	0.01.01	002	020500	13.392.1302.2334.0000	3.3.90.36.45	LUIZ JOSE DE ARAUJO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA TRADICIONAL FESTA DOS CADETES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.																
02072	OR	15/11/2019	0123	110.001	0.01.01	002	020500	13.392.1302.2334.0000	3.3.90.36.45	PAULO ROBERTO DA CRUZ SILVA	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO EM SONORIZAÇAO NA 33ª FEIRA DO BORDADO MANUAL DE PASSIRA.																
02089	GL	28/11/2019	0123	110.001	0.01.01	002	020500	13.392.1302.2334.0000	3.3.90.36.45	ANDRÉ HENRIQUE LEAL DE CARVALHO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTIA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A 33ª FEIRA DO BORDADO MANUAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2019 - CHAMAMENTO 01/2019. DESTE MUNICIPIO.																
02090	GL	28/11/2019	0123	110.001	0.01.01	002	020500	13.392.1302.2334.0000	3.3.90.36.45	LOOHAN NASCIMENTO DE MATOS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº103/20149, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº10/2019-CHAMAMENTO Nº01/2019. DESTE MUNICIPIO.																
02091	GL	28/11/2019	0123	110.001	0.01.01	002	020500	13.392.1302.2334.0000	3.3.90.36.45	LOOHAN NASCIMENTO DE MATOS	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A 33º FEIRA DO BORDADO MANUAL. CONFORME CONTRATO Nº119/2019. PROCESSO ADMINITRATIVO Nº10/2019-CHAMAMENTO Nº01/2019. DESTE MUNICIPIO.																
02092	GL	28/11/2019	0123	110.001	0.01.01	002	020500	13.392.1302.2334.0000	3.3.90.36.45	OSIAS ALVES 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 COTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A 33º FEIRA DO BORDADO MANUAL, CONFORME CONTRATO Nº 117/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº10/2019-CHAMAMENTO Nº01/2019. DESTE MUNICIPIO.																
02097	GL	28/11/2019	0123	110.001	0.01.01	002	020500	13.392.1302.2334.0000	3.3.90.36.45	ANTHONYA GABRYELLY DA SILVA NASCI	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00

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 A CONTATAÇAO DE SHOW ARTISTICO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A 33ª FEIRA DO BORDADO MANUAL, CONFORME CONTRATO Nº 115/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº10/2019-CHAMAMENTO Nº 01/2019. DESTE MUNICIPIO.																
02101	GL	28/11/2019	0123	110.001	0.01.01	002	020500	13.392.1302.2334.0000	3.3.90.36.45	JUCENILDO ALVES DA SILVA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTÍSTICA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃOM A 33ª FEIRA DO BORDADO MANUAL. CONFORME CONTRATO Nº 120/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº10/2019-CHAMAMENTO Nº01/2019. DESTE MUNICIPIO.																
02109	OR	29/11/2019	0123	110.001	0.01.01	002	020500	13.392.1302.2334.0000	3.3.90.36.45	JULIO CESAR DE BRITO MENDONÇA	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A 33º FEIRA DO BORDADO MANUAL, CREDENCIAMENTO Nº 001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2019, CHAMAMENTO Nº 01/2019. CONTRATO Nº 116/2019.																
Orgão			**0207**					**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**			93.117,01	0,00	0,00	75.727,51	17.389,50	5.415,96	87.701,05
Unidade			**020700**					**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**			93.117,01	0,00	0,00	75.727,51	17.389,50	5.415,96	87.701,05
01989	OR	01/11/2019	0145	110.001	0.01.01	002	020700	15.451.0401.2231.0000	3.3.90.30.01	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EP	4.091,19	0,00	0,00	4.091,19	0,00	0,00	4.091,19
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE: "GASOLINA COMUM", PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 061/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/19, REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.DESTE MUNICIPIO.																
01990	OR	01/11/2019	0145	110.001	0.01.01	002	020700	15.451.0401.2231.0000	3.3.90.30.01	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EP	26.457,17	0,00	0,00	26.457,17	0,00	0,00	26.457,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE "DIESEL". PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO Nº061/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018, REGISTRO DE PREÇO 001/2018.																
01994	OR	01/11/2019	0145	110.001	0.01.01	002	020700	15.451.0401.2231.0000	3.3.90.30.01	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EP	18.523,19	0,00	0,00	18.523,19	0,00	0,00	18.523,19
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE "DIESEL". PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO Nº061/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018, REGISTRO DE PREÇO 001/2018.																
01995	OR	01/11/2019	0145	110.001	0.01.01	002	020700	15.451.0401.2231.0000	3.3.90.30.52	EL ELYON PNEUS EIRELI	18.940,00	0,00	0,00	18.940,00	0,00	0,00	18.940,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 036/2019, PREGÃO PRESENCIAL Mº022/2018, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2018. DESTE MUNICIPIO.																
02008	OR	04/11/2019	0156	110.001	0.01.01	002	020700	15.452.0406.2233.0000	3.3.90.36.22	JOSE CELSO VILA NOVA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO CEMITERIO DO SITIO POÇO DO PAU, DESTE MUNICIPIO.																
02009	OR	04/11/2019	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.																
02013	OR	04/11/2019	0146	110.001	0.01.01	002	020700	15.451.0401.2231.0000	3.3.90.36.45	EDILBERTO PEREIRA DOS SANTOS	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DE PLACA: PDY-1807. DESTE MUNICIPIO.																
02016	OR	05/11/2019	0146	110.001	0.01.01	002	020700	15.451.0401.2231.0000	3.3.90.36.45	RINALDO LUIZ BARBOSA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E PEQUENOS REPAROS EM PEDRA TAPADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.																
02058	OR	12/11/2019	0156	110.001	0.01.01	002	020700	15.452.0406.2233.0000	3.3.90.36.45	MARCOS ANTONIO FELIX	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO, LOCALIZADO NA RUA 1º DE MAIO. DESTE MUNICIPIO.																
02061	OR	14/11/2019	0146	110.001	0.01.01	002	020700	15.451.0401.2231.0000	3.3.90.36.45	ELIEZER JOAQUIM RODRIGUES FILHO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PROJETO DE EMPIÇARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO.																
02062	OR	14/11/2019	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 DO ART PE20190454848, DESTE MUNICIPIO.																
02071	OR	15/11/2019	0181	110.001	0.01.01	002	020700	26.782.2601.2235.0000	3.3.90.36.45	ANTONIO CARLOS DE LIMA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETIRADA DE PIÇARRO PARA ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PASSIRA.																

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02083	OR	20/11/2019	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	0,00	900,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, DESTE MUNICIPIO.																
02105	OR	29/11/2019	0146	110.001	0.01.01	002	020700	15.451.0401.2231.0000	3.3.90.36.45	RINALDO LUIZ BARBOSA	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 PRESTADO NO CONSERTO E PEQUENOS REPAROS EM PEDRA TAPADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.																
02106	OR	29/11/2019	0143	110.001	0.01.01	002	020700	15.451.0401.2231.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CO	15.589,50	0,00	0,00	0,00	15.589,50	0,00	15.589,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS " DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS". DURANTE TODO MêS DE NOVEMBRO DE 2019. DESTE MUNICIPIO.																
Orgão			**0208**					**SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL**			29.269,32	0,00	0,00	28.069,32	1.200,00	8.882,74	20.386,58
Unidade			**020800**					**SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL**			29.269,32	0,00	0,00	28.069,32	1.200,00	8.882,74	20.386,58
01987	OR	01/11/2019	0201	110.001	0.01.01	002	020800	20.122.0401.2336.0000	3.3.90.30.15	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EP	1.513,19	0,00	0,00	1.513,19	0,00	0,00	1.513,19
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE: "GASOLINA COMUM", PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO Nº 061/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/19, REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.DESTE MUNICIPIO.																
01988	OR	01/11/2019	0201	110.001	0.01.01	002	020800	20.122.0401.2336.0000	3.3.90.30.01	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EP	13.976,25	0,00	0,00	13.976,25	0,00	0,00	13.976,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE "DIESEL". PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO Nº061/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018, REGISTRO DE PREÇO 001/2018.																
02011	OR	04/11/2019	0200	110.001	0.01.01	002	020800	20.122.0401.2336.0000	3.3.90.14.14	JOSÉLIA SANTANA REIS DOS SANTOS	545,76	0,00	0,00	545,76	0,00	545,76	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PELO INCA PARA OS UMS DOS MUNICIPIOS.																
02012	OR	04/11/2019	0210	110.001	0.01.01	002	020800	20.606.2001.2239.0000	3.3.90.36.45	FRANCIELY MARIA TENÓRIO DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CADASTRAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM CARROS PIPAS A POPULAÇÃO PASSIRENSE. DESTE MUNICIPIO.																
02020	OR	05/11/2019	0202	110.001	0.01.01	002	020800	20.122.0401.2336.0000	3.3.90.36.45	IRENE VIEIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADORA DO SITEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, NO BAIRRO ALTO DA ESPERANÇA, DESTE MUNICIPIO.																
02028	OR	06/11/2019	0205	110.001	0.01.01	002	020800	20.605.2302.2238.0000	3.3.90.30.04	LAGOA REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME	4.906,98	0,00	0,00	4.906,98	0,00	4.906,98	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG, PARA O MATADOURO. CONFORME CONTRATO Nº80/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019 REGISTRO DE PREÇO 004/2019. DESTE MUNICIPIO.																
02063	OR	14/11/2019	0208	110.001	0.01.01	002	020800	20.606.2001.2239.0000	3.3.90.30.52	CASA DOS FILTROS LTDA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DIRETA DE ELEMENTO FILTRANTE, DESTINADO AOS DESSALINIZADORES DO MUNICIPIO.																
02073	OR	18/11/2019	0207	110.001	0.01.01	002	020800	20.605.2302.2238.0000	3.3.90.39.74	CENTEC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS L´	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EXECUTADO EM UMA BALANÇA DIGITRON MODELO: DGN/UL, DESTA SECRETARIA.																
02075	OR	18/11/2019	0205	110.001	0.01.01	002	020800	20.605.2302.2238.0000	3.3.90.30.04	LAGOA REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME	3.397,14	0,00	0,00	3.397,14	0,00	0,00	3.397,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG, PARA O MATADOURO. CONFORME CONTRATO Nº80/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019 REGISTRO DE PREÇO 004/2019. DESTE MUNICIPIO.																
02108	OR	29/11/2019	0202	110.001	0.01.01	002	020800	20.122.0401.2336.0000	3.3.90.36.45	RAFAEL FREITAS DE ALMEIDA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.																
Orgão			**0209**					**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			954.244,02	0,00	0,00	872.222,56	82.021,46	694.367,43	259.876,59
Unidade			**020900**					**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			191.944,08	0,00	0,00	188.044,08	3.900,00	147.762,83	44.181,25
01997	OR	04/11/2019	0225	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.39.74	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	121,72	0,00	0,00	121,72	0,00	121,72	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVERBAÇÃO DA ATA DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA UEX, DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON REGIS DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO.																
02000	OR	04/11/2019	0224	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45	JOSE JUNIOR CELERINO DA SILVA	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 PRESTGADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.																
02002	OR	04/11/2019	0247	200.024	0.05.24	002	020900	12.361.1209.2247.0000	3.3.90.39.74	ESPACO 254 - EVENTOS, LOCACAO E ARRE	32.816,00	0,00	0,00	32.816,00	0,00	32.816,00	0,00

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 REFERNTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E GERECIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSIRA, NO PERÍDO DE 01 A 31 DE SETEMRO DE 2019. REDE MUNICIPAL, REFERENTE AS ROTAS:83,84,93,94,96,98,100,101,22,23,32,50.CONFORME PR																
02003	OR	04/11/2019	0224	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45	ANA JOSEFA DA SILVA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
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. DESTE MUNICIPIO.																
02005	OR	04/11/2019	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	3.400,00	0,00	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																
02006	OR	04/11/2019	0222	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.14.14	FÁBIO PEREIRA DE ARAÚJO	818,64	0,00	0,00	818,64	0,00	818,64	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(DIÁRIAS) COM PERNOITE, PARA O SERVIDOR DESTA SECRETARIA PARTICIPAR DA PARALIMPÍADAS ESCOLARES 2019, QUE OCORRERÁ NO ESTADO DE SÃO PAULO, NOS DIAS: 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2019.																
02014	OR	05/11/2019	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	68,22	0,00	0,00	68,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA, PARTICIPAR DO TREINAMENTO PAR AO SAEPE 2019. NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019. NA CIDADE DO RECIFE/PE																
02015	OR	05/11/2019	0224	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE ANDRADE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																
02021	OR	05/11/2019	0224	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45	NUCIELMA ALMEIDA DO NASCIMENTO	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MERENDEIRA NA ESCOLA VENEZIANO VITAL DO REGO, NO SITIO CAÇATUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.																
02022	OR	05/11/2019	0268	200.021	0.05.21	002	020900	12.361.1210.2339.0000	3.3.90.39.74	ESPACO 254 - EVENTOS, LOCACAO E ARRE	28.635,86	0,00	0,00	28.635,86	0,00	28.635,86	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E GERECIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSIRA, NO PERÍDO DE 01 A 30 DE SETEMRO DE 2019. REDE MUNICIPAL, REFERENTE AS ROTAS: 26,27,28,30,31,34,35,36,37,38,39. CONFORME PREGÃ																
02023	OR	05/11/2019	0268	200.021	0.05.21	002	020900	12.361.1210.2339.0000	3.3.90.39.74	ESPACO 254 - EVENTOS, LOCACAO E ARRE	14.290,37	0,00	0,00	14.290,37	0,00	14.290,37	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E GERECIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSIRA, NO PERÍDO DE 01 A 30 DE SETEMRO DE 2019. REDE MUNICIPAL, REFERENTE AS ROTAS: 6,9,10,11,12,13,16,18,19,24,25. CONFORME PREGÃO																
02024	OR	05/11/2019	0268	200.021	0.05.21	002	020900	12.361.1210.2339.0000	3.3.90.39.74	ESPACO 254 - EVENTOS, LOCACAO E ARRE	4.035,47	0,00	0,00	4.035,47	0,00	4.035,47	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E GERECIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSIRA, NO PERÍDO DE 01 A 30 DE SETEMRO DE 2019. REDE MUNICIPAL, REFERENTE AS ROTAS: 3,4,5,15. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019-																
02025	OR	05/11/2019	0268	200.021	0.05.21	002	020900	12.361.1210.2339.0000	3.3.90.39.74	ESPACO 254 - EVENTOS, LOCACAO E ARRE	19.238,71	0,00	0,00	19.238,71	0,00	19.238,71	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E GERECIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSIRA, NO PERÍDO DE 01 A 30 DE SETEMRO DE 2019. REDE MUNICIPAL, REFERENTE AS ROTAS: 45,46,48,49,51,56,57,58,59,60,61.CONFORME PREGÃO																
02026	OR	05/11/2019	0268	200.021	0.05.21	002	020900	12.361.1210.2339.0000	3.3.90.39.74	ESPACO 254 - EVENTOS, LOCACAO E ARRE	12.206,98	0,00	0,00	12.206,98	0,00	12.206,98	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E GERECIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSIRA, NO PERÍDO DE 01 A 30 DE SETEMRO DE 2019. REDE MUNICIPAL, REFERENTE AS ROTAS:64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,79.CONFORME PREGÃO																
02027	OR	05/11/2019	0268	200.021	0.05.21	002	020900	12.361.1210.2339.0000	3.3.90.39.74	ESPACO 254 - EVENTOS, LOCACAO E ARRE	5.851,88	0,00	0,00	5.851,88	0,00	5.851,88	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E GERECIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSIRA, NO PERÍDO DE 01 A 30 DE SETEMRO DE 2019. REDE MUNICIPAL, REFERENTE AS ROTAS:14,17,21. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019-P																
02029	OR	06/11/2019	0225	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.39.74	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	121,72	0,00	0,00	121,72	0,00	121,72	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE SEM EMPENHA REFERENTE A AVERBAÇÃO DA ATA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO DA UEX DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CÂNDIDO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO.																
02030	OR	06/11/2019	0224	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45	TAYNARA DE OLIVEIRA PESSOA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCRITURAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON REGIS DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO.																

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02031	OR	07/11/2019	0224	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45	MARCELL FREIRE DA CUNHA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AI SERVIÇO PRESTADO DE PALESTRANTE NO SUPER AULÃO REVISÃO DO SAEPE 2019. DESTE MUNICIPIO.																
02032	OR	07/11/2019	0224	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45	FLAVIO JOSE DE MOURA NERIS	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON REGIS DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO.																
02034	OR	07/11/2019	0224	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.22	MARIA DO NASCIMENTO SOARES DA SILV	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA NA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO.																
02035	OR	07/11/2019	0224	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45	EDILBERTO PEREIRA DOS SANTOS	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO.																
02036	OR	07/11/2019	0224	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45	MARIA ELIZANGELA DE ARAUJO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ESCRITURAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ÉDSON RÉGIS DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO.																
02037	OR	08/11/2019	0224	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45	VALMIR BELARMINO DE MEDEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL ÉDSON RÉGIS DE CARVALHO, NAS FESTAS ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA,DESTE MUNICIPIO.																
02038	OR	08/11/2019	0224	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45	WEURIQUE CESAR DA SILVA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO NA SECRETARIA DA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO.																
02039	OR	08/11/2019	0224	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45	CLAUDIANA CELERINO DA SILVA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVILO DE ESCRITURAÇÃO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO.																
02048	OR	11/11/2019	0222	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.14.14	POLIANA CASSIA DA SILVA SANTANA	409,32	0,00	0,00	409,32	0,00	409,32	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PROFISSINAL DESSA SECRETARIA QUE IRÁ PARTICIPAR DO ll WORKSHOP DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E DO ll COLEGIADO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. QUE O CORRERÁ NO CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES - UNIT, NA CIDADE RECIFE/																
02050	OR	11/11/2019	0247	200.024	0.05.24	002	020900	12.361.1209.2247.0000	3.3.90.39.74	ESPACO 254 - EVENTOS, LOCACAO E ARRE	26.347,94	0,00	0,00	26.347,94	0,00	26.347,94	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E GERECIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSIRA, NO PERÍDO DE 01 A 31 DE SETEMRO DE 2019. REDE ESTADUAL, REFERENTE AS ROTAS:74,75,76,77,78,81,85,86,87. CONFORME PREGÃO PRESEN																
02064	OR	14/11/2019	0225	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.39.29	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PER	62,05	0,00	0,00	62,05	0,00	0,00	62,05
Histórico:	VALOR EMPENHADO DESTINDO AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA APAE, MêS DE NOVEMBRO/2019. DESTE MUNICIPIO.																
02065	OR	14/11/2019	0225	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.39.29	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PER	538,76	0,00	0,00	538,76	0,00	0,00	538,76
Histórico:	VALOR EMPENHADO DESTINDO AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO EDSON REGIS, MêS DE NOVEMBRO/2019. DESTE MUNICIPIO.																
02067	OR	15/11/2019	0215	200.023	0.05.23	002	020900	12.306.1207.2249.0000	3.3.90.30.07	PEREIRA & ALENCAR COMERCIO DE ALIM	8.005,62	0,00	0,00	8.005,62	0,00	0,00	8.005,62
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 073/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019, REGISTRO DE PREÇO 002/2019.																
02068	OR	15/11/2019	0215	200.023	0.05.23	002	020900	12.306.1207.2249.0000	3.3.90.30.07	PEREIRA & ALENCAR COMERCIO DE ALIM	10.003,92	0,00	0,00	10.003,92	0,00	0,00	10.003,92
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 073/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019, REGISTRO DE PREÇO 002/2019.																
02069	OR	15/11/2019	0215	200.023	0.05.23	002	020900	12.306.1207.2249.0000	3.3.90.30.07	PEREIRA & ALENCAR COMERCIO DE ALIM	7.002,68	0,00	0,00	7.002,68	0,00	0,00	7.002,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 073/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019, REGISTRO DE PREÇO 002/2019.																
02074	OR	18/11/2019	0225	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.39.74	SERGIO RICARDO MAIA DOS SANTOS 7830	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA, CONTRA TRATAMENTOS CONTRA CUPINS, NAS COLÔNIAS EM TORNO DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MINIMA C																

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
	ANDEAIS, CANTINHO FELIZ. DESTE MUNICIPIO.																
02085	OR	20/11/2019	0222	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.14.14	ROSIANE BERNARDO DA SILVA ARAUJO	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 A SERVIDORA DESTA SECRETARIA QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA,ARTICULADORES REGIONAIS CNR, CONSELHOS FISCAL E DELIBERATIVO. NA RUA ESTRADA DA ENA - CENTRO ADM																
02087	OR	28/11/2019	0224	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45	PAULO DA SILVA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEQUENOS REPAROS ESTRUTURAIS E RETELHAMENTO DA ESCOLA JOSE BERNADINO DE SENA, LOCALIZADA NO SITIO CÚTIAS, DESTE MUNICIPIO.																
02088	OR	28/11/2019	0224	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45	IVANILDO FERNANDES DA SILVA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEQUENOS REPAROS ESTRUTURAIS E RETELHAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON REGIS DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO.																
02107	OR	29/11/2019	0224	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45	ELODIA FELICIANO COSMO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO HERÁCLIO DUARTE, DESTE MUNICIPIO.																
02110	OR	29/11/2019	0224	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45	HELIO TENORIO DA SILVA FILHO	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 MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR REALIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. DESTE MUNICIPO.																
02112	OR	29/11/2019	0224	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45	EDUARDO HENRIQUE 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 COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO.																
02113	OR	29/11/2019	0224	210.001	0.01.01	002	020900	12.361.1201.2337.0000	3.3.90.36.45	BRUNO COUTINHO RAMOS	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 MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, REALIZADO A ROTA ESCOLAR MARIA ALVES DE LIMA E CAÇIMBINHA. DESTE MUNICIPIO.																
Unidade			**020901**		**FUNDEB**						762.299,94	0,00	0,00	684.178,48	78.121,46	546.604,60	215.695,34
01991	OR	01/11/2019	0298	260.000	0.05.10	002	020901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.30.01	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EP	3.593,16	0,00	0,00	3.593,16	0,00	0,00	3.593,16
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE: "GASOLINA COMUM", PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 061/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/19, REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.DESTE MUNICIPIO.																
01992	OR	01/11/2019	0298	260.000	0.05.10	002	020901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.30.01	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EP	62.820,21	0,00	0,00	62.820,21	0,00	0,00	62.820,21
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO Nº061/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018, REGISTRO DE PREÇO 001/2018.																
01993	OR	01/11/2019	0298	260.000	0.05.10	002	020901	12.361.1209.2267.0000	3.3.90.30.01	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EP	5.959,00	0,00	0,00	5.959,00	0,00	0,00	5.959,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE: URSA SUPER TD, FILTROS, DULUB HIDRAULICO, GRAXA UNIGRAXA, DULUB HIDRAULICO E HIPOIDE, FILTRO LUB. DESTINADO AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. .CONFORME CONTRATO Nº 061/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/19, REGISTRO																
01996	OR	01/11/2019	0329	260.000	0.05.10	002	020901	12.365.1212.2362.0000	3.3.90.39.74	SERGIO RICARDO MAIA DOS SANTOS 7830	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO CONTRA CUPINS, MORCEGOS, BARATAS, RATOS E FORMIGAS, NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.																
02040	OR	08/11/2019	0327	260.000	0.05.10	002	020901	12.365.1212.2362.0000	3.3.90.30.04	LAGOA REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME	3.278,42	0,00	0,00	3.278,42	0,00	0,00	3.278,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº80/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019 REGISTRO DE PREÇO 004/2019. DESTE MUNICIPIO.																
02077	OR	18/11/2019	0327	260.000	0.05.10	002	020901	12.365.1212.2362.0000	3.3.90.30.52	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA	583,30	0,00	0,00	583,30	0,00	0,00	583,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADOS MULTIMIDIA USB, PEN DRIVE 16GB, MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO N] 107/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2019, REGISTRO DE PREÇO Nº007/2019. DES																
02078	OR	18/11/2019	0330	260.000	0.05.10	002	020901	12.365.1212.2362.0000	4.4.90.52.39	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA	39.715,10	0,00	0,00	39.715,10	0,00	0,00	39.715,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK, IMPRESSORAS, FRAGMENTADORA DE PAPEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO N] 107/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2019, REGISTRO DE PREÇO Nº007/2019. DES																
02102	OR	28/11/2019	0303	260.000	0.05.10	002	020901	12.361.1210.2263.0000	3.1.90.11.01	FOLHA EDUC. 60% EFETIVO	543.004,60	0,00	0,00	543.004,60	0,00	543.004,60	0,00

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 AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS "EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL". DURANTE TODO MêS DE NOVEMBRO DE 2019. DESTE MUNICIPIO.																
02103	OR	28/11/2019	0321	260.000	0.05.10	002	020901	12.365.1212.2265.0000	3.1.90.13.99	PASSIRAPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	21.624,69	0,00	0,00	21.624,69	0,00	0,00	21.624,69
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, DA SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL. MêS DE NOVEMBRO DE 2019. GUIA:03769																
02118	OR	29/11/2019	0304	260.000	0.05.10	002	020901	12.361.1210.2263.0000	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.951,68	0,00	0,00	0,00	29.951,68	0,00	29.951,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA "PARTE PATRONAL DO PESSOA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL-CONTRATOS. DURANTE TODO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. DESTE MUNICIPIO.																
02119	OR	29/11/2019	0309	260.000	0.05.10	002	020901	12.361.1210.2264.0000	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	26.036,78	0,00	0,00	0,00	26.036,78	0,00	26.036,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA "PARTE PATRONAL DO PESSOA DO FUNDEB 40% CONTRATADOS. DURANTE TODO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. DESTE MUNICIPIO.																
02120	OR	29/11/2019	0317	260.000	0.05.10	002	020901	12.361.1210.2264.0000	4.4.90.52.19	COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA - ME	22.133,00	0,00	0,00	0,00	22.133,00	0,00	22.133,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CARTUCHO DE TONER, TINTAS, CILINDRO PARA BROTHER, IMPRESSORA LASER MONO BRITHER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 106/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2019, REGISTRO DE PREÇO 007/2019. DESTE																
Orgão			**0211**					**SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER**			760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
Unidade			**021100**					**SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER**			760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
01999	OR	04/11/2019	0356	110.001	0.01.01	002	021100	14.422.0401.2262.0000	3.3.90.36.45	LUIZA MARIA SOARES DE OLIVEIRA PESSO	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANFETAGEM EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL, EM AAÇÃO DE COMBATE E INFORMAÇÕES REFERENTE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DESTE MUNICIPIO.																
										Total:	1.334.994,47	0,00	0,00	1.164.483,43	170.511,04	770.127,61	564.866,86