



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

CREDOR: 687.608.504-00 - ADEJARDO BARBOSA DE LIMA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
18/11/2021	1343-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.P.M	600,25	18/11/2021	18/11/2021	600,25

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL .
RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021.

Total Empenhos : 600,25
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 600,25
Total Pagos: 600,25

CREDOR: 39.678.877/0001-71 - ADRIANO ALCIDES DA SILVA 08139930407

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
10/11/2021	1317-0	ORDINÁRIO	0824308062.206-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	30,00	10/11/2021	12/11/2021	30,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA O DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.

10/11/2021	1318-0	ORDINÁRIO	0418204042.213-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	50,00	10/11/2021	12/11/2021	50,00
------------	--------	-----------	---	--------------------------------	-------	-------	------------	------------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA O DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL.

10/11/2021	1319-0	ORDINÁRIO	1442204012.243-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	50,00	10/11/2021	12/11/2021	50,00
------------	--------	-----------	--	--------------------------------	-------	-------	------------	------------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER.

10/11/2021	1320-0	ORDINÁRIO	0412204012.221-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	50,00	10/11/2021	12/11/2021	50,00
------------	--------	-----------	---	--------------------------------	-------	-------	------------	------------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES.

10/11/2021	1321-0	ORDINÁRIO	2012204012.237-MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	100,00	10/11/2021	12/11/2021	100,00
------------	--------	-----------	---	--------------------------------	-------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

10/11/2021	1322-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	170,00	10/11/2021	12/11/2021	170,00
------------	--------	-----------	---	--------------------------------	-------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

10/11/2021	1323-0	ORDINÁRIO	1545104012.230-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	300,00	10/11/2021	12/11/2021	300,00
------------	--------	-----------	--	--------------------------------	-------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Total Empenhos : 750,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 750,00
Total Pagos : 750,00

CREDOR: 071.234.564-75 - ADRIANO JOSÉ RAIMUNDO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/10/2021	1282-0	ORDINÁRIO	1545104012.230-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	1.050,00	29/10/2021	10/11/2021	1.050,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO CENTRO DA CIDADE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

Total Empenhos : 1.050,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 0,00
Total Pagos : 1.050,00

CREDOR: 719.203.744-34 - AGRINALDO JOSE DA COSTA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/10/2021	1299-0	ORDINÁRIO	1545218012.232-MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	485,00	29/10/2021	16/11/2021	485,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS , NESTA CIDADE.

Total Empenhos : 485,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 0,00
Total Pagos : 485,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

CREADOR: 10.848.646/0001-87 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PERNAMBUCO S.A. - AD DIPER

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
10/11/2021	1324-0	ORDINÁRIO	0412204012.221-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	4.103,55	10/11/2021	12/11/2021	4.103,55

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA INSCRIÇÃO DO ESPAÇO DO ESTANDE Nº 386, MEDINDO 9M² (NOVE METROS QUADRADOS), NA 21ª FEIRA NACIONAL DOS NEGÓCIOS DO ARTESANATO - 21ª FENEARTE, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 10 A 19 DE DEZEMBRO DE 2021, NO PAVILHÃO DE FEIRAS E EVENTOS DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE OLINDA/PE.

Total Empenhos : 4.103,55
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 4.103,55
Total Pagos: 4.103,55

CREADOR: 715.603.174-00 - ALESSANDRO DA SILVA SANTOS

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
11/11/2021	1328-0	ORDINÁRIO	2012204012.237-MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	1.550,00	12/11/2021	22/11/2021	1.550,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.

Total Empenhos : 1.550,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 1.550,00
Total Pagos: 1.550,00

CREADOR: 042.527.624-48 - ALEXANDRE CORDEIRO BARBOSA DO NASCIMENTO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
20/10/2021	1247-0	ORDINÁRIO	2781327012.228-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	390,00	20/10/2021	19/11/2021	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA ÚLTIMA RODADA DO PRIMEIRO CAMPEONATO DE FUTSAL DOS SÍTIOS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REALIZADO DIA 10/10/2021.

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/10/2021	1301-0	ORDINÁRIO	2781327012.228-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	800,00	29/10/2021	17/11/2021	800,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO PRIMEIRO "CIRCUITO DE FUTSAL" MASCULINO E FEMININO NAS CATEGORIAS SUB 15 MASCULINO, ADULTO ABERTO E FEMININO ABERTO, OCORRERÁ NO PERÍODO 14/10/2021 À 20/11/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

FILTRO:SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

Total Empenhos : 1.190,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 0,00
Total Pagos : 1.190,00

CREDOR: 057.045.414-02 - ANDERSON CABRAL DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
06/10/2021	1208-0	ORDINÁRIO	0412204012.221-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	1.530,00	06/10/2021	17/11/2021	1.530,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO CVT. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.

03/11/2021	1309-0	ORDINÁRIO	0412204012.221-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	1.530,00	03/11/2021	17/11/2021	1.530,00
------------	--------	-----------	---	---	----------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO CVT. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021.

Total Empenhos : 3.060,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 1.530,00
Total Pagos : 3.060,00

CREDOR: 123.700.794-10 - ANIELLE DAIANE DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/10/2021	1274-0	ORDINÁRIO	2012204012.237-MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.550,00	29/10/2021	17/11/2021	1.550,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.

Total Empenhos : 1.550,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 0,00
Total Pagos : 1.550,00

CREDOR: 11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
------	-----	------	------------	---------	-------	-----------	--------	-----	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

FILTRO:SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

10/11/2021	1316-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	1.404,00	10/11/2021	10/11/2021	1.404,00
------------	--------	-----------	---	---	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO (AMUPE).

29/11/2021	1362-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	I.C.M.S.	1.129,00	29/11/2021	29/11/2021	1.129,00
------------	--------	-----------	---	---	----------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO (AMUPE).

Total Empenhos : 2.533,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 2.533,00
Total Pagos: 2.533,00

CREDOR: 118.755.354-97 - AZYSLLEM MATHEUS LIMA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
20/10/2021	1248-0	ORDINÁRIO	2678226012.234-MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	2.080,00	20/10/2021	12/11/2021	2.080,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO PEDRA TAPADA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.

Total Empenhos : 2.080,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 0,00
Total Pagos: 2.080,00

CREDOR: 19.924.199/0001-72 - BEZERRA COMERCIO DE PRESENTES EIRELI EPP

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
18/11/2021	1340-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	D.A.M	2.100,00	18/11/2021	18/11/2021	2.100,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DE ILUMINAÇÃO COM CONEX 100M LED, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PRÉDIO SEDE, DESTA PREFEITURA.

23/11/2021	1347-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	D.A.M	600,00	23/11/2021	24/11/2021	600,00
------------	--------	-----------	---	--------------------------------	-------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONECTORES DE PISCA PQ, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PRÉDIO SEDE, DESTA PREFEITURA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

Total Empenhos : 2.700,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 2.700,00
Total Pagos: 2.700,00

CREDOR: 055.488.404-60 - CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/10/2021	1298-0	ORDINÁRIO	1545104012.230-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	2.125,00	19/11/2021	19/11/2021	2.125,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Total Empenhos : 2.125,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 2.125,00
Total Pagos: 2.125,00

CREDOR: 120.884.387-77 - CARLOS ROGERIO SIMOES DA SILVA FELIX

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/10/2021	1271-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	1.130,00	29/10/2021	10/11/2021	1.130,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

Total Empenhos : 1.130,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 0,00
Total Pagos: 1.130,00

CREDOR: 11.412.921/0001-88 - CARTÓRIO ÚNICO DE PASSIRA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
05/11/2021	1311-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CAIXA	131,60	05/11/2021	05/11/2021	131,60

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

29/11/2021	1359-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CAIXA	116,20	29/11/2021	29/11/2021	116,20
------------	--------	-----------	---	---	-------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Total Empenhos : 247,80
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 247,80
Total Pagos : 247,80

CREADOR: 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
20/10/2021	1251-0	ORDINÁRIO	2012204012.237-MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	1.495,22	03/11/2021	03/11/2021	1.495,22

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N, NESTA CIDADE. ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021.

20/10/2021	1252-0	ORDINÁRIO	1442204012.243-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	1.000,00	03/11/2021	03/11/2021	1.000,00
------------	--------	-----------	--	---	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021.

29/10/2021	1293-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	493,52	10/11/2021	10/11/2021	493,52
------------	--------	-----------	---	---	-------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE VICENTE DE MOURA Nº 161, ALTO JOSÉ BERNARDINO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021.

10/11/2021	1326-0	ORDINÁRIO	1442204012.243-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	1.021,59	10/11/2021	29/11/2021	1.021,59
------------	--------	-----------	--	---	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.

10/11/2021	1327-0	ORDINÁRIO	2012204012.237-MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	1.600,00	10/11/2021	29/11/2021	1.600,00
------------	--------	-----------	---	---	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N, NESTA CIDADE. ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.

18/11/2021	1339-0	ORDINÁRIO	2575225012.233-MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	99.366,51	18/11/2021	22/11/2021	99.366,51
------------	--------	-----------	---	---	-------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE, (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) CONFORME FATURAS EM ANEXO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

18/11/2021	1341-0	ORDINÁRIO	1545204062.231-MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	3.348,86	18/11/2021	22/11/2021	3.348,86
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE, (CEMITÉRIO PÚBLICOS) CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
18/11/2021	1342-0	ORDINÁRIO	1854418032.236-MANUTENÇÃO E CONSERVADO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	6.802,82	18/11/2021	22/11/2021	6.802,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (POÇOS ARTESIANOS) CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
18/11/2021	1344-0	ORDINÁRIO	1854418032.236-MANUTENÇÃO E CONSERVADO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	2.097,41	18/11/2021	22/11/2021	2.097,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE,(POÇOS ARTESIANOS) CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
18/11/2021	1345-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	15.947,33	18/11/2021	22/11/2021	15.947,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE, (PRÉDIOS PÚBLICOS) CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
24/11/2021	1351-0	ORDINÁRIO	0418204042.213-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	1.550,96	24/11/2021	29/11/2021	1.550,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ALBERTO BENING Nº 177, ALTO JOSÉ BERNARDINO, ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.									
25/11/2021	1357-0	ORDINÁRIO	0824308062.206-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	94,94	25/11/2021	30/11/2021	94,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA MARIA PEREIRA DA SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE.(CONTA CONTRATO CELPE Nº 7038780756). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.									

Total Empenhos : 134.819,16
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 134.819,16
Total Pagos: 134.819,16

CREDOR: 09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
20/10/2021	1243-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	1.090,54	10/11/2021	10/11/2021	1.090,54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

FILTRO: SITUAAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

20/10/2021	1244-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	2.576,05	10/11/2021	10/11/2021	2.576,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021.									
20/10/2021	1245-0	ORDINÁRIO	1545204062.231-MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	64,17	10/11/2021	10/11/2021	64,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA O CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021.									
20/10/2021	1246-0	ORDINÁRIO	1545204062.231-MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	71,81	10/11/2021	10/11/2021	71,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA O CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021.									
20/10/2021	1253-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	IPVA B. BRASIL	400,97	03/11/2021	03/11/2021	400,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE VICENTE DE MOURA Nº 161, ALTO JOSÉ BERNARDINO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2021.									
29/10/2021	1297-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	277,56	29/10/2021	12/11/2021	277,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PRA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA PEREIRA DA SILVA Nº 94, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SESI (INDÚSTRIA DO CONHECIMENTO). RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E OUTUBRO/2021.									

Total Empenhos : 4.481,10
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 4.203,54
Total Pagos : 4.481,10

CREADOR: 08.749.430/0003-84 - D&A DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
17/11/2021	1336-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	I.C.M.S.	5.266,59	17/11/2021	17/11/2021	5.266,59
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ENFEITES, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PRÉDIO SEDE, DESTA PREFEITURA.									

Total Empenhos : 5.266,59
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 5.266,59
Total Pagos : 5.266,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

FILTRO:SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

CREADOR: 036.115.324-44 - DAVI CLEMENTINO LEITE

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/10/2021	1290-0	ORDINÁRIO	2060523022.238-MANUTENÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRA LIVRE	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.500,00	29/10/2021	18/11/2021	1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NO MATADOURO PÚBLICO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

Total Empenhos : 1.500,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 0,00
Total Pagos: 1.500,00

CREADOR: 10.867.871/0001-60 - DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/11/2021	1356-0	ORDINÁRIO	0413104012.204-DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	899,95	25/11/2021	25/11/2021	899,95

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021 - OBJETO: REFORMA DA COBERTURA E BANHEIROS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA E REFORMA DO CENTRO CULTURAL E COMERCIAL DO BORDADO MANUAL, NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM O PROGRAMA 09032021, EMENDA PARLAMENTAR: 202110740001.

Total Empenhos : 899,95
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 899,95
Total Pagos: 899,95

CREADOR: 10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/11/2021	1355-0	ORDINÁRIO	0413104012.204-DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	1.000,00	25/11/2021	25/11/2021	1.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021 - OBJETO: REFORMA DA COBERTURA E BANHEIROS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA E REFORMA DO CENTRO CULTURAL E COMERCIAL DO BORDADO MANUAL, NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM O PROGRAMA 09032021, EMENDA PARLAMENTAR: 202110740001.

Total Empenhos : 1.000,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 1.000,00
Total Pagos: 1.000,00

CREADOR: 367.859.204-00 - ELIAS OLEGÁRIO DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
------	-----	------	------------	---------	-------	-----------	--------	-----	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

FILTRO:SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

29/10/2021	1279-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	31900300 - PENSÕES	D.A.M	700,00	11/11/2021	11/11/2021	700,00
------------	--------	-----------	---	--------------------	-------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PENSÃO ESPECIAL MENSAL, EM FAVOR DO EX-VEREADOR ELIAS OLEGÁRIO DA SILVA, EM FACE DA GRAVE SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE O MESMO VEM ENFRENTANDO, AGRAVADA PELA DOENÇA DE CURA IMPROVÁVEL DA QUAL ENCONTRA-SE ACOMETIDO HÁ MAIS DE QUINZE ANOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

Total Empenhos : 700,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 700,00
Total Pagos : 700,00

CREDOR: 039.414.534-83 - ELIELSON JOSE DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/10/2021	1303-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	920,00	29/10/2021	17/11/2021	920,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.

Total Empenhos : 920,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 0,00
Total Pagos : 920,00

CREDOR: 041.927.684-02 - ELIETE DANIEL DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/10/2021	1291-0	ORDINÁRIO	0412204012.221-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	320,00	29/10/2021	12/11/2021	320,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.

Total Empenhos : 320,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 0,00
Total Pagos : 320,00

CREDOR: 10.563.506/0001-62 - FABIANO A ALVES DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
------	-----	------	------------	---------	-------	-----------	--------	-----	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

03/11/2021	1307-0	ORDINÁRIO	2012204012.237-MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	300,00	03/11/2021	22/11/2021	300,00
------------	--------	-----------	---	---	-------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SERRA DE CARÇA DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO.

Total Empenhos : 300,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 300,00
Total Pagos : 300,00

CREDOR: 105.007.284-70 - FELIPE BARBOSA FERREIRA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
05/11/2021	1314-0	ORDINÁRIO	1339213022.225-PROMOÇÃO E APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES DIVERSAS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	1.500,00	05/11/2021	18/11/2021	1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) SUPORTES NO FORMATO ESTRELA COM MATERIAL DE PVC METALIZADO QUE SERÁ EXPOSTA NA PRAÇA DA MATRIZ DURANTE O PERÍODO NATALINO.

Total Empenhos : 1.500,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 1.500,00
Total Pagos : 1.500,00

CREDOR: 136.175.804-08 - FELIPE ERNANDES SANTANA DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/10/2021	1272-0	ORDINÁRIO	2012204012.237-MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	600,00	29/10/2021	12/11/2021	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.

Total Empenhos : 600,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 0,00
Total Pagos : 600,00

CREDOR: 10.230.480/0004-83 - FERREIRA COSTA CIA LTDA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
------	-----	------	------------	---------	-------	-----------	--------	-----	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

17/11/2021	1337-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	I.C.M.S.	4.199,00	17/11/2021	18/11/2021	4.199,00
------------	--------	-----------	---	--------------------------------	----------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UM) REFLETORES LED, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PRÉDIO SEDE, DESTA PREFEITURA.

Total Empenhos : 4.199,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 4.199,00
Total Pagos : 4.199,00

CREADOR: 09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/10/2021	1266-0	ORDINÁRIO	0412204012.209-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.P.M	777,82	10/11/2021	10/11/2021	777,82

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.

24/11/2021	1350-0	ORDINÁRIO	0412204012.209-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.P.M	109.613,01	24/11/2021	30/11/2021	109.613,01
------------	--------	-----------	-------------------------------------	---------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.

Total Empenhos : 110.390,83
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 110.390,83
Total Pagos : 110.390,83

CREADOR: 09.324.709/0001-17 - G. DA SILVA AMORIM-ME

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
01/09/2021	1079-0	ORDINÁRIO	2060523022.238-MANUTENÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRA LIVRE	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	450,00	01/09/2021	10/11/2021	450,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO EXECUTADO NO GUINCHO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.(REPOSIÇÃO DE ROLAMENTOS E ENCHIMENTO DO EIXO INOX).

Total Empenhos : 450,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 0,00
Total Pagos : 450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

CREADOR: 124.757.454-79 - GLEIBSON SANTOS DE LIMA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
01/10/2021	1202-0	ORDINÁRIO	2060523022.238-MANUTENÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRA LIVRE	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	250,00	01/10/2021	18/11/2021	250,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.

Total Empenhos : 250,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 0,00
Total Pagos : 250,00

CREADOR: 011.670.284-22 - IEDO DOS SANTOS PIRES JUNIOR

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
20/10/2021	1249-0	ORDINÁRIO	2678226012.234-MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	2.080,00	20/10/2021	12/11/2021	2.080,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.

Total Empenhos : 2.080,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 0,00
Total Pagos : 2.080,00

CREADOR: 055.438.004-87 - IVA ALVES DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
14/10/2021	1222-0	ORDINÁRIO	0412204012.221-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	2.220,00	14/10/2021	22/11/2021	2.220,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES.

Total Empenhos : 2.220,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 0,00
Total Pagos : 2.220,00

CREADOR: 046.304.524-60 - IVANILDO LUIS DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
------	-----	------	------------	---------	-------	-----------	--------	-----	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

FILTRO:SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

10/11/2021	1325-0	ORDINÁRIO	1545104012.230-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	1.230,00	10/11/2021	22/11/2021	1.230,00
------------	--------	-----------	--	---	----------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Total Empenhos : 1.230,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 1.230,00
Total Pagos: 1.230,00

CREDOR: 024.521.834-31 - JAIRO VASCONCELOS RAMOS

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/10/2021	1280-0	ORDINÁRIO	0413104012.204-DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	1.000,00	29/10/2021	12/11/2021	1.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA GESTÃO MUNICIPAL NA RÁDIO CULTURAL FM 96,3 EM LIMOEIRO-PE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

Total Empenhos : 1.000,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 0,00
Total Pagos: 1.000,00

CREDOR: 713.883.184-66 - JESSICA MARIA DE SANTANA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
20/10/2021	1255-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	1.400,00	20/10/2021	03/11/2021	1.400,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIGITADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.

Total Empenhos : 1.400,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 0,00
Total Pagos: 1.400,00

CREDOR: 116.953.284-50 - JOSE DIEGO DA SILVA MENDONÇA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
------	-----	------	------------	---------	-------	-----------	--------	-----	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

FILTRO: SITUAAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

29/10/2021	1296-0	ORDINÁRIO	1545104012.230-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	1.200,00	29/10/2021	11/11/2021	1.200,00
------------	--------	-----------	--	---	----------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Total Empenhos : 1.200,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 0,00
Total Pagos : 1.200,00

CREDOR: 022.822.854-92 - JOSE HAMILTON DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/10/2021	1270-0	ORDINÁRIO	1545218012.232-MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	715,00	10/11/2021	10/11/2021	715,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS, DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

Total Empenhos : 715,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 715,00
Total Pagos : 715,00

CREDOR: 449.836.894-00 - JOSE PEREIRA DA LUZ

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/10/2021	1285-0	ORDINÁRIO	1545104012.230-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	600,00	29/10/2021	11/11/2021	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 14(QUATORZE) DIAS.

Total Empenhos : 600,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 0,00
Total Pagos : 600,00

CREDOR: 040.962.434-93 - JOSIVAL DIAS DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
------	-----	------	------------	---------	-------	-----------	--------	-----	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

29/10/2021	1269-0	ORDINÁRIO	0412204012.221-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	2.100,00	29/10/2021	18/11/2021	2.100,00
------------	--------	-----------	---	---	----------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GESSEIRO, NAS INSTALAÇÕES DE BALCÕES DE GESSO E EMASSAMENTO DE PAREDES PARA O COPE (CENTRO DE OPORTUNIDADE DE PERNAMBUCO) QUE OFERECERÁ SERVIÇOS COMO; POSTOS DA AGE (AGENCIA DO EMPREENDEDOR), JUCEPE (JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO), ENTRE OUTROS.

Total Empenhos : 2.100,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 0,00
Total Pagos: 2.100,00

CREADOR: 118.090.474-55 - JOSÉ BORBA GOMES NETO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/09/2021	1172-0	ORDINÁRIO	1545104012.230-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	2.000,00	30/09/2021	10/11/2021	2.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.

29/10/2021	1292-0	ORDINÁRIO	1545104012.230-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	2.000,00	22/11/2021	22/11/2021	2.000,00
------------	--------	-----------	--	---	----------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.

Total Empenhos : 4.000,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 2.000,00
Total Pagos: 4.000,00

CREADOR: 769.683.164-04 - JOSÉ ROBERTO DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/09/2021	1197-0	ORDINÁRIO	2012204012.237-MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	1.225,00	30/09/2021	16/11/2021	1.225,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONERTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA PGO-0813, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.

03/11/2021	1308-0	ORDINÁRIO	2012204012.237-MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	2.050,00	03/11/2021	17/11/2021	2.050,00
------------	--------	-----------	---	---	----------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PATROL MOTONIVELADORA 120K CARTEPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

Total Empenhos : 3.275,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 2.050,00
Total Pagos: 3.275,00

CREDOR: 105.040.184-00 - JUVENAL INÁCIO DA SILVA JÚNIOR

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/10/2021	1302-0	ORDINÁRIO	2012204012.237-MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	5.000,00	29/10/2021	16/11/2021	5.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.

Total Empenhos : 5.000,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 0,00
Total Pagos: 5.000,00

CREDOR: 28.165.169/0001-10 - KAIKI DAVID FERREIRA SILVA 09117502403

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
18/10/2021	1233-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	D.A.M	100,00	18/10/2021	23/11/2021	100,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PEN DRIVE MASTERPRINT 4GB e 8GB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

18/10/2021	1234-0	ORDINÁRIO	0412204012.221-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	D.A.M	400,00	18/10/2021	23/11/2021	400,00
------------	--------	-----------	---	--------------------------------	-------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD EXTERNO ADATA ITB, COM FINALIDADE DE ARMAZENAR IMAGENS E VÍDEOS REFERENTE ÀS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

18/10/2021	1235-0	ORDINÁRIO	2012204012.237-MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	D.A.M	165,00	18/10/2021	23/11/2021	165,00
------------	--------	-----------	---	--------------------------------	-------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO TONERES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.

18/10/2021	1236-0	ORDINÁRIO	0412304012.217-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	D.A.M	990,00	18/10/2021	23/11/2021	990,00
------------	--------	-----------	--	--------------------------------	-------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONERES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

Total Empenhos : 1.655,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 0,00
Total Pagos : 1.655,00

CREADOR: 054.528.444-90 - LEONARDO MANOEL PEREIRA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/10/2021	1276-0	ORDINÁRIO	1545218012.232-MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	1.285,00	29/10/2021	12/11/2021	1.285,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS E VIAS PÚBLICAS, DESTA MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.

Total Empenhos : 1.285,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 0,00
Total Pagos : 1.285,00

CREADOR: 148.022.584-37 - LOOHAN NASCIMENTO DE MATOS

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/10/2021	1289-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	1.080,00	29/10/2021	16/11/2021	1.080,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021.

Total Empenhos : 1.080,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 0,00
Total Pagos : 1.080,00

CREADOR: 42.583.923/0001-63 - LUCAS BARBOSA DE MOURA 11771223405

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
03/11/2021	1306-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	I.P.V.A	1.308,00	03/11/2021	22/11/2021	1.308,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

FILTRO: SITUAAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

Total Empenhos : 1.308,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 1.308,00
Total Pagos: 1.308,00

CREADOR: 063.187.024-58 - MANOEL LUIS DE SOUSA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/10/2021	1295-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	2.250,00	29/10/2021	10/11/2021	2.250,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Total Empenhos : 2.250,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 0,00
Total Pagos: 2.250,00

CREADOR: 299.955.314-53 - MANOEL PEDRO EVANGELISTA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/10/2021	1284-0	ORDINÁRIO	1545104012.230-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	600,00	29/10/2021	11/11/2021	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 14(QUATORZE) DIAS.

Total Empenhos : 600,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 0,00
Total Pagos: 600,00

CREADOR: 149.599.334-53 - MANOEL SOARES SOBRINHO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/10/2021	1294-0	ORDINÁRIO	2012204012.237-MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	2.000,00	10/11/2021	10/11/2021	2.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO AO CONTRATO DE Nº 015/2021, CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 14.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO, PARA ATENDER 400 FAMÍLIAS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS: RARAS E SÍTIO PEDRA TAPADA, EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, POR CAUSA DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO Nº 015/2021, DISPENSA Nº 010/2021, CONTRATO Nº 015/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

Total Empenhos : 2.000,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 2.000,00
Total Pagos: 2.000,00

CREDOR: 035.456.424-29 - MARCELO RAMOS HERCULANO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/10/2021	1273-0	ORDINÁRIO	2012204012.237-MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	650,00	29/10/2021	11/11/2021	650,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, NO SÍTIO VARJADAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021.

Total Empenhos : 650,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 0,00
Total Pagos: 650,00

CREDOR: 060.859.914-01 - MARIA DAS DORES EVANGELISTA DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/10/2021	1267-0	ORDINÁRIO	2781327012.228-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	500,00	11/11/2021	11/11/2021	500,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

Total Empenhos : 500,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 500,00
Total Pagos: 500,00

CREDOR: 343.145.628-62 - MARIA JOSÉ FELÍCIO DOS SANTOS

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/10/2021	1304-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	520,00	29/10/2021	16/11/2021	520,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

Total Empenhos : 520,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 0,00
Total Pagos : 520,00

CREDOR: 123.878.754-19 - MAX ANTÔNIO DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
05/11/2021	1315-0	ORDINÁRIO	1339213022.225-PROMOÇÃO E APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES DIVERSAS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	2.500,00	05/11/2021	18/11/2021	2.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE 01 (UMA) ÁRVORE DE NATAL, MEDINDO 7M (SETE METROS) DE ALTURA COM MATERIAL DE PVC METALIZADO QUE SERÁ EXPOSTA NA PRAÇA DA MATRIZ, DURANTE O PERÍODO NATALINO.

Total Empenhos : 2.500,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 2.500,00
Total Pagos : 2.500,00

CREDOR: 087.546.484-08 - MILENA GOMES DO NASCIMENTO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/10/2021	1268-0	ORDINÁRIO	0412204012.221-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	1.100,00	29/10/2021	12/11/2021	1.100,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CVT (CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.

Total Empenhos : 1.100,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 0,00
Total Pagos : 1.100,00

CREDOR: 011.708.014-47 - PAULA ROBERTA DA MOTTA MELO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/10/2021	1275-0	ORDINÁRIO	2012204012.237-MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	2.220,00	29/10/2021	18/11/2021	2.220,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VETERINÁRIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

Total Empenhos : 2.220,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 0,00
Total Pagos : 2.220,00

CREADOR: 800.238.354-00 - PAULINO MANOEL DOS SANTOS

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/10/2021	1277-0	ORDINÁRIO	1545104012.230-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	615,00	29/10/2021	16/11/2021	615,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO TAMANDUÁ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

Total Empenhos : 615,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 0,00
Total Pagos : 615,00

CREADOR: 11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/10/2021	1260-0	ORDINÁRIO	1545104012.230-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	21.309,50	29/10/2021	08/11/2021	21.309,50

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.

29/10/2021	1261-0	ORDINÁRIO	0412304012.217-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	19.311,70	29/10/2021	08/11/2021	19.311,70
------------	--------	-----------	--	--	-------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021.

29/10/2021	1262-0	ORDINÁRIO	0412204012.221-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	68.327,50	29/10/2021	08/11/2021	68.327,50
------------	--------	-----------	---	--	-------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.

29/10/2021	1263-0	ORDINÁRIO	0412204012.201-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	48.511,00	29/10/2021	08/11/2021	48.511,00
------------	--------	-----------	--	--	-------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

FILTRO: SITUAAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

29/10/2021	1264-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.P.M	16.170,00	29/10/2021	08/11/2021	16.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.									
29/10/2021	1265-0	ORDINÁRIO	1545104012.230-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.P.M	54.510,00	29/10/2021	08/11/2021	54.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.									
24/11/2021	1348-0	ORDINÁRIO	1545104012.230-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	91.251,72	24/11/2021	26/11/2021	91.251,72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.									
24/11/2021	1349-0	ORDINÁRIO	0412400322.203-MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	17.426,67	24/11/2021	26/11/2021	17.426,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.									

Total Empenhos : 336.818,09
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 108.678,39
Total Pagos : 336.818,09

CREDOR: 14.237.272/0001-14 - S C NUNES DA SILVA SANTANA ME

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
18/11/2021	1346-0	ORDINÁRIO	2781327012.228-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	I.C.M.S.	4.447,00	18/11/2021	22/11/2021	4.447,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA O 1º CIRCUITO DE FUTSAL NAS CATEGORIAS SUB15 MASCULINO, FEMININO E MASCULINO ABERTOS, QUE TEVE INÍCIO DIA 14/10/2021 E FINALIZARÁ DIA 20/11/2021.									

Total Empenhos : 4.447,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 4.447,00
Total Pagos : 4.447,00

CREDOR: 108.447.078-05 - SEBASTIÃO SANTIAGO DE ALBUQUERQUE

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
------	-----	------	------------	---------	-------	-----------	--------	-----	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

04/11/2021	1310-0	ORDINÁRIO	2060620012.239-MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	450,00	04/11/2021	29/11/2021	450,00
------------	--------	-----------	---	---	----------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA.

Total Empenhos : 450,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 450,00
Total Pagos : 450,00

CREDOR: 879.697.934-87 - SERGIO JORGE DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/10/2021	1286-0	ORDINÁRIO	0413104012.204-DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	520,00	29/10/2021	12/11/2021	520,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA GESTÃO MUNICIPAL NA RÁDIO CULTURAL FM 96.3 EM LIMOEIRO-PE.

Total Empenhos : 520,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 0,00
Total Pagos : 520,00

CREDOR: 109.649.554-66 - SUENIA JOSINETE DE LIMA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/10/2021	1278-0	ORDINÁRIO	1545218012.232-MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.100,00	29/10/2021	19/11/2021	1.100,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.

Total Empenhos : 1.100,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 0,00
Total Pagos : 1.100,00

CREDOR: 094.629.474-73 - TAMIRES CARLA DE SOUZA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
------	-----	------	------------	---------	-------	-----------	--------	-----	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

FILTRO: SITUAAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

29/10/2021	1283-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	1.175,00	29/10/2021	16/11/2021	1.175,00
------------	--------	-----------	---	---	----------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIGITADORA NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA. DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021.

Total Empenhos : 1.175,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 0,00
Total Pagos : 1.175,00

CREDOR: 42.897.530/0001-24 - TOK TOK COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
16/11/2021	1330-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	I.C.M.S.	3.600,00	16/11/2021	16/11/2021	3.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) PISCA PISCA LED 200 LÂMPADAS, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PRÉDIO SEDE, DESTA PREFEITURA.

Total Empenhos : 3.600,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 3.600,00
Total Pagos : 3.600,00

CREDOR: 769.389.214-15 - VICENCIA RITA DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/10/2021	1287-0	ORDINÁRIO	1545218012.232-MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.500,00	29/10/2021	16/11/2021	1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

Total Empenhos : 1.500,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 0,00
Total Pagos : 1.500,00

CREDOR: 109.988.864-67 - WEVERSON SEVERINO FERREIRA DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
------	-----	------	------------	---------	-------	-----------	--------	-----	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

29/10/2021	1300-0	ORDINÁRIO	1545104012.230-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.050,00	19/11/2021	19/11/2021	1.050,00
------------	--------	-----------	--	---	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.

Total Empenhos : 1.050,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 1.050,00
Total Pagos: 1.050,00

CREDOR: 116.105.714-52 - WILSON MANOEL SILVÉRIO DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/10/2021	1281-0	ORDINÁRIO	0412204012.221-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.000,00	29/10/2021	17/11/2021	1.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

Total Empenhos : 1.000,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 0,00
Total Pagos: 1.000,00

CREDOR: 707.406.514-55 - YGOR LUIZ GOMES SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
16/11/2021	1335-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	5.000,00	16/11/2021	24/11/2021	5.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MODIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DE INTERNET DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Total Empenhos : 5.000,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 5.000,00
Total Pagos: 5.000,00

Total Empenhos : 692.514,32
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 414.947,06
Total Pagos: 692.514,32