

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

FORNECEDOR:	37.207.565/0001-54 37.207.565 HELIO VINICIUS DO NASCIMENTO SILVA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	64/000	O	19/01/2024	1545115022.044	33903900	500.000 0	2.800,00	2.800,00	2.800,00	19/01/2024	22/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSE VEIRA (1ª TRAV. PADRE GALDINO E 2ª TRAV. PADRE GALDINO, CONF. C.I. Nº 008/2024, ANEXO.
Prefeitura	252/000	O	21/02/2024	2575225012.051	33903900	500.000 0	1.400,00	1.400,00	1.400,00	21/02/2024	23/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS PRAÇAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE REFLETORES EM RUAS DO BAIRRO VILA SÃO JOSÉ, CONF. C.I. Nº 016/2024, ANEXO.
Prefeitura	342/000	O	29/02/2024	1545115022.044	33903900	500.000 0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	29/02/2024	07/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA QUADRA POLISPORTIVA E INSTALAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, PARA FORNCIMENTO DE ÁGUA PARA UADRA POLISPORTIVA E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. C.I. Nº 024/2024, ANEXO.
Prefeitura	500/000	O	26/03/2024	1545115022.044	33903900	500.000 0	3.900,00	3.900,00	3.900,00	26/03/2024	27/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E REPOSIÇÃO DE PARALELO, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. C.I. Nº 047/2024 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 12/2024, ANEXOS.
Prefeitura	675/000	O	16/04/2024	2712204012.089	33903900	500.000 0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	16/04/2024	19/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO DO CAMPO CONDADO PARA PRÁTICA ESPORTIVA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONF. OFÍCIO Nº 0011/2024,ANEXO.
Prefeitura	907/000	O	20/05/2024	1312213012.073	33903900	500.000 0	2.560,00	2.560,00	2.560,00	20/05/2024	22/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO DE ARTESANATO, LOCALIZADO NA PRAÇA JOAO PESSOA, CONF. OFÍCIO Nº 0027/2024, ANEXO.
Prefeitura	1280/000	O	08/07/2024	1312213012.074	33903900	500.000 0	1.700,00	1.700,00	1.700,00	08/07/2024	10/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA BOMBA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA PAULO BEZERRA, CONF. OFÍCIO Nº 0042/2024, ANEXO.
TOTAIS							18.360,00	18.360,00	18.360,00			

FORNECEDOR:	49.101.564/0001-00 49.101.564 JOAO PAULO ANDRADE DE AMORIM											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	899/000	O	16/05/2024	2012220012.057	33903900	500.000 0	600,00	600,00	600,00	16/05/2024	22/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, SERVIÇOS DA ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL, CONF. OFÍCIO Nº 019/2024, ANEXO.
TOTAIS							600,00	600,00	600,00			

FORNECEDOR:	50.246.389/0001-28 50.246.389 ANA CRISTINA LINS SANTOS MARTINS											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	914/000	O	20/05/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	4.500,00	4.500,00	4.500,00	20/05/2024	28/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, CONF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GERADAS PELO

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

CONCURSO PUBLICO/2023, NO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONF. NFS-e Nº 14/2024, ANEXA.

TOTAIS	4.500,00	4.500,00	4.500,00
--------	----------	----------	----------

FORNECEDOR:	50.430.742/0001-25 50.430.742 LETICIA CARLA DE SOUZA LUCENA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	688/000	O	18/04/2024	1512215012.041	33903900	500.000 0	2.640,00	2.640,00	2.640,00	18/04/2024	23/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO DE ESTAMPA EM 40 (QUARENTA) FARDAMENTOS, QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS COLABORADORES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DE POMBOS, CONF. C.I. Nº 069/2024, ANEXO.
TOTAIS							2.640,00	2.640,00	2.640,00			

FORNECEDOR:	50.912.028/0001-73 50.912.028 JOSE ALMIR DE ARAUJO SILVA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	422/000	O	14/03/2024	2575225012.051	33903900	500.000 0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	14/03/2024	19/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE POSTE PADRÃO DE ENTRADA COMPLEXO COM CAIXA MONOFASICO ACOPLADA, DISJUNTOR E HASTE DE ATERRAMENTO E ESCAVAÇÃO INCLUSO, NO PORTICO DE ENTRADA NESTE MUNICIPIO, CONF. C.I. Nº 040/2024, ANEXO.
Prefeitura	676/000	O	16/04/2024	2575225012.051	33903900	500.000 0	1.800,00	1.800,00	1.800,00	16/04/2024	18/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE OITO METROS, COM LUMINARIAS E CHAVE DE COMANDO, ASSIM CIRCUITO DE ILUMINARIA PARA O PORTICO DE ENTRADA DA CIDADE, CONF. C. I. Nº 067/2024, ANEXO.
Prefeitura	853/000	O	14/05/2024	2781227011.032	33903900	500.000 0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	14/05/2024	17/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFERICA NA QUADRA DO COLGIO DE DOIS LEÕES, CONF. C.I. Nº 086/2024, ANEXO.
Prefeitura	1331/000	O	12/07/2024	2781227011.032	33903900	749	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12/07/2024	17/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFERICA NA QUADRA DO COLEGIO SIMPLICIO DE LORENA, CONF. C.I. Nº 129/2024, ANEXO.
TOTAIS							8.800,00	8.800,00	8.800,00			

FORNECEDOR:	12.939.642/0001-30 AGLAILSON JOSE DE AMORIM VIDRAÇARIA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	181/000	O	07/02/2024	1512215012.041	33903900	500.000 0	300,00	300,00	300,00	07/02/2024	20/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 16 PEÇAS DE ACRILICO TRANSPARENTE, NOS POSTES DAS PRAÇAS PUBLICAS, CONF. C.I. Nº 014/2024, ANEXO.

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

TOTAIS	300,00	300,00	300,00
--------	--------	--------	--------

FORNECEDOR:	43.186.888/0001-01 ALAN CASTRO BEZERRA DE LIMA 09214474427											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	783/000	O	02/05/2024	2678226032.052	33903900	500.000 0	1.153,00	1.153,00	1.153,00	02/05/2024	07/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. FORNECIMENTO DE 88 (OITENTA E OITO), ALMOÇOS COMERCIAIS E 01 REFRIGERANTE DE LITROS, PARA OS COLABORADORES QUE ATUARAM NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA DE RIOS, CONF. C.I. Nº 075/2024, ANEXO.
Prefeitura	1013/000	O	04/06/2024	1512215012.041	33903900	500.000 0	4.628,00	4.628,00	4.628,00	04/06/2024	07/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. FORNECIMENTO DE ALMOÇOS COMERCIAIS, PARA OS COLABORADORES QUE ATUARAM NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA DE RIOS, CONTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, PINTURA D QUADRA POLISPORTIVA, E COLABORADORES DA EMPRESA DEODE, QUE FIZERAM A TOCA DE LAMPADAS NOS POSTES DA CIDADE, CONF. C.I. Nº 093/2024, ANEXO.
Prefeitura	1238/000	O	01/07/2024	2678226032.052	33903900	500.000 0	2.453,00	2.453,00	2.453,00	01/07/2024	04/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. FORNECIMENTO DE 88 (OITENTA E OITO), ALMOÇOS COMERCIAIS E 01 REFRIGERANTE DE LITROS, PARA OS COLABORADORES QUE ATUARAM NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, CONF. C.I. Nº 114/2024, ANEXO.
TOTAIS							8.234,00	8.234,00	8.234,00			

FORNECEDOR:	16.787.156/0001-02 ALEXSANDRO MANOEL DA SILVA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	705/000	O	24/04/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	3.590,00	3.590,00	3.590,00	24/04/2024	24/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO EM PEDIDO DE CARATER DE EMERGENCIAL PARA O VEICULO TRATOR BM 110-2 DE ID PMP 0002, CONF. MEMO Nº 0333/2024, ANEXO.
TOTAIS							3.590,00	3.590,00	3.590,00			

FORNECEDOR:	11.141.363/0001-63 AMUPE											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	154/000	E	31/01/2024	0412204012.019	33903900	500.000 0	20.000,00	17.220,00	17.220,00	28/06/2024	28/06/2024	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PROV. DESCONTO DA AMUPE, DEDUZIDO NA CONTA ICMS Nº 0007-0, EXERCICIO/2024
Prefeitura	154/001	E	31/01/2024	0412204012.019	33903900	500.000 0	2.870,00	2.870,00	2.870,00	31/01/2024	31/01/2024	PROV. DESCONTO DA AMUPE, DEDUZIDO NA CONTA ICMS Nº 0007-0, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	154/002	E	29/02/2024	0412204012.019	33903900	500.000 0	2.870,00	2.870,00	2.870,00	29/02/2024	29/02/2024	PROV. DESCONTO DA AMUPE, DEDUZIDO NA CONTA ICMS Nº 0007-0, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOC.ANEXO.

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

Prefeitura	154/003	E	28/03/2024	0412204012.019	33903900	500.000 0	2.870,00	2.870,00	2.870,00	28/03/2024	28/03/2024	PROV. DESCONTO DA AMUPE, DEDUZIDO NA CONTA ICMS Nº 0007-0, REF.AO MES DE MARÇO/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	154/004	E	30/04/2024	0412204012.019	33903900	500.000 0	2.870,00	2.870,00	2.870,00	30/04/2024	30/04/2024	PROV. DESCONTO DA AMUPE, DEDUZIDO NA CONTA ICMS Nº 0007-0, REF.AO MES DE ABRIL/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	154/005	E	31/05/2024	0412204012.019	33903900	500.000 0	2.870,00	2.870,00	2.870,00	31/05/2024	31/05/2024	PROV. DESCONTO DA AMUPE, DEDUZIDO NA CONTA ICMS Nº 0007-0, REF.AO MES DE MAIO/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	154/006	E	28/06/2024	0412204012.019	33903900	500.000 0	2.870,00	2.870,00	2.870,00	28/06/2024	28/06/2024	PROV. DESCONTO DA AMUPE, DEDUZIDO NA CONTA ICMS Nº 0007-0, REF.AO MES DE JUNHO/2024, CONF. DOC.ANEXO.
TOTAIS							20.000,00	17.220,00	17.220,00			

FORNECEDOR:	47.715.592/0001-91 ATHALO MATHEUS DE VASCONCELOS SENA 12006878417											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	324/000	O	26/02/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	50,00	50,00	50,00	26/02/2024	01/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO PALIO PLACA PCM-9912, DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, CONF. MEMO Nº 0114/2024, ANEXO.
TOTAIS							50,00	50,00	50,00			

FORNECEDOR:	60.746.948/0001-12 BANCO DO BRADESCO											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	151/000	E	31/01/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	7.000,00	1,00	1,00	28/03/2024	28/03/2024	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2024.
Prefeitura	151/001	E	28/03/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	1,00	1,00	1,00	28/03/2024	28/03/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDA DA CONTA Nº 80.222-0, REF.AO MES DE MARÇO/2024, DOC. ANEXO.
TOTAIS							7.000,00	1,00	1,00			

FORNECEDOR:	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	150/000	E	31/01/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	12.000,00	9.322,80	9.322,80	28/06/2024	28/06/2024	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2024.
Prefeitura	150/001	E	31/01/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	180,00	180,00	180,00	31/01/2024	31/01/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 90.000-1, REF.AO MES DE JANEIRO/2024, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	150/002	E	31/01/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	3,40	3,40	3,40	31/01/2024	31/01/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 90500-3, REF.AO MES DE JANEIRO/2024, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	150/003	E	31/01/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	12,00	12,00	12,00	31/01/2024	31/01/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 90030-3, REF.AO MES DE JANEIRO/2024, CONF. DOC.

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

												ANEXO.
Prefeitura	150/004	E	31/01/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	3,40	3,40	3,40	31/01/2024	31/01/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 6094-1, REF.AO MES DE JANEIRO/2024, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	150/005	E	31/01/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	168,00	168,00	168,00	31/01/2024	31/01/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 90086-9, REF.AO MES DE JANEIRO/2024, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	150/006	E	31/01/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	1.985,20	1.985,20	1.985,20	31/01/2024	31/01/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 15937-9, REF.AO MES DE JANEIRO/2024, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	150/007	E	31/01/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	12,00	12,00	12,00	31/01/2024	31/01/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 90086-9, REF.AO MES DE JANEIRO/2024, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	150/008	E	29/02/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	228,00	228,00	228,00	29/02/2024	29/02/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 90.000-1, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	150/009	E	29/02/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	1.130,40	1.130,40	1.130,40	29/02/2024	29/02/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 15937-9, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	150/010	E	29/02/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	348,00	348,00	348,00	29/02/2024	29/02/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 90086-9, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	150/011	E	29/02/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	3,40	3,40	3,40	29/02/2024	29/02/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 90500-3, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	150/012	E	28/03/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	60,00	60,00	60,00	28/03/2024	28/03/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 90.000-1, REF.AO MES DE MARÇO/2024, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	150/013	E	28/03/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	3,40	3,40	3,40	28/03/2024	28/03/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 90500-3, REF.AO MES DE MARÇO/2024, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	150/014	E	28/03/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	12,00	12,00	12,00	28/03/2024	28/03/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 90030-3, REF.AO MES DE MARÇO/2024, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	150/015	E	28/03/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	725,00	725,00	725,00	28/03/2024	28/03/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 15937-9, REF.AO MES DE MARÇO/2024, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	150/016	E	30/04/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	60,00	60,00	60,00	30/04/2024	30/04/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 90.000-1, REF.AO MES DE ABRIL/2024, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	150/017	E	30/04/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	648,00	648,00	648,00	30/04/2024	30/04/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 90086-9, REF.AO MES DE ABRIL/2024, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	150/018	E	30/04/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	3,40	3,40	3,40	30/04/2024	30/04/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 90500-3, REF.AO MES DE ABRIL/2024, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	150/019	E	30/04/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	12,00	12,00	12,00	30/04/2024	30/04/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 90030-3, REF.AO MES DE ABRIL/2024, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	150/020	E	30/04/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	3,40	3,40	3,40	30/04/2024	30/04/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 6094-1, REF.AO MES DE ABRIL/2024, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	150/021	E	30/04/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	12,00	12,00	12,00	30/04/2024	30/04/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 19011-X, REF.AO MES DE ABRIL/2024, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	150/022	E	30/04/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	528,00	528,00	528,00	30/04/2024	30/04/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 15937-9, REF.AO MES DE ABRIL/2024, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	150/023	E	31/05/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	5,00	5,00	5,00	31/05/2024	31/05/2024	PROV. BLOQUEIO JUDICIAL, DEDUZIDAS DA CONTA Nº 9849-3, REF.AO MES DE MAIO/2024, CONF. DOC. ANEXO.

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

Prefeitura	150/024	E	31/05/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	3,40	3,40	3,40	31/05/2024	31/05/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 6094-1, REF.AO MES DE MAIO/2024, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	150/025	E	31/05/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	3,40	3,40	3,40	31/05/2024	31/05/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 90500-3, REF.AO MES DE MAIO/2024, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	150/026	E	31/05/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	754,00	754,00	754,00	31/05/2024	31/05/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 15937-9, REF.AO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2024, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	150/027	E	31/05/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	0,00	0,00	0,00			PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 6094-1, REF.AO MES DE MAIO/2024, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	150/028	E	31/05/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	156,00	156,00	156,00	31/05/2024	31/05/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 90.000-1, REF.AO MES DE MAIO/2024, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	150/029	E	31/05/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	24,00	24,00	24,00	31/05/2024	31/05/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 90030-3, REF.AO MES DE MAIO/2024, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	150/030	E	31/05/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	720,00	720,00	720,00	31/05/2024	31/05/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 90086-9, REF.AO MES DE MAIO/2024, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	150/031	E	28/06/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	105,48	105,48	105,48	28/06/2024	28/06/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 90.000-1, REF.AO MES DE JUNHO/2024, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	150/032	E	28/06/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	11,72	11,72	11,72	28/06/2024	28/06/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 19.011-X (PM CONCUUSO), REF.AO DIA 28/0/2024, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	150/033	E	28/06/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	3,40	3,40	3,40	28/06/2024	28/06/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 6094-1, REF.AO MES DE JUNHO/2024, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	150/034	E	28/06/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	0,00	0,00	0,00			PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 9553-2, REF.AO DIA 20/06/2024, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	150/035	E	28/06/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	3,40	3,40	3,40	28/06/2024	28/06/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 90500-3, REF.AO MES DE JUNHO/2024, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	150/036	E	28/06/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	817,00	817,00	817,00	28/06/2024	28/06/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 15937-9, REF.AO MES DE JUNHO/2024, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	150/037	E	28/06/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	575,00	575,00	575,00	28/06/2024	28/06/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 90086-9, REF.AO MES DE JUNHO/2024, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	698/000	O	22/04/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	20,00	0,00	0,00			VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS.
Prefeitura	699/000	O	22/04/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	10,00	0,00	0,00			VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS.
Prefeitura	906/000	O	17/05/2024	0412304012.025	33903900	500.000 0	50,00	0,00	0,00			VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS.
TOTAIS							12.080,00	9.322,80	9.322,80			

FORNECEDOR:	00.000.000/2894-00 BANCO DO BRASIL S/A - SENTENÇA JUDICIAL											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	856/000	O	14/05/2024	0412304012.025	33903900	500.000	13.331,98	13.331,98	13.331,98	14/05/2024	14/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. TRANSFERENCIA JUDICIAIS DA

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

	0		
TOTAIS	13.331,98	13.331,98	13.331,98

CONTA Nº 9849-3, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024, CONF. DOC.ANEXO.

FORNECEDOR:	61.472.676/0001-72 BANCO SANTANDER											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	859/000	O	14/05/2024	0412304012.025	33903900	500.000 0	433,62	433,62	433,62	14/05/2024	16/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. DOC.ANEXO.
					TOTAIS		433,62	433,62	433,62			

FORNECEDOR:	24.448.730/0001-18 BETA INFORMATICA LTDA EPP											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	354/000	O	04/03/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	2.300,00	2.300,00	2.300,00	04/03/2024	19/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTA ORGAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONF. DOC.ANEXO. CONTRATO Nº 003/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2024, ANEXOS.
Prefeitura	569/000	O	01/04/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	2.300,00	2.300,00	2.300,00	01/04/2024	19/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTA ORGAO, REF. AO MES DE MARÇO/2024. CONF. DOC.ANEXO. CONTRATO Nº 003/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2024, ANEXOS.
Prefeitura	785/000	O	03/05/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	2.300,00	2.300,00	2.300,00	03/05/2024	08/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTA ORGAO, REF. AO MES DE ABRIL/2024. CONF. DOC.ANEXO. CONTRATO Nº 003/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2024, ANEXOS.
Prefeitura	1231/000	O	01/07/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	2.300,00	2.300,00	2.300,00	01/07/2024	04/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTA ORGAO, REF. AO MES DE JUNHO/2024. CONF. DOC.ANEXO. CONTRATO Nº 003/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2024, ANEXOS.
TOTAIS							9.200,00	9.200,00	9.200,00			

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

FORNECEDO R:	11.863.530/0001-80 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	501/000	O	26/03/2024	1545115022.045	33903900	500.000 0	1.040,00	1.040,00	1.040,00	24/05/2024	24/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL ATRAVES DE INCINERAÇÃO/ESTERILIZAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTE DO CEMITERIO PIO X, DESTA MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024, CONF. NF Nº 185553/2024, E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020/2024. ANEXOS.
Prefeitura	1305/000	O	11/07/2024	1545215012.046	33903900	500.000 0	520,00	520,00	520,00	11/07/2024	15/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE POMBOS, NO PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024, COND. C.I. Nº 125/2024, ANEXO. - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020/2024.
Prefeitura	1306/000	O	11/07/2024	1545215012.046	33903900	500.000 0	1.170,00	1.170,00	1.170,00	11/07/2024	15/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE POMBOS, NO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, COND. C.I. Nº 126/2024, ANEXO. - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020/2024.
Prefeitura	1307/000	O	11/07/2024	1545215012.046	33903900	500.000 0	1.495,00	1.495,00	1.495,00	11/07/2024	15/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE POMBOS, NO PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024, COND. C.I. Nº 127/2024, ANEXO. - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020/2024.
Prefeitura	1308/000	O	11/07/2024	1545215012.046	33903900	500.000 0	845,00	845,00	845,00	11/07/2024	15/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE POMBOS, NO PERIODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024, COND. C.I. Nº 128/2024, ANEXO. - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020/2024.
					TOTAIS		5.070,00	5.070,00	5.070,00			

FORNECEDOR:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	152/000	E	31/01/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	10.000,00	6.784,96	6.784,96	28/06/2024	28/06/2024	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2024.
Prefeitura	152/001	E	31/01/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	121,00	121,00	121,00	31/01/2024	31/01/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 024-0, REF.AO MES DE JANEIRO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	152/002	E	31/01/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	165,00	165,00	165,00	31/01/2024	31/01/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 007-0, REF.AO MES DE JANEIRO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	152/003	E	31/01/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	55,00	55,00	55,00	31/01/2024	31/01/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 0118-2, REF.AO MES DE JANEIRO/2024, DOC.ANEXO.

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

Prefeitura	152/004	E	31/01/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	1.655,92	1.655,92	1.655,92	31/01/2024	31/01/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 00071004-2, REF.AO MES DE JANEIRO/2024, DOC. ANEXO.
Prefeitura	152/005	E	29/02/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	187,00	187,00	187,00	29/02/2024	29/02/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 007-0, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2024, DOC. ANEXO.
Prefeitura	152/006	E	29/02/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	55,00	55,00	55,00	29/02/2024	29/02/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 0118-2, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2024, DOC. ANEXO.
Prefeitura	152/007	E	29/02/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	755,20	755,20	755,20	29/02/2024	29/02/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 00071004-2, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2024, DOC. ANEXO.
Prefeitura	152/008	E	28/03/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	187,00	187,00	187,00	28/03/2024	28/03/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 007-0, REF.AO MES DE MARÇO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	152/009	E	28/03/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	99,00	99,00	99,00	28/03/2024	28/03/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 024-0, REF.AO MES DE MARÇO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	152/010	E	28/03/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	55,00	55,00	55,00	28/03/2024	28/03/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 0118-2, REF.AO MES DE MARÇO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	152/011	E	30/04/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	187,00	187,00	187,00	30/04/2024	30/04/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 007-0, REF.AO MES DE ABRIL/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	152/012	E	30/04/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	55,00	55,00	55,00	30/04/2024	30/04/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 0118-2, REF.AO MES DE ABRIL/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	152/013	E	30/04/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	99,00	99,00	99,00	30/04/2024	30/04/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 024-0, REF.AO MES DE ABRIL/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	152/014	E	30/04/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	588,00	588,00	588,00	30/04/2024	30/04/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 00071004-2, REF.AO MES DE ABRIL/2024, DOC. ANEXO.
Prefeitura	152/015	E	31/05/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	596,00	596,00	596,00	31/05/2024	31/05/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 00071004-2, REF.AO MES DE MAIO/2024, DOC. ANEXO.
Prefeitura	152/016	E	31/05/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	55,00	55,00	55,00	31/05/2024	31/05/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 0118-2, REF.AO MES DE MAIO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	152/017	E	31/05/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	220,00	220,00	220,00	31/05/2024	31/05/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 007-0, REF.AO MES DE MAIO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	152/018	E	31/05/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	146,50	146,50	146,50	31/05/2024	31/05/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 024-0, REF.AO MES DE MAIO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	152/019	E	28/06/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	91,50	91,50	91,50	28/06/2024	28/06/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 0118-2, REF.AO MES DE JUNHO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	152/020	E	28/06/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	223,50	223,50	223,50	28/06/2024	28/06/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 007-0, REF.AO MES DE JUNHO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	152/021	E	28/06/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	551,30	551,30	551,30	28/06/2024	28/06/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 00071004-2, REF.AO MES DE JUNHO/2024, DOC. ANEXO.
Prefeitura	152/022	E	28/06/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	538,04	538,04	538,04	28/06/2024	28/06/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 00071004-2, PENDENTES NO EXERCICIO/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	152/023	E	28/06/2024	0412304012.027	33903900	500.000 0	99,00	99,00	99,00	28/06/2024	28/06/2024	PROV. DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS DEDUZIDAS DA CONTA Nº 024-0, REF.AO MES DE JUNHO/2024, DOC.ANEXO.
TOTAIS							10.000,00	6.784,96	6.784,96			

FORNECEDOR:	38.478.825/0001-99 CARGA PESADA LUBRIFICANTES LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

Prefeitura	319/000	O	23/02/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	150,00	150,00	150,00	23/02/2024	29/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO NO VEICULO TRATOR TT 4030-3 PMP 0003, CARATER EMERGENCIAL, CONF. MEMO Nº 0071/2024, ANEXO.
Prefeitura	322/000	O	23/02/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	120,00	120,00	120,00	23/02/2024	29/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO NO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA PGT-0101, EM CARATER EMERGENCIAL, CONF. MEMO Nº 0111/2024, ANEXO.
Prefeitura	359/000	O	07/03/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	420,00	420,00	420,00	07/03/2024	20/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE SOLDA NA SAPATA DO FEIXE DE MOLAS, FEIXO MOLA - NO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA PGO-1819, CONF. MEMO Nº 0127/2024, ANEXO.
Prefeitura	361/000	O	07/03/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	640,00	640,00	640,00	07/03/2024	20/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO, EM CARATER EMERGENCIAL, NO VEICULO CAÇAMBA PLACA PGT-0101, CONF. MEMO Nº 00135/2024, ANEXO.
Prefeitura	362/000	O	07/03/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	190,00	190,00	190,00	07/03/2024	20/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO, NO VEICULO TRATTOR PBM 110 CONF. MEMO Nº 0125/2024, ANEXO.
Prefeitura	363/000	O	07/03/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	300,00	300,00	300,00	07/03/2024	20/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO, EM CARATER EMERGENCIAL, NOS VEICULOS TRATTOR VALTRA BM 110, PAILO PCM-9912 E MOTO BIZ KMA-3544, CONF. MEMO Nº 0031/2024, ANEXO.
Prefeitura	380/000	O	11/03/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	370,00	370,00	370,00	11/03/2024	14/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE SOLDA E MANUTENÇÃO - NO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA PGO-1819, EM CARATER EMERGENCIAL, CONF. MEMO Nº 0149/2024, ANEXO.
Prefeitura	388/000	O	12/03/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	160,00	160,00	160,00	12/03/2024	20/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE SOLDA EM CARATER EMERGENCIAL, NO VEICULO MOTO BIZ PLACA KMA-3544, CONF. MEMO Nº 00158/2024, ANEXO.
Prefeitura	392/000	O	12/03/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	100,00	100,00	100,00	12/03/2024	20/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO, EM CARATER EMERGENCIAL, NO VEICULO PATROL 120K PMP 0004, CONF. MEMO Nº 00154/2024, ANEXO.
Prefeitura	410/000	O	13/03/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	1.200,00	1.200,00	1.200,00	13/03/2024	10/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO VEICULO RETROSCAVADEIRA 416E PMP 0006, CONF. MEMO Nº 0202/2024, ANEXO.
Prefeitura	413/000	O	13/03/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	300,00	300,00	300,00	13/03/2024	25/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO TRATOR SOLIS PMP 0011, CONF. MEMO Nº 0204/2024, ANEXO.
Prefeitura	414/000	O	13/03/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	2.400,00	2.400,00	2.400,00	13/03/2024	11/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO RETROSCAVADEIRA PMP 0010, CONF. MEMO Nº 0205/2024, ANEXO.
Prefeitura	416/000	O	13/03/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	120,00	120,00	120,00	13/03/2024	25/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO CAÇAMBA RTL-8D52, CONF. MEMO Nº 0209/2024, ANEXO.
Prefeitura	417/000	O	13/03/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	350,00	350,00	350,00	13/03/2024	25/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO TRATOR PMP 0002, CONF. MEMO Nº 0210/2024, ANEXO.
Prefeitura	419/000	O	13/03/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	450,00	450,00	450,00	13/03/2024	25/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO MOTO BIZ PLACA KMA-3544, CONF. MEMO Nº 0207/2024, ANEXO.
Prefeitura	635/000	O	11/04/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	60,00	60,00	60,00	11/04/2024	18/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE AR COMPRIMIDO NO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DEPLACA PGT-0101, CARATER EMERGENCIAL, CONF. MEMO Nº 0299/2024, ANEXO.
Prefeitura	640/000	O	11/04/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	500,00	500,00	500,00	11/04/2024	18/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO TRATOR SOLIS ID - PMP 0011, CONF. MEMO Nº 0303/2024, ANEXO.
Prefeitura	641/000	O	11/04/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	150,00	150,00	150,00	11/04/2024	18/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE SOLDA NO VEICULO CAMINHAO CAÇAMABA PLCA PGT-0101, CARATER EMERGENCIAL, CONF. MEMO Nº 0305/2024, ANEXO.
Prefeitura	643/000	O	11/04/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	800,00	800,00	800,00	11/04/2024	19/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE SOLDA NO VEICULO TRATOR SOLIS ID PMP 0011, CARATER

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

												EMERGENCIAL, CONF. MEMO Nº 0295/2024, ANEXO.
Prefeitura	646/000	O	11/04/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	530,00	530,00	530,00	11/04/2024	18/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA PGT-0101, CONF. MEMO Nº 0277/2024, ANEXO.
Prefeitura	649/000	O	11/04/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	790,00	790,00	790,00	11/04/2024	19/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGENS COMPLETA DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA XCMGPMP 0010, TRATOR BM 110-2, CAÇAMBA PGT-0101 E PATROL XCMG PMP 0009,CONF. MEMO Nº 0307/2024, ANEXO.
Prefeitura	861/000	O	14/05/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	150,00	150,00	150,00	14/05/2024	20/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ELETRICA EM CARATER EMERGENCIAL, NO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E DE ID -PMP 0006, CONF. MEMO Nº 0403/2024, ANEXO.
Prefeitura	872/000	O	14/05/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	290,00	290,00	290,00	14/05/2024	20/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGENS COMPLETA DOS VEICULOS PA CARREEGADREIRA XCMG PMP 0008 E ONIX PLACA RZG-9J38, NO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONF. MEMO Nº 0430/2024, ANEXO.
Prefeitura	1077/000	O	12/06/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	490,00	490,00	490,00	12/06/2024	14/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. AQUISIÇÃO DE ITENS DE LUBRIFICANTES EM CARATER EMERGENCIAL, PARA VEICULOS, CONF. MEMO Nº 0493/2024, ANEXO.
Prefeitura	1081/000	O	12/06/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	120,00	120,00	120,00	12/06/2024	14/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO DE TORNEAMENTO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO TRATOR VALTRA BM-110 PMP 0002, CONF. MEMO Nº 0467/2024, ANEXO.
Prefeitura	1082/000	O	12/06/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	300,00	300,00	300,00	12/06/2024	14/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE REPARO DE MANGUEIRA EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO VEICULO PA CARREGSDEIRA XCMG PMP 0008, CONF. MEMO Nº 0470/2024, ANEXO.
Prefeitura	1089/000	O	12/06/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	1.400,00	1.400,00	1.400,00	12/06/2024	14/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE REPARO DE MANGUEIRA EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO VEICULOTRATOR VALTRA BM-110 PMP 0002, CONF. MEMO Nº 0468/2024, ANEXO.
Prefeitura	1098/000	O	13/06/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	60,00	60,00	60,00	13/06/2024	18/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGENS COMPLETA NO VEICULO ONIX PLACA RZG-9J38, NO PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024, CONF. MEMO Nº 0475/2024, ANEXO.
Prefeitura	1259/000	O	03/07/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	600,00	600,00	600,00	03/07/2024	09/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE DE REBOQUE EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO VEICULO TORO DE PLACA QYX-0G27, CONF. MEMO Nº 0611/2024, ANEXO.
Prefeitura	1262/000	O	03/07/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	450,00	450,00	450,00	03/07/2024	09/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO TRATOR BM110-2 PMP 0002, CONF. MEMO Nº 0618/2024, ANEXO.
Prefeitura	1263/000	O	03/07/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	75,00	75,00	75,00	03/07/2024	09/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO TRATOR SOLIS PMP 0001, CONF. MEMO Nº 0619/2024, ANEXO.
TOTAIS							14.035,00	14.035,00	14.035,00			

FORNECEDOR:	10.835.932/0001-08 CELPE											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	39/000	O	15/01/2024	2575225012.051	33903900	500.000 0	117.214,71	117.214,71	117.214,71	15/01/2024	07/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023, DOC.ANEXOS.
Prefeitura	47/000	O	15/01/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	100,00	0,00	0,00			XX
Prefeitura	48/000	O	15/01/2024	1512215012.041	33903900	500.000 0	106,49	106,49	106,49	15/01/2024	31/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CARPINTARIA, REF. AO MES DE
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainformatica.com.br/siorconp												

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

												JANEIRO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	49/000	O	15/01/2024	0412204072.023	33903900	__125	306,91	306,91	306,91	15/01/2024	31/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO ALMOXARIFADO, (AV. JOAQUIM FALCAO Nº 24-B), REF. AO MES DE JANEIRO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	50/000	O	15/01/2024	2012220012.057	33903900	500.000 0	216,62	216,62	216,62	15/01/2024	31/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA SEC. DE AGRICULTURA, (TV FRANCISCO INACIO PAZ Nº 24), REF. AO MES DE JANEIRO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	55/000	O	16/01/2024	0412304012.025	33903900	500.000 0	268,30	268,30	268,30	16/01/2024	31/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA RECEITA, (AV. JOAQUIM FALCAO Nº 98), REF. AO MES DE JANEIRO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	56/000	O	16/01/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	644,67	644,67	644,67	16/01/2024	31/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA LICITAÇÃO (AV. JOAQUIM FALCAO Nº 126), REF. AO MES DE JANEIRO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	78/000	O	25/01/2024	2012220012.057	33903900	500.000 0	25,76	25,76	25,76	25/01/2024	31/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO COPE, (RUA DR. INACIP DE LEMOS , Nº 45, REF.AO MES DE JANEIRO/2024, DOC.ANEXOS.
Prefeitura	94/000	O	31/01/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	1.836,80	1.836,80	1.836,80	31/01/2024	07/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, (RUA JOSE VIEIRA, Nº 9), REF. AO MES DE JANEIRO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	162/000	O	01/02/2024	2575225012.051	33903900	500.000 0	98.140,97	98.140,97	98.140,97	07/02/2024	19/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), REF. AO MES DE JANEIRO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	164/000	O	01/02/2024	2575225012.051	33903900	500.000 0	19.691,21	19.691,21	19.691,21	01/02/2024	19/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	217/000	O	09/02/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	669,87	669,87	669,87	09/02/2024	19/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA LICITAÇÃO (AV. JOAQUIM FALCAO Nº 126), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	218/000	O	09/02/2024	0412304012.025	33903900	500.000 0	291,23	291,23	291,23	09/02/2024	19/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA RECEITA, (AV. JOAQUIM FALCAO Nº 98), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	219/000	O	09/02/2024	1512215012.041	33903900	500.000 0	106,96	106,96	106,96	09/02/2024	19/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA CARPINTARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	233/000	O	19/02/2024	2012220012.057	33903900	500.000 0	208,92	208,92	208,92	19/02/2024	21/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA SEC. DE AGRICULTURA, (TV FRANCISCO INACIO PAZ Nº 24), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	238/000	O	20/02/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	1.771,86	1.771,86	1.771,86	20/02/2024	22/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, (RUA JOSE VIEIRA, Nº 9), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	251/000	O	21/02/2024	0412204072.023	33903900	500.000 0	317,83	317,83	317,83	21/02/2024	22/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO ALMOXARIFADO, (AV. JOAQUIM FALCAO Nº 24-B), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024, DOC. ANEXO.1
Prefeitura	339/000	O	29/02/2024	2575225012.051	33903900	500.000 0	19.322,59	19.322,59	19.322,59	29/02/2024	07/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	340/000	O	29/02/2024	2575225012.051	33903900	500.000 0	92.035,82	92.035,82	92.035,82	29/02/2024	07/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	386/000	O	12/03/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	25,72	25,72	25,72	12/03/2024	19/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO COPE, (RUA DR. INACIP DE LEMOS , Nº 45, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2024, DOC.ANEXOS.
Prefeitura	424/000	O	15/03/2024	0412204072.023	33903900	500.000 0	390,09	390,09	390,09	15/03/2024	20/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO ALMOXARIFADO, (AV. JOAQUIM FALCAO Nº 214-B), REF. AO MES DE MARÇO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	425/000	O	15/03/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	892,68	892,68	892,68	15/03/2024	20/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, (RUA PAULO

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

												BEZERRA, 53-B CS-BL), REF. AO MES DE MARÇO/2024, DOC. ANEXO.
Prefeitura	443/000	O	15/03/2024	0412304012.025	33903900	500.000 0	317,58	317,58	317,58	15/03/2024	20/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA RECEITA, (AV. JOAQUIM FALCAO Nº 98), REF. AO MES DE MARÇO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	454/000	O	18/03/2024	2012220012.057	33903900	500.000 0	239,76	239,76	239,76	18/03/2024	20/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA SEC. DE AGRICULTURA, (TV FRANCISCO INACIO PAZ Nº 24), REF. AO MES DE MARÇO/2024, CONF. OFICIO Nº 011/2024, ANEXO.
Prefeitura	461/000	O	20/03/2024	1512215012.041	33903900	500.000 0	106,34	106,34	106,34	20/03/2024	22/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA CARPINTARIA, (LOT. SAO FRANCISCO, Nº 114) REF. AO MES DE MARÇO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	498/000	O	26/03/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	868,08	868,08	868,08	26/03/2024	27/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA LICITAÇÃO/JURIDICO (AV. JOAQUIM FALCAO Nº 126), REF. AO MES DE MARÇO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	582/000	O	03/04/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	25,02	25,02	25,02	03/04/2024	08/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA CASA DO CONSELHO, (RUA DR. INACIP DE LEMOS , Nº 45, REF.AO MES DE MARÇO/2024, DOC.ANEXOS.
Prefeitura	611/000	O	09/04/2024	2575225012.051	33903900	500.000 0	113.583,39	113.583,39	113.583,39	09/04/2024	15/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	658/000	O	15/04/2024	0412204012.018	33903900	500.000 0	68,60	68,60	68,60	15/04/2024	17/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR, (RUA DR. INACIO DE LEMOS , Nº 45, REF.AO MES DE ABRIL/2024, DOC.ANEXOS.
Prefeitura	681/000	O	17/04/2024	0412304012.025	33903900	500.000 0	313,02	313,02	313,02	17/04/2024	18/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA RECEITA, (AV. JOAQUIM FALCAO Nº 98), REF. AO MES DE ABRIL/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	683/000	O	17/04/2024	0412204072.023	33903900	500.000 0	332,23	332,23	332,23	17/04/2024	18/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO ALMOXARIFADO, (AV. JOAQUIM FALCAO Nº 24-B), REF. AO MES DE ABRIL/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	686/000	O	18/04/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	791,71	791,71	791,71	18/04/2024	19/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA LICITAÇÃO/JURIDICO (AV. JOAQUIM FALCAO Nº 126), REF. AO MES DE ABRIL/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	687/000	O	18/04/2024	2012220012.057	33903900	500.000 0	244,23	244,23	244,23	18/04/2024	19/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA SEC. DE AGRICULTURA, (TV FRANCISCO INACIO PAZ Nº 24), REF. AO MES DE ABRIL/2024, CONF. OFICIO Nº 015/2024, ANEXO.
Prefeitura	689/000	O	18/04/2024	1512215012.041	33903900	500.000 0	106,12	106,12	106,12	18/04/2024	22/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA CARPINTARIA, (LOT. SAO FRANCISCO, Nº 114) REF. AO MES DE ABRIL/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	860/000	O	14/05/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	1.094,05	1.094,05	1.094,05	14/05/2024	17/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, (RUA PAULO BEZERRA, 53-B CS-BL), REF. AO MES DE ABRIL/2024, DOC. ANEXO.
Prefeitura	875/000	O	15/05/2024	0412304012.025	33903900	500.000 0	287,00	287,00	287,00	15/05/2024	20/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA RECEITA, (AV. JOAQUIM FALCAO Nº 98), REF. AO MES DE MAIO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	892/000	O	16/05/2024	1512215012.041	33903900	500.000 0	105,33	105,33	105,33	16/05/2024	21/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA CARPINTARIA, (LOT. SAO FRANCISCO, Nº 114) REF. AO MES DE MAIO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	894/000	O	16/05/2024	2575225012.051	33903900	500.000 0	17.600,74	17.600,74	17.600,74	16/05/2024	21/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	903/000	O	16/05/2024	2575225012.051	33903900	500.000 0	91.602,77	91.602,77	91.602,77	16/05/2024	21/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), REF. AO MES DE ABRIL/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	904/000	O	17/05/2024	0412204012.018	33903900	500.000 0	226,85	226,85	226,85	17/05/2024	22/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR, (RUA DR. INACIO DE LEMOS , Nº 45, REF.AO MES DE MAIO/2024, DOC.ANEXOS.

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

Prefeitura	905/000	O	17/05/2024	2012220012.057	33903900	500.000 0	255,69	255,69	255,69	17/05/2024	22/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA SEC. DE AGRICULTURA, (TV FRANCISCO INACIO PAZ Nº 24), REF. AO MES DE MAIO/2024, CONF. OFICIO Nº 020/2024, ANEXO.
Prefeitura	915/000	O	20/05/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	733,79	733,79	733,79	20/05/2024	27/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA LICITAÇÃO/JURIDICO (AV. JOAQUIM FALCAO Nº 126), REF. AO MES DE MAIO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	927/000	O	23/05/2024	0412204072.023	33903900	500.000 0	314,41	314,41	314,41	23/05/2024	27/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO ALMOXARIFADO, (AV. JOAQUIM FALCAO Nº 214-B), REF. AO MES DE MAIO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	1024/000	O	06/06/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	26,24	26,24	26,24	06/06/2024	10/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO NA (RUA DR. INACIO DE LEMOS , Nº 45, REF.AO MES DE SETEMBRO/2023, DOC.ANEXOS.
Prefeitura	1025/000	O	06/06/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	26,55	26,55	26,55	06/06/2024	10/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO NA (RUA DR. INACIO DE LEMOS , Nº 45, REF.AO MES DE OUTUBRO/2023, DOC.ANEXOS.
Prefeitura	1027/000	O	06/06/2024	2575225012.051	33903900	500.000 0	17.191,89	17.191,89	17.191,89	06/06/2024	11/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	1028/000	O	06/06/2024	2575225012.051	33903900	500.000 0	92.786,50	92.786,50	92.786,50	06/06/2024	11/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), REF. AO MES DE MAIO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	1106/000	O	13/06/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	710,34	710,34	710,34	13/06/2024	18/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA LICITAÇÃO/JURIDICO (AV. JOAQUIM FALCAO Nº 126), REF. AO MES DE JUNHO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	1117/000	O	17/06/2024	1512215012.041	33903900	500.000 0	104,18	104,18	104,18	17/06/2024	19/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA CARPINTARIA, (LOT. SAO FRANCISCO, Nº 114) REF. AO MES DE JUNHO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	1136/000	O	17/06/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	310,21	310,21	310,21	17/06/2024	20/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO ALMOXARIFADO/CENTRAL, (AV. JOAQUIM FALCAO Nº 214-B), REF. AO MES DE JUNHO/2024, CONF. OFICIO Nº 054/2024, ANEXO.
Prefeitura	1137/000	O	17/06/2024	2012220012.057	33903900	500.000 0	155,39	155,39	155,39	17/06/2024	20/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA SEC. DE AGRICULTURA, (TV FRANCISCO INACIO PAZ Nº 24), REF. AO MES DE JUNHO/2024, CONF. OFICIO Nº 025/2024, ANEXO.
Prefeitura	1248/000	O	02/07/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	242,96	242,96	242,96	02/07/2024	05/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR, (RUA DR. INACIO DE LEMOS , Nº 45, REF.AO MES DE JUNHO/2024, DOC.ANEXOS.
Prefeitura	1249/000	O	03/07/2024	2575225012.051	33903900	500.000 0	108.928,90	108.928,90	108.928,90	03/07/2024	09/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	1309/000	O	11/07/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	210,82	210,82	210,82	11/07/2024	16/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR, (RUA DR. INACIO DE LEMOS , Nº 45, REF.AO MES DE JULHO/2024, DOC.ANEXOS.
Prefeitura	1313/000	O	12/07/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	924,44	924,44	924,44	12/07/2024	16/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, (RUA PAULO BEZERRA, 53-B CS-BL), REF. AO MES DE MAIO/2024, DOC. ANEXO.
Prefeitura	1314/000	O	12/07/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	934,39	934,39	934,39	12/07/2024	16/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, (RUA PAULO BEZERRA, 53-B CS-BL), REF. AO MES DE JUNHO/2024, DOC. ANEXO.
Prefeitura	1315/000	O	12/07/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	838,09	838,09	838,09	12/07/2024	16/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, (RUA PAULO BEZERRA, 53-B CS-BL), REF. AO MES DE JULHO/2024, DOC. ANEXO.
Prefeitura	1336/000	O	15/07/2024	2012220012.057	33903900	500.000 0	136,21	136,21	136,21	15/07/2024	18/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA SEC. DE AGRICULTURA, (TV

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

											FRANCISCO INACIO PAZ Nº 24), REF. AO MES DE JULHO/2024, CONF. OFICIO Nº 030/2024, ANEXO.	
Prefeitura	1337/000	O	15/07/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	683,14	683,14	683,14	15/07/2024	19/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA LICITAÇÃO/JURIDICO (AV. JOAQUIM FALCAO Nº 126), REF. AO MES DE JULHO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	1347/000	O	16/07/2024	0412304012.025	33903900	500.000 0	154,51	0,00	0,00			VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA RECEITA, (AV. JOAQUIM FALCAO Nº 98), REF. AO MES DE JULHO/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	1352/000	O	18/07/2024	0412204072.023	33903900	500.000 0	261,66	0,00	0,00			VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO ALMOXARIFADO/CENTRAL, (AV. JOAQUIM FALCAO Nº 214-B), REF. AO MES DE JULHO/2024, CONF. OFICIO Nº 057/2024, ANEXO.
Prefeitura	1354/000	O	18/07/2024	1512215012.041	33903900	500.000 0	93,76	0,00	0,00			VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA CARPINTARIA, (LOT. SAO FRANCISCO, Nº 114) REF. AO MES DE JULHO/2024, DOC.ANEXO.
					TOTAIS		808.522,90	807.912,97	807.912,97			

FORNECEDOR:	29.077.395/0001-02 CERTSYM CERTIFICACAO DIGITAL LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	588/000	O	04/04/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	219,90	219,90	219,90	04/04/2024	09/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CERTIFICADO DIGITAL (PESSOA JURIDICA) PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBO, CONF. BOLETO ANEXO.
Prefeitura	602/000	O	09/04/2024	0412204012.018	33903900	500.000 0	189,90	189,90	189,90	09/04/2024	10/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CERTIFICADO DIGITAL (PESSOA FISICA) DO SR. PREFEITO, CONF. BOLETO ANEXO.
TOTAIS							409,80	409,80	409,80			

FORNECEDOR:	00.703.157/0001-83 CNM											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	20/000	O	10/01/2024	0412204012.018	33903900	500.000 0	1.338,00	1.338,00	1.338,00	10/01/2024	10/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA DEDUÇÃO DA COTA FPM DO DIA 10/01/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	153/000	E	31/01/2024	0412204012.019	33903900	500.000 0	15.000,00	8.418,00	8.418,00	10/07/2024	10/07/2024	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA DEDUÇÃO DA COTA FPM . EXERCICIO DE 2024.
Prefeitura	153/001	E	09/02/2024	0412204012.019	33903900	500.000 0	1.403,00	1.403,00	1.403,00	09/02/2024	09/02/2024	PROVENIENTE DA DEDUÇÃO DA COTA FPM . DO DIA 09/02/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	153/002	E	08/03/2024	0412204012.019	33903900	500.000 0	1.403,00	1.403,00	1.403,00	08/03/2024	08/03/2024	PROVENIENTE DA DEDUÇÃO DA COTA FPM . DO DIA 08/03/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	153/003	E	10/04/2024	0412204012.019	33903900	500.000 0	1.403,00	1.403,00	1.403,00	10/04/2024	10/04/2024	PROVENIENTE DA DEDUÇÃO DA COTA FPM . DO DIA 10/04/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	153/004	E	10/05/2024	0412204012.019	33903900	500.000 0	1.403,00	1.403,00	1.403,00	10/05/2024	10/05/2024	PROVENIENTE DA DEDUÇÃO DA COTA FPM . DO DIA 10/05/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	153/005	E	10/06/2024	0412204012.019	33903900	500.000 0	1.403,00	1.403,00	1.403,00	10/06/2024	10/06/2024	PROVENIENTE DA DEDUÇÃO DA COTA FPM . DO DIA 10/06/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	153/006	E	10/07/2024	0412204012.019	33903900	500.000 0	1.403,00	1.403,00	1.403,00	10/07/2024	10/07/2024	PROVENIENTE DA DEDUÇÃO DA COTA FPM . DO DIA 10/07/2024, CONF. DOC.ANEXO.

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

TOTAIS	16.338,00	9.756,00	9.756,00
--------	-----------	----------	----------

FORNECEDOR:	09.769.035/0001-64 COMPESA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	24/000	O	10/01/2024	0412304012.025	33903900	500.000 0	56,16	56,16	56,16	10/01/2024	29/01/2024	ALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA , DO PREDIO DA RECEITA, (AV. JOAQUIM FALCAO S/N), REF.AO MES DE JANEIRO/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	40/000	O	15/01/2024	1512215012.041	33903900	500.000 0	2.022,22	2.022,22	2.022,22	15/01/2024	29/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA, DE PREDIOS DA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023, DOC.ANEXOS.
Prefeitura	57/000	O	16/01/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	82,63	82,63	82,63	16/01/2024	31/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA , DO PREDIO LICITAÇÃO E JURIDICO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2023, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	58/000	O	16/01/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	82,63	82,63	82,63	16/01/2024	31/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA , DO PREDIO LICITAÇÃO E JURIDICO, (AV. JOAQUIM FALCAO Nº 00126) REF.AO MES DE JANEIRO/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	59/000	O	16/01/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	81,92	81,92	81,92	16/01/2024	31/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA , DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	79/000	O	25/01/2024	2012220012.057	33903900	500.000 0	57,29	57,29	57,29	25/01/2024	31/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA , DO PREDIO DO COPE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOC.ANEXO. (MATRICULA - 19004791).
Prefeitura	80/000	O	25/01/2024	2012220012.057	33903900	500.000 0	58,09	58,09	58,09	25/01/2024	31/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA , DO PREDIO DO COPE, REF.AO MES DE JANEIRO/2024,, CONF. DOC. ANEXO. (MATRICULA - 19004791).
Prefeitura	92/000	O	31/01/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	77,11	77,11	77,11	31/01/2024	05/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA , DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, REF.AO MES DE JANEIRO/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	194/000	O	08/02/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	102,22	102,22	102,22	08/02/2024	20/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA , DO PREDIO LICITAÇÃO E JURIDICO, (AV. JOAQUIM FALCAO Nº 00126) REF.AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	226/000	O	15/02/2024	0412304012.025	33903900	500.000 0	56,16	56,16	56,16	15/02/2024	20/02/2024	ALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA , DO PREDIO DA RECEITA, (AV. JOAQUIM FALCAO S/N), REF.AO MES DE FEVEFEIRO/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	237/000	O	20/02/2024	0412204072.023	33903900	500.000 0	138,79	138,79	138,79	20/02/2024	22/02/2024	ALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA , DO PREDIO DO ALMOXARIFADO/CENTRAL, (AV. JOAQUIM FALCAO, 214) , REF.AO MES DE FEVEFEIRO/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	262/000	O	23/02/2024	1512215012.041	33903900	500.000 0	1.098,73	1.098,73	1.098,73	23/02/2024	26/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA, DE DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2024, DOC.ANEXOS.
Prefeitura	387/000	O	12/03/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	56,46	56,46	56,46	12/03/2024	19/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA , DO PREDIO DO COPE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2024,, CONF. DOC.ANEXO. (MATRICULA - 19004791).
Prefeitura	442/000	O	15/03/2024	0412204072.023	33903900	500.000 0	164,53	164,53	164,53	15/03/2024	20/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA , DO PREDIO LICITAÇÃO E JURIDICO, (AV. JOAQUIM FALCAO Nº 00126) REF.AO MES DE MARÇO/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	444/000	O	15/03/2024	0412304012.025	33903900	500.000 0	56,16	56,16	56,16	15/03/2024	20/03/2024	ALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA . DO PREDIO DA RECEITA, (AV. JOAQUIM FALCAO S/N), REF.AO MES DE MARÇO/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	445/000	O	15/03/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	1.280,38	1.280,38	1.280,38	15/03/2024	20/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA, DE DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024, DOC.ANEXOS.
Prefeitura	583/000	O	03/04/2024	0412204012.031	33903900	500.000	57,28	57,28	57,28	03/04/2024	08/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA , DO

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

						0						PREDIO DA CASA DO CONSELHO, REF.AO MES DE MARÇO/2024,, CONF. DOC.ANEXO. (MATRICULA - 19004791).
Prefeitura	619/000	O	10/04/2024	1512215012.041	33903900	500.000 0	1.316,71	1.316,71	1.316,71	10/04/2024	11/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA, DE DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO/2024, DOC.ANEXOS.
Prefeitura	634/000	O	11/04/2024	0412304012.025	33903900	500.000 0	56,16	56,16	56,16	11/04/2024	16/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA DO PREDIO DA RECEITA, (AV. JOAQUIM FALCAO S/N), REF.AO MES DE ABRIL/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	652/000	O	12/04/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	82,63	82,63	82,63	12/04/2024	17/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA , DO PREDIO LICITAÇÃO E JURIDICO, (AV. JOAQUIM FALCAO Nº 00126) REF.AO MES DE ABRIL/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	682/000	O	17/04/2024	0412204072.023	33903900	500.000 0	138,79	138,79	138,79	17/04/2024	18/04/2024	ALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA , DO PREDIO DO ALMOXARIFADO/CENTRAL, (AV. JOAQUIM FALCAO, 214), REF.AO MES DE ABRIL/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	684/000	O	18/04/2024	0412204012.018	33903900	500.000 0	56,16	56,16	56,16	18/04/2024	22/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA , DO PREDIO DA CASA DO CONSELHO, REF.AO MES DE ABRIL/2024, RUANDR. INACIO DE LEMOS, Nº 00045, CONF. DOC.ANEXO. (MATRICULA - 19004791).
Prefeitura	848/000	O	14/05/2024	0412304012.025	33903900	500.000 0	56,16	56,16	56,16	14/05/2024	17/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA DO PREDIO DA RECEITA, (AV. JOAQUIM FALCAO S/N), REF.AO MES DE MAIO/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	857/000	O	14/05/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	164,53	164,53	164,53	14/05/2024	17/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA , DO PREDIO LICITAÇÃO E JURIDICO, (AV. JOAQUIM FALCAO Nº 00126) REF.AO MES DE MAIO/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	918/000	O	21/05/2024	0412204012.018	33903900	500.000 0	56,16	56,16	56,16	21/05/2024	27/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA , DO PREDIO DA CASA DO CONSELHO, REF.AO MES DE MAIO/2024, RUANDR. INACIO DE LEMOS, Nº 00045, CONF. DOC.ANEXO. (MATRICULA - 19004791).
Prefeitura	920/000	O	22/05/2024	2012220012.057	33903900	500.000 0	1.244,05	1.244,05	1.244,05	22/05/2024	28/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA, DE DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL/2024, DOC.ANEXOS.
Prefeitura	1102/000	O	13/06/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	82,63	82,63	82,63	13/06/2024	18/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA , DO PREDIO LICITAÇÃO E JURIDICO, (AV. JOAQUIM FALCAO Nº 00126) REF.AO MES DE JUNHO/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	1105/000	O	13/06/2024	0412304012.025	33903900	500.000 0	56,16	56,16	56,16	13/06/2024	18/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA DO PREDIO DA RECEITA, (AV. JOAQUIM FALCAO S/N), REF.AO MES DE JUNHO/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	1133/000	O	17/06/2024	2575225012.051	33903900	500.000 0	1.377,26	1.377,26	1.377,26	17/06/2024	19/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA, DE DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO/2024, DOC.ANEXOS.
Prefeitura	1135/000	O	17/06/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	138,79	138,79	138,79	17/06/2024	20/06/2024	ALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA , DO PREDIO DO ALMOXARIFADO/CENTRAL, (AV. JOAQUIM FALCAO, 214), REF.AO MES DE MAIO/2024, CONF. OFICIO Nº 054/2024/ANEXO.
Prefeitura	1212/000	O	25/06/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	56,16	56,16	56,16	25/06/2024	27/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA , DO PREDIO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE JUNHO/2024, RUA DR. INACIO DE LEMOS, Nº 00045, CONF. DOC. ANEXO. (MATRICULA - 19004791).
Prefeitura	1298/000	O	10/07/2024	1512215012.041	33903900	500.000 0	1.389,37	1.389,37	1.389,37	10/07/2024	12/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA, DE DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO/2024, DOC.ANEXOS.
Prefeitura	1310/000	O	11/07/2024	0412304012.025	33903900	500.000 0	56,16	56,16	56,16	11/07/2024	16/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA DO PREDIO DA RECEITA, (AV. JOAQUIM FALCAO S/N), REF.AO MES DE JULHO/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	1312/000	O	12/07/2024	0412204072.023	33903900	500.000 0	82,63	82,63	82,63	12/07/2024	16/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA , DO PREDIO LICITAÇÃO E JURIDICO, (AV. JOAQUIM FALCAO Nº 00126) REF.AO MES DE JULHO/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	1359/000	O	22/07/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	56,16	0,00	0,00			VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE AGUA , DO PREDIO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE JULHO/2024, RUA DR. INACIO DE LEMOS, Nº 00045, CONF. DOC. ANEXO. (MATRICULA - 19004791).

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

TOTAIS	11.995,43	11.939,27	11.939,27
--------	-----------	-----------	-----------

FORNECEDOR:	09.795.881/0001-59 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON.DE PE											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	934/000	O	28/05/2024	1512215012.041	33903900	500.000 0	99,64	99,64	99,64	28/05/2024	29/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ART PE20241145388, DO PROJETO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONF. DESCARGAS ATMOSFERICAS DA QUADRA COBERTA, COM VESTUARIO, NO COLEGIO DOIS LEÕES, CONF. C.I. Nº 091/2024, ANEXO.
Prefeitura	935/000	O	28/05/2024	1512215012.041	33903900	500.000 0	99,64	99,64	99,64	28/05/2024	29/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ART PE20241145375, DO PROJETO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONF. DESCARGAS ATMOSFERICAS DA QUADRA COBERTA, NO COLEGIO ANTONIO SIMPLICIO DE LORENA, CONF. C.I. Nº 090/2024, ANEXO.
TOTAIS							199,28	199,28	199,28			

FORNECEDOR:	19.895.449/0001-93 CONSULTIVA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	327/000	O	26/02/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	1.300,00	1.300,00	1.300,00	26/02/2024	01/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SST NA ELABORAÇÃO DE MATRIZ DE EXAMES CONF. DOCUMENTO ANEXO.
Prefeitura	674/000	O	16/04/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	5.760,00	5.760,00	5.760,00	16/04/2024	18/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL - REALIZAÇÃO DE ASOS , CONF. ORÇAMENTO 2024, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	1073/000	O	11/06/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	1.860,00	1.860,00	1.860,00	11/06/2024	14/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL, REALIZADO DE ASOS , CONF. ORÇAMENTO 2024.20885, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	1146/000	O	20/06/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	720,00	720,00	720,00	20/06/2024	25/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL, REALIZADO DE ASOS , CONF. ORÇAMENTO 2024.20885, CONF. DOC. ANEXO.
TOTAIS							9.640,00	9.640,00	9.640,00			

FORNECEDOR:	17.137.941/0001-74 COOPERATIVA DESEN.AGRICULTURA FAMILIA DE PE											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	1035/000	O	10/06/2024	2012220012.057	33903900	500.000 0	1.660,00	1.660,00	1.660,00	10/06/2024	11/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. A COMPRA DE ABACAXIS E TORTAS, PARA O EVENTO DE ENTREGA DO TITULO DE CAPITAL DO ABACAXI DO MUNICIPIO, PELA SEC.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE,INDUSTRIA E COMERCIO, CONF. OFICIO Nº 022/2024, ANEXO.

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

TOTAIS	1.660,00	1.660,00	1.660,00
--------	----------	----------	----------

FORNECEDOR:	34.028.316/4738-69 CORREIOS - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	367/000	E	07/03/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	500,00	28,68	28,68	20/05/2024	22/05/2024	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PROV. CONTRATO CORREIOS Nº 9912612466, REF. SERVIÇOS DE POSTAGENS.
Prefeitura	367/001	E	20/05/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	28,68	28,68	28,68	20/05/2024	22/05/2024	PROV. SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURTA, CONF. BOLETO ANEXO. -CONTRATO CORREIOS Nº 9912612466, REF. SERVIÇOS DE POSTAGENS.
Prefeitura	1026/000	O	06/06/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	119,76	119,76	119,76	06/06/2024	10/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. RENOVAÇÃO CONTRATO DOS CORREIOS Nº 9912612466, REF. DOC. BOLETO ANEXO.
TOTAIS							619,76	148,44	148,44			

FORNECEDOR:	36.252.177/0001-22 DANIEL DE LIMA SANTOS 12050491425											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	562/000	O	27/03/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	4.450,00	4.450,00	4.450,00	27/03/2024	03/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO EM PEDIDO EMERGENCIAL, PARA O VEICULO CAÇAMBA-VW PLACA RTL-8D52, CONF. MENO Nº 0238/2024, ANEXO.
TOTAIS							4.450,00	4.450,00	4.450,00			

FORNECEDOR:	09.150.735/0001-76 DAU COMERCIO VAREJISTA DE AUTOPEÇAS E ACESSORIOS LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	325/000	O	26/02/2024	0412204012.018	33903900	500.000 0	299,80	299,80	299,80	26/02/2024	27/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO TORO PLACA QYX-0G27, DO GABINETEBDO PREFEITO, CONF. MEMO Nº 0107/2024, ANEXO.
TOTAIS							299,80	299,80	299,80			

FORNECEDOR:	09.753.781/0001-60 DETRAN - PE											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	467/000	O	20/03/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	1.077,39	1.077,39	1.077,39	20/03/2024	20/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. LICENCIAMENTO /2024 DO VEICULO PALIO PLACA PCM-9912, DA SEC.DE OBRAS, CONFORME MEMO Nº 0223/2024, ANEXO.

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

Prefeitura	775/000	O	02/05/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	132,53	132,53	132,53	02/05/2024	02/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. LICENCIAMENTO/2024 DO VEICULO CAMINHAO PIPA , PLACA PGO-1819, DA SEC.DE OBRAS, CONFORME DOC. ANEXO.
Prefeitura	776/000	O	02/05/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	132,53	132,53	132,53	02/05/2024	02/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. LICENCIAMENTO/2024 DO VEICULO ONIX PLACA RZG-9738, CONFORME DOC. ANEXO.
Prefeitura	777/000	O	02/05/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	132,53	132,53	132,53	02/05/2024	02/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. LICENCIAMENTO/2024 DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA , PLACA PGT-0101, DA SEC.DE OBRAS, CONFORME DOC. ANEXO.
Prefeitura	778/000	O	02/05/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	132,53	132,53	132,53	02/05/2024	02/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. LICENCIAMENTO/2024 DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA , PLACA RTL-8D52, DA SEC.DE OBRAS, CONFORME DOC. ANEXO.
Prefeitura	779/000	O	02/05/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	169,90	169,90	169,90	02/05/2024	02/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. LICENCIAMENTO/2024 DO VEICULO MOTO BIZ PLACA KMA-3544, DA SEC.DE OBRAS, CONFORME DOC. ANEXO.
Prefeitura	780/000	O	02/05/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	83,72	83,72	83,72	02/05/2024	02/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. IPVA/2024 DO VEICULO MOTO BIZ PLACA KMA-3544, DA SEC.DE OBRAS, CONFORME DOC. ANEXO.
Prefeitura	781/000	O	02/05/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	132,53	132,53	132,53	02/05/2024	02/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. LICENCIAMENTO/2024 DO VEICULO TORO PLACA QYX-0G27, CONFORME DOC. ANEXO.
Prefeitura	844/000	O	14/05/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	505,88	505,88	505,88	14/05/2024	14/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, DO VEICULO TORO PLACA QYX-0G27, CONFORME DOC. ANEXO.
TOTAIS							2.499,54	2.499,54	2.499,54			

FORNECEDOR:	10.724.104/0001-00 DIAS, REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	13/000	O	09/01/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	12.000,00	12.000,00	12.000,00	09/01/2024	29/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MES DE DEZEMBRO/2023, NF Nº 00003927/2024, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 052/2019, NOS TERMOS DO PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2019 - TP DE Nº 003/2019, ANEXOS.
Prefeitura	193/000	O	08/02/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	12.000,00	12.000,00	12.000,00	08/02/2024	20/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MES DE JANEIRO/2024, NF Nº 00003927/2024, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 052/2019, NOS TERMOS DO PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2019 - TP DE Nº 003/2019, ANEXOS.
Prefeitura	374/000	O	08/03/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	12.000,00	12.000,00	12.000,00	08/03/2024	14/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MES DE FEVEREIRO/2024, NF Nº 00004012/2024, (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 052/2019 NOS TERMOS DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 0012/2019 - TP DE Nº 003/2019, ANEXO.
Prefeitura	593/000	O	05/04/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	0,00	0,00	0,00			VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MES DE MARÇO/2024, NF Nº 00004054/2024, (PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2024, INEXIBILIDADE Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024, ANEXOS.
Prefeitura	613/000	O	10/04/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	18.000,00	18.000,00	18.000,00	10/04/2024	11/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MES DE MARÇO/2024, NF Nº 00004070/2024, (PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2024, INEXIBILIDADE Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024, ANEXOS.
Prefeitura	786/000	O	03/05/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	18.000,00	18.000,00	18.000,00	03/05/2024	08/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MES DE ABRIL/2024, NF Nº 00004098/2024, (PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2024, INEXIBILIDADE Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024, ANEXOS.
Prefeitura	1016/000	O	05/06/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	18.000,00	18.000,00	18.000,00	05/06/2024	10/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MES DE MAIO/2024, NF Nº 00004132/2024,

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

												ANEXO. (PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2024, INEXIBILIDADE Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024.
Prefeitura	1271/000	O	03/07/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	18.000,00	18.000,00	18.000,00	03/07/2024	08/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCACIOS NO MES DE JUNHO/2024, NF Nº 00004185/2024, ANEXO. (PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2024, INEXIBILIDADE Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024.
TOTAIS							108.000,00	108.000,00	108.000,00			

FORNECEDOR:	03.447.305/0001-34 EDITORA NACIONAL DE LISTA LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	21/000	O	10/01/2024	0412204012.019	33903900	500.000 0	1.998,00	1.998,00	1.998,00	10/01/2024	10/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE IMPRESSOES E PUBLICAÇÕES , DEDUZIDO DA COTA DO FPM DO DIA 10/01/2024, DOC. ANEXO
Prefeitura	378/000	O	08/03/2024	0412204012.019	33903900	500.000 0	1.998,00	1.998,00	1.998,00	08/03/2024	08/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE IMPRESSOES E PUBLICAÇÕES , DEDUZIDO DA COTA DO FPM DO DIA 08/03/2024, DOC. ANEXO
Prefeitura	835/000	O	10/05/2024	0412204012.019	33903900	500.000 0	1.998,00	1.998,00	1.998,00	10/05/2024	10/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE IMPRESSOES E PUBLICAÇÕES , DEDUZIDO DA COTA DO FPM DO DIA 10/05/2024, DOC. ANEXO
Prefeitura	1296/000	O	10/07/2024	0412204012.019	33903900	500.000 0	1.998,00	1.998,00	1.998,00	10/07/2024	10/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE IMPRESSOES E PUBLICAÇÕES , DEDUZIDO DA COTA DO FPM DO DIA 10/07/2024, DOC. ANEXO
TOTAIS							7.992,00	7.992,00	7.992,00			

FORNECEDOR:	987.821.424-91 EDNALDO SEVERINO DE MELO											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	919/000	O	21/05/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	340,00	340,00	340,00	21/05/2024	28/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO EM CARATER EMERGENCIAL NOS VEICULOS MOTOS BIZ DE PLACAS KMA-3544 E PGR-0080, DA GARAGEM E SEC.DE OBRAS, CONF. MEMO Nº 0440/2024, ANEXO.
TOTAIS							340,00	340,00	340,00			

FORNECEDOR:	27.569.726/0001-04 EDUARDO P PINTO TREINAMENTO											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	598/000	O	08/04/2024	0412804092.036	33903900	500.000 0	351,00	351,00	351,00	08/04/2024	10/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. INSCRIÇÃO DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA - ANNIELY CARINE LINS MARTINS, PARA O CURSO DE INFORMAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO DA POLITICA DE INVESTIMENTO), CONF. BOLETO ANEXO.

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

TOTAIS	351,00	351,00	351,00
--------	--------	--------	--------

FORNECEDOR:	33.764.001/0001-61 ELIEL JOSE DE CARVALHO 03585485430											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	697/000	O	22/04/2024	1512215012.041	33903900	500.000 0	1.200,00	1.200,00	1.200,00	22/04/2024	24/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO DE 6 GRADES DE PROTEÇÃO PARA REFLETORES DO PORTICO NA ENTRADA DESTE MUNICIPIO, CONF. C.I. Nº 071/2024, ANEXO.
TOTAIS							1.200,00	1.200,00	1.200,00			

FORNECEDOR:	18.963.159/0001-77 EQUIPE - 5 PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	357/000	O	05/03/2024	0412204012.018	33903900	700	5.856,00	5.856,00	5.856,00	05/03/2024	15/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONVENCIO 861526/2014, COM RECURSOS DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA , PROGRAMA 2010120170018 - ESTAÇÃO JUVENTUDE - OBJETIVO: IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESTAÇÃO JUVENTUDE, NA MODALIDADE COMPLEMENTAR, NO MUNICIPIO DE POMBOS. CONF. OFICIO Nº 03/2024, NF Nº 0000364/2024 E CARTA DE CORREÇÃO ANEXAS.
Prefeitura	612/000	O	10/04/2024	0412204012.018	33903900	700	5.856,00	5.856,00	5.856,00	10/04/2024	17/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVES DO COVENCIO FEDERAL Nº 861526, PROGRAMA ESTAÇÃO JUVENTUDE 2.0.. REF.A UMA OFICINA DE CAPACITAÇÃO E 2 ASSISTENTES DO PROGRAMA, CONF. OFICIO Nº 05/2024 E NF Nº 0000370 - ANEXOS.
Prefeitura	834/000	O	10/05/2024	0412204012.018	33903900	700	7.696,00	7.696,00	7.696,00	10/05/2024	17/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA OFICINA COM CARGA HORARIA DE 12H, DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE (DOIS ASSISTENTES DO PROGRAMA), E DEZ OFICINAS COM 4H DE TEMAS TRANSVERSAIS, A QUAL PRESTA SERVIÇO ATRAVES DO CONVENIO FEDERAL Nº 861526/2017, - PROGRAMA ESTAÇÃO DA JUVENTUDE 2.0), CONF. OFICIO Nº 07/2024 E NF Nº 0000376, ANEXOS.
Prefeitura	1107/000	O	14/06/2024	0412204012.018	33903900	700	11.200,00	11.200,00	11.200,00	14/06/2024	25/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 2 ASSISTENTES DO PROGRAMA; 1 OFICINA DE CAPACITAÇÃO CONTINUA PARA EQUIPE , COM CARGA HORARIA DE 12H; 1 OFICINA DE TEMAS TRANSVERSAIS, CONTENDO 4H; 1 OFICINA DE RECREAÇÃO E LAZER COM 4H; I OFICINEIRO DE CURSO DE DANÇA, TENDO DUAS TURMAS, COM 6 ENCONTROS, COM 4H; 1 OFICINEIRO DE CURSO DE PERCURSÃO, TENDO DUAS TURMAS, COM 6 ENCONTROS, COM 4H. (ATRAVES DO CONVENCIO FEDERAL Nº 861526/2017 PROGRAMA ESTAÇÃO DA JUVENTUDE 2.0, CONF. OFICIO Nº 09/2024 E NF Nº 0000378, ANEXOS.
Prefeitura	1358/000	O	22/07/2024	0412204012.018	33903900	700	11.856,00	0,00	0,00			VALOR QUE SE EMPENHA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVES DO CONVENIO FEDERAL Nº 861526/2017- PROGRAMA ESTAÇÃO JUVENTUDE 2.0. REF. A 2 ASSISTENTES DO PROGRAMA; 1 OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE, COM CARGA HORARIA DE 12H; 6 OFICINAS DE TEMAS TRANSVERSAIS, 1 OFICINEIRO DO CURSO DE DANÇA, PARA DUAS TURMAS, REALIZADO 6 ENCONTROS, E 1 OFICINEIRO DO CURSO DE

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

PERCUSSÃO, PARA DUAS TURMAS, CONF. OFICIO Nº 10/2024, ANEXO.

TOTAIS	42.464,00	30.608,00	30.608,00
--------	-----------	-----------	-----------

FORNECEDOR:	18.528.432/0001-35 ETECH TECNOLOGIA LTDA - ME											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	65/000	O	22/01/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	900,00	900,00	900,00	24/01/2024	05/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET, REF.AO MES DE JANEIRO/2024, CONF. DOC. ANEXO
Prefeitura	239/000	O	20/02/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	900,00	900,00	900,00	20/02/2024	22/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOC. ANEXO
Prefeitura	482/000	O	21/03/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	900,00	900,00	900,00	21/03/2024	10/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET, REF.AO MES DE MARÇO/2024, CONF. DOC. ANEXO
Prefeitura	694/000	O	22/04/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	900,00	900,00	900,00	22/04/2024	23/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET, REF.AO MES DE ABRIL/2024, (6º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA AO CONTRATO DE Nº 020/2019), CONF. DOC. ANEXO
Prefeitura	908/000	O	20/05/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	900,00	900,00	900,00	20/05/2024	22/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET, REF.AO MES DE MAIO/2024, (6º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA AO CONTRATO DE Nº 020/2019), CONF. DOC. ANEXO
Prefeitura	1145/000	O	20/06/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	900,00	900,00	900,00	20/06/2024	25/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET, REF.AO MES DE JUNHO/2024, (6º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA AO CONTRATO DE Nº 020/2019), CONF. DOC. ANEXO
Prefeitura	1355/000	O	22/07/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	900,00	0,00	0,00			VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET, REF.AO MES DE JULHO/2024, (6º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA AO CONTRATO DE Nº 020/2019), CONF. DOC. ANEXO
TOTAIS							6.300,00	5.400,00	5.400,00			

FORNECEDOR:	12.590.543/0001-95 FEDERACAO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	1138/000	O	18/06/2024	2012220012.057	33903900	500.000 0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18/06/2024	25/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. LOCAÇÃO DE 01 ESTANDE, PARA REALIZAÇÃO DA 31ª AGRINORDESTE - 2024, QUE SERA REALIZADA NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, COM OBJETIVO DE EXPOSIÇÃO DOS PRODUTOS DOS AGRICULTORES NA FEIRA DE PRODUTOS DO CAMPO, CONF. OFICIO Nº 26/2024, ANEXO.
Prefeitura	1139/000	O	18/06/2024	2012220012.057	33903900	500.000 0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18/06/2024	25/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. LOCAÇÃO DE 01 ESTANDE, PARA REALIZAÇÃO DA 31ª AGRINORDESTE - 2024, QUE SERA REALIZADA NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, COM OBJETIVO DE EXPOSIÇÃO DOS PRODUTOS DOS AGRICULTORES NA FEIRA DE PRODUTOS DO CAMPO, CONF. OFICIO Nº 26/2024, ANEXO.

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

TOTAIS	6.000,00	6.000,00	6.000,00
--------	----------	----------	----------

FORNECEDOR:	04.247.883/0001-90 FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA JUNIOR E CIA LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	35/000	O	11/01/2024	1751217012.047	33903900	500.000 0	24.514,00	24.514,00	24.514,00	11/01/2024	24/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LIMPA FOSSAS, A SERVIÇOS DA SEC.DE OBRAS, CONF. C.I. Nº 006/2024, E ORDENS DE SERVIÇO ANEXOS. - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 001/2021, PROCESSO LICIT, Nº 002/2021, E CONTRATO DE Nº 004-A/2022) ANEXOS.
Prefeitura	579/000	O	03/04/2024	1751217012.047	33903900	500.000 0	16.134,00	16.134,00	16.134,00	03/04/2024	08/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA, A SERVIÇOS DA SEC.DE OBRAS, NOS DIAS 05/02/2024, 15/02/2024, 27/02/2024, 01/03/2024 E 13/03/2024, CONF. C.I. Nº 053/2024, E ORDENS DE SERVIÇO ANEXOS. - (PROCESSO Nº 003/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 002/2024. ANEXOS.
Prefeitura	811/000	O	08/05/2024	1751217012.047	33903900	500.000 0	16.634,00	16.634,00	16.634,00	08/05/2024	10/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA, A SERVIÇOS DA SEC.DE OBRAS, NOS DIAS 04/04/2024, 09/04/2024, 12/04/2024, 24/04/2024 E 30/04/2024, CONF. ORDENS DE SERVIÇO E C.I. Nº 076/2024, ANEXOS. - (PROCESSO Nº 003/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 002/2024. ANEXOS.
Prefeitura	1090/000	O	13/06/2024	1751217012.047	33903900	500.000 0	18.884,00	18.884,00	18.884,00	13/06/2024	14/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA, A SERVIÇOS DA SEC.DE OBRAS, NOS DIAS 07/05/2024, 13/05/2024, 21/05/2024, 24/05/2024, 30/05/2024 E 03/06/2024, CONF. ORDENS DE SERVIÇO E C.I. Nº 100/2024, ANEXOS. - (PROCESSO Nº 003/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 002/2024. ANEXOS.
Prefeitura	1299/000	O	10/07/2024	1751217012.047	33903900	500.000 0	17.884,00	17.884,00	17.884,00	10/07/2024	12/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA, A SERVIÇOS DA SEC.DE OBRAS, NOS DIAS 02/06/2024, 14/06/2024, 18/06/2024, 28/06/2024 E 02/07/2024, CONF. ORDENS DE SERVIÇO E C.I. Nº 123/2024, ANEXOS. - (PROCESSO Nº 003/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 002/2024. ANEXOS.
TOTAIS							94.050,00	94.050,00	94.050,00			

FORNECEDOR:	513.872.044-91 GERALDO ANTONIO DA SILVA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	930/000	O	27/05/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27/05/2024	03/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E COMANDO HIDRAULICO, EM CARATER EMERGENCIAL, NO VEICULO PATROL XCMG DE ID - PMP 0009, CONF. MEMO Nº 0447/2024, ANEXO.
Prefeitura	931/000	O	27/05/2024	1512215012.042	33903900	500.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	27/05/2024	03/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO EM

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

	0		
TOTAIS	8.000,00	8.000,00	8.000,00

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO, CALIBRAGEM DE BICO INJETOR E BOMBA ALTA, EM CARATER EMERGENCIAL, NO VEICULO PATROL 120K- 0004, CONF. MEMO Nº 0446/2024, ANEXO.

FORNECEDOR:	52.643.218/0001-68 GUSTAVO LIMA SANTOS											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	171/000	O	02/02/2024	1339213022.077	33903900	749	5.650,00	5.650,00	5.650,00	02/02/2024	20/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE DIVULGAÇÃO, TRANSMISSÃO E ACOMPANHAMENTO EM PROCISSÃO C/ CARRO DE SOM ENTRE OS DIAS 02 A 18/01/2024, NA 149ª FESTA DE NOSSA SENHORA DOS IMPOSSIVEIS, CONF. OFICIO Nº 0002/2024, ANEXO.
Prefeitura	691/000	O	22/04/2024	1339213022.077	33903900	500.000 0	265,00	265,00	265,00	22/04/2024	23/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE DIVULGAÇÃO, TRANSMISSÃO, DESTINADO A CONVOCAÇÃO DOS ARTISTA/ REPRESENTAÇÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE AUDIENCIA PUBLICA NPARA APRESENTAÇÃO E ESCLARECIMENTO DA PNAB (LEI ALDIR BLANC), REALIZADA NA CAMARA DE VEREADORES DE POMBOS, CONF. OFICIO Nº 0012/2024, ANEXO.
Prefeitura	692/000	O	22/04/2024	1339213022.077	33903900	500.000 0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	22/04/2024	23/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE DIVULGAÇÃO, TRANSMISSÃO, DESTUNADO AO ACOMPANHAMENTO DA VIA SACRA, MISSAS E PROCISS-JAO JUNTO A IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DOS IMPOSSIVEIS, ENTRE OS DIAS 23 A 31/03/2024, CONF. OFICIO Nº 0012/2024, ANEXO.
Prefeitura	706/000	O	24/04/2024	1339213022.077	33903900	500.000 0	235,00	235,00	235,00	24/04/2024	26/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 691/2024, PAGO A MENOR, REF. SERVIÇOS PRESTADO DE DIVULGAÇÃO, TRANSMISSÃO, DESTINADO A CONVOCAÇÃO DOS ARTISTA/ REPRESENTAÇÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE AUDIENCIA PUBLICA NPARA APRESENTAÇÃO E ESCLARECIMENTO DA PNAB (LEI ALDIR BLANC), REALIZADA NA CAMARA DE VEREADORES DE POMBOS, CONF. OFICIO Nº 0012/2024, ANEXO.
Prefeitura	797/000	O	06/05/2024	1312213012.074	33903900	500.000 0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	06/05/2024	08/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DO TORNEIO DO TRABALHADOR, PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 A 30/04/2024, CONF. OFICIO Nº 0020/2024, ANEXO.
Prefeitura	897/000	O	16/05/2024	1312213012.074	33903900	500.000 0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	16/05/2024	22/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, PELA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA O CHAMAMENTO DOS FAZEDEORES DE CULTURA, PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA PNAB (LEI ALDIR BLANC), REALIZADO NO DIA 29/04/2024), CONF. OFICIO Nº 0026/2024, ANEXO.
Prefeitura	901/000	O	16/05/2024	2012220012.057	33903900	500.000 0	1.800,00	1.800,00	1.800,00	16/05/2024	22/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DO CARRO DE SOM NA ZONA RURAL , DA CAMPNHA DE FEBRE AFTOSA , NO PERIODO DE 24/04/2024 A 09/05/2024, CONF. OFICIO Nº 017/2024,ANEXO.
Prefeitura	1255/000	O	03/07/2024	1312213012.074	33903900	500.000 0	1.500,00	0,00	0,00			VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DO CARRO DE SOM E PROPAGANDA VOLANTE, RELATIVO A CRUZADA EVANGELICA - PROJETO LIBERTADOR, NO MUNICIPIO DE POMBOS, ENTRE OS DIAS 15 A 21/06/2024, CONF. OFICIO Nº 0036/2024, ANEXO.

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

Prefeitura	1256/000	O	03/07/2024	1339213022.077	33903900	500.000 0	500,00	500,00	500,00	03/07/2024	09/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DO CARRO DE SOM , RELATIVO AO SHOW DE PREMIO EM PROL DA REFORMA DA CAPELA DO SÍTIO MARACUJÁ, REALIZADO NO DIA 02/06/2024, NA PRAÇA DE EVENTOS VANILDO DE POMBOS, LOCALIZADO NA RUA PAULO BEZERRA, CENTRO, CONF. OFICIO Nº 0034/2024, ANEXO.
Prefeitura	1257/000	O	03/07/2024	0413104102.020	33903900	500.000 0	400,00	400,00	400,00	03/07/2024	09/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DO CARRO DE SOM, (DUAS NOTAS DE FALECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CORTEJO, REALIZADOS NOS DIAS 24/03/2024 E 11/06/2024, CONF. OFICIO Nº 0033/2024, ANEXO.
Prefeitura	1258/000	O	03/07/2024	1339213022.077	33903900	749	500,00	500,00	500,00	03/07/2024	09/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DO CARRO DE SOM, NO ACOMPANHAMENTO DA PROCISSÃO, TRANSMISSÃO DO TERÇO E DA MISSA SOLENE, REALIZADOS NO SÍTIO PÉ DE SERRA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 17 A 31/05/2024, ANEXO.
Prefeitura	1274/000	O	04/07/2024	1339213022.077	33903900	500.000 0	1.400,00	1.400,00	1.400,00	04/07/2024	10/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE TRANSMISSÃO DE MISSAS, TERÇO E PROCISSÕES EM CARRO DE SOM, DA VI FESTA DE SÃO PEDRO, DO DIA 27 A 30/06/2024, NO SÍTIO PORTEIRAS, ZONA RURAL, CONF. OFICIO Nº 0037/2024, ANEXO.
TOTAIS							17.250,00	15.750,00	15.750,00			

FORNECEDOR:	27.781.026/0001-70 GUTEMBERG FELIPE DE ALMEIDA 08026011465											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	353/000	O	04/03/2024	0412204012.021	33903900	500.000 0	120,00	120,00	120,00	04/03/2024	07/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DO JURIDICO, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	578/000	O	03/04/2024	1512215012.041	33903900	500.000 0	120,00	120,00	120,00	03/04/2024	04/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE CONserto DA IMPRESSORA EPSON, DO SETOR DE OBRAS, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	599/000	O	08/04/2024	0412304012.025	33903900	500.000 0	550,00	550,00	550,00	08/04/2024	10/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE CONserto DA IMPRESSORA BROTHER DCP-L254, DO SETOR DA RECEITA, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	805/000	O	07/05/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	250,00	250,00	250,00	07/05/2024	08/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE CONserto DA IMPRESSORA EPSON M3180, DO SETOR DA LICITAÇÃO, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	1140/000	O	18/06/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	400,00	400,00	400,00	18/06/2024	25/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE CONserto DA IMPRESSORA HP 416, MANUTENÇÃO E TROCA DA CABEÇA DE IMPRESSÃO, CONF. DOC.ANEXO.
TOTAIS							1.440,00	1.440,00	1.440,00			

FORNECEDOR:	29.291.704/0001-42 HEVERTON DOS SANTOS FREITAS											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	917/000	O	20/05/2024	0413104102.020	33903900	500.000 0	1.440,00	1.440,00	1.440,00	20/05/2024	28/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHS,PROV. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS QUE TEM POR OBJETO ATIVIDADES DE PÓS-PRRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

											TELEVISÃO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE E MARRKETING, CONF. NFS-e Nº 28/2024, E 1º TEEMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA AO CONTRATO DE Nº 019-A/2023, ANEXOS.	
Prefeitura	1087/000	O	12/06/2024	0413104102.020	33903900	500.000 0	1.440,00	1.440,00	1.440,00	12/06/2024	14/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHS,PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE CAPTAÇÃO DE VIDEOS E ARTES, REF.AO MES DE MAIO/2024, CONF. NFS-e Nº 30/2024, ANEXO. - 1º TEEMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA AO CONTRATO DE Nº 019-A/2023.
Prefeitura	1236/000	O	01/07/2024	0413104102.020	33903900	500.000 0	1.440,00	1.440,00	1.440,00	01/07/2024	04/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHS,PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE FOTOGRAFIA E ARTES PARA REDES SOCIAIS, REF.AO MES DE JUNHO/2024, CONF. NFS-e Nº 31/2024, ANEXO. - 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA AO CONTRATO DE Nº 019-A/2023.
					TOTAIS		4.320,00	4.320,00	4.320,00			

FORNECEDOR:	48.987.414/0001-82 H PRODUcoes LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	843/000	O	14/05/2024	2712204012.088	33903900	500.000 0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	14/05/2024	15/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SOM DE PEQUENO PORTE, UTILIZADO NO 8º FESTIVAL DE REPENTISTA DA CIDADE DE POMBOS/PE, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL/2024, NO PATIO DE EVENTOS VANILDO DE POMBOS, LOCALIZADO NA RUA PAULO BEZERRA, CONF. OFICIO Nº 0025/2024, ANEXO.
Prefeitura	1281/000	O	08/07/2024	1339213022.077	33903900	500.000 0	40.000,00	40.000,00	40.000,00	08/07/2024	10/07/2024	VALOR UQE SE EMPENHA, PROV. CONTRATAÇÃO DA BANDA MYLLENA DANTAS, PARS APESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 07/07/2024, POR OCASIÃO DO REVIVENDO O SÃO JOÃO, CONF. PROCESSO LICITATORIO Nº 016/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 005/2024 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2024, OFICIO Nº 0041/2024 E NF Nº 000149/2024, ANEXOS.
TOTAIS							41.000,00	41.000,00	41.000,00			

FORNECEDOR:	26.134.847/0001-52 HT SERVICOS E EVENTOS LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	331/000	O	28/02/2024	2575225012.051	33903900	500.000 0	22.231,01	22.231,01	22.231,01	28/02/2024	05/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. AOS SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA O MUNICIPIO, CONF. BM Nº 16, NO PERIODO DE 01 A 30/NOVEMBRO/2023 E C.I. Nº 26/2023, ANEXOS - PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 020/2022.
Prefeitura	332/000	O	28/02/2024	2575225012.051	33903900	500.000 0	23.854,15	23.854,15	23.854,15	28/02/2024	05/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. AOS SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA O MUNICIPIO, CONF. BM Nº 17, NO PERIODO DE 01 A 31/DEZEMBRO/2023 E C.I. Nº 26/2023, ANEXOS - PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 020/2022.
Prefeitura	333/000	O	28/02/2024	2575225012.051	33903900	500.000 0	21.763,94	21.763,94	21.763,94	28/02/2024	27/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. AOS SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA O MUNICIPIO, CONF. BM Nº

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

											18, NO PERIODO DE 02 A 31/JANEIRO/2024 E C.I. Nº 28/2023, ANEXOS - PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 020/2022.	
Prefeitura	457/000	O	18/03/2024	2575225012.051	33903900	500.000 0	30.453,70	30.453,70	30.453,70	18/03/2024	03/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. AOS SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA O MUNICIPIO, CONF. BM Nº 19, NO PERIODO DE 01 A 29/FEVEREIRO/2024 E C.I. Nº 44/2023, ANEXOS - PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 020/2022.
Prefeitura	610/000	O	09/04/2024	2575225012.051	33903900	500.000 0	78.247,64	78.247,64	78.247,64	09/04/2024	15/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. AOS SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA O MUNICIPIO, CONF. BM Nº 20, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2024, E C.I. Nº 62/2024, ANEXOS - PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 020/2022.
Prefeitura	822/000	O	09/05/2024	2575225012.051	33903900	500.000 0	89.806,25	89.806,25	89.806,25	09/05/2024	13/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. AOS SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA O MUNICIPIO, CONF. BM Nº 21, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2024, E C.I. Nº 080/2024, ANEXOS - PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 020/2022.
Prefeitura	1086/000	O	12/06/2024	2575225012.051	33903900	500.000 0	114.803,94	114.803,94	114.803,94	12/06/2024	18/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. AOS SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA O MUNICIPIO, CONF. BM Nº 22, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2024, E C.I. Nº 101/2024, ANEXOS - PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 020/2022.
					TOTAIS		381.160,63	381.160,63	381.160,63			

FORNECEDOR:	23.418.768/0001-85 INSTITUTO DE APOIO A GESTAO EDUCACIONAL											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTES	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	597/000	O	08/04/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	85.152,92	85.152,92	85.152,92	08/04/2024	17/07/2024	PROV. 3ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E DEMAIS FASES - CONFORME O CARGO - PARA O PROVIMENTO DE VAGAS EFETIVAS NO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICIPIO DE POMBOS - PE, CONF. NF Nº 00000311/2023, ANEXO. E PROCESSO Nº 005/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 021/A/2023, ANEXOS.
Prefeitura	1311/000	O	11/07/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	10.231,12	10.231,12	10.231,12	11/07/2024	17/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO DE SELEÇÃO PUBLICA, PARA VAGAS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS/PE, COMPREENDENDO PROVA DE TITULOS E EXPERIENCIA, CONF. PROCESSO Nº 001/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 017/2024. ANEXO.
TOTAIS							95.384,04	95.384,04	95.384,04			

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

FORNECEDOR:	40.289.284/0001-00 ISAQUE ALVES DA SILVA 13683662441											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	169/000	O	02/02/2024	1512215012.041	33903900	500.000 0	700,00	700,00	700,00	02/02/2024	20/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE PRODUÇÃO DE ARMAÇÃO DE FERRO, PARA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS NESTE MUNICÍPIO, CONF. C.I. Nº 011/2024, ANEXO.
TOTAIS							700,00	700,00	700,00			

FORNECEDOR:	02.472.105/0001-79 ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	1241/000	O	02/07/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	1.822,50	1.822,50	1.822,50	02/07/2024	02/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO EM CARATER EMERGENCIAL, NO VEICULO TORO-FIAT DE PLACA QYX-0G27, CONF. MEMO Nº 0591/2024, ANEXO.
TOTAIS							1.822,50	1.822,50	1.822,50			

FORNECEDOR:	51.034.132/0001-75 JB PRODUTORA LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	1282/000	O	08/07/2024	1339213022.077	33903900	500.000 0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	08/07/2024	10/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONTRATAÇÃO DA BANDA MIRELLA SANTOS, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 05/07/2024, POR OCASIÃO DO REVIVENDO O SÃO JOÃO, CONF. PROCESSO LICITATORIO Nº 014/2024, INEXIGIBILDSDE Nº 003/2024 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNº 023/2024 E NF Nº 00000362/2024 E OFICIO Nº 0038/2024, ANEXOS.
Prefeitura	1283/000	O	08/07/2024	1339213022.077	33903900	500.000 0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	08/07/2024	10/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONTRATAÇÃO DA BANDA ELIPE FARRA, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 07/07/2024, POR OCASIÃO DO REVIVENDO O SÃO JOÃO, CONF. PROCESSO LICITATORIO Nº 015/2024, INEXIGIBILDSDE Nº 004/2024 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNº 024/2024 E NF Nº 00000363/2024 E OFICIO Nº 0039/2024, ANEXOS.
TOTAIS							60.000,00	60.000,00	60.000,00			

FORNECEDOR:	47.080.132/0001-34 JOSE ALEX BARROS DA SILVA LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	559/000	O	27/03/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	0,00	0,00	0,00			VALOR QUE SE EMPENH, PROV. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL, NO VEICULO PATROL 120K DE ID PMP

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

											0004, CONF. MEMEO Nº 0247/2024, ANEXO.	
Prefeitura	560/000	O	27/03/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	0,00	0,00	0,00			VALOR QUE SE EMPENH, PROV. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL, NO VEICULO PATROL 120K DE ID PMP 0004, CONF. MEMEO Nº 0246/2024, ANEXO.
Prefeitura	561/000	O	27/03/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	0,00	0,00	0,00			VALOR QUE SE EMPENH, PROV. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL, NO VEICULO PATROL 120K DE ID PMP 0004, CONF. MEMEO Nº 0243/2024, ANEXO.
Prefeitura	591/000	O	04/04/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	19.800,00	19.800,00	19.800,00	04/04/2024	05/04/2024	VALOR QUE SE EMPENH, PROV. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL, NO VEICULO PATROL 120K DE ID PMP 0004, CONF. MEMEO Nº 0256/2024, ANEXO.
					TOTAIS		19.800,00	19.800,00	19.800,00			

FORNECEDOR:	36.104.675/0001-28 JOSE HERMENEGILDO PEREIRA 94926832453											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	423/000	O	15/03/2024	1512215012.041	33903900	500.000 0	1.700,00	1.700,00	1.700,00	15/03/2024	20/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE COMPOSIÇÃO GRAFICA DE 02 LONAS, 20 (VINTE) ADESIVOS E 15 (QUINZE) PLACAS GALVANIZADAS, (SEC.DE OBRAS), CONF. C.I. Nº 041/2024, ANEXO.
Prefeitura	494/000	O	25/03/2024	1339213022.077	33903900	500.000 0	15.725,90	15.725,90	15.725,90	25/03/2024	27/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE CONFECÇÃO DE LONAS E PLACAS PARA A 37ª FESTA DO ABACAXI - EDIÇÃO 2023, (OS RECURSOS PARA AS CONFEÇÕES DOS MATERIAIS GRAFICOS CITADOS, SAO ORIUNDOS DE PATROCINIO), CONF. OFICIO Nº 0009/2024, ANEXO.
Prefeitura	1291/000	O	09/07/2024	1339213022.077	33903900	500.000 0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	09/07/2024	11/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE CONFECÇÃO DE TESTEIRA, PLACA E ADESIVOS PARA O O EVENTO " REVIVENDO SÃO JOÃO " REALIZADO ENTRE OS DIAS 05 A 07 DE JULHO/2024, NA PRAÇA DE EVENTOS, LOCALIZADO NA RUA PAULO BEZERRA, CENTRO, CONF. OFICIO Nº 0043/2024, ANEXO.
					TOTAIS		27.425,90	27.425,90	27.425,90			

FORNECEDOR:	20.430.121/0001-80 JOSE SOARES DE MELO ARTIGOS PUBLICITARIOS - ME											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	990/000	O	28/05/2024	2012220012.057	33903900	500.000 0	800,00	800,00	800,00	28/05/2024	31/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DE LONA DA PLACA (FACHADA), DA SEC. DEAGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDUSTRIA E COMERCIO, CONF. OFICIO Nº 021/2024,ANEXO.
					TOTAIS		800,00	800,00	800,00			

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

FORNECEDOR:	245.765.458-09 JOSE WELITON CORREIA DA SILVA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	1348/000	O	18/07/2024	2781327012.091	33903900	500.000 0	1.160,00	0,00	0,00			VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE ALUGUEL DO VEICULO VAN PLACA CLJ-8311, PARA O TRANSPORTE DE DESPORTISTAS DA CIDADE DE POMBO/PE, COM DESTINO A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE, PARA A DISPUTA DE UM TORNEIO DE FUTSAL, DURANTE OS DIAS 02 E 03/05/2024, CONF. DOC.ANEXO.
TOTAIS							1.160,00	0,00	0,00			

FORNECEDOR:	34.703.391/0001-22 J P R DO AMARAL - TECNOLOGIA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	71/000	O	24/01/2024	0413104102.020	33903900	500.000 0	1.400,00	1.400,00	1.400,00	24/01/2024	07/02/2024	PROV. SERVIÇOS PRESTADO, SUPORTE, GERENCIAMENTO DE CONTEUDO, E-MAILS CORPORATIVOS E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBO, CONTRATO Nº 001/2023 ,NF Nº 000226/2023, ANEXO. REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023.
Prefeitura	72/000	O	24/01/2024	0413104102.020	33903900	500.000 0	1.200,00	1.200,00	1.200,00	24/01/2024	07/02/2024	PROV. SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PARA DESENVOLVIMENTO, PUBLICAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E APLICATIVO PARA DISPOSITIVOS MOVEIS DA PREFEITURA M.DE POMBO,COM PLANEJAMENTO E ARQUITETURA DE INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE WEB DE POMBO, CONF. CONTRATO Nº 002/2023, E NF Nº 0000227/2023, ANEXO. REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023.
Prefeitura	90/000	O	31/01/2024	0413104102.020	33903900	500.000 0	1.200,00	1.200,00	1.200,00	31/01/2024	07/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONSULTORIA, GERENCIAMENTO DE CONTEUDO, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, INTEGRAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS DISPONIBILIZADOS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA DE POMBO, REF.AO MES DE JANEIRO/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	91/000	O	31/01/2024	0413104102.020	33903900	500.000 0	1.400,00	1.400,00	1.400,00	31/01/2024	07/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE SUPORTE, GERENCIAMENTO DE CONTEUDO, E-MAILS CORPORATIVOS E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBO, REF.AO MES DE JANEIRO/2024, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	231/000	O	19/02/2024	0413104102.020	33903900	500.000 0	1.400,00	1.400,00	1.400,00	19/02/2024	21/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE SUPORTE, GERENCIAMENTO DE CONTEUDO, E-MAILS CORPORATIVOS E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. CONTRATO FEVEREIRO/2024, ANEXO.
Prefeitura	232/000	O	19/02/2024	0413104102.020	33903900	500.000 0	1.200,00	1.200,00	1.200,00	19/02/2024	21/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONSULTORIA, GERENCIAMENTO DE CONTEUDO, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, INTEGRAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS DISPONIBILIZADOS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA DE POMBO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. CONTRATO Nº 002/2024, ANEXO.
Prefeitura	364/000	O	07/03/2024	0413104102.020	33903900	500.000 0	1.200,00	1.200,00	1.200,00	07/03/2024	12/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONSULTORIA, GERENCIAMENTO DE CONTEUDO, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, INTEGRAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS DISPONIBILIZADOS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA DE POMBO, REF.AO MES DE MARÇO/2024, CONF. CONTRATO Nº 002/2024, ANEXO.

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

Prefeitura	365/000	O	07/03/2024	0413104102.020	33903900	500.000 0	1.400,00	1.400,00	1.400,00	07/03/2024	12/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE SUPORTE, GERENCIAMENTO DE CONTEUDO, E-MAILS CORPORATIVOS E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS, REF.AO MES DE MARÇO/2024, CONF. CONTRATO 001/2024, ANEXO.
Prefeitura	594/000	O	08/04/2024	0413104102.020	33903900	500.000 0	1.400,00	1.400,00	1.400,00	08/04/2024	10/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE SUPORTE, GERENCIAMENTO DE CONTEUDO, E-MAILS CORPORATIVOS E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS, REF.AO MES DE ABRIL/2024, CONF. CONTRATO 001/2024, ANEXO.
Prefeitura	595/000	O	08/04/2024	0413104102.020	33903900	500.000 0	1.200,00	1.200,00	1.200,00	08/04/2024	10/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONSULTORIA, GERENCIAMENTO DE CONTEUDO, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, INTEGRAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS DISPONIBILIZADOS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA DE POMBOS, REF.AO MES DE ABRIL/2024, CONF. CONTRATO Nº 002/2024, ANEXO.
Prefeitura	800/000	O	06/05/2024	0413104102.020	33903900	500.000 0	1.400,00	1.400,00	1.400,00	06/05/2024	08/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE SUPORTE, GERENCIAMENTO DE CONTEUDO, E-MAILS CORPORATIVOS E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS, REF.AO MES DE MAIO/2024, NF Nº 00000247/2024, ANEXO., CONF. CONTRATO 001/2024, ANEXO.
Prefeitura	806/000	O	07/05/2024	0413104102.020	33903900	500.000 0	1.200,00	1.200,00	1.200,00	07/05/2024	08/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONSULTORIA, GERENCIAMENTO DE CONTEUDO, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, INTEGRAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS DISPONIBILIZADOS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA DE POMBOS, REF.AO MES DE MAIO/2024, CONF. NF Nº 000248/2024, ANEXO. CONTRATO Nº 002/2024, ANEXO.
Prefeitura	1014/000	O	05/06/2024	0413104102.020	33903900	500.000 0	1.200,00	1.200,00	1.200,00	05/06/2024	10/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONSULTORIA, GERENCIAMENTO DE CONTEUDO, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, INTEGRAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS DISPONIBILIZADOS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA DE POMBOS, REF.AO MES DE JUNHO/2024, CONF. NF Nº 000254/2024, ANEXO. CONTRATO Nº 002/2024.
Prefeitura	1015/000	O	05/06/2024	0413104102.020	33903900	500.000 0	1.400,00	1.400,00	1.400,00	05/06/2024	10/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE SUPORTE, GERENCIAMENTO DE CONTEUDO, E-MAILS CORPORATIVOS E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS, REF.AO MES DE JUNHO/2024, NF Nº 00000253/2024, ANEXO., CONF. CONTRATO 001/2024, ANEXO.
Prefeitura	1278/000	O	05/07/2024	0413104102.020	33903900	500.000 0	1.200,00	1.200,00	1.200,00	05/07/2024	09/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONSULTORIA, GERENCIAMENTO DE CONTEUDO, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, INTEGRAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS DISPONIBILIZADOS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA DE POMBOS, REF.AO MES DE JULHO/2024, CONF. NF Nº 000260/2024, ANEXO. CONTRATO Nº 002/2024.
Prefeitura	1279/000	O	05/07/2024	0413104102.020	33903900	500.000 0	1.400,00	1.400,00	1.400,00	05/07/2024	09/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE SUPORTE, GERENCIAMENTO DE CONTEUDO, E-MAILS CORPORATIVOS E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS, REF.AO MES DE JULHO/2024, NF Nº 00000259/2024, ANEXO., CONF. CONTRATO 001/2024, ANEXO.
TOTAIS							20.800,00	20.800,00	20.800,00			

FORNECEDOR:	13.718.474/0001-15 JURANDIR HERMINIO DOS SANTOS 63060779449											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

Prefeitura	177/000	O	07/02/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	840,00	840,00	840,00	07/02/2024	20/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, PARA REPARO TEM O INTUITO DE NAO GERAR NOVOS CUSTOS COM COMPRAS DE EQUIPAMENTOS NOVOS QUE SERAO OPERADOS NA GARAGEM , CONF. MEMO Nº 0025/2024, ANEXO.
TOTAIS							840,00	840,00	840,00			

FORNECEDOR:	07.193.738/0001-61 LIMPAX - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	23/000	O	10/01/2024	1545215012.046	33903900	500.000 0	232.458,52	232.458,52	232.458,52	10/01/2024	12/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARTICULAR, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ATRAVES DA LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023, C.I. Nº 005/2024 E BM Nº 06, NF Nº 0000000813/2024, ANEXOS - PROCESSO DE Nº 001/2023, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2023 E CONTRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023.
Prefeitura	25/000	O	10/01/2024	1545215012.046	33903900	500.000 0	65.601,20	65.601,20	65.601,20	10/01/2024	24/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SALDO DA NF Nº 0000000813/2024, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARTICULAR, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ATRAVES DA LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023, C.I. Nº 005/2024 E BM Nº 06, ANEXOS - PROCESSO DE Nº 001/2023, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2023 E CONTRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023.
Prefeitura	199/000	O	08/02/2024	1545215012.046	33903900	500.000 0	245.657,55	245.657,55	245.657,55	08/02/2024	09/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARTICULAR, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ATRAVES DA LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2024, BM Nº 07, NF Nº 0000000818/2024, (SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 024/2023. ANEXOS - PROCESSO DE Nº 001/2023, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2023 E CONTRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023.
Prefeitura	200/000	O	08/02/2024	1545215012.046	33903900	500.000 0	67.924,48	67.924,48	67.924,48	08/02/2024	26/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SALDO DA NF Nº 0000000818/2024, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARTICULAR, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ATRAVES DA LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2024, BM Nº 07, ANEXOS - PROCESSO DE Nº 001/2023, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2023 E CONTRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023. (SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2023.
Prefeitura	375/000	O	08/03/2024	1545215012.046	33903900	500.000 0	322.282,18	322.282,18	322.282,18	08/03/2024	08/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARTICULAR, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ATRAVES DA LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2024, BM Nº 08, NF Nº 0000000823/2024 E C.I. Nº 035/2024, ANEXOS. (SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 024/2023. ANEXOS - PROCESSO DE Nº 001/2023, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2023 E CONTRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023.
Prefeitura	604/000	O	09/04/2024	1545215012.046	33903900	500.000 0	326.560,18	326.560,18	326.560,18	09/04/2024	10/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARTICULAR, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ATRAVES DA LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2024, BM Nº 089 NF Nº 0000000830/2024 E C.I. Nº 058/2024, ANEXOS. (

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

											SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 024/2023. ANEXOS - PROCESSO DE Nº 001/2023, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2023 E CONTRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023.	
Prefeitura	803/000	O	07/05/2024	1545215012.046	33903900	500.000 0	329.881,34	329.881,34	329.881,34	07/05/2024	10/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARTICULAR, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, ATRAVES DA LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2024, BM Nº 10 NF Nº 0000000836/2024 E C.I. Nº 078/2024, ANEXOS. (SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 024/2023. ANEXOS - PROCESSO DE Nº 001/2023, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2023 E CONTRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023.
Prefeitura	1036/000	O	10/06/2024	1545215012.046	33903900	500.000 0	327.947,15	327.947,15	327.947,15	10/06/2024	12/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARTICULAR, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, ATRAVES DA LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2024, BM Nº 11 NF Nº 0000000844/2024 E C.I. Nº 098/2024, ANEXOS. ANEXOS - PROCESSO DE Nº 001/2023, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2023 E CONTRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023.
Prefeitura	1301/000	O	11/07/2024	1545215012.046	33903900	500.000 0	324.259,18	324.259,18	324.259,18	11/07/2024	12/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATAÇÃO DE Nº 024/2023., ANEXO. - EMPRESA PARTICULAR, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, ATRAVES DA LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2024, BM Nº 12 NF Nº 0000000850/2024 E C.I. Nº 124/2024, ANEXOS. ANEXOS - PROCESSO DE Nº 001/2023, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2023 .
					TOTAIS		2.242.571,78	2.242.571,78	2.242.571,78			

FORNECEDOR:	44.858.732/0001-92 LUIZ JOSE DA SILVA FILHO 06494895433											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	1012/000	O	04/06/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	750,00	750,00	750,00	04/06/2024	07/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO EM CARATER EMERGENCIAL, NO VEICULO RETROESCAVADEIRA XCMG DE ID PMP 0010, CONF. MEMO Nº 0455/2024, ANEXO.
Prefeitura	1151/000	O	20/06/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	150,00	150,00	150,00	20/06/2024	26/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO EM CARATER EMERGENCIAL, NO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA RTL-8D52, CONF. MEMO Nº 0552/2024, ANEXO.
					TOTAIS		900,00	900,00	900,00			

FORNECEDOR:	10.916.286/0001-03 LUIZ MARQUES E LIMA LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	817/000	O	08/05/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	2.810,00	2.810,00	2.810,00	08/05/2024	10/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PGT-0101, CONF. MEMO Nº 0374/2024, ANEXO.
Prefeitura	818/000	O	08/05/2024	1512215012.042	33903900	500.000	890,00	890,00	890,00	08/05/2024	10/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇO EM CARATER

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

	0		
TOTAIS	3.700,00	3.700,00	3.700,00

EMERGENCIAL, PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA PGT-0101, CONF. MEMO Nº 0373/2024, ANEXO.

FORNECEDOR:	45.992.444/0001-99 MARIA DANIELE MEDEIROS SILVA 09645903440											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	163/000	O	01/02/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	01/02/2024	09/02/2024	PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. REF.AO MES DE JANEIRO/2024, CNF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	344/000	O	01/03/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	1.950,00	1.950,00	1.950,00	01/03/2024	01/03/2024	PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. REF.AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. CONTRATO Nº 007/2024.
Prefeitura	568/000	O	01/04/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	1.950,00	1.950,00	1.950,00	01/04/2024	08/04/2024	PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. REF.AO MES DE MARÇO/2024, CONF. CONTRATO Nº 007/2024.
Prefeitura	685/000	O	18/04/2024	0412304012.025	33903900	500.000 0	2.200,00	2.200,00	2.200,00	18/04/2024	19/04/2024	PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO REPARAÇÃO E CONserto DA IMPRESSORA COPIADORA RICON MP 15000, REF. AO MES DE MARÇO/2024.
Prefeitura	767/000	O	30/04/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	1.950,00	1.950,00	1.950,00	30/04/2024	02/05/2024	PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. REF.AO MES DE ABRIL/2024, CONF. NFS-e Nº 30, ANEXO. - CONTRATO Nº 007/2024.
Prefeitura	1008/000	O	03/06/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	1.950,00	1.950,00	1.950,00	03/06/2024	06/06/2024	PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. REF.AO MES DE MAIO/2024, CONF. CONTRATO Nº 007/2024.
Prefeitura	1091/000	O	13/06/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	4.510,00	4.510,00	4.510,00	13/06/2024	14/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA. PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHOS TONER, CONF. NF Nº 000056/2024, ANEXO.
Prefeitura	1115/000	O	17/06/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	3.450,00	3.450,00	3.450,00	17/06/2024	19/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA. PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHOS TONER, CONF. NF Nº 000061/2024, ANEXO.
Prefeitura	1116/000	O	17/06/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	2.520,00	2.520,00	2.520,00	17/06/2024	19/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONTRATO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE ARQUIVOS E DADOS COM CRIPTOGRAFIA AES DE 256 BITS DE NIVEL MILITAR, SEGURANÇA DE DADOS E NUVEM DOS ARQUIVOS, NO PERIODO DE 16/05/2024 A 16/06/2024, CONF. NF Nº 000059/2024 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 022/2024, ANEXOS.
Prefeitura	1232/000	O	01/07/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	1.950,00	1.950,00	1.950,00	01/07/2024	04/07/2024	PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, EM DIVERSOS JUNHO/2024, CONF. CONTRATO Nº 007/2024.
Prefeitura	1285/000	O	08/07/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	2.520,00	2.520,00	2.520,00	08/07/2024	10/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONTRATO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS, NOS PERIODOS DE 16/06/2024 A 16/07/2024, EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CONF. NF Nº 000068/2024, ANEXO. (CONTRATO Nº 022/2024) .
TOTAIS							26.950,00	26.950,00	26.950,00			

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

FORNECEDOR:	50.163.290/0001-62 MARLON JOSE DA SILVA REFRIGERACAO AUTOMOTIVA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPEsa	FontE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	1004/000	O	03/06/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	900,00	900,00	900,00	03/06/2024	06/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE EPI/EPC EMERGENCIAL, NO VEICULOPATROL XCMG ID-PMP 0009, CONF. MEMO Nº 0453/2024, ANEXO.
Prefeitura	1042/000	O	10/06/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	1.050,00	1.050,00	1.050,00	10/06/2024	12/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE EPI/EPC EMERGENCIAL, NO VEICULO RETROESCAVADEIRA XCMG PMP 0010, CONF. MEMO Nº 0509/2024, ANEXO.
TOTAIS							1.950,00	1.950,00	1.950,00			

FORNECEDOR:	00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPEsa	FontE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	564/000	O	27/03/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	250,00	250,00	250,00	27/03/2024	03/04/2024	ALOR QUE SE EMPENHA, PROV; MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE GFIP CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	565/000	O	27/03/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	250,00	250,00	250,00	27/03/2024	03/04/2024	ALOR QUE SE EMPENHA, PROV; MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE GFIP, (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL), CONF. DOC.ANEXO.
TOTAIS							500,00	500,00	500,00			

FORNECEDOR:	13.448.179/0001-96 MONTEIRO ALVES LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPEsa	FontE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	264/000	O	23/02/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	70,00	70,00	70,00	23/02/2024	26/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. ANALISE DE AGUA, CONFORME EXIGENCIA DA OPERAÇÃO PIPA, EXERCITO BRASILEIRO, CONF. OFICIO Nº 04/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	574/000	O	02/04/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	70,00	70,00	70,00	02/04/2024	04/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE DE AGUA, CONF. OFICIO Nº 06/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	858/000	O	14/05/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	70,00	70,00	70,00	14/05/2024	17/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE DE AGUA, CONF. OFICIO Nº 018/2024, DOC.ANEXO.
Prefeitura	1034/000	O	07/06/2024	2012220012.057	33903900	500.000 0	140,00	140,00	140,00	07/06/2024	11/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE DE AGUA, NA OPERAÇÃO PIPA, PELA SEC.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE , INDUSTRIA E COMERCIO, CONF. OFICIO Nº 023/2024, DOC.ANEXO.
TOTAIS							350,00	350,00	350,00			

FORNECEDOR:	35.542.612/0001-90 MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPEsa	FontE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

Prefeitura	81/000	O	25/01/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	140.508,85	140.508,85	140.508,85	25/01/2024	30/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM ROYALTES DO PETROLEO E GÁS NATURAL, PARA PROPOSITURA DE MEDIDA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA, EM FACE DA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEL, EM TODAS AS INSTANCIAS E SEU ACOMPANHAMENTO ATE O TRANSITO EM JULGADO,QUE ENTRE SI, CELEBRA DE UM LADO O MUNICIPIO DE POMBOS E DO OUTRO, O ESCRITORIO DE ADVOCACIA MONTEIRO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS, CONF. CONTRATO Nº 038/2023, PROCESSO LICIT. Nº 022/2023 E ENEXIGIBILIDADE Nº 004/2023, ANEXOS.
Prefeitura	348/000	O	01/03/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	132.293,73	132.293,73	132.293,73	01/03/2024	07/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM ROYALTES DO PETROLEO E GÁS NATURAL, PARA PROPOSITURA DE MEDIDA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA, EM FACE DA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEL, EM TODAS AS INSTANCIAS E SEU ACOMPANHAMENTO ATE O TRANSITO EM JULGADO,QUE ENTRE SI, CELEBRA DE UM LADO O MUNICIPIO DE POMBOS E DO OUTRO, O ESCRITORIO DE ADVOCACIA MONTEIRO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024, NF Nº 000008013/2024, ANEXO. CONTRATO Nº 038/2023, PROCESSO LICIT. Nº 022/2023 E ENEXIGIBILIDADE Nº 004/2023, ANEXOS.
Prefeitura	570/000	O	01/04/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	132.763,73	132.763,73	132.763,73	01/04/2024	05/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROVENIENTE HONORARIOS DE 20% INCIDENTES SOBRE O VALOR RECEBIDO NO MES DE MARÇO/2024, (REF.AO PAGAMENTO DE ROYALTIES), CONF. NF Nº 00008033/2024, ANEXO. CONTRATO Nº 038/2023, PROCESSO LICIT. Nº 022/2023 E ENEXIGIBILIDADE Nº 004/2023, ANEXOS.
Prefeitura	768/000	O	30/04/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	124.356,68	124.356,68	124.356,68	30/04/2024	02/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM ROYALTES DO PETROLEO E GÁS NATURAL, PARA PROPOSITURA DE MEDIDA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA, EM FACE DA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEL, EM TODAS AS INSTANCIAS E SEU ACOMPANHAMENTO ATE O TRANSITO EM JULGADO,QUE ENTRE SI, CELEBRA DE UM LADO O MUNICIPIO DE POMBOS E DO OUTRO, O ESCRITORIO DE ADVOCACIA MONTEIRO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS, REF. AO MES DE ABRIL/2024, NF Nº 000008057/2024, ANEXO. CONTRATO Nº 038/2023, PROCESSO LICIT. Nº 022/2023 E ENEXIGIBILIDADE Nº 004/2023, ANEXOS.
Prefeitura	991/000	O	29/05/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	128.791,88	128.791,88	128.791,88	29/05/2024	31/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SERVIÇOS HONORARIOS DE 20% INCIDENTES SOBRE O VALOR RECEBIDO DO MES DE MAIO/2024, (REF.AO PAGAMENTO DE ROYALTIES), CONF. NF-e Nº 8077/2024, ANEXO. CONTRATO Nº 038/2023, PROCESSO LICIT. Nº 022/2023 E ENEXIGIBILIDADE Nº 004/2023, ANEXOS.
Prefeitura	1240/000	O	02/07/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	117.215,19	117.215,19	117.215,19	02/07/2024	04/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SERVIÇOS HONORARIOS DE 20% INCIDENTES SOBRE O VALOR RECEBIDO DO MES DE JUNHO/2024, (REF.AO PAGAMENTO DE ROYALTIES), CONF. NF-e Nº 8097/2024, ANEXO. CONTRATO Nº 038/2023, PROCESSO LICIT. Nº 022/2023 E ENEXIGIBILIDADE Nº 004/2023, ANEXOS.
TOTAIS							775.930,06	775.930,06	775.930,06			

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

FORNECEDO R:	40.073.976/0001-09 MR TRATORES LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	890/000	O	16/05/2024	1512215012.041	33903900	500.000 0	17.760,00	17.760,00	17.760,00	16/05/2024	21/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. ALUGUEL DE MAWUINAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA E RETROESCAVADEIRA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTYRA URBANA E RURAL, DOS SWRVICHOS DE LIMPEZA DAS MARGENS DOS RIOS E DESASSOREAMENTO DOS MESMOS, COM. REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS, CONF. C.I. Nº 087/2024, NF Nº 000052/2024 E PROCESSO LICITATORIO Nº 03/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2024 E CONTRATO Nº 004/2024, ANEXOS.
Prefeitura	1011/000	O	03/06/2024	1512215012.041	33903900	500.000 0	38.480,00	38.480,00	38.480,00	03/06/2024	04/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. ALUGUEL DE MAQUINAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA E RETROESCAVADEIRA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, (LIMPEZA DAS MARGENS DOS RIOS, COM REMOÇÃO DE LIXOS, ENTULHOS E DESASSOREAMENTO DOS MESMOS TRECHOS, (PORTRAS DA CASA DE FARINHA DE DEDA, CONF. C.I. Nº 092/2024 E NF Nº 000055/2024, ANEXOS. - PROCESSO LICITATORIO Nº 03/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2024 E CONTRATO Nº 004/2024.
Prefeitura	1230/000	O	01/07/2024	1512215012.041	33903900	500.000 0	68.080,00	68.080,00	68.080,00	01/07/2024	03/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. ALUGUEL DE MAQUINAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA E RETROESCAVADEIRA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, (SERVIÇOS DE ACOMODAÇÃO DOS TUBOSD CONCRETO NO ESGOTO PROXIMO A CASA DOS GATOS E RETIRADA DE PIÇARRO NA LOCALIDADE DE PÉ DE SERRA E CARREGAMENTO DE CAÇAMBAS, ENTRE OS DIAS 10 A 29/06/2024, CONF. C.I. Nº 113/2024 E NF Nº 000060/2024, ANEXOS. - PROCESSO LICITATORIO Nº 03/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2024 E CONTRATO Nº 004/2024.
					TOTAIS		124.320,00	124.320,00	124.320,00			

FORNECEDOR:	76.535.764/0022-78 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	159/000	O	31/01/2024	1512215012.041	33903900	500.000 0	90,77	90,77	90,77	01/02/2024	07/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE Nº 3536-2458, (SEC. DE OBRAS), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	160/000	O	01/02/2024	0412204012.018	33903900	500.000 0	100,38	100,38	100,38	01/02/2024	07/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE Nº 3536-1189, DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	161/000	O	01/02/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	172,48	172,48	172,48	01/02/2024	07/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE Nº 3536-1213, DA PREFEITURA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	420/000	O	14/03/2024	1512215012.041	33903900	500.000 0	93,24	93,24	93,24	14/03/2024	22/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE Nº 3536-2458, (SEC. DE OBRAS), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	421/000	O	14/03/2024	0412204012.018	33903900	500.000 0	81,69	81,69	81,69	14/03/2024	22/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE Nº 3536-1189, DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOC. ANEXO.

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

Prefeitura	849/000	O	14/05/2024	1512215012.041	33903900	500.000 0	89,35	89,35	89,35	14/05/2024	17/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE Nº 3536-2458, (SEC. DE OBRAS), REF. AO MES DE ABRIL/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	850/000	O	14/05/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	52,81	52,81	52,81	14/05/2024	17/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE Nº 3536-1213, DA PREFEITURA, REF.AO MES DE ABRIL/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	851/000	O	14/05/2024	0412204012.018	33903900	500.000 0	10,60	10,60	10,60	14/05/2024	17/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE Nº 3536-1189, DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE ABRIL/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	852/000	O	14/05/2024	0412204012.018	33903900	500.000 0	77,84	77,84	77,84	14/05/2024	17/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE Nº 3536-1189, DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE ABRIL/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	1210/000	O	25/06/2024	1512215012.041	33903900	500.000 0	4,65	4,65	4,65	25/06/2024	27/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE Nº 3536-1189, DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE JUNHO/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	1211/000	O	25/06/2024	1512215012.041	33903900	500.000 0	89,12	89,12	89,12	25/06/2024	27/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE Nº 3536-2458, (SEC. DE OBRAS), REF. AO MES DE MAIO/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	1245/000	O	02/07/2024	0412204012.018	33903900	500.000 0	88,84	88,84	88,84	02/07/2024	05/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE Nº 3536-1189, DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE JUNHO/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	1246/000	O	02/07/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	38,57	38,57	38,57	02/07/2024	05/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE Nº 3536-1213, DA PREFEITURA, REF.AO MES DE JUNHO/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	1247/000	O	02/07/2024	1512215012.041	33903900	500.000 0	91,42	91,42	91,42	02/07/2024	05/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE Nº 3536-2458, (SEC. DE OBRAS), REF. AO MES DE JUNHO/2024, CONF. DOC.ANEXO.
TOTAIS							1.081,76	1.081,76	1.081,76			

FORNECEDOR:	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	15/000	O	10/01/2024	0412204012.018	33903900	500.000 0	266,04	266,04	266,04	10/01/2024	10/01/2024	PROV. 5ª PARCELA, REFERENTE, DO SEGURO VEICULO , (ITEM 01 - FIAT TORO PLACA QYX-0G27), DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PROPOSTA E BOLETOS ANEXOS. (10 PARCELAS). APOLICE ATUAL 0531 3 10348971.
Prefeitura	95/000	O	31/01/2024	0412204012.018	33903900	500.000 0	266,04	266,04	266,04	31/01/2024	07/02/2024	PROV. 6ª PARCELA, REFERENTE, DO SEGURO VEICULO , (ITEM 01 - FIAT TORO PLACA QYX-0G27), DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PROPOSTA E BOLETOS ANEXOS. (10 PARCELAS). APOLICE ATUAL 0531 3 10348971.
Prefeitura	345/000	O	01/03/2024	0412204012.018	33903900	500.000 0	266,04	266,04	266,04	01/03/2024	07/03/2024	PROV. 7ª PARCELA, REFERENTE, DO SEGURO VEICULO , (ITEM 01 - FIAT TORO PLACA QYX-0G27), DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PROPOSTA E BOLETOS ANEXOS. (10 PARCELAS). APOLICE ATUAL 0531 3 10348971.
Prefeitura	580/000	O	03/04/2024	0412204012.018	33903900	500.000 0	266,04	266,04	266,04	03/04/2024	04/04/2024	PROV. 8ª PARCELA, REFERENTE, DO SEGURO VEICULO , (ITEM 01 - FIAT TORO PLACA QYX-0G27), DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PROPOSTA E BOLETOS ANEXOS. (10 PARCELAS). APOLICE ATUAL 0531 3 10348971.
Prefeitura	782/000	O	02/05/2024	0412204012.018	33903900	500.000 0	266,04	266,04	266,04	02/05/2024	07/05/2024	PROV. 9ª PARCELA, REFERENTE, DO SEGURO VEICULO , (ITEM 01 - FIAT TORO PLACA QYX-0G27), DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PROPOSTA E BOLETOS ANEXOS. (10 PARCELAS).

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024
Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

APOLICE ATUAL 0531 3 10348971.

TOTAIS	1.330,20	1.330,20	1.330,20
--------	----------	----------	----------

FORNECEDOR:	95.836.771/0001-20 PUBLICA TECNOLOGIA LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	2/000	O	05/01/2024	0412204072.023	33903900	__125	2.500,00	2.500,00	2.500,00	05/01/2024	29/01/2024	VALOR QUE EMPENHA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER LICENÇA DE DIREITO DE USO TEMPORARIA, NAO EXCLUSIVA DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA E SUPORTE TECNICO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOC. E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA Nº 001/2023 CONTRATO Nº 022/2023, ANEXOS.
Prefeitura	213/000	O	09/02/2024	0412204072.023	33903900	__125	1.565,70	1.565,70	1.565,70	09/02/2024	19/02/2024	VALOR QUE EMPENHA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER LICENÇA DE USO TEMPORARIO-LUT, SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PATRIMONIAL, OBRAS, ESTOQUES, REF.AO MES DEJANEIRO/2024, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	355/000	O	05/03/2024	0412204072.023	33903900	500.000 0	1.565,70	1.565,70	1.565,70	05/03/2024	08/03/2024	VALOR QUE EMPENHA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER LICENÇA DE USO TEMPORARIO-LUT, SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PATRIMONIAL, OBRAS, ESTOQUES, REF.AO MES DE FEVEIREIRO/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	587/000	O	03/04/2024	0412204072.023	33903900	500.000 0	1.565,70	1.565,70	1.565,70	03/04/2024	10/04/2024	VALOR QUE EMPENHA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER LICENÇA DE USO TEMPORARIO-LUT, SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PATRIMONIAL, OBRAS, ESTOQUES, REF.AO MES DE MARÇO/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	789/000	O	03/05/2024	0412204072.023	33903900	500.000 0	1.565,70	1.565,70	1.565,70	03/05/2024	09/05/2024	VALOR QUE EMPENHA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER LICENÇA DE USO TEMPORARIO-LUT, SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PATRIMONIAL, OBRAS, ESTOQUES, REF.AO MES DE ABRIL/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	1023/000	O	06/06/2024	0412204072.023	33903900	500.000 0	1.565,70	1.565,70	1.565,70	06/06/2024	10/06/2024	VALOR QUE EMPENHA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER LICENÇA DE USO TEMPORARIO-LUT, SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PATRIMONIAL, OBRAS, ESTOQUES, REF.AO MES DE MAIO/2024, CONF. DOC.ANEXO.
TOTAIS							10.328,50	10.328,50	10.328,50			

FORNECEDOR:	35.825.456/0001-75 PWA MONITORAMENTO VEICULAR LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	93/000	O	31/01/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	838,60	838,60	838,60	31/01/2024	05/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. MONITORAMENTO DE 14 (QUATORZE) VEICULOS , REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF. MEMO Nº 019/2024, ANEXO.
Prefeitura	257/000	O	22/02/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	838,60	838,60	838,60	22/02/2024	23/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. MONITORAMENTO DE 14 (QUATORZE) VEICULOS , REF.AO MES DE JANEIRO/2024, CONF. MEMO Nº 061/2024, ANEXO.
Prefeitura	567/000	O	01/04/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	838,60	838,60	838,60	01/04/2024	04/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. MONITORAMENTO DE 14 (QUATORZE) VEICULOS , REF.AO MES FEVEIREIRO/2024, CONF. MEMO Nº 0245/2024, ANEXO.

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

Prefeitura	763/000	O	26/04/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	838,60	838,60	838,60	26/04/2024	02/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. MONITORAMENTO DE 14 (QUATORZE) VEICULOS , REF.AO MES MARÇO/2024, CONF. MEMO Nº 0349/2024, ANEXO.
Prefeitura	841/000	O	13/05/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	838,60	838,60	838,60	13/05/2024	14/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. MONITORAMENTO DE 14 (QUATORZE) VEICULOS , REF.AO MES ABRIL/2024, CONF. MEMO Nº 0386/2024, ANEXO.
Prefeitura	1072/000	O	11/06/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	718,80	718,80	718,80	11/06/2024	14/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. MONITORAMENTO DE 12 VEICULOS , REF.AO MES MAIO/2024, CONF. MEMO Nº 0510/2024, ANEXO.
Prefeitura	1250/000	O	03/07/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	718,80	718,80	718,80	03/07/2024	09/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. MONITORAMENTO DE 12 VEICULOS , REF.AO MES JUNHO/2024, CONF. MEMO Nº 0599/2024, ANEXO.
TOTAIS							5.630,60	5.630,60	5.630,60			

FORNECEDOR:	08.785.233/0001-59 QUIRINO & KASSIA INFORMATICA LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	230/000	O	16/02/2024	1512215012.041	33903900	500.000 0	14.920,00	14.920,00	14.920,00	16/02/2024	29/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIROS EM ESTRUTURA METALICA, REVISTO DE ACM E ACRILICO COM ILUMINAÇÃO INTERNA, NA ENTRADA DA CIDADE, CONF. C.I. Nº 023/2024, ANEXO.
TOTAIS							14.920,00	14.920,00	14.920,00			

FORNECEDOR:	36.480.609/0001-52 RAIMUNDO AGRICIO DOS SANTOS- 745.912-074-04											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	179/000	O	07/02/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	07/02/2024	20/02/2024	VALOR QUE SE EMPENH, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE SOLDA E REFORMA DAS UNHAS DA MAQUINA PATROL CAT 4L6E, CONF. C.I. Nº 012/2024, ANEXO.
Prefeitura	180/000	O	07/02/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	1.400,00	1.400,00	1.400,00	07/02/2024	20/02/2024	VALOR QUE SE EMPENH, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE SOLDA E REFORMA DAS UNHAS DA MAQUINA E CONCHA GRANDE DA RETRO ESCAVADEIRS (RET XT870 BRI), CONF. C.I. Nº 013/2024, ANEXO.
Prefeitura	351/000	O	04/03/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	1.350,00	1.350,00	1.350,00	04/03/2024	08/03/2024	VALOR QUE SE EMPENH, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE SOLDA, RESTAURAÇÃO DAS UNHAS DA CONCHA PEQUENA, RESTAURAÇÃO DA CONCHA GRANDE E TEOCA DA LAMINA DA RETROESCAVADEIRA XT870BR-1, CONF. C.I. Nº 029/2024 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 07/2024, ANEXOS.
TOTAIS							3.750,00	3.750,00	3.750,00			

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

FORNECEDOR:	03.426.130/0001-89 RCOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	468/000	O	20/03/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	988,02	988,02	988,02	20/03/2024	27/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, DO PREDIO DA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOC. ANEXO. 1º TERMO AO CONTRATO Nº 030/2022.
Prefeitura	469/000	O	20/03/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	1.855,53	1.855,53	1.855,53	20/03/2024	27/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, DE DIVERSOS PREDIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOC. ANEXO. - 1º TERMO AO CONTRATO Nº 030/2022.
Prefeitura	804/000	O	07/05/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	624,02	624,02	624,02	07/05/2024	08/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E RURAL, REF. AO MES DE MARÇO/2024, NF Nº 000470/2024, DOC. ANEXO. - 1º TERMO AO CONTRATO Nº 030/2022.
Prefeitura	995/000	O	29/05/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	1.666,05	1.666,05	1.666,05	29/05/2024	04/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE DIVERSOS DPTO. DA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL/2024, NF Nº 00479/2024, DOC. ANEXO. - 1º TERMO AO CONTRATO Nº 030/2022.
TOTAIS							5.133,62	5.133,62	5.133,62			

FORNECEDOR:	12.410.800/0001-60 RICARDO SOARES DOS SANTOS 05327800431											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	54/000	O	16/01/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	580,00	580,00	580,00	16/01/2024	17/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS TRATOR DOLITS, RETRO XCMG) 0010 E PGP-1819,CARRO PIPA, CONF. MEMO Nº 0013/20234, ANEXO. (CONTRATO Nº 028/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023).
Prefeitura	187/000	O	07/02/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	1.590,00	1.590,00	1.590,00	07/02/2024	20/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES, (PATROL , PALIO PCM-9912 E TRATOR BM 110 E PMP 0002, NO PERIODO DE 0201/2024 A 31/01/2024, CONF. MEMO Nº 0044/20234, ANEXO. (CONTRATO Nº 028/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023).
Prefeitura	381/000	O	11/03/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	1.560,00	1.560,00	1.560,00	11/03/2024	14/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEICULOS AUTOMOTORES, NO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024, CONF. MEMO Nº 0150/20234, ANEXO. (CONTRATO Nº 028/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023).
Prefeitura	625/000	O	10/04/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	3.310,00	3.310,00	3.310,00	10/04/2024	12/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEICULOS AUTOMOTORES, NO PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024, CONF. MEMO Nº 0268/20234, ANEXO. (CONTRATO Nº 028/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023).
Prefeitura	807/000	O	07/05/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	1.740,00	1.740,00	1.740,00	07/05/2024	10/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEICULOS AUTOMOTORES, NO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONF. MEMO Nº

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

												0369/20234, ANEXO. (CONTRATO Nº 028/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023).
Prefeitura	1032/000	O	07/06/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	4.080,00	4.080,00	4.080,00	07/06/2024	11/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEICULOS AUTOMOTORES, NO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024, CONF. MEMO Nº 0502/2024, ANEXO. (CONTRATO Nº 028/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023).
TOTAIS							12.860,00	12.860,00	12.860,00			

FORNECEDOR:	43.446.394/0001-19 RM MANGUEIRAS HIDRAULICAS FREIOS E SERVICOS LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	1302/000	O	11/07/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	440,00	440,00	440,00	11/07/2024	12/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O VEICULO CAÇAMBA FORD DE PLACA PGT-0101, CONF. MEMO Nº 0635/2024, ANEXO.
TOTAIS							440,00	440,00	440,00			

FORNECEDOR:	08.618.474/0001-03 RONALDO ALVES DE OLIVEIRA LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	854/000	O	14/05/2024	0412304012.025	33903900	500.000 0	650,00	650,00	650,00	14/05/2024	16/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ADRIANA RODRIGUES DE SILVA, (IMPLANTAÇÃO DO PLANO EXCE' CIONAL DO SIAFIC X CUSTOS NO MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	855/000	O	14/05/2024	0412304012.025	33903900	500.000 0	650,00	650,00	650,00	14/05/2024	16/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ALLYSSON GUSTAVO GOMES DE LIMA, (IMPLANTAÇÃO DO PLANO EXCE' CIONAL DO SIAFIC X CUSTOS NO MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO.
TOTAIS							1.300,00	1.300,00	1.300,00			

FORNECEDOR:	42.882.975/0001-30 ROSENILDO ALVES DE SANTANA 68583443491											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	326/000	O	26/02/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	2.833,32	2.833,32	2.833,32	26/02/2024	01/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS TECNICO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024, CONF. DOC. ANEXOS.
Prefeitura	503/000	O	26/03/2024	1512215012.041	33903900	500.000 0	1.120,00	1.120,00	1.120,00	26/03/2024	28/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. INTERFACE DA MARCA PINACULO PARA INSTALAÇÃO DE UM CHIP DA LINHA 81 3536-2458, SETOR GARAGEM, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	590/000	O	04/04/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	1.416,66	1.416,66	1.416,66	04/04/2024	10/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS TECNICO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA, REFERENTE AO MES DE

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

												MARÇO/2024, CONF. DOC. ANEXOS.
Prefeitura	765/000	O	26/04/2024	1512215012.042	33903900	500.000 0	1.620,00	1.620,00	1.620,00	26/04/2024	02/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VIDEOMONITORAMENTO, NO SETOR DE TRANSPORTES/GARAGEM,COM INTUITO DE RESTABELECER SISTEMA DE VIGILANCIA POR VIDEO, CONF. OFICIO Nº 0124/2024, ANEXO.
Prefeitura	824/000	O	09/05/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	1.888,00	1.888,00	1.888,00	09/05/2024	10/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS TECNICO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONF. NFS-e Nº 16/2024 E CONTRATO Nº 021/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024, ANEXO.
Prefeitura	933/000	O	28/05/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	1.125,00	1.125,00	1.125,00	28/05/2024	29/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONE CECULAR 4G INTELBRAS COM WI-FI, PARA ATIVAR A LINHA (81).3536-1291, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	1009/000	O	03/06/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	1.888,00	1.888,00	1.888,00	03/06/2024	06/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS TECNICO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, CONF. DOC. ANEXOS.
Prefeitura	1222/000	O	27/06/2024	1512215012.041	33903900	500.000 0	1.420,00	1.420,00	1.420,00	27/06/2024	02/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONE CECULAR 4G INTELBRAS , (SETOR DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SECRETARIA DE OBRAS), CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	1276/000	O	04/07/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	1.888,00	1.888,00	1.888,00	04/07/2024	09/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS TECNICO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024, CONF. DOC. ANEXOS.
TOTAIS							15.198,98	15.198,98	15.198,98			

FORNECEDOR:	34.637.919/0001-02 R P O DE VASCONCELOS SANTANA SEGURANCA EIRELI											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	1284/000	O	08/07/2024	1339213022.077	33903900	500.000 0	5.700,00	5.700,00	5.700,00	08/07/2024	10/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS PRESTADO DE APPIO DE SEGURANÇA, NO PERIODO DE 05 A 07/07/2024, NO " REVIVENDO O SÃO JOÃO " NA PRAÇA DE EVENTOS, LOCALIZADA NA RUA PAULO BEZERRA, CONF. OFICIO Nº 0040/2024, ANEXO.
TOTAIS							5.700,00	5.700,00	5.700,00			

FORNECEDOR:	31.037.942/0001-78 SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	352/000	O	04/03/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	235,00	235,00	235,00	04/03/2024	05/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. TOQUE PESSOA FISICA (MARGARETE ALBUQUERQUE), CONF. BOLETO ANEXO.
TOTAIS							235,00	235,00	235,00			

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

FORNECEDOR:	22.127.087/0001-03 SAULO ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	165/000	O	01/02/2024	0413104102.020	33903900	500.000 0	399,20	399,20	399,20	01/02/2024	05/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. AVISOS EXTRATO CONTRATO Nº 025A/2022, PUBLICIDADE NO DOU , DO DIA 01/02/2024, CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	453/000	O	18/03/2024	0413104102.020	33903900	500.000 0	3.845,20	3.845,20	3.845,20	18/03/2024	19/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. AVISOS DE LICITAÇÃO PROC. Nº 001/2024 FMS, PREGAO ELET. Nº 001/2024 FMS, PROC. Nº 001/2024, PREGAO ELET. Nº 002/2024 FMS, PROCESSO Nº 003/2024, PREGAO ELET. Nº 003/2024, (PROCESSO Nº 001/2024, PREGAO ELET. Nº 001/2024 FMAS, PROCESSO Nº 002/2024, PREGAO ELET. Nº 002/2024 FMAS, PROCESSO Nº 003/2024 COMISSÃO: CPL MODALIDADE: PREGAO ELET. Nº 003/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	708/000	O	25/04/2024	0413104102.020	33903900	500.000 0	554,88	554,88	554,88	25/04/2024	25/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. AVISO DE CHAMADA PUBLICA, PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2024, CONF. DOC. ANEXO.
TOTAIS							4.799,28	4.799,28	4.799,28			

FORNECEDOR:	55.121.312/0001-45 SUSENA N. B. CAVALCANTI											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	1215/000	O	25/06/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	25/06/2024	09/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, PARA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONF. NF Nº 0000001/2024, ANEXO.
TOTAIS							6.000,00	6.000,00	6.000,00			

FORNECEDOR:	33.000.118/0014-93 TELEMAR											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	259/000	O	23/02/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	164,59	164,59	164,59	23/02/2024	26/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE Nº 3536-1213, DA PREFEITURA, REF.AO MES DE JANEIRO/2024, CONF. DOC.ANEXO.
Prefeitura	260/000	O	23/02/2024	1512215012.041	33903900	500.000 0	90,77	90,77	90,77	23/02/2024	26/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE Nº 3536-2458, DA SEC.DE OBRAS, REF.AO MES DE JANEIRO/2024, CONF. DOC.ANEXO.
TOTAIS							255,36	255,36	255,36			

FORNECEDOR:	48.349.735/0001-51 TF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

Prefeitura	41/000	O	15/01/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	1.600,00	1.600,00	1.600,00	15/01/2024	29/01/2024	PROV.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS EM MIDIA ESPECIALIZADA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF. NF Nº 00043/202, ANEXOS.
Prefeitura	483/000	O	21/03/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	1.600,00	1.600,00	1.600,00	05/04/2024	05/04/2024	PROV.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS EM MIDIA ESPECIALIZADA, REF.AO MES DE JANEIRO/2024, CONF. CONTRATO Nº 005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2024E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2024 E NF Nº 000053/2024, ANEXOS.
Prefeitura	484/000	O	21/03/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	1.600,00	1.600,00	1.600,00	05/04/2024	05/04/2024	PROV.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS EM MIDIA ESPECIALIZADA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. CONTRATO Nº 005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2024 E DISPENSA Nº 005/2024 E NF Nº 000055/2024, ANEXOS.
Prefeitura	702/000	O	23/04/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	1.600,00	1.600,00	1.600,00	23/04/2024	26/04/2024	PROV.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS EM MIDIA ESPECIALIZADA, REF.AO MES DE MARÇO/2024, CONF. CONTRATO Nº 005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2024 E DISPENSA Nº 005/2024 E NF Nº 000059/2024, ANEXOS.
Prefeitura	808/000	O	08/05/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	1.600,00	1.600,00	1.600,00	08/05/2024	10/05/2024	PROV.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS EM MIDIA ESPECIALIZADA, REF.AO MES DE ABRIL/2024, CONF. CONTRATO Nº 005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2024 E DISPENSA Nº 005/2024, NF Nº 000062/2024, ANEXOS.
Prefeitura	1229/000	O	28/06/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	1.600,00	1.600,00	1.600,00	28/06/2024	03/07/2024	PROV.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS EM MIDIA ESPECIALIZADA, REF.AO MES DE MAIO/2024, CONF. CONTRATO Nº 005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2024 E DISPENSA Nº 005/2024, NF Nº 000062/2024, ANEXOS.
Prefeitura	1288/000	O	08/07/2024	0412204012.031	33903900	500.000 0	1.600,00	1.600,00	1.600,00	08/07/2024	11/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS EM MIDIA ESPECIALIZADA, REF.AO MES DE JUNHO/2024, CONF. CONTRATO Nº 005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2024 E DISPENSA Nº 005/2024, NF Nº 000070/2024, ANEXOS.
TOTAIS							11.200,00	11.200,00	11.200,00			

FORNECEDOR:	34.859.398/0001-38 THALES AUGUSTO R DA SILVA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	891/000	O	16/05/2024	1512215012.041	33903900	500.000 0	22.135,02	22.135,02	22.135,02	16/05/2024	21/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, PROV. AO ALUGUEL DA MAQUINA MOTONIVELADORA E DO CAMINHÃO ABERTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, NOS SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: VIA PRINCIPAL DO BOTO (SENTIDO JURUBEBA), LADEIRA DO PIRAÚA, SITIO ITAPECIRICA E

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

											MARACUJÁ, CONF. C.I. Nº 088/2024,NF Nº 0000194/2024, PROCESSO LICITATORIO Nº 01/2024, PREGÃO ELETONICO Nº 01/2024 E CONTRATO Nº 005/2024, ANEXOS.	
Prefeitura	1096/000	O	13/06/2024	1512215012.041	33903900	500.000 0	20.249,73	20.249,73	20.249,73	13/06/2024	25/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 27 (VINTE E SETE) DIARIAS DE ALUGUEL DO CAMINHÃO ABERTO, NOS DIAS E QUANTIDADE DE HORAS DISCRIMINADOS, (SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PIÇARRO PARA AS LOCALIDADES DE AGUA BRANCA, VARGINHA, RONDA E ESTOQUE NA USINA, - CONF. C.I. Nº 102/2024, NF Nº 0000203/2024, ANEXOS. -PROCESSO LICITATORIO Nº 01/2024, PREGÃO ELETONICO Nº 01/2024 E CONTRATO Nº 005/2024.
Prefeitura	1243/000	O	02/07/2024	1512215012.041	33903900	500.000 0	59.269,84	59.269,84	59.269,84	02/07/2024	04/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS DE ALUGUEL DO CAMINHÃO ABERTO, NOS DIAS E QUANTIDADE DE HORAS DISCRIMINADOS, (SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PIÇARRO PARA E O PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, - CONF. C. I. Nº 115/2024, NF Nº 0000205/2024, ANEXOS. -PROCESSO LICITATORIO Nº 01/2024, PREGÃO ELETONICO Nº 01/2024 E CONTRATO Nº 005/2024.
TOTAIS							101.654,59	101.654,59	101.654,59			

FORNECEDOR:	05.605.752/0001-08 TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	14/000	O	10/01/2024	0412304012.025	33903900	500.000 0	1.465,00	1.465,00	1.465,00	10/01/2024	29/01/2024	PROV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUIENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA, COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATURAL (ISSQN, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONF. NF Nº 00017517/2023, ANEXA. - CONTRATO Nº 004/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023.
Prefeitura	166/000	O	01/02/2024	0412304012.025	33903900	500.000 0	1.465,00	1.465,00	1.465,00	01/02/2024	20/02/2024	PROV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUIENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA, COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATURAL (ISSQN, REF.AO MES DE JANEIRO/2024, CONF. DOC.ANEXOS.
Prefeitura	341/000	O	29/02/2024	0412304012.025	33903900	500.000 0	1.465,00	1.465,00	1.465,00	29/02/2024	07/03/2024	PROV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUIENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA, COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATURAL (ISSQN, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. DOC.ANEXOS.
Prefeitura	558/000	O	27/03/2024	0412304012.025	33903900	500.000 0	1.465,00	1.465,00	1.465,00	27/03/2024	03/04/2024	PROV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUIENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA, COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATURAL (ISSQN, REF.AO MES DE MARÇO/2024, CONF. DOC.ANEXOS.
Prefeitura	769/000	O	30/04/2024	0412304012.025	33903900	500.000 0	1.465,00	1.465,00	1.465,00	30/04/2024	03/05/2024	PROV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUIENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA, COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATURAL (ISSQN, REF.AO MES DE ABRIL/2024, CONF. DOC.ANEXOS. CONTRATO Nº 004/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024.
Prefeitura	1003/000	O	31/05/2024	0412304012.025	33903900	500.000 0	1.465,00	1.465,00	1.465,00	31/05/2024	06/06/2024	PROV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUIENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA, COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATURAL (ISSQN, REF.AO MES DE

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024
Prefeitura Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Despesa: 33903900

												MAIO/2024, CONF. DOC.ANEXOS. CONTRATO Nº 004/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024.
Prefeitura	1225/000	O	28/06/2024	0412304012.025	33903900	500.000 0	1.465,00	1.465,00	1.465,00	28/06/2024	02/07/2024	PROV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA, COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATURAL (ISSQN, REF.AO MES DE JUNHO/2024, CONF. DOC.ANEXOS. CONTRATO Nº 004/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024.
TOTAIS							10.255,00	10.255,00	10.255,00			

FORNECEDOR:	21.582.570/0001-07 TUDO INFO INFORMATICA LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	366/000	O	07/03/2024	0412204072.023	33903900	500.000 0	4.980,00	4.980,00	4.980,00	07/03/2024	08/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADO DE RECARGA DE TONES, PARA O SETOR DO AMOXARIFADO/CENTRAL), CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	383/000	O	12/03/2024	0412204072.023	33903900	500.000 0	4.980,00	4.980,00	4.980,00	12/03/2024	13/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADO DE RECARGA DE TONES, PARA O SETOR DO AMOXARIFADO/CENTRAL), CONF. DOC. ANEXO.
Prefeitura	842/000	O	13/05/2024	0412204072.023	33903900	500.000 0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	13/05/2024	14/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADO NO COMPUTADOR DO DPTO. DO ALMOXARIFADO/CENTRAL, CONF. DOC.ANEXO.
TOTAIS							11.460,00	11.460,00	11.460,00			

FORNECEDOR:	13.292.261/0001-74 VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA											
UJ	NÚMERO	TIPO	ELABORAÇÃO	AÇÃO	DESPESA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	HISTÓRICO
Prefeitura	873/000	O	14/05/2024	0412804092.036	33903900	500.000 0	6.570,00	6.570,00	6.570,00	14/05/2024	17/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA INSCRIÇÃO DE 03 (TRES), SERVIDORES DESTA PREFEITURA, (LENILSON FELICIANO DA SILVA, CASSIO LUIZ FREIRE SANTOS E MARIA SUELI MOREIRA DA SILVA), - TEMA IMERSÃO NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO - 14.133. NOS DIAS 04 E 05/06/2024, REALIZADO NA UNIFAVIP , NA CIDADE DE CARUARU, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.
TOTAIS							6.570,00	6.570,00	6.570,00			

TOTAL GERAL	5.350.733,91	5.311.847,26	5.311.847,26
-------------	--------------	--------------	--------------