



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
04/01/2021	4-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		R\$ 62,67			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA VIRGINIA HERÁCLIO Nº 63, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.										
04/01/2021	5-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		R\$ 62,67			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 1º DE MAIO Nº 92, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.										
04/01/2021	6-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		R\$ 62,67			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO LIVRAMENTO Nº 207, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.										
04/01/2021	7-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		R\$ 642,17			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO JOSÉ, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.										
04/01/2021	8-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		R\$ 62,67			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FERREIRA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.										
04/01/2021	9-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		R\$ 62,67			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SÃO GERALDO Nº 500, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CHAFARIZ. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.										
04/01/2021	10-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		R\$ 91,17			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AUGUSTO BARBOSA Nº 142, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SANITÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.										
04/01/2021	11-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		R\$ 81,67			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CATURITÉ FUNDO, Nº50, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CHAFARIZ. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
04/01/2021	13-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		R\$ 62,67			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA TEOTONIO VILELA, Nº 46, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.										
04/01/2021	14-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		R\$ 138,67			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, Nº 21, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CEMITÉRIO DE SÃO SEBASTIÃO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.										
04/01/2021	15-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		R\$ 62,67			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, Nº 87, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.										
04/01/2021	16-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		R\$ 100,67			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, Nº 127, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.										
04/01/2021	17-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		R\$ 62,67			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA Nº 42, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIAL E CULTURAL DO BORDADO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.										
04/01/2021	18-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		R\$ 81,67			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A PRAÇA DA MATRIZ, NESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.										
04/01/2021	19-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		R\$ 13,48			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA Nº 365, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MILITAR. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.										
04/01/2021	20-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.412.921/0001-88 - CARTÓRIO ÚNICO DE PASSIRA	CAIXA	R\$ 118,40	04/01/2021	11/01/2021	R\$ 118,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
04/01/2021	21-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		R\$ 44,96			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA PEREIRA DA SILVA Nº 89, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAVA O CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.										
04/01/2021	22-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	527.953.304-15 - CONCEIÇÃO GERLANE GUILHERME GOMES	F.P.M	R\$ 720,00	26/01/2021	04/02/2021	R\$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO " CASA NOBRE RECEPÇÕES " PARA REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS DA GESTÃO MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021.										
04/01/2021	23-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		R\$ 62,67			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA PEREIRA DA SILVA Nº 94, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A INDUSTRIA DO CONHECIMENTO(SESI). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.										
04/01/2021	24-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 338,00	18/02/2021	18/02/2021	R\$ 338,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA Nº365, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MILITAR. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.										
04/01/2021	25-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.412.921/0001-88 - CARTÓRIO ÚNICO DE PASSIRA	CAIXA	R\$ 169,20	04/01/2021	11/01/2021	R\$ 169,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										
04/01/2021	26-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	09.304.576/0001-17 - R K COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA	F.P.M	R\$ 630,00	04/01/2021	11/01/2021	R\$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA LAVA JATO OLIPLAS 1/2, FITA ISOLANTE IMPERIAL 3M 18X20, CONEXÃO NIPLE DUPLO 1.1/4, FITA FOXLUX AUTA FUSAO 5 MT, TERMINAL 1/2 NPT CR 1/2, CAMISA MANGUEIRA 5/8, CONEXÃO LAVA REDUÇÃO 1 X 1/2, DESTINADOS PARA O LAVO JATO DESTA PREFEITURA.										
04/01/2021	27-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09.304.576/0001-17 - R K COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA	F.P.M	R\$ 7.620,00	04/01/2021	11/01/2021	R\$ 7.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR PRESSURE VORTEX MONO 10 PCM 100L 140 PSI, 02 (DOIS) MOTORES EBARA 1HP TRI 380, 01 (UMA) BOMBA SUBM FERRARI BS-16 PREMIUM 1/2CV E 01 (UMA) LAVADORA ZM MONO LR 28/22.OCV, DESTINADO PARA O LAVO JATO DA PREFEITURA MUNICIPAL (8.068,00 - DESCONTO DE 448,00)..										
04/01/2021	28-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.512.722/0001-00 - REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA	F.P.M	R\$ 3.920,00	04/01/2021	12/01/2021	R\$ 3.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A KIT EMBR CONSTELLATI, ÓLEO 80 TRM4 LUBRAX BALDE, FILTRO COMB VW 24280, FILTRO LUBRIF CONST, FILTRO RACOR 13190/2, ELEMENTO AR E ÓLEO 10W40C14/PETRONAS URANIA K- BALDE, PARA O CARRO PIPA DO PAC DE PLACA PGR-8662 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 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
04/01/2021	29-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.512.722/0001-00 - REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA	F.P.M	R\$ 1.349,00	04/01/2021	12/01/2021	R\$ 1.349,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REP SERVO EMBREAGEM, ELEMENTO LUBRIFICANTE, ELEMENTO COMB, FILTRO RACOR, ELEMENTO AR E ÓLEO 15W40/PETRONAS URANIA, PARA A CAÇAMBA PAC DA AGRICULTURA DE PLACA PGO-0813 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.										
04/01/2021	30-0	ORDINÁRIO	1339213022.225	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	062.785.024-37 - JOSENILDA VICÊNCIA DA SILVA	F.P.M	R\$ 1.030,00	03/02/2021	03/02/2021	R\$ 1.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA DE PÍFANO. ABRILHANTANDO A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DA RUA SEVERINO FERREIRA, REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2021 NESTA CIDADE.										
04/01/2021	31-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.084.222/0001-90 - MASTERCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLA E RODOVIARIO LTDA	F.P.M	R\$ 3.000,00	04/01/2021	14/01/2021	R\$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NA CAIXA DE CARGA DO COMPACTADOR PRÓXIMO DOS CILINDROS E MÃO DE OBRA NA TROCA E REPARO 2 (DOIS) CILINDROS HIDRAULICOS, REALIZADOS NO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA JUN-7940 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.										
04/01/2021	32-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.742.038/0001-35 - LABORATORIOS FENIX LTDA - ME	F.P.M	R\$ 300,00	04/01/2021	12/01/2021	R\$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. RELATIVO À JANEIRO/2021.										
04/01/2021	33-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	029.962.094-86 - LUCIANO INÁCIO DA SILVA	F.P.M	R\$ 5.050,00	04/02/2021	04/02/2021	R\$ 5.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NXE-7880 COM MOTORISTA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021.										
08/01/2021	36-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	04.981.214/0001-47 - EDVALDO NERI DE ALMEIDA	I.C.M.S.	R\$ 7.389,70	28/01/2021	12/02/2021	R\$ 7.389,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS PARA COZINHA E ALGUNS ITENS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										
08/01/2021	37-0	ORDINÁRIO	824308062.206	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	111.611.124-13 - JOANA D'ARC DA COSTA	F.P.M	R\$ 818,64	01/02/2021	02/02/2021	R\$ 818,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA A CONSELHEIRA JOANA D'ARC DA COSTA, VIAJAR NOS DIAS 03,04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS(AS) DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E CONSELHOS TUTELARES E REDES DE ATENDIMENTO, FASE NORTE NORDESTE, OCORRERÁ NO HOTEL LITTORAL CABO BRANCO, JOÃO PESSOA - PB.										
08/01/2021	38-0	ORDINÁRIO	824308062.206	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	030.041.994-59 - MARIA DE JESUS FELIPE	F.P.M	R\$ 818,64	02/02/2021	02/02/2021	R\$ 818,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA A CONSELHEIRA MARIA DE JESUS FELIPE, VIAJAR NOS DIAS 03,04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS(AS) DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E CONSELHOS TUTELARES E REDES DE ATENDIMENTO, FASE NORTE NORDESTE, OCORRERÁ NO HOTEL LITTORAL CABO BRANCO, JOÃO PESSOA-PB.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
08/01/2021	39-0	ORDINÁRIO	824308062.206	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	067.995.174-16 - MARINALVA LAURENTINO PEREIRA NASCIMENTO	F.P.M	R\$ 818,64	02/02/2021	02/02/2021	R\$ 818,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA A CONSELHEIRA MARINALVA LAURENTINO PEREIRA NASCIMENTO, VIAJAR NOS DIAS 03,04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS(AS) DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E CONSELHOS TUTELARES E REDES DE ATENDIMENTO, FASE NORTE NORDESTE, OCORRERÁ NO HOTEL LITTORAL CABO BRANCO, JOÃO PESSOA-PB.										
08/01/2021	40-0	ORDINÁRIO	824308062.206	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	710.490.884-68 - RAQUEL PEREIRA DO NASCIMENTO	F.P.M	R\$ 818,64	02/02/2021	02/02/2021	R\$ 818,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA A CONSELHEIRA RAQUEL PEREIRA DO NASCIMENTO, VIAJAR NOS DIAS 03,04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS(AS) DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E CONSELHOS TUTELARES E REDES DE ATENDIMENTO, FASE NORTE NORDESTE, OCORRERÁ NO HOTEL LITTORAL CABO BRANCO, JOÃO PESSOA-PB.										
08/01/2021	41-0	ORDINÁRIO	824308062.206	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	030.041.994-59 - MARIA DE JESUS FELIPE		R\$ 0,00			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A CONSELHEIRA MARIA DE JESUS FELIPE, VIAJAR NOS DIAS 11,12 E 13 DE JANEIRO DE 2021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IX ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E AGENTES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDO PELA (ACONTAGPE), NA ESCOLA PAULO QUEIROS, BONITO -PE.										
08/01/2021	43-0	ORDINÁRIO	824308062.206	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	067.995.174-16 - MARINALVA LAURENTINO PEREIRA NASCIMENTO		R\$ 0,00			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A CONSELHEIRA MARINALVA LAURENTINO PEREIRA NASCIMENTO, VIAJAR NOS DIAS 11,12 E 13 DE JANEIRO DE 2021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XI ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E AGENTES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDO PELA (ACONTAGPE), NA ESCOLA PAULO QUEIROS, BONITO-PE.										
08/01/2021	44-0	ORDINÁRIO	824308062.206	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	710.490.884-68 - RAQUEL PEREIRA DO NASCIMENTO		R\$ 0,00			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A CONSELHEIRA RAQUEL PEREIRA DO NASCIMENTO, VIAJAR NOS DIAS 11,12 E 13 DE JANEIRO DE 2021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IX ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E AGENTES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDO PELA (ACONTAGPE), NA ESCOLA PAULO QUEIROS, BONITO-PE.										
08/01/2021	45-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	085.909.274-74 - JOAQUIM CRISTOVAVO DE ALMEIDA NETO	I.C.M.S.	R\$ 520,00	08/02/2021	08/02/2021	R\$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO CONserto DA CARROÇA DO TRATOR DE LIXO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA.										
08/01/2021	46-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	F.P.M	R\$ 372,75	16/03/2021	16/03/2021	R\$ 372,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DAS CONTAS DE LINHA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020.										
08/01/2021	47-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	F.P.M	R\$ 493,31	16/03/2021	16/03/2021	R\$ 493,31
TELEMAR VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DAS CONTAS DE LINHA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 E JANEIRO, FEVEREIRO,MARÇO/2020.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREADOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
11/01/2021	48-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.840.303/0001-39 - NOVO MUNDO CAMINHÕES E EQUIP.RODOVIÁRIO LTDA	F.P.M	R\$ 2.480,00	19/01/2021	19/01/2021	R\$ 2.480,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE JUNTA E PLA CONEX. PARA O CAMINHÃO PIPA VW 26.280 DE PLACA PGR-8662 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO.

12/01/2021	49-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	03.675.637/0001-76 - H S INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA	F.P.M	R\$ 1.252,00	12/01/2021	15/01/2021	R\$ 1.252,00
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	--------------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CANDIAIS.

12/01/2021	50-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02.351.877/0001-52 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	F.P.M	R\$ 77,54	27/01/2021	27/01/2021	R\$ 77,54
------------	------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

12/01/2021	51-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03.675.637/0001-76 - H S INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA	F.P.M	R\$ 3.358,00	12/01/2021	15/01/2021	R\$ 3.358,00
------------	------	-----------	----------------	-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA CENTRIFUG SUB40-30S4E11 3 T 60 380, PARA A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CANDIAIS.
(VALOR TOTAL R\$ 3.417,00 DESCONTO DE R\$ 59,00)

12/01/2021	52-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	06.975.500/0001-25 - R A MOURA AGROPECUARIA LTDA	F.P.M	R\$ 5.631,65	12/01/2021	15/01/2021	R\$ 5.631,65
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	--------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO ALTO SÃO JOSÉ.

12/01/2021	53-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06.975.500/0001-25 - R A MOURA AGROPECUARIA LTDA	F.P.M	R\$ 2.122,00	12/01/2021	15/01/2021	R\$ 2.122,00
------------	------	-----------	----------------	-----------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BOMBA SCH.SUB.25 MONOF. 1,5CV 15N4E8, PARA A INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO ALTO SÃO JOSÉ.

12/01/2021	54-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.544.203/0024-99 - DIOCESE DE NAZARÉ	F.P.M	R\$ 11.000,00	21/01/2021	21/01/2021	R\$ 11.000,00
------------	------	-----------	---------------	----------------------------------------------	----------------------------------------	-------	---------------	------------	------------	---------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 16/2017 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, S/N, CENTRO, PASSIRA-PE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE E O (CRAM)CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA.
RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020.

12/01/2021	55-0	ORDINÁRIO	412204012.221	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	03.911.862/0001-64 - ALVES & ALVES	F.P.M	R\$ 7.870,00	18/02/2021	18/02/2021	R\$ 7.870,00
------------	------	-----------	---------------	--------------------------------	------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA AS ALVORADAS DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DOS PADROEIROS DAS COMUNIDADES: RUA SEVERINO FERREIRA (SÃO SEBASTIÃO 02/01/2021); VILA BENGALAS (REIS 06/01/2021); SÍTIO CUTIAS (SÃO SEVERINO 08/01/2021); SÍTIO POÇO DO PAU (REIS 09/01/2021); SÍTIO CACIMBINHA (SÃO SEBASTIÃO 19/01/2021)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
12/01/2021	56-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.166.044/0001-60 - JOSE ROBERTO DA SILVA SOM ME	I.C.M.S.	R\$ 3.000,00	20/01/2021	10/02/2021	R\$ 3.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO CARRO DE SOM KOMBI DE PLACA KFR - 4340, PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO.

18/01/2021	57-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.985.350/0001-66 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LIMOEIRO	F.P.M	R\$ 1.600,00	18/01/2021	18/01/2021	R\$ 1.600,00
------------	------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA A GESTÃO MUNICIPAL.

18/01/2021	58-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.412.921/0001-88 - CARTÓRIO ÚNICO DE PASSIRA	CAIXA	R\$ 89,30	18/01/2021	18/01/2021	R\$ 89,30
------------	------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) AUTENTICAÇÕES EM DIVERSOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

18/01/2021	59-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 1.499,40	18/02/2021	18/02/2021	R\$ 1.499,40
------------	------	-----------	---------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, S/Nº CENTRO PASSIRA-PE., ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.

18/01/2021	60-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	03.245.874/0001-05 - CATRAL CARUARU TRATORES E PECAS LTDA	F.P.M	R\$ 796,00	09/02/2021	09/02/2021	R\$ 796,00
------------	------	-----------	---------------	--------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, PARA A RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 110NAAH21130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

20/01/2021	70-0	ORDINÁRIO	1339213022.225	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.773.730/0001-20 - LUIZA MARIA SOARES DE OLIVEIRA PESSOA CONFECCOES	I.C.M.S.	R\$ 1.400,00	22/01/2021	12/02/2021	R\$ 1.400,00
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA A BANDA MARCIAL, DESTE MUNICÍPIO.

20/01/2021	72-0	ORDINÁRIO	1442204012.243	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 1.355,85	18/02/2021	18/02/2021	R\$ 1.355,85
------------	------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

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

20/01/2021	73-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	F.P.M	R\$ 5.855,52	10/02/2021	10/02/2021	R\$ 5.855,52
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	----------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM B S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS 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 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
20/01/2021	74-0	ORDINÁRIO	418204042.213	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	F.P.M	R\$ 4.000,00	10/02/2021	10/02/2021	R\$ 4.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL.

20/01/2021	75-0	ORDINÁRIO	824308062.206	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	F.P.M	R\$ 1.065,83	10/02/2021	10/02/2021	R\$ 1.065,83
------------	------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICÍPIO.

26/01/2021	81-0	ORDINÁRIO	412204012.208	31900300 - PENSÕES	367.859.204-00 - ELIAS OLEGÁRIO DA SILVA	F.P.M	R\$ 700,00	03/02/2021	03/02/2021	R\$ 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 JANEIRO/2021.

27/01/2021	82-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.364.536/0001-02 - GRAFICA AGRESTE EIRELI	I.C.M.S.	R\$ 4.856,00	08/02/2021	18/02/2021	R\$ 4.856,00
------------	------	-----------	---------------	--------------------------------	---------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

27/01/2021	83-0	ORDINÁRIO	412204012.208	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.242.112/0001-04 - M.J. DA SILVA MELO IMPORTADOS	F.P.M	R\$ 890,00	27/01/2021	27/01/2021	R\$ 890,00
------------	------	-----------	---------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET PARA INSTALAÇÃO NA CENTRAL DO PONTO DE INTERNET PARA A SEDE DESTA PREFEITURA.

27/01/2021	84-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	01.417.995/0001-53 - T C CORREIA SANTOS	I.C.M.S.	R\$ 4.500,00	19/02/2021	19/02/2021	R\$ 4.500,00
------------	------	-----------	---------------	--------------------------------	-----------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PARA A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA DA ALEGRIA E DA RUA 1º DE MAIO, NESTA CIDADE.

27/01/2021	85-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	01.417.995/0001-53 - T C CORREIA SANTOS	I.C.M.S.	R\$ 2.090,00	19/02/2021	19/02/2021	R\$ 2.090,00
------------	------	-----------	---------------	--------------------------------	-----------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BRITA, CAL E TIJOLOS, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

27/01/2021	87-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	097.012.164-40 - LUCIANA MAGDA PESSOA DA COSTA AMORIM	F.P.M	R\$ 2.000,00	10/02/2021	10/02/2021	R\$ 2.000,00
------------	------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
27/01/2021	88-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	052.290.984-14 - PALLOMA DAYANE DE MOURA ALBUQUERQUE	I.C.M.S.	R\$ 2.000,00	09/02/2021	10/02/2021	R\$ 2.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021.

28/01/2021	89-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	040.179.164-57 - JOSE ROBERTO INACIO DA SILVA	I.C.M.S.	R\$ 4.000,00	09/02/2021	19/02/2021	R\$ 4.000,00
------------	------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

28/01/2021	90-0	ORDINÁRIO	413104012.204	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	456.295.524-49 - JOSÉ GONÇALVES DE ARAUJO FILHO	I.C.M.S.	R\$ 1.535,00	12/02/2021	12/02/2021	R\$ 1.535,00
------------	------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

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

28/01/2021	91-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.335.922/0001-15 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 25,56	28/01/2021	28/01/2021	R\$ 25,56
------------	------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS, DESTA PREFEITURA.

29/01/2021	101-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.988.864-67 - WEVERSON SEVERINO FERREIRA DA SILVA	I.C.M.S.	R\$ 1.300,00	09/02/2021	12/02/2021	R\$ 1.300,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO CONSERTO DOS CALÇAMENTOS DA RUA DA ALEGRIA, RUA 1º DE MAIO E RUA ALTO SÃO JOSÉ, CENTRO, DESTA CIDADE.

29/01/2021	102-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	024.600.714-18 - JOSENILDO PEDRO EVANGELISTA	I.C.M.S.	R\$ 5.935,60	09/02/2021	09/02/2021	R\$ 5.935,60
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS: RUA 1º DE MAIO, RUA ALTO SÃO JOSÉ E RUA DA ALEGRIA, NESTA CIDADE, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO.

29/01/2021	103-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	390.816.484-20 - OSIRIS MORAIS SANDE	I.C.M.S.	R\$ 1.711,00	09/02/2021	12/02/2021	R\$ 1.711,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, NOS TRATORES E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

29/01/2021	104-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	041.698.234-43 - RONALDO FERREIRA CAMPOS	I.C.M.S.	R\$ 2.500,00	10/02/2021	10/02/2021	R\$ 2.500,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 9.000 LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO BENGALAS, ZONA RURAL PARA ATENDER 120 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE, SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM RAZÃO DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/01/2021	105-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	961.728.784-68 - GIVANILDO DE MOURA MELO	F.P.M	R\$ 1.500,00	12/02/2021	12/02/2021	R\$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 5.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO RIBEIRO, ZONA RURAL PARA ATENDER 80 FAMÍLIA DA COMUNIDADE, SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM RAZÃO DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.										
29/01/2021	106-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	041.301.514-95 - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS	I.C.M.S.	R\$ 1.100,00	10/02/2021	10/02/2021	R\$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 24.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO COITÉS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. PARA ATENDER 180 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE, SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM RAZÃO DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021.										
29/01/2021	107-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	335.811.018-40 - ALUISIO DOMICIO DA SILVA	D.A.M	R\$ 2.000,00	10/02/2021	26/02/2021	R\$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 5.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. PARA ATENDER 150 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE NA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM RAZÃO DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021.										
29/01/2021	108-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	589.627.514-53 - CLAUDIO JOSE DE ALMEIDA	I.C.M.S.	R\$ 1.100,00	12/02/2021	19/02/2021	R\$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 12.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. PARA ATENDER 500 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE NA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM RAZÃO DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021.										
29/01/2021	109-0	ORDINÁRIO	1442204012.243	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.544.203/0024-99 - DIOCESE DE NAZARÉ	F.P.M	R\$ 2.750,00	10/02/2021	10/02/2021	R\$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, S/Nº, CENTRO, PASSIRA-PE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE., RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.										
29/01/2021	110-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	048.524.684-86 - MARIA ZILMA DOS SANTOS	I.C.M.S.	R\$ 400,00	10/02/2021	10/02/2021	R\$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SEBASTIÃO NERY DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021.										
29/01/2021	111-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.544.203/0024-99 - DIOCESE DE NAZARÉ	F.P.M	R\$ 2.750,00	10/02/2021	10/02/2021	R\$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, S/Nº, CENTRO, PASSIRA-PE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.										
29/01/2021	112-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	068.335.684-48 - EDINALVA SEVERINA DA SILVA FRANÇA	I.C.M.S.	R\$ 300,00	10/02/2021	19/02/2021	R\$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. PARA FUNCIONAMENTO DE UM MOINHO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/01/2021	113-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	055.497.014-72 - MARIA JOSÉ DE ALMEIDA RAMOS	I.P.V.A	R\$ 720,00	10/02/2021	15/04/2021	R\$ 720,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA Nº 365, CENTRO, NESTA CIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA POLÍCIA MILITAR. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021.

29/01/2021	114-0	ORDINÁRIO	418204042.213	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	550.248.234-00 - JOSÉ MARCELO ARAGAO DA SILVA	I.C.M.S.	R\$ 1.000,00	10/02/2021	10/02/2021	R\$ 1.000,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ALBERTO BENING Nº 04, CENTRO, ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021.

29/01/2021	115-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	713.883.184-66 - JESSICA MARIA DE SANTANA	I.C.M.S.	R\$ 1.350,00	08/02/2021	08/02/2021	R\$ 1.350,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

29/01/2021	116-0	ORDINÁRIO	2884600002.22	46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 58.472,27	08/02/2021	08/02/2021	R\$ 58.472,27
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	---------------	------------	------------	---------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTRADA DO TERMO DE PARCELAMENTO JUNTO A CELPE.

29/01/2021	117-0	ORDINÁRIO	1545204062.231	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 6.397,51	08/02/2021	08/02/2021	R\$ 6.397,51
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

29/01/2021	118-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 25.626,75	08/02/2021	08/02/2021	R\$ 25.626,75
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	---------------	------------	------------	---------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

29/01/2021	119-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	007.913.124-70 - ELAINY CHRISTIANE DE LIMA SILVA	F.P.M	R\$ 2.050,00	05/02/2021	05/02/2021	R\$ 2.050,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO DIGITADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021.

29/01/2021	120-0	ORDINÁRIO	412304012.215	33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.439.938/0001-05 - M. W. F. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	F.P.M	R\$ 8.000,00	08/02/2021	11/02/2021	R\$ 8.000,00
------------	-------	-----------	---------------	------------------------------------	--------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTA ENTIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/01/2021	121-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.151.308/0001-80 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS	F.P.M	R\$ 3.000,00	08/02/2021	11/02/2021	R\$ 3.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/CESSÃO DE DIREITOS DE USO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA LOCADO A ESTA ENTIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

29/01/2021	122-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.599.844-49 - INACIO MANOEL DA SILVA	I.C.M.S.	R\$ 1.000,00	10/02/2021	10/02/2021	R\$ 1.000,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE, DESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021.

29/01/2021	123-0	ORDINÁRIO	824308062.206	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 46,17	18/02/2021	18/02/2021	R\$ 46,17
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA PEREIRA DA SILVA Nº 89, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021.

29/01/2021	124-0	ORDINÁRIO	1545204062.231	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 479,02	18/02/2021	18/02/2021	R\$ 479,02
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DO PAU Nº 1000, ZONA RURAL, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CEMITÉRIO PARQUE SANTO ANTONIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021.

29/01/2021	125-0	ORDINÁRIO	824308062.206	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		R\$ 46,01			R\$ 0,00
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	--	-----------	--	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA PEREIRA DA SILVA Nº 89, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021.

29/01/2021	126-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	058.087.274-21 - LUCINALDO GOMES DA SILVA	I.C.M.S.	R\$ 650,00	10/02/2021	11/02/2021	R\$ 650,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------	----------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS E VIAS PÚBLICAS, DESTA CIDADE.

29/01/2021	127-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.552.684-80 - GUSTAVO GONÇALVES DE LIMA	I.C.M.S.	R\$ 710,00	10/02/2021	11/02/2021	R\$ 710,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------	----------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS E VIAS PÚBLICAS, DESTA CIDADE.

29/01/2021	128-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166.244.154-10 - PAULO VICENTE DA SILVA	I.C.M.S.	R\$ 710,00	10/02/2021	11/02/2021	R\$ 710,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------	----------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS E VIAS PÚBLICAS, DESTA CIDADE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/01/2021	129-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	055.851.684-01 - JOSE LUIZ DA SILVA FILHO	I.C.M.S.	R\$ 710,00	10/02/2021	11/02/2021	R\$ 710,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS E VIAS PÚBLICAS, DESTA CIDADE.

29/01/2021	130-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	377.496.844-68 - SANDRO QUIRINO DE AMORIM	CAIXA	R\$ 816,35	12/02/2021	12/02/2021	R\$ 816,35
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO FREIO DA RETROSCAVADEIRA NEW HOLLAND LB110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

29/01/2021	131-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 190,50	09/02/2021	09/02/2021	R\$ 190,50
------------	-------	-----------	---------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POÇO ARTESIANO DO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. MÊS DEZEMBRO/2020.

29/01/2021	132-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 209,07	09/02/2021	09/02/2021	R\$ 209,07
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POÇO ARTESIANO DO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, MÊS JANEIRO DE 2021.

29/01/2021	133-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 359,80	09/02/2021	09/02/2021	R\$ 359,80
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CARRAPICHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

29/01/2021	134-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	743.123.324-87 - LUIZ JOSE DE ARAÚJO	F.P.M	R\$ 1.535,00	12/02/2021	12/02/2021	R\$ 1.535,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SOM, UTILIZADO PARA A REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS DA GESTÃO MUNICIPAL, REALIZADA NO ESPAÇO CASA NOBRE RECEPÇÕES DIA 04/01/2021.

29/01/2021	135-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.599.334-53 - MANOEL SOARES SOBRINHO	I.C.M.S.	R\$ 5.500,00	12/02/2021	12/02/2021	R\$ 5.500,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KKR-3430, DANDO SUPORTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021.

29/01/2021	136-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	032.764.184-36 - EDVALDO RODRIGUES DA SILVA	I.C.M.S.	R\$ 1.150,00	11/02/2021	11/02/2021	R\$ 1.150,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE CANAIS E VIAS PÚBLICAS, DESTA CIDADE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/01/2021	137-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	041.927.684-02 - ELIETE DANIEL DA SILVA	I.C.M.S.	R\$ 370,00	12/02/2021	12/02/2021	R\$ 370,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA.

29/01/2021	138-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	198.596.434-15 - JOSE ARNALDO PESSOA DA SILVA	I.C.M.S.	R\$ 1.000,00	12/02/2021	12/02/2021	R\$ 1.000,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KLB 7100, DANDO SUPORTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

29/01/2021	139-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	254.248.234-91 - GENIVALDO LEMOS DE ALMEIDA	I.C.M.S.	R\$ 4.000,00	12/02/2021	23/02/2021	R\$ 4.000,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KFU 7114, DANDO SUPORTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021.

29/01/2021	141-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	071.234.564-75 - ADRIANO JOSÉ RAIMUNDO	I.C.M.S.	R\$ 1.050,00	11/02/2021	12/02/2021	R\$ 1.050,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

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

29/01/2021	142-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	047.093.654-15 - EDSON PESSOA DA SILVA	I.C.M.S.	R\$ 3.000,00	12/02/2021	12/02/2021	R\$ 3.000,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, ZONA RURAL, DESTA CIDADE. PARA ATENDER VÁRIAS FAMÍLIAS DA COMUNIDADE DE PEDRA TAPADA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM RAZÃO DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021.

29/01/2021	143-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.686.444-06 - JOSÉ ORLANDO BEZERRA DA SILVA	I.C.M.S.	R\$ 620,00	11/02/2021	12/02/2021	R\$ 620,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.

29/01/2021	145-0	ORDINÁRIO	2060523022.238	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	029.286.414-08 - VICENTE GOMES DO PRADO FILHO	I.C.M.S.	R\$ 2.550,00	12/02/2021	12/02/2021	R\$ 2.550,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO BAÚ FRIGORÍFICO DE PLACA PEH-2209, TRANSPORTANDO CARNES DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE PÚBLICO.

29/01/2021	149-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.337.494-46 - MARCELO COSTA DA SILVA	I.C.M.S.	R\$ 1.000,00	12/02/2021	12/02/2021	R\$ 1.000,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/01/2021	150-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.224.614-81 - JACIEL JOSE DO NASCIMENTO LAURENTINO	I.C.M.S.	R\$ 1.500,00	12/02/2021	12/02/2021	R\$ 1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DA COMUNIDADE DE PEDRA TAPADA, NESTE MUNICÍPIO.

01/02/2021	151-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.512.722/0001-00 - REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA	F.P.M	R\$ 713,00	01/02/2021	01/02/2021	R\$ 713,00
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CABO COMANDO, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA (PAC) DE PLACA PGR-8662 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

01/02/2021	152-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03.400.575/0001-90 - S TAVARES SILVA FILHO	I.C.M.S.	R\$ 5.000,00	04/02/2021	12/02/2021	R\$ 5.000,00
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

01/02/2021	153-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.678.877/0001-71 - ADRIANO ALCIDES DA SILVA 08139930407	I.C.M.S.	R\$ 500,00	18/02/2021	18/02/2021	R\$ 500,00
------------	-------	-----------	---------------	--------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.(100 X R\$.5,00)

01/02/2021	154-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.678.877/0001-71 - ADRIANO ALCIDES DA SILVA 08139930407	F.P.M	R\$ 500,00	18/02/2021	18/02/2021	R\$ 500,00
------------	-------	-----------	---------------	--------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. (100 X R\$. 5,00)

01/02/2021	155-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.951.884-14 - EDSON PAULINO DA SILVA	F.P.M	R\$ 615,00	18/02/2021	18/02/2021	R\$ 615,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.

01/02/2021	156-0	ORDINÁRIO	412304012.219	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/4161-00 - BANCO DO BRASIL	D.A.M	R\$ 123,14	01/02/2021	01/02/2021	R\$ 123,14
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXCLUSÃO DOS CHEQUES Nº 851549-854286 DESTA PREFEITURA, CONFORME PROTOCOLO Nº 2021000033724-1.

01/02/2021	157-0	ORDINÁRIO	412304012.217	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07.626.697/0002-30 - VIP INFORMÁTICA LTDA	F.P.M	R\$ 3.410,30	02/02/2021	02/02/2021	R\$ 3.410,30
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------	-------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CALCULADORA C/BOBINA HR-150RC-B-DC CASIO 12 DIG E 01 (UMA) IMPRESSORA CHEQUES MENNO CHECKPRINTER II, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. (R\$. 4.016,00 - DESCONTO DE R\$. 605,70)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
01/02/2021	158-0	ORDINÁRIO	412204012.208	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07.626.697/0002-30 - VIP INFORMÁTICA LTDA	F.P.M	R\$ 1.843,90	01/02/2021	02/02/2021	R\$ 1.843,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP MULT NEVERSTOP 1200A TANQUE DE TONER E 01 (UM) ESTABILIZADOR 1000VA MCM SAVE PRO PRETO BIV/115V EST0015 PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA.										
01/02/2021	159-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	07.626.697/0002-30 - VIP INFORMÁTICA LTDA	F.P.M	R\$ 139,80	01/02/2021	02/02/2021	R\$ 139,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER HP W1103A PRETO 103A NEVERSTOP 1000/MFP1200 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										
01/02/2021	160-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	07.626.697/0002-30 - VIP INFORMÁTICA LTDA	F.P.M	R\$ 51,00	01/02/2021	02/02/2021	R\$ 51,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOBINA PDV 57X30 1 VIA BRANCA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.										
04/02/2021	161-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.412.921/0001-88 - CARTÓRIO ÚNICO DE PASSIRA	CAIXA	R\$ 23,50	04/02/2021	04/02/2021	R\$ 23,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) AUTENTICAÇÕES EM DIVERSOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										
04/02/2021	162-0	ORDINÁRIO	412204012.208	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.440.704/0001-34 - KADIM CONNECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA,		R\$ 338,00			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SWITCH 8 INTELBRAS SF800q+C/ANTI SURTO ULTRA PARA A CENTRAL DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.										
04/02/2021	163-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	060.424.584-00 - NATÁLIA MARIA DA SILVA	CAIXA	R\$ 210,00	18/02/2021	18/02/2021	R\$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.										
04/02/2021	164-0	ORDINÁRIO	2678226012.234	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.705.994-28 - ERIC VITOR DO NASCIMENTO MARTINS	I.C.M.S.	R\$ 2.430,00	04/02/2021	19/02/2021	R\$ 2.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS CHÁ DOS NEGROS, COITÉS E BEDEDOURO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.										
04/02/2021	165-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136.175.804-08 - FELIPE ERNANDES SANTANA DA SILVA	F.P.M	R\$ 400,00	19/02/2021	19/02/2021	R\$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS; CAMINHÃO PIPA PGR-8662 E PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
04/02/2021	166-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	514.205.204-82 - ADEMIR JOSE DE SOUZA	I.C.M.S.	R\$ 1.021,00	19/02/2021	19/02/2021	R\$ 1.021,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS E VIAS PÚBLICAS, DESTA CIDADE.

04/02/2021	167-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	040.179.164-57 - JOSE ROBERTO INACIO DA SILVA	F.P.M	R\$ 1.021,00	18/02/2021	18/02/2021	R\$ 1.021,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS; RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E E PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S HBRHY4 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

04/02/2021	168-0	ORDINÁRIO	2060523022.238	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	947.110.974-49 - EDIVALDO MANOEL DE SANTANA	I.C.M.S.	R\$ 3.566,25	04/02/2021	19/02/2021	R\$ 3.566,25
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA, PARA O MATADOURO PÚBLICO.

04/02/2021	169-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.609.154/0001-39 - JOSE VITAL DE LIMA CONSTRUÇÕES ME	F.P.M	R\$ 1.080,00	10/02/2021	18/02/2021	R\$ 1.080,00
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D'ÁGUA MULTICAIXA DE FIBRA 3000L, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

04/02/2021	170-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.609.154/0001-39 - JOSE VITAL DE LIMA CONSTRUÇÕES ME	F.P.M	R\$ 1.302,30	18/02/2021	18/02/2021	R\$ 1.302,30
------------	-------	-----------	---------------	--------------------------------	--------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

04/02/2021	171-0	ORDINÁRIO	2678226012.234	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	712.725.594-67 - JOÃO HENRIQUE MARTINS DA SILVA	I.C.M.S.	R\$ 2.410,00	04/02/2021	19/02/2021	R\$ 2.410,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, CONSERVAÇÃO E CORTE DE AVELOZ, DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CHÁ DOS NEGROS E BENGALAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE.

04/02/2021	172-0	ORDINÁRIO	412204012.201	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	719.206.684-20 - ROBERTO FÉLIX DA SILVA	F.P.M	R\$ 15.000,00	19/02/2021	19/02/2021	R\$ 15.000,00
------------	-------	-----------	---------------	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-------	---------------	------------	------------	---------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

04/02/2021	176-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	062.949.934-90 - EDILSON BARBOSA REIS DA SILVA	F.P.M	R\$ 600,00	19/02/2021	19/02/2021	R\$ 600,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS E VIAS PÚBLICAS, DESTA CIDADE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
04/02/2021	177-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.157.757-51 - EVANDRO FERREIRA DA SILVA	F.P.M	R\$ 1.021,00	22/02/2021	22/02/2021	R\$ 1.021,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.

04/02/2021	178-0	ORDINÁRIO	2060523022.238	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	036.115.324-44 - DAVI CLEMENTINO LEITE	F.P.M	R\$ 1.500,00	22/02/2021	22/02/2021	R\$ 1.500,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.

08/02/2021	185-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.742.038/0001-35 - LABORATORIOS FENIX LTDA - ME	I.C.M.S.	R\$ 300,00	08/02/2021	18/02/2021	R\$ 300,00
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	----------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. RELATIVO À FEVEREIRO DE 2021.

08/02/2021	186-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.742.864/0001-72 - SÉRGIO RICARDO B CARDOSO ME	F.P.M	R\$ 2.500,00	25/02/2021	25/02/2021	R\$ 2.500,00
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ALUGUEL DO SOFTWARE DE GESTÃO DE TRIBUTOS E SOFTWARE DE COMPRAS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

08/02/2021	187-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.165.169/0001-10 - KAIKI DAVID FERREIRA SILVA 09117502403	I.C.M.S.	R\$ 1.480,00	12/02/2021	12/02/2021	R\$ 1.480,00
------------	-------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

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

08/02/2021	188-0	ORDINÁRIO	412204012.208	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.165.169/0001-10 - KAIKI DAVID FERREIRA SILVA 09117502403	I.C.M.S.	R\$ 420,00	08/02/2021	12/02/2021	R\$ 420,00
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ROTEADORES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

08/02/2021	189-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	099.266.914-63 - ALLAN JOSÉ PEREIRA DA SILVA	I.C.M.S.	R\$ 15.500,00	22/02/2021	22/02/2021	R\$ 15.500,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------	----------	---------------	------------	------------	---------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHC3F67. PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

09/02/2021	192-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.953.284-50 - JOSE DIEGO DA SILVA MENDONÇA	D.A.M	R\$ 1.200,00	09/02/2021	22/02/2021	R\$ 1.200,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS CANAIS E VIAS PÚBLICAS, DESTA CIDADE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
10/02/2021	193-0	ORDINÁRIO	2060523022.238	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.204.604/0001-03 - J. A. DA SILVA COMÉRCIO ME	F.P.M	R\$ 3.300,00	25/02/2021	25/02/2021	R\$ 3.300,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADOS EM BOTTÃO DE 45KGS. PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.

10/02/2021	195-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03.675.637/0001-76 - H S INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA	F.P.M	R\$ 710,00	18/02/2021	18/02/2021	R\$ 710,00
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BCR-2010 0,5 M 60 220 PARA O DESSALINIZADOR DO SÍTIO CARRAPICHO, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. (R\$. 739,00 - DESCONTO DE R\$. 29,00)

10/02/2021	196-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 340,42	18/02/2021	18/02/2021	R\$ 340,42
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA Nº 365, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MILITAR. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021.

10/02/2021	197-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 379,24	18/02/2021	18/02/2021	R\$ 379,24
------------	-------	-----------	---------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOVO HORIZONTE Nº 04, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.

10/02/2021	198-0	ORDINÁRIO	418204042.213	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 437,40	18/02/2021	18/02/2021	R\$ 437,40
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOVO HORIZONTE Nº 04, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021.

10/02/2021	199-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		R\$ 259,99			R\$ 0,00
------------	-------	-----------	---------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--	------------	--	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOVO HORIZONTE Nº 04, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.

12/02/2021	200-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 310,55	18/02/2021	18/02/2021	R\$ 310,55
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CARRAPICHO, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

18/02/2021	201-0	ORDINÁRIO	2060523022.238	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.395.942/0001-09 - Y.K. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	I.C.M.S.	R\$ 9.299,70	26/02/2021	26/02/2021	R\$ 9.299,70
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA MUNICÍPIO. (R\$. 10.460,78 - DESCONTO DE R\$. 1.161,08)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
18/02/2021	202-0	ORDINÁRIO	412204012.208	31900300 - PENSÕES	367.859.204-00 - ELIAS OLEGÁRIO DA SILVA	F.P.M	R\$ 700,00	25/02/2021	25/02/2021	R\$ 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 FEVEREIRO DE 2021.										
18/02/2021	203-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.920.879/0001-37 - SUELI SILVERIO DA SILVA OLIVEIRA 07717834421	I.C.M.S.	R\$ 725,00	25/02/2021	25/02/2021	R\$ 725,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFECCÃO DE 15 (QUINZE) CARIMBOS, REFERÊNCIA TRODAT 4911 E 08 (OITO) RESINAS TEXTO, TAMANHO 38X14mm, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										
18/02/2021	204-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.551.844/0001-00 - VERIDIANA BARBOSA ARAGÃO - ME	F.P.M	R\$ 1.450,00	18/02/2021	25/02/2021	R\$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO PARA PRIMEIRA REUNIÃO DO SECRETARIADO DA GESTÃO MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021.										
18/02/2021	205-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.920.879/0001-37 - SUELI SILVERIO DA SILVA OLIVEIRA 07717834421	I.C.M.S.	R\$ 360,00	25/02/2021	25/02/2021	R\$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFECCÃO DE 06 (SEIS) CARIMBOS, REFERÊNCIA TRODAT 4912, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.										
18/02/2021	206-0	ORDINÁRIO	412204012.221	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.920.879/0001-37 - SUELI SILVERIO DA SILVA OLIVEIRA 07717834421	I.C.M.S.	R\$ 645,00	25/02/2021	25/02/2021	R\$ 645,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFECCÃO DE 15 (QUINZE) CARIMBOS, REFERÊNCIA TRODAT 4911, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES.										
18/02/2021	207-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.920.879/0001-37 - SUELI SILVERIO DA SILVA OLIVEIRA 07717834421	I.C.M.S.	R\$ 645,00	25/02/2021	25/02/2021	R\$ 645,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFECCÃO DE 15 (QUINZE) CARIMBOS, REFERÊNCIA TRODAT 4911, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.										
18/02/2021	208-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.920.879/0001-37 - SUELI SILVERIO DA SILVA OLIVEIRA 07717834421	I.C.M.S.	R\$ 645,00	25/02/2021	25/02/2021	R\$ 645,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFECCÃO DE 15 (QUINZE) CARIMBOS, REFERÊNCIA TRODAT 4911, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.										
18/02/2021	209-0	ORDINÁRIO	1442204012.243	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 1.387,46	26/02/2021	26/02/2021	R\$ 1.387,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, S/Nº CENTRO-PASSIRA-PE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
18/02/2021	210-0	ORDINÁRIO	824404012.24	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.920.879/0001-37 - SUELI SILVERIO DA SILVA OLIVEIRA 07717834421	I.C.M.S.	R\$ 258,00	25/02/2021	25/02/2021	R\$ 258,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFEÇÃO DE 06 (SEIS) CARIMBOS, REFERÊNCIA TRODAT 4911, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER.										
18/02/2021	211-0	ORDINÁRIO	824308062.206	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.920.879/0001-37 - SUELI SILVERIO DA SILVA OLIVEIRA 07717834421	I.C.M.S.	R\$ 430,00	25/02/2021	25/02/2021	R\$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFEÇÃO DE 10 (DEZ) CARIMBOS, REFERÊNCIA TRODAT 4911, PARA O CONSELHO TUTELAR.										
18/02/2021	212-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	03.245.874/0001-05 - CATRAL CARUARU TRATORES E PECAS LTDA	I.C.M.S.	R\$ 11.483,00	19/02/2021	22/02/2021	R\$ 11.483,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROSCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO LB.110, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.										
19/02/2021	213-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.985.350/0001-66 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LIMOEIRO	F.P.M	R\$ 400,00	22/02/2021	22/02/2021	R\$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA.										
19/02/2021	214-0	ORDINÁRIO	2781327012.228	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.237.272/0001-14 - S C NUNES DA SILVA SANTANA ME	F.P.M	R\$ 454,00	19/02/2021	19/02/2021	R\$ 454,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TROFÉUS GALERA 401142-DO - VT-DO-170 E 401141-DO - VT-DO-190 E BOLA CAMPO S11 R5 1X BC-LJ-RX T-U, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES.										
19/02/2021	215-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	050.393.364-38 - KASSIA CABRAL DA SILVA	F.P.M	R\$ 175,00	26/02/2021	26/02/2021	R\$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFEÇÃO DE: 1 FAIXA 2,40 X 0,80 E 1 BANNER 1,20 X 0,80 PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE ACONTECERÁ DIA 23/02/2021 NA CÂMARA MUNICIPAL.										
19/02/2021	216-0	ORDINÁRIO	2575225012.233	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	I.C.M.S.	R\$ 17.872,54	19/02/2021	19/02/2021	R\$ 17.872,54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PARC. 21/45.										
22/02/2021	227-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	030.155.614-80 - ELAINE CRISTINA GOMES DA SILVA	F.P.M	R\$ 409,30	04/03/2021	04/03/2021	R\$ 409,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIÁRIAS, PARA A SECRETÁRIA DA JUNTA MILITAR, VIAJAR PARA CUMARU-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA CONFEÇÃO DE CERTIFICADO DE ALISTAMENTO MILITAR DE PASSIRA, NO PERÍODO DE 22/02/2021 À 05/03/2021.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
22/02/2021	228-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	703.064.704-11 - MICHELY KARINE GONÇALVES FERREIRA	F.P.M	R\$ 409,30	04/03/2021	04/03/2021	R\$ 409,30

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIÁRIAS, PARA A AUXILIAR DA SECRETÁRIA DA JUNTA MILITAR, VIAJAR PARA CUMARU-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA CONFEÇÃO DE CERTIFICADO DE ALISTAMENTO MILITAR DE PASSIRA, NO PERÍODO DE 22/02/2021 À 05/03/2021.

23/02/2021	229-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	05.901.771/0009-20 - RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A	I.C.M.S.	R\$ 6.071,00	26/02/2021	26/02/2021	R\$ 6.071,00
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS E AMORTECEDOR PARA A PATROL MOTO NIVELADORA 120K CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

23/02/2021	230-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.081.237/0001-29 - MARCELO FERREIRA DA SILVA FILHO	I.C.M.S.	R\$ 1.800,00	11/03/2021	11/03/2021	R\$ 1.800,00
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DE DIVERSOS SETORES DA SEDE DESTA PREFEITURA.

23/02/2021	231-0	ORDINÁRIO	412204012.201	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.760.260/0001-19 - CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.	F.P.M	R\$ 1.687,24	22/02/2021	23/02/2021	R\$ 1.687,24
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE E 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM NO HOTEL PLANALTO BITTAR PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO, VIAJAR A BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 16 A 19 DE MARÇO DE 2021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL.

23/02/2021	232-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.760.260/0001-19 - CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.	F.P.M	R\$ 1.687,24	22/02/2021	23/02/2021	R\$ 1.687,24
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE E 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM NO HOTEL PLANALTO BITTAR PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, VIAJAR A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE MARÇO DE 2021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL.

23/02/2021	233-0	ORDINÁRIO	212204052.207	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.291.637/0001-30 - GOMES & VERA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	I.C.M.S.	R\$ 17.000,00	24/02/2021	24/02/2021	R\$ 17.000,00
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	----------	---------------	------------	------------	---------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, RELATIVOS A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTIVA NESTA PREFEITURA.

23/02/2021	234-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	02.318.339/0001-66 - AUTO ELETRICA DISTRIBUIDORA SEVERIANO LTDA	F.P.M	R\$ 560,00	25/02/2021	15/03/2021	R\$ 560,00
------------	-------	-----------	---------------	--------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR 275 MASSEY FERGUSON E O CAMINHÃO MERCEDES BENS DE PLACA KHD-6159 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

23/02/2021	235-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.693.083/0001-00 - JEZAIAS DOS SANTOS GOMES 08327007467	F.P.M	R\$ 4.800,00	25/02/2021	15/03/2021	R\$ 4.800,00
------------	-------	-----------	---------------	--------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
23/02/2021	236-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	F.P.M	R\$ 467,80	24/02/2021	24/02/2021	R\$ 467,80

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DAS CONTAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE AO MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2020.

24/02/2021	237-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.255.607/0001-64 - DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA.	F.P.M	R\$ 700,00	26/02/2021	26/02/2021	R\$ 700,00
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA M OM4A 1HP 220V MON 3 FIOS 60HZ PARA O POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BORBA.(R\$.740,00 - DESCONTO DE R\$.40,00)

24/02/2021	238-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.219.417/0001-14 - DS SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA-ME	I.C.M.S.	R\$ 895,00	17/03/2021	17/03/2021	R\$ 895,00
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSERTO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA COPIADORA BROTHER 8085 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

24/02/2021	239-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.219.417/0001-14 - DS SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA-ME	I.C.M.S.	R\$ 2.850,00	17/03/2021	17/03/2021	R\$ 2.850,00
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSERTO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE COPIADORAS E IMPRESSORAS DE DIVERSOS SETORES, DESTA PREFEITURA.

24/02/2021	240-0	ORDINÁRIO	212204052.207	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.828.814-98 - JOSÉ IRANILTON ARAÚJO FERREIRA DA SILVA	F.P.M	R\$ 1.100,00	10/03/2021	10/03/2021	R\$ 1.100,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.

26/02/2021	241-0	ORDINÁRIO	412304012.215	33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.439.938/0001-05 - M. W. F. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	F.P.M	R\$ 8.000,00	01/03/2021	02/03/2021	R\$ 8.000,00
------------	-------	-----------	---------------	------------------------------------	--------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTA ENTIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

26/02/2021	242-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.151.308/0001-80 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS	F.P.M	R\$ 3.000,00	18/03/2021	12/04/2021	R\$ 3.000,00
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO/CESSÃO DE DIREITOS DE USO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA LOCADO A ESTA ENTIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

26/02/2021	243-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	022.822.854-92 - JOSE HAMILTON DA SILVA	F.P.M	R\$ 715,00	26/02/2021	10/03/2021	R\$ 715,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
26/02/2021	244-0	ORDINÁRIO	413104012.204	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	456.295.524-49 - JOSÉ GONÇALVES DE ARAUJO FILHO	F.P.M	R\$ 1.000,00	10/03/2021	10/03/2021	R\$ 1.000,00

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

26/02/2021	245-0	ORDINÁRIO	412204012.221	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	040.962.434-93 - JOSIVAL DIAS DA SILVA	I.C.M.S.	R\$ 2.600,00	11/03/2021	11/03/2021	R\$ 2.600,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GESSEIRO, EM PAREDES DE GESSO NAS DIVISÓRIAS DE SALAS PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES.

26/02/2021	246-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	040.962.434-93 - JOSIVAL DIAS DA SILVA	I.C.M.S.	R\$ 2.270,00	11/03/2021	11/03/2021	R\$ 2.270,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GESSEIRO, EM PAREDES DE GESSO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA PARA O SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.

26/02/2021	247-0	ORDINÁRIO	412204012.201	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	040.962.434-93 - JOSIVAL DIAS DA SILVA	I.C.M.S.	R\$ 409,00	11/03/2021	11/03/2021	R\$ 409,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------	----------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GESSEIRO, EM PAREDE DE GESSO PARA DIVISÓRIA DA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO.

26/02/2021	248-0	ORDINÁRIO	212204052.207	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	040.962.434-93 - JOSIVAL DIAS DA SILVA	I.C.M.S.	R\$ 1.225,00	11/03/2021	11/03/2021	R\$ 1.225,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GESSEIRO, NA CONSTRUÇÃO DE UM BALCÃO, PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO SETOR DA PROCURADORIA JURÍDICA.

26/02/2021	249-0	ORDINÁRIO	2678226012.234	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710.398.854-46 - JOSÉ VICTOR LEÃO DE OLIVEIRA	F.P.M	R\$ 1.110,00	26/02/2021	10/03/2021	R\$ 1.110,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS DO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

26/02/2021	250-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	062.213.034-00 - SILVIO RODRIGUES DA SILVA	F.P.M	R\$ 2.000,00	26/02/2021	10/03/2021	R\$ 2.000,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, SITUADO NO SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL, DESTA CIDADE. PARA ATENDER VÁRIAS FAMÍLIAS DA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM RAZÃO DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.

26/02/2021	251-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	071.234.564-75 - ADRIANO JOSÉ RAIMUNDO	F.P.M	R\$ 1.050,00	26/02/2021	10/03/2021	R\$ 1.050,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
26/02/2021	252-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	743.773.104-53 - LEONEL JOSE DE ALMEIDA	F.P.M	R\$ 1.531,00	26/02/2021	10/03/2021	R\$ 1.531,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSERTO DA CARROÇA DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.										
26/02/2021	253-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	029.962.094-86 - LUCIANO INÁCIO DA SILVA	F.P.M	R\$ 5.050,00	10/03/2021	10/03/2021	R\$ 5.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NXE-7880, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.										
26/02/2021	254-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	719.203.744-34 - AGRINALDO JOSE DA COSTA	F.P.M	R\$ 495,00	26/02/2021	10/03/2021	R\$ 495,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS , DESTA CIDADE.										
26/02/2021	255-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	054.528.444-90 - LEONARDO MANOEL PEREIRA	F.P.M	R\$ 863,00	26/02/2021	10/03/2021	R\$ 863,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS E VIAS PÚBLICAS, DESTA CIDADE.										
26/02/2021	256-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.599.334-53 - MANOEL SOARES SOBRINHO	F.P.M	R\$ 3.500,00	26/02/2021	08/04/2021	R\$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, ZONA RURAL, DESTA CIDADE. PARA ATENDER VÁRIAS FAMÍLIAS DA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM RAZÃO DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.										
26/02/2021	257-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.337.494-46 - MARCELO COSTA DA SILVA	F.P.M	R\$ 1.000,00	26/02/2021	10/03/2021	R\$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.										
26/02/2021	258-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	040.179.164-57 - JOSE ROBERTO INACIO DA SILVA	I.C.M.S.	R\$ 5.000,00	26/02/2021	18/03/2021	R\$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO. (CAMINHÃO CAÇAMBA - PGO-0813, CAMINHÃO PIPA - PGR-8662).										
26/02/2021	259-0	ORDINÁRIO	412204012.208	31900300 - PENSÕES	367.859.204-00 - ELIAS OLEGÁRIO DA SILVA	F.P.M	R\$ 700,00	10/03/2021	10/03/2021	R\$ 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 MARÇO DE 2021.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
26/02/2021	260-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.599.844-49 - INACIO MANOEL DA SILVA	F.P.M	R\$ 1.000,00	26/02/2021	10/03/2021	R\$ 1.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALTO SÃO JOSÉ, S/N, CENTRO, PASSIRA-PE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE, DESTA MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.

26/02/2021	261-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	048.524.684-86 - MARIA ZILMA DOS SANTOS	F.P.M	R\$ 450,00	26/02/2021	10/03/2021	R\$ 450,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SEBASTIÃO NERY DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.

26/02/2021	262-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.953.284-50 - JOSE DIEGO DA SILVA MENDONÇA	ESTORNO DE DESPESAS	R\$ 0,00		10/03/2021	R\$ 0,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------	----------	--	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARTHUR CELERINO Nº 243, ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

26/02/2021	263-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	047.093.654-15 - EDSON PESSOA DA SILVA	F.P.M	R\$ 3.000,00	26/02/2021	10/03/2021	R\$ 3.000,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, ZONA RURAL, DESTA CIDADE, PARA ATENDER VÁRIAS FAMÍLIAS DA COMUNIDADE DE PEDRA TAPADA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM RAZÃO DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.

26/02/2021	264-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	032.764.184-36 - EDVALDO RODRIGUES DA SILVA	F.P.M	R\$ 1.150,00	26/02/2021	10/03/2021	R\$ 1.150,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE CANAIS E VIAS PÚBLICAS, DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.

26/02/2021	265-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.599.334-53 - MANOEL SOARES SOBRINHO	F.P.M	R\$ 5.500,00	26/02/2021	08/04/2021	R\$ 5.500,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KKR-3430, PRESTANDO SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.

26/02/2021	266-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	713.883.184-66 - JESSICA MARIA DE SANTANA	F.P.M	R\$ 1.350,00	26/02/2021	10/03/2021	R\$ 1.350,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.

26/02/2021	267-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	055.497.014-72 - MARIA JOSÉ DE ALMEIDA RAMOS	D.A.M	R\$ 720,00	26/02/2021	15/04/2021	R\$ 720,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA Nº 365, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
26/02/2021	268-0	ORDINÁRIO	418204042.213	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	550.248.234-00 - JOSÉ MARCELO ARAGAO DA SILVA	F.P.M	R\$ 1.000,00	26/02/2021	10/03/2021	R\$ 1.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ALBERTO BENING, CENTRO, PASSIRA-PE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DA GUARDA MUNICIPAL.
RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.

26/02/2021	269-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 21,11	05/03/2021	05/03/2021	R\$ 21,11
------------	-------	-----------	---------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL PEREIRA DA SILVA Nº 89, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.
RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.

26/02/2021	270-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 293,14	05/03/2021	05/03/2021	R\$ 293,14
------------	-------	-----------	---------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA Nº 365, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MILITAR.
RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.

26/02/2021	271-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 421,11	05/03/2021	05/03/2021	R\$ 421,11
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA Nº 365, CENTRO,, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MILITAR.
RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.

26/02/2021	272-0	ORDINÁRIO	418204042.213	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 411,86	04/03/2021	05/03/2021	R\$ 411,86
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ALBERTO BENING, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SETOR DA GUARDA MUNICIPAL.
RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.

26/02/2021	273-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	712.725.594-67 - JOÃO HENRIQUE MARTINS DA SILVA	F.P.M	R\$ 870,00	26/02/2021	10/03/2021	R\$ 870,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

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

26/02/2021	274-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.705.994-28 - ERIC VITOR DO NASCIMENTO MARTINS	F.P.M	R\$ 825,00	26/02/2021	10/03/2021	R\$ 825,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

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

26/02/2021	275-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 18,26	09/03/2021	09/03/2021	R\$ 18,26
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL, NESTA CIDADE.
RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
26/02/2021	276-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 844,09	09/03/2021	09/03/2021	R\$ 844,09

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAJÁ ZONA RURAL, NESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.

26/02/2021	277-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 82,40	09/03/2021	09/03/2021	R\$ 82,40
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO COITÉS, ZONA RURA, NESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.

26/02/2021	278-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 145,83	09/03/2021	09/03/2021	R\$ 145,83
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POÇO ARTESIANO DO SÍTIO VARJADA DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

26/02/2021	279-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 810,38	09/03/2021	09/03/2021	R\$ 810,38
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTA CONTRATO (007038613647) PARA FUNCIONAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAMARADA, ZONA RURAL NESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.

26/02/2021	280-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 34,31	09/03/2021	09/03/2021	R\$ 34,31
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BENGALAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

26/02/2021	281-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 494,96	09/03/2021	09/03/2021	R\$ 494,96
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTA CONTRATO (007028204650) PARA FUNCIONAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAMARADA, ZONA RURAL, NESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021.

26/02/2021	282-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 524,91	01/03/2021	01/03/2021	R\$ 524,91
------------	-------	-----------	---------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CEMITÉRIO PARQUE SANTO ANTÔNIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.

26/02/2021	283-0	ORDINÁRIO	1545204062.231	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 432,12	01/03/2021	01/03/2021	R\$ 432,12
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CEMITÉRIO PARQUE SANTO ANTÔNIO DA LOCALIDADE SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
26/02/2021	284-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	684.294.284-53 - VALDECI GOMES DA SILVA	F.P.M	R\$ 1.110,00	26/02/2021	11/03/2021	R\$ 1.110,00

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

26/02/2021	285-0	ORDINÁRIO	418204042.213	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	055.488.404-60 - CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	F.P.M	R\$ 1.925,00	11/03/2021	11/03/2021	R\$ 1.925,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO, SUSPENSÃO E REGULAGEM DE FREIOS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA: QYI-1A62; QYI-1B12; QYI-1A42 DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA MUNICÍPIO.

26/02/2021	286-0	ORDINÁRIO	2060523022.238	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.951.884-14 - EDSON PAULINO DA SILVA	F.P.M	R\$ 1.110,00	11/03/2021	12/03/2021	R\$ 1.110,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.

26/02/2021	287-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	252.655.634-15 - ROZILENE DE FATIMA CAMPELO SANTOS	I.C.M.S.	R\$ 1.225,00	11/03/2021	11/03/2021	R\$ 1.225,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

26/02/2021	288-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	029.286.414-08 - VICENTE GOMES DO PRADO FILHO	F.P.M	R\$ 2.600,00	11/03/2021	11/03/2021	R\$ 2.600,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO BAÚ FRIGORÍFICO DE PLACA PEH-2209, TRANSPORTANDO CARNES DO MATADOURO PARA O AÇUGUE PÚBLICO.

26/02/2021	289-0	ORDINÁRIO	1339213022.225	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.178.454-51 - JOSE GABRIEL DA SILVA CAVALCANTE	I.C.M.S.	R\$ 1.350,00	26/02/2021	15/03/2021	R\$ 1.350,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL JOSÉ BENEDITO DO NASCIMENTO NA ALVORADA DA FESTA DE REIS, SÍTIO POÇO DO PAU, REALIZADA DIA 09/01/2021, NESTA CIDADE.

26/02/2021	290-0	ORDINÁRIO	1339213022.225	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	099.606.754-08 - JAILTON DE SANTANA SILVA	I.C.M.S.	R\$ 1.350,00	26/02/2021	15/03/2021	R\$ 1.350,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL JOSÉ BENEDITO DO NASCIMENTO, NA ALVORADA DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DA RUA SEVERINO FERREIRA, REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2021, NESTA CIDADE.

26/02/2021	291-0	ORDINÁRIO	1339213022.225	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.626.824-08 - WELLINGTON NASCIMENTO SILVA	I.C.M.S.	R\$ 1.350,00	26/02/2021	15/03/2021	R\$ 1.350,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL JOSÉ BENEDITO DO NASCIMENTO NA ALVORADA DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, SÍTIO CACIMBINHA, REALIZADA DIA 19/01/2021, NESTA CIDADE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
26/02/2021	292-0	ORDINÁRIO	1339213022.225	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.644.334-11 - LUCIVAN RIBEIRO DE SANTANA	I.C.M.S.	R\$ 1.350,00	26/02/2021	15/03/2021	R\$ 1.350,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL JOSÉ BENEDITO DO NASCIMENTO NA ALVORADA DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NA RUA 1º DE MAIO, CENTRO, REALIZADA DIA 20/01/2021, NESTA CIDADE.

26/02/2021	293-0	ORDINÁRIO	1339213022.225	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.015.974-84 - WALTER TAVARES JUNIOR	I.C.M.S.	R\$ 1.350,00	26/02/2021	15/03/2021	R\$ 1.350,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL JOSÉ BENEDITO DO NASCIMENTO NA ALVORADA DA FESTA DE REIS DO SÍTIO BENGALAS, REALIZADA DIA 06 DE JANEIRO DE 2021.

26/02/2021	294-0	ORDINÁRIO	1339213022.225	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142.432.934-57 - POLIANA VICTÓRIA DA SILVA CARVALHO	I.C.M.S.	R\$ 1.350,00	26/02/2021	15/03/2021	R\$ 1.350,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL JOSÉ BENEDITO DO NASCIMENTO NA ALVORADA DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA, NO BAIRRO DO ALTO DA ESPERANÇA, REALIZADA DIA 30/01/2021, NESTA CIDADE.

26/02/2021	295-0	ORDINÁRIO	1339213022.225	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.627.144-66 - WILLIMS MANOEL NASCIMENTO DA SILVA	F.P.M	R\$ 1.350,00	26/02/2021	15/03/2021	R\$ 1.350,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL JOSÉ BENEDITO DO NASCIMENTO NA ALVORADA DA FESTA DE SÃO SEVERINO DO SÍTIO CUTIAS DE BAIXO, REALIZADA DIA 08 DE JANEIRO DE 2021.

26/02/2021	296-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.325.157/0001-61 - JOSILDO JOAO TENORIO-ME	F.P.M	R\$ 2.400,00	03/03/2021	15/03/2021	R\$ 2.400,00
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, PARA OS SETORES DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021.

26/02/2021	297-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.325.157/0001-61 - JOSILDO JOAO TENORIO-ME	F.P.M	R\$ 2.400,00	03/03/2021	15/03/2021	R\$ 2.400,00
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, PARA OS SETORES DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.

01/03/2021	298-0	ORDINÁRIO	1442204012.243	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	931.742.174-15 - MARIA EDJANIA DA SILVA	F.P.M	R\$ 1.532,00	01/03/2021	16/03/2021	R\$ 1.532,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021.

01/03/2021	299-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.412.921/0001-88 - CARTÓRIO ÚNICO DE PASSIRA	CAIXA	R\$ 16,50	01/03/2021	01/03/2021	R\$ 16,50
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS 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 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
01/03/2021	300-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	030.482.154-33 - ROGÉRIO SEVERINO NERIS	F.P.M	R\$ 1.110,00	16/03/2021	16/03/2021	R\$ 1.110,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

01/03/2021	301-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.411.560/0001-46 - MARCOS & BENICIO LTDA ME	F.P.M	R\$ 975,55	01/03/2021	02/03/2021	R\$ 975,55
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	-----------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

01/03/2021	302-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	04.981.214/0001-47 - EDVALDO NERI DE ALMEIDA	I.C.M.S.	R\$ 2.997,17	01/03/2021	18/03/2021	R\$ 2.997,17
------------	-------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

01/03/2021	303-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.262.122/0001-60 - NATALIA F F DE FREITAS	F.P.M	R\$ 755,49	01/03/2021	01/03/2021	R\$ 755,49
------------	-------	-----------	---------------	--------------------------------	---------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À UMA TENDA GAZEBO NAUTIKA AZUL 3m X 3m, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

01/03/2021	304-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	01.417.995/0001-53 - T C CORREIA SANTOS	I.C.M.S.	R\$ 3.785,00	25/03/2021	25/03/2021	R\$ 3.785,00
------------	-------	-----------	---------------	--------------------------------	-----------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAIS PARA PINTURA INTERNA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

01/03/2021	305-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.255.607/0001-64 - DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA.	D.A.M	R\$ 2.025,00	03/03/2021	05/03/2021	R\$ 2.025,00
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01(UM) MOTOR E 01(UMA) BOMBA PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CACIMBINHA, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO.

01/03/2021	306-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	F.P.M	R\$ 526,11	03/03/2021	03/03/2021	R\$ 526,11
------------	-------	-----------	---------------	----------------------------------------------	----------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

TELEMAR VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DAS CONTAS TELEFÔNICAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017.

01/03/2021	307-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	F.P.M	R\$ 253,29	03/03/2021	03/03/2021	R\$ 253,29
------------	-------	-----------	---------------	----------------------------------------------	----------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

TELEMAR VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DAS CONTAS TELEFÔNICAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
01/03/2021	308-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	F.P.M	R\$ 20,07	03/03/2021	03/03/2021	R\$ 20,07
TELEMAR VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DAS CONTAS TELEFÔNICAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E AGOSTO/2017.										
02/03/2021	309-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.897.322/0001-39 - MDM RENOVADORA DE PNEUS LTDA-ME	I.C.M.S.	R\$ 7.500,00	03/03/2021	03/03/2021	R\$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM NOS PNEUS DA PATROL MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.										
02/03/2021	310-0	ORDINÁRIO	2060523022.238	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.204.604/0001-03 - J. A. DA SILVA COMÉRCIO ME	F.P.M	R\$ 7.700,00	03/03/2021	12/03/2021	R\$ 7.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADOS EM BOTIJÃO DE 45-KGS. PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.										
02/03/2021	311-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	03.370.994/0001-26 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA.	F.P.M	R\$ 2.612,50	03/03/2021	03/03/2021	R\$ 2.612,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPensa MARMORIZADA DELLO E PAPEL OFÍCIO A4 C/ 10 PAPEX, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. (R\$. 2.750,00 - DESCONTO DE R\$. 137,50)										
02/03/2021	312-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	097.012.164-40 - LUCIANA MAGDA PESSOA DA COSTA AMORIM	I.C.M.S.	R\$ 2.000,00	17/03/2021	17/03/2021	R\$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.										
02/03/2021	313-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	052.290.984-14 - PALLOMA DAYANE DE MOURA ALBUQUERQUE	I.C.M.S.	R\$ 2.000,00	17/03/2021	17/03/2021	R\$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.										
02/03/2021	314-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	068.335.684-48 - EDINALVA SEVERINA DA SILVA FRANÇA	I.C.M.S.	R\$ 300,00	02/03/2021	18/03/2021	R\$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM MOINHO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.										
02/03/2021	315-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159.611.804-09 - JOSE THIAGO BEZERRA DA SILVA	ESTORNO DE DESPESAS	R\$ 27,00		18/03/2021	R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS E VIAS PÚBLICAS, NESTA CIDADE.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
02/03/2021	316-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.185.554-69 - RODRIGO VALENTIM DE LIMA	ESTORNO DE DESPESAS	R\$ 0,00		18/03/2021	R\$ 0,00

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

02/03/2021	317-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	024.600.714-18 - JOSENILDO PEDRO EVANGELISTA	I.C.M.S.	R\$ 1.100,00	02/03/2021	18/03/2021	R\$ 1.100,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

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

02/03/2021	318-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.354.304-64 - ODAIR JOSÉ DE MEDEIROS CABRAL DO NASCIMENTO	I.C.M.S.	R\$ 2.080,00	02/03/2021	18/03/2021	R\$ 2.080,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KHW - 0429, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA AS COMUNIDADES DO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA E TAMANDUÁ, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. (26 VIAGENS X R\$. 80,00)

02/03/2021	319-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	036.115.324-44 - DAVI CLEMENTINO LEITE	F.P.M	R\$ 1.500,00	18/03/2021	18/03/2021	R\$ 1.500,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

02/03/2021	320-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	137.490.584-40 - LAYS DE AGUIAR GUIMARAES	I.C.M.S.	R\$ 2.000,00	02/03/2021	18/03/2021	R\$ 2.000,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021,

02/03/2021	321-0	ORDINÁRIO	2884600002.22	46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	I.C.M.S.	R\$ 60.078,57	17/03/2021	17/03/2021	R\$ 60.078,57
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------	---------------	------------	------------	---------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO. (COMPESA).

02/03/2021	322-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	F.P.M	R\$ 7.230,00	05/03/2021	10/03/2021	R\$ 7.230,00
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	----------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXAS E CAMARA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.

02/03/2021	323-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	F.P.M	R\$ 3.843,00	05/03/2021	11/03/2021	R\$ 3.843,00
------------	-------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CAMARA DE AR E BATERIAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
03/03/2021	324-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	04.810.650/0004-04 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA	F.P.M	R\$ 1.314,40	04/03/2021	04/03/2021	R\$ 1.314,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. (R\$. 1.379,17 - DESCONTO: R\$. 64,77)										
04/03/2021	325-0	ORDINÁRIO	412304012.217	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07.626.697/0002-30 - VIP INFORMÁTICA LTDA	F.P.M	R\$ 972,50	04/03/2021	04/03/2021	R\$ 972,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CALCULADORA C/IMPRESSÃO FR-265ORC-B-DC CASIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. (R\$. 1.158,00 - DESCONTO: R\$. 185,50)										
04/03/2021	326-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	07.626.697/0002-30 - VIP INFORMÁTICA LTDA	F.P.M	R\$ 284,50	04/03/2021	04/03/2021	R\$ 284,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER MASTERPRINT SAMSUNG D116L/M2626/M2826ND PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.										
04/03/2021	327-0	ORDINÁRIO	412204012.208	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07.626.697/0002-30 - VIP INFORMÁTICA LTDA	F.P.M	R\$ 419,00	04/03/2021	04/03/2021	R\$ 419,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CALCULADORA C/BOBINA HR-150RC-B-DC CASIO 12DIG PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA.										
04/03/2021	328-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	03.370.994/0001-26 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA.	F.P.M	R\$ 1.344,06	04/03/2021	04/03/2021	R\$ 1.344,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. (R\$. 1.414,80 - DESC. R\$. 70,74)										
04/03/2021	329-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.249.467/0001-57 - RODE MAIS COMERCIAL LTDA	F.P.M	R\$ 6.300,00	04/03/2021	04/03/2021	R\$ 6.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 1000X20 JK BORR JET TRACK E 04 (QUATRO) CÂMARA 1000X20 GUMIX PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR-8662, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.										
04/03/2021	330-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.249.467/0001-57 - RODE MAIS COMERCIAL LTDA	F.P.M	R\$ 3.310,00	04/03/2021	04/03/2021	R\$ 3.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 1000X20 JK DIR. FLEET KING, 02 (DUAS) CÂMARAS 1000X20 GUMIX E PROTETOR 20 ABC VALADARES, PARA O CAMINHÃO MERCEDES BENS DE PLACA KHD-6159, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.										
04/03/2021	331-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.742.038/0001-35 - LABORATORIOS FENIX LTDA - ME	I.C.M.S.	R\$ 300,00	04/03/2021	22/03/2021	R\$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
04/03/2021	332-0	ORDINÁRIO	1442204012.243	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	818.613.464-68 - PAULO FERNANDO GOMES DA SILVA	F.P.M	R\$ 540,00	22/03/2021	22/03/2021	R\$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER, EXECUTADOS NA TROCA DO PROCESSADOR, MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DA CPU (TOMBAMENTO 01074). TROCA DOS C APACITORES DA FONTE INTERNA DO MONITOR HQ. TROCA DA FONTE EXTERNA E CAPACITORES DO MONITOR AOC.										
04/03/2021	333-0	ORDINÁRIO	412304012.217	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.682.928/0001-52 - CLEITON CIPRIANO DE LIMA 06898675494	F.P.M	R\$ 170,00	04/03/2021	04/03/2021	R\$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01(UM) GABINETE FORTREK ATX SC501BK S/FONTE PRETO 67244, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.										
04/03/2021	334-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.682.928/0001-52 - CLEITON CIPRIANO DE LIMA 06898675494	F.P.M	R\$ 880,00	04/03/2021	04/03/2021	R\$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DISCOS SÓLIDOS AFOX, MOUSES CLASSIC, CABOS VGA X USB SERIAL, FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX E PILHA PLACA MÃE, PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										
04/03/2021	335-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.220.389/0001-66 - COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA	F.P.M	R\$ 1.567,60	04/03/2021	04/03/2021	R\$ 1.567,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.										
04/03/2021	336-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	064.091.234-69 - ADRIANA NATALY LEMOS BARBOSA	I.C.M.S.	R\$ 515,00	25/03/2021	25/03/2021	R\$ 515,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO EVENTO DA POSSE DO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO, OCORRIDA DIA 04/01/2021, NESTA CIDADE.										
09/03/2021	339-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.216.362/0001-10 - PERFURAÇÕES NEVES LTDA ME	I.C.M.S.	R\$ 5.540,00	12/03/2021	12/03/2021	R\$ 5.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM 58 (CINQUENTA E OITO) METROS DE PROFUNDIDADE E 14 (CATORZE) METROS DE REVESTIMENTO SITUADO NO SÍTIO CUTIAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.										
09/03/2021	340-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.216.362/0001-10 - PERFURAÇÕES NEVES LTDA ME	I.C.M.S.	R\$ 5.600,00	12/03/2021	12/03/2021	R\$ 5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM 60 METROS DE PROFUNDIDADE E 13 METROS DE REVESTIMENTO, SITUADO NO SÍTIO TANQUE DO VIEIRA.										
10/03/2021	341-0	ORDINÁRIO	2884600002.22	46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 24.008,48	10/03/2021	10/03/2021	R\$ 24.008,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO (CELPE), PARCELA 01/36.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
10/03/2021	342-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02.472.202/0001-61 - SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	F.P.M	R\$ 1.450,00	13/04/2021	13/04/2021	R\$ 1.450,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO E ACESSORAMENTO TÉCNICO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2021.

10/03/2021	343-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02.472.202/0001-61 - SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	I.P.V.A	R\$ 1.450,00	13/04/2021	13/04/2021	R\$ 1.450,00
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	---------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO E ACESSORAMENTO TÉCNICO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.

10/03/2021	344-0	ORDINÁRIO	2884600002.22	46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 3.369,68	10/03/2021	10/03/2021	R\$ 3.369,68
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTRADA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 404001336001 JUNTO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, CRIADO EM 09/02/2021.

10/03/2021	345-0	ORDINÁRIO	412304012.217	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.504.272/0001-08 - BRUNA MILLENA DE ANDRADE LIMA ME	I.C.M.S.	R\$ 2.800,00	11/03/2021	11/03/2021	R\$ 2.800,00
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS DE AÇO 2 PORTAS, CHAVE PINTURA EPOX C/ 05 PRATELEIRAS E 01 (UM) GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS E CHAVE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

10/03/2021	347-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.712.074/0001-28 - J A T CAVALCANTI ME	I.C.M.S.	R\$ 3.400,00	11/03/2021	11/03/2021	R\$ 3.400,00
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------	------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE POSTES PADRÃO DUPLO T - 150/10, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTA MUNICÍPIO.

10/03/2021	348-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 5.712,56	10/03/2021	10/03/2021	R\$ 5.712,56
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA, CONFORME FATURAS EM ANEXO.

10/03/2021	349-0	ORDINÁRIO	1545204062.231	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 2.419,79	10/03/2021	11/03/2021	R\$ 2.419,79
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA, CONFORME FATURAS EM ANEXO.

10/03/2021	350-0	ORDINÁRIO	2575225012.233	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 69.868,32	11/03/2021	11/03/2021	R\$ 69.868,32
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	---------------	------------	------------	---------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA, CONFORME FATURAS EM ANEXO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
10/03/2021	351-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 18.595,22	11/03/2021	11/03/2021	R\$ 18.595,22

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA, CONFORME FATURAS EM ANEXO.

10/03/2021	352-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 751,50	23/03/2021	23/03/2021	R\$ 751,50
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

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

10/03/2021	353-0	ORDINÁRIO	1442204012.243	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 751,45	23/03/2021	23/03/2021	R\$ 751,45
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

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

11/03/2021	354-0	ORDINÁRIO	413104012.204	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.552.800/0001-79 - AGRESTE RADIODIFUSAO LTDA-ME	F.P.M	R\$ 1.000,00	10/05/2021	10/05/2021	R\$ 1.000,00
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITÁRIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, VEICULADO NO PERÍODO DE 10/02 A 10/03 DE 2021.

11/03/2021	355-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.412.921/0001-88 - CARTÓRIO ÚNICO DE PASSIRA	CAIXA	R\$ 70,50	12/03/2021	12/03/2021	R\$ 70,50
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

15/03/2021	356-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.500.755/0001-18 - A B S TORNEARIA - ME	I.C.M.S.	R\$ 8.500,00	17/03/2021	17/03/2021	R\$ 8.500,00
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCHA DIANTEIRA E REVISÃO COM TROCA DE PINOS NO SISTEMA HIDRÁULICO DA CONCHA TRASEIRA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA MARCA LB110 NEW HOLLAND.

15/03/2021	357-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.846.693/0001-73 - MAYCON F TEIXEIRA DE FARIAS	F.P.M	R\$ 3.150,00	17/03/2021	17/03/2021	R\$ 3.150,00
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM 30 METROS DE PROFUNDIDADE, SITUADO NO SÍTIO JUCURY.

15/03/2021	359-0	ORDINÁRIO	412204012.221	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.364.536/0001-02 - GRAFICA AGRESTE EIRELI	D.A.M	R\$ 699,00	15/04/2021	15/04/2021	R\$ 699,00
------------	-------	-----------	---------------	--------------------------------	---------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FOLDER F.12 COLOR COUCHE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
15/03/2021	360-0	ORDINÁRIO	412304012.217	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07.626.697/0002-30 - VIP INFORMÁTICA LTDA	F.P.M	R\$ 479,00	17/03/2021	17/03/2021	R\$ 479,00
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01(UM) NO-BREAK APC BACK UPS BZ700BI-BR MICROSOL 115v/220v, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.										
15/03/2021	361-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	07.626.697/0002-30 - VIP INFORMÁTICA LTDA	F.P.M	R\$ 602,00	17/03/2021	17/03/2021	R\$ 602,00
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.										
15/03/2021	362-0	ORDINÁRIO	2575225012.233	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	I.C.M.S.	R\$ 17.872,54	25/03/2021	25/03/2021	R\$ 17.872,54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PARCELA 22/45.										
15/03/2021	363-0	ORDINÁRIO	412204012.208	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07.626.697/0002-30 - VIP INFORMÁTICA LTDA	F.P.M	R\$ 2.700,00	17/03/2021	17/03/2021	R\$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE À AQUISIÇÃO 01 (UM) NOTEBOOK SAMSUNG NP550 E20 15.6 CEL 4G 500GB W10 PRATA, PARA O GABINETE DO PREFEITO.										
15/03/2021	364-0	ORDINÁRIO	412204012.208	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07.626.697/0002-30 - VIP INFORMÁTICA LTDA	F.P.M	R\$ 2.729,20	17/03/2021	17/03/2021	R\$ 2.729,20
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR 18.5 HP V19B LED VGA; 01(UM) ESTABILIZADOR 500V A MCM SAVE PRO PRETO BIV/115V EST0009 E 01(UM) DESKTOP HP PRO A G3 RYZEN 3 4G 500GB FREEDOS 1A4V5LA#AC4 (ACRES ID 22917 E 22918), PARA O CONTROLE INTERNO.										
15/03/2021	365-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	07.626.697/0002-30 - VIP INFORMÁTICA LTDA	F.P.M	R\$ 941,80	17/03/2021	17/03/2021	R\$ 941,80
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MOUSES, TECLADOS E TELEFONE INTELBRAS SEM FIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										
15/03/2021	366-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.255.607/0001-64 - DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA.	F.P.M	R\$ 1.535,06	16/03/2021	18/03/2021	R\$ 1.535,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) MOTORES,PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE FIGUEIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.										
15/03/2021	367-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.255.607/0001-64 - DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA.	F.P.M	R\$ 1.514,94	16/03/2021	18/03/2021	R\$ 1.514,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BOMBEADORES, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE FIGUEIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
16/03/2021	368-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.412.921/0001-88 - CARTÓRIO ÚNICO DE PASSIRA	CAIXA	R\$ 5,50	16/03/2021	16/03/2021	R\$ 5,50

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

16/03/2021	369-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.220.389/0001-66 - COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA	F.P.M	R\$ 425,22	17/03/2021	18/03/2021	R\$ 425,22
------------	-------	-----------	---------------	--------------------------------	--------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (R\$. 447,62 - DESC. R\$. 22,40).

16/03/2021	370-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.220.389/0001-66 - COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA	F.P.M	R\$ 532,00	18/03/2021	18/03/2021	R\$ 532,00
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	--------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TUBO TIGRE SOLD AGRO (AZUL) PN60 32MM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. (R\$. 558,00 - DESC. R\$. 26,00)

16/03/2021	371-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.233.389/0031-70 - LOJAS LE BISCUIT S/A	F.P.M	R\$ 2.141,41	17/03/2021	17/03/2021	R\$ 2.141,41
------------	-------	-----------	---------------	--------------------------------	-------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, PARA A SEDE DESTA PREFEITURA.

16/03/2021	372-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.497.345/0001-56 - J N TEIXEIRA & CIA LTDA	F.P.M	R\$ 363,60	22/03/2021	22/03/2021	R\$ 363,60
------------	-------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS MILPLASTIC COM PEDAL, PARA A SEDE DESTA PREFEITURA.

16/03/2021	373-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.220.389/0001-66 - COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA	F.P.M	R\$ 4.414,56	17/03/2021	18/03/2021	R\$ 4.414,56
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	--------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CUTIAS, PARA ATENDER A PRÓPIA COMUNIDADE.

16/03/2021	374-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.220.389/0001-66 - COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA	F.P.M	R\$ 1.596,00	17/03/2021	18/03/2021	R\$ 1.596,00
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	--------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, PARA ATENDER A PRÓPIA COMUNIDADE.

16/03/2021	375-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	061.505.594-08 - ROBSON DAVID DA COSTA SILVA	D.A.M	R\$ 1.135,00	16/03/2021	12/04/2021	R\$ 1.135,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
16/03/2021	376-0	ORDINÁRIO	2060523022.238	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	088.604.344-16 - RAFAEL FERREIRA DE LIMA	I.C.M.S.	R\$ 210,00	16/03/2021	26/03/2021	R\$ 210,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.

16/03/2021	377-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.203.842/0001-74 - J H TAVARES DA SILVA EIRELI	CAIXA	R\$ 1.200,00	07/04/2021	07/04/2021	R\$ 1.200,00
------------	-------	-----------	---------------	--------------------------------	--------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

18/03/2021	378-0	ORDINÁRIO	2575225012.233	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	I.C.M.S.	R\$ 61.796,00	22/03/2021	22/03/2021	R\$ 61.796,00
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------	---------------	------------	------------	---------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DAS COLETIVAS, CONFORME FATURAS EM ANEXO.

18/03/2021	379-0	ORDINÁRIO	1545204062.231	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	I.C.M.S.	R\$ 2.536,42	22/03/2021	22/03/2021	R\$ 2.536,42
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DAS COLETIVAS, CONFORME FATURAS EM ANEXO.

18/03/2021	380-0	ORDINÁRIO	412204012.221	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.609.154/0001-39 - JOSE VITAL DE LIMA CONSTRUÇÕES ME	F.P.M	R\$ 1.114,00	14/04/2021	14/04/2021	R\$ 1.114,00
------------	-------	-----------	---------------	--------------------------------	--------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TINTAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE CONFECÇÃO DESIGN E ARTESANATO DE PASSIRA.

18/03/2021	381-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.609.154/0001-39 - JOSE VITAL DE LIMA CONSTRUÇÕES ME	F.P.M	R\$ 1.409,50	14/04/2021	14/04/2021	R\$ 1.409,50
------------	-------	-----------	---------------	--------------------------------	--------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GRADES DE PORTAS DE MADEIRA, PORTAS EM COMPENSADO, FECHADURAS, DOBRADIÇAS, CORRENTE DE AÇO, CADEADOS E LAMPADAS FLUORESCENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

18/03/2021	382-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	I.C.M.S.	R\$ 7.222,50	22/03/2021	22/03/2021	R\$ 7.222,50
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA, CONFORME FATURAS EM ANEXO.

18/03/2021	383-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 918,90	14/04/2021	14/04/2021	R\$ 918,90
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA, CONFORME FATURAS EM ANEXO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
18/03/2021	384-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	I.C.M.S.	R\$ 18.648,42	22/03/2021	22/03/2021	R\$ 18.648,42

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA, CONFORME FATURAS EM ANEXO.

18/03/2021	385-0	ORDINÁRIO	412204012.221	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.609.154/0001-39 - JOSE VITAL DE LIMA CONSTRUÇÕES ME	F.P.M	R\$ 1.300,00	14/04/2021	14/04/2021	R\$ 1.300,00
------------	-------	-----------	---------------	--------------------------------	--------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TELHAS COLONIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE CONFECCÃO DESIGN E ARTESANATO DE PASSIRA.

18/03/2021	386-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 644,29	14/04/2021	14/04/2021	R\$ 644,29
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS COLETIVAS, CONFORME FATURAS EM ANEXO.

18/03/2021	387-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.609.154/0001-39 - JOSE VITAL DE LIMA CONSTRUÇÕES ME	F.P.M	R\$ 1.083,80	14/04/2021	14/04/2021	R\$ 1.083,80
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	--------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOTA PEGA FORTE, GRADES DE PORTAS DE MADEIRA, PORTAS EM COMPENSADO, PREGOS COM CABEÇA GERDAU, FECHADURAS, DOBRADIÇAS E CHAVE BIELA ROBUST, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.

18/03/2021	388-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.609.154/0001-39 - JOSE VITAL DE LIMA CONSTRUÇÕES ME	F.P.M	R\$ 579,00	14/04/2021	14/04/2021	R\$ 579,00
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	--------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO VONDER POLIDO E ABRAÇADEIRAS DE PRESSÃO, PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CACIMBINHA, NESTE MUNICÍPIO.

18/03/2021	389-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.609.154/0001-39 - JOSE VITAL DE LIMA CONSTRUÇÕES ME	F.P.M	R\$ 496,00	14/04/2021	14/04/2021	R\$ 496,00
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	--------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

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

18/03/2021	390-0	ORDINÁRIO	412204012.221	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.609.154/0001-39 - JOSE VITAL DE LIMA CONSTRUÇÕES ME	F.P.M	R\$ 1.867,00	14/04/2021	14/04/2021	R\$ 1.867,00
------------	-------	-----------	---------------	--------------------------------	--------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE JANELAS DE ALUMÍNIO, GRADES DE PORTAS DE MADEIRA, PORTAS EM COMPENSADO, FECHADURAS E DOBRADIÇAS, PARA A UNIDADE DE CONFECCÃO DESIGN E ARTESANATO DE PASSIRA.

18/03/2021	391-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.682.928/0001-52 - CLEITON CIPRIANO DE LIMA 06898675494	F.P.M	R\$ 240,00	14/04/2021	14/04/2021	R\$ 240,00
------------	-------	-----------	---------------	--------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER BROTHER PROFIT MPS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
22/03/2021	392-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.412.921/0001-88 - CARTÓRIO ÚNICO DE PASSIRA	CAIXA	R\$ 117,50	22/03/2021	22/03/2021	R\$ 117,50

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

22/03/2021	393-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.412.921/0001-88 - CARTÓRIO ÚNICO DE PASSIRA	CAIXA	R\$ 11,00	22/03/2021	22/03/2021	R\$ 11,00
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE 02 (DUAS) FIRMAS EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

23/03/2021	394-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	713.883.184-66 - JESSICA MARIA DE SANTANA	I.C.M.S.	R\$ 1.350,00	23/03/2021	31/03/2021	R\$ 1.350,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

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

24/03/2021	396-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	F.P.M	R\$ 3.275,00	13/04/2021	13/04/2021	R\$ 3.275,00
------------	-------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

24/03/2021	397-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	F.P.M	R\$ 3.677,00	13/04/2021	13/04/2021	R\$ 3.677,00
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	----------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, GRAXAS E FLUIDOS DE FREIO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUATENTÁVEL.

25/03/2021	398-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	F.P.M	R\$ 1.071,67	02/06/2021	02/06/2021	R\$ 1.071,67
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.

25/03/2021	399-0	ORDINÁRIO	1545204062.231	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	F.P.M	R\$ 278,23	02/06/2021	02/06/2021	R\$ 278,23
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO CEMITÉRIO DE SÃO SEBASTIÃO, DESTA MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.

25/03/2021	400-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.304.095/0001-65 - JOSÉ SINALDO SOUZA DA SILVA	I.C.M.S.	R\$ 1.000,00	05/04/2021	05/04/2021	R\$ 1.000,00
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	--------------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 100 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/03/2021	402-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.151.308/0001-80 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS	F.P.M	R\$ 3.000,00	09/04/2021	19/04/2021	R\$ 3.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO/CESSÃO DE DIREITOS DE USO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA LOCADO A ESTA ENTIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2021.

30/03/2021	403-0	ORDINÁRIO	2060620012.239	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	F.P.M	R\$ 17.570,73	12/04/2021	12/04/2021	R\$ 17.570,73
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	----------------------------------------------	-------	---------------	------------	------------	---------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM B S10) PARA ABASTECIMENTO DOS TRATORES, NOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTES MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 001/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2021, CONTRATO Nº 01/2021 E APOSTILAMENTO ANEXO.

30/03/2021	404-0	ORDINÁRIO	2060620012.239	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	F.P.M	R\$ 16.992,77	12/04/2021	12/04/2021	R\$ 16.992,77
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	----------------------------------------------	-------	---------------	------------	------------	---------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM B S10) PARA ABASTECIMENTO DOS TRATORES, NOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTES MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 001/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2021, CONTRATO Nº 01/2021 E APOSTILAMENTO ANEXO.

30/03/2021	405-0	ORDINÁRIO	2060620012.239	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	F.P.M	R\$ 16.428,55	12/04/2021	12/04/2021	R\$ 16.428,55
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	----------------------------------------------	-------	---------------	------------	------------	---------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM B S10) PARA ABASTECIMENTO DOS TRATORES, NOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTES MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 001/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2021, CONTRATO Nº 01/2021 E APOSTILAMENTO ANEXO.

30/03/2021	407-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02.472.202/0001-61 - SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	D.A.M	R\$ 1.450,00	13/04/2021	13/04/2021	R\$ 1.450,00
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS MARÇO DE 2021.

30/03/2021	408-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	048.524.684-86 - MARIA ZILMA DOS SANTOS	F.P.M	R\$ 450,00	14/04/2021	14/04/2021	R\$ 450,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SEBASTIÃO NERY DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021.

30/03/2021	409-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.242.112/0001-04 - M.J. DA SILVA MELO IMPORTADOS	F.P.M	R\$ 768,00	30/03/2021	30/03/2021	R\$ 768,00
------------	-------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (F. ONU GPON HUA WEI HG8010H BRIDGE FTTH IGE), PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NAS PRAÇAS PÚBLICAS DO CENTRO DA CIDADE.

31/03/2021	410-0	ORDINÁRIO	1545115021.105	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	03.954.069/0001-42 - CONCIP- CONSTRUÇÃO CIVIL POTIGUAR LTDA	FDM PAV DIVERSAS	R\$ 8.260,59	06/04/2021	23/04/2021	R\$ 8.260,59
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	-------------------------------------------------------------	------------------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11 DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTES MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2019, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 104/2019, TERMO DE ADESÃO 110/2015-FEM. SENDO 70% DE MATERIAL E 30% DE MÃO DE OBRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/03/2021	411-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.884.387-77 - CARLOS ROGERIO SIMOES DA SILVA FELIX	I.P.V.A	R\$ 1.130,00	31/03/2021	09/04/2021	R\$ 1.130,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA.

31/03/2021	412-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.337.494-46 - MARCELO COSTA DA SILVA	IPVA B. BRASIL	R\$ 1.021,00	12/04/2021	12/04/2021	R\$ 1.021,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------	----------------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021.

31/03/2021	413-0	ORDINÁRIO	413104012.204	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	456.295.524-49 - JOSÉ GONÇALVES DE ARAUJO FILHO	D.A.M	R\$ 1.000,00	12/04/2021	12/04/2021	R\$ 1.000,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

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

31/03/2021	414-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	071.234.564-75 - ADRIANO JOSÉ RAIMUNDO	I.P.V.A	R\$ 1.050,00	31/03/2021	09/04/2021	R\$ 1.050,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------	---------	--------------	------------	------------	--------------

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

31/03/2021	415-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	040.179.164-57 - JOSE ROBERTO INACIO DA SILVA	I.P.V.A	R\$ 5.000,00	12/04/2021	12/04/2021	R\$ 5.000,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.(TRATOR 275 MASSEY FERGUSON, CAMINHÃO MERCEDES BENS PLACA KHD-6159, CAMINHONETE FIAT STRADA MODIFICADA PLACA PEI-8034, PATROL MOTO NIVELADORA XCMG GR 180).

31/03/2021	416-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	029.286.414-08 - VICENTE GOMES DO PRADO FILHO	I.P.V.A	R\$ 2.600,00	12/04/2021	12/04/2021	R\$ 2.600,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEICULO BAÚ FRIGORÍFICO DE PLACA PEH-2209, TRANSPORTANDO CARNES DO MATADOURO PARA O AÇOUQUE PÚBLICO.

31/03/2021	417-0	ORDINÁRIO	2060620012.239	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	687.632.714-00 - ANTONIO PEREIRA FREIRE FILHO	I.C.M.S.	R\$ 1.430,00	26/04/2021	26/04/2021	R\$ 1.430,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA, NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021.

31/03/2021	418-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.591.194-20 - ELIZABETE URBANO DE FREITAS	I.P.V.A	R\$ 2.000,00	09/04/2021	09/04/2021	R\$ 2.000,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------	---------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, SITUADO NO SÍTIO TAMANDUÁ, ZONA RURAL, DESTA CIDADE. PARA ATENDER VÁRIAS FAMÍLIAS DA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM RAZÃO DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/03/2021	419-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	062.213.034-00 - SILVIO RODRIGUES DA SILVA	I.P.V.A	R\$ 2.000,00	31/03/2021	09/04/2021	R\$ 2.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, SITUADO NO SÍTIO VARAME, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER VÁRIAS FAMÍLIAS DA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM RAZÃO DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021.

31/03/2021	420-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	077.734.484-00 - ALCINEIDE BARBOSA AMORIM DA SILVA	D.A.M	R\$ 520,00	12/04/2021	12/04/2021	R\$ 520,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.

31/03/2021	421-0	ORDINÁRIO	2060620012.239	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.088.244-13 - MACIEL LUIS CELERINO DA SILVA	F.P.M	R\$ 1.145,00	12/04/2021	12/04/2021	R\$ 1.145,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA, NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021.

31/03/2021	422-0	ORDINÁRIO	2060620012.239	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.958.864-09 - JOSE FELICIO DA CRUZ NETO	I.P.V.A	R\$ 1.145,00	12/04/2021	12/04/2021	R\$ 1.145,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA, NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021.

31/03/2021	423-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	088.851.714-94 - GILVANETE HERMINIO CAVALCANTE	I.P.V.A	R\$ 1.400,00	12/04/2021	12/04/2021	R\$ 1.400,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------------	---------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.

31/03/2021	424-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	024.600.714-18 - JOSENILDO PEDRO EVANGELISTA	I.P.V.A	R\$ 1.840,00	31/03/2021	12/04/2021	R\$ 1.840,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------	---------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REESTRUTURAÇÃO, REFORÇO NA ESTRUTURA DA PONTE QUE LIGA PASSIRA A FEIRA NOVA, NA COMUNIDADE DA VÁRZEA DA PASSIRA.

31/03/2021	425-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.659.494-90 - EMANUELLY DANÚBIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	F.P.M	R\$ 1.400,00	12/04/2021	12/04/2021	R\$ 1.400,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.

31/03/2021	426-0	ORDINÁRIO	412204012.208	31900300 - PENSÕES	367.859.204-00 - ELIAS OLEGÁRIO DA SILVA	F.P.M	R\$ 700,00	09/04/2021	09/04/2021	R\$ 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 ABRIL DE 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREADOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/03/2021	427-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	252.655.634-15 - ROZILENE DE FATIMA CAMPELO SANTOS	I.P.V.A	R\$ 1.225,00	12/04/2021	12/04/2021	R\$ 1.225,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ESCRITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.

31/03/2021	428-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	032.764.184-36 - EDVALDO RODRIGUES DA SILVA	I.P.V.A	R\$ 1.150,00	31/03/2021	12/04/2021	R\$ 1.150,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------	---------	--------------	------------	------------	--------------

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

31/03/2021	429-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	534.713.934-04 - VALDOMIRO PEREIRA DOS SANTOS	I.P.V.A	R\$ 5.100,00	31/03/2021	12/04/2021	R\$ 5.100,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KHM-3623, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.

31/03/2021	430-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	085.909.274-74 - JOAQUIM CRISTOVAO DE ALMEIDA NETO	D.A.M	R\$ 1.890,00	14/04/2021	14/04/2021	R\$ 1.890,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DAS GRADES E CARROCERIAS DOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.

31/03/2021	431-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	085.909.274-74 - JOAQUIM CRISTOVAO DE ALMEIDA NETO	D.A.M	R\$ 1.600,00	15/04/2021	15/04/2021	R\$ 1.600,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DAS GRADES E CARROCERIAS DOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

31/03/2021	432-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	068.335.684-48 - EDINALVA SEVERINA DA SILVA FRANÇA	F.P.M	R\$ 300,00	14/04/2021	14/04/2021	R\$ 300,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO POVOADO DE PEDRA TAPADA, NA RUA NOVA S/N, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE UM MOINHO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.

31/03/2021	433-0	ORDINÁRIO	418204042.213	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	550.248.234-00 - JOSÉ MARCELO ARAGAO DA SILVA	D.A.M	R\$ 1.000,00	12/04/2021	12/04/2021	R\$ 1.000,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ALBERTO BENING, CENTRO, PASSIRA-PE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DA GUARDA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.

31/03/2021	434-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	055.497.014-72 - MARIA JOSÉ DE ALMEIDA RAMOS	I.P.V.A	R\$ 720,00	12/04/2021	12/04/2021	R\$ 720,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------	---------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA Nº 365, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/03/2021	435-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	052.290.984-14 - PALLOMA DAYANE DE MOURA ALBUQUERQUE	I.P.V.A	R\$ 2.000,00	12/04/2021	12/04/2021	R\$ 2.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.

31/03/2021	436-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	097.012.164-40 - LUCIANA MAGDA PESSOA DA COSTA AMORIM	I.P.V.A	R\$ 2.000,00	12/04/2021	12/04/2021	R\$ 2.000,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	---------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.

31/03/2021	437-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	022.822.854-92 - JOSE HAMILTON DA SILVA	I.P.V.A	R\$ 715,00	31/03/2021	12/04/2021	R\$ 715,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------	---------	------------	------------	------------	------------

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

31/03/2021	439-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	719.203.744-34 - AGRINALDO JOSE DA COSTA	D.A.M	R\$ 510,00	13/04/2021	13/04/2021	R\$ 510,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS, NESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021.

31/03/2021	446-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290.277.304-82 - SEVERINO JOÃO DA SILVA FILHO	I.P.V.A	R\$ 820,00	31/03/2021	13/04/2021	R\$ 820,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

31/03/2021	447-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	054.528.444-90 - LEONARDO MANOEL PEREIRA	F.P.M	R\$ 970,00	13/04/2021	13/04/2021	R\$ 970,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

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

31/03/2021	448-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	034.340.464-88 - EDELSON PEREIRA DA SILVA	I.P.V.A	R\$ 1.110,00	31/03/2021	16/04/2021	R\$ 1.110,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------	---------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LÍDER COMUNITÁRIO, ATUANDO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021.

31/03/2021	449-0	ORDINÁRIO	1854418031.116	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	031.796.784-37 - JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO	I.P.V.A	R\$ 4.000,00	31/03/2021	13/04/2021	R\$ 4.000,00
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	--------------------------------------------	---------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMARADA, NA MEDIDA DE 2m² (DOIS METROS QUADRADOS), PARA INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NO SÍTIO CAMARADA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/03/2021	450-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	035.113.434-45 - CÍCERO JOSÉ BEZERRA	I.P.V.A	R\$ 6.275,00	13/04/2021	13/04/2021	R\$ 6.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/PRISMA JOY DE PLACA KIB-4G11, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021.										
31/03/2021	451-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	684.294.284-53 - VALDECI GOMES DA SILVA	I.P.V.A	R\$ 1.110,00	31/03/2021	13/04/2021	R\$ 1.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021.										
31/03/2021	452-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.224.614-81 - JACIEL JOSE DO NASCIMENTO LAURENTINO	I.P.V.A	R\$ 1.000,00	31/03/2021	14/04/2021	R\$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCAVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO POVOADO DE PEDRA TAPADA, ENTRE 01 E 31 DE MARÇO DE 2021.										
31/03/2021	453-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 127,23	15/04/2021	15/04/2021	R\$ 127,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O POÇO ARTESIANO DO SÍTIO VARJADAS, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021.										
31/03/2021	454-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 192,80	15/04/2021	15/04/2021	R\$ 192,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O POÇO ARTESIANO DO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.										
31/03/2021	455-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 381,75	15/04/2021	15/04/2021	R\$ 381,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CARRAPICHO, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021.										
31/03/2021	456-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 339,51	15/04/2021	15/04/2021	R\$ 339,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CARRAPICHO, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021.										
31/03/2021	457-0	ORDINÁRIO	824308062.206	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 20,03	15/04/2021	15/04/2021	R\$ 20,03
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA PEREIRA DA SILVA Nº 89, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAVA O CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/03/2021	458-0	ORDINÁRIO	824308062.206	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 28,06	15/04/2021	15/04/2021	R\$ 28,06

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA PEREIRA DA SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021.

31/03/2021	459-0	ORDINÁRIO	418204042.213	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 487,45	15/04/2021	30/04/2021	R\$ 487,45
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOVO HORIZONTE Nº 04, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SETOR DA GUARDA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021.

01/04/2021	461-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	036.115.324-44 - DAVI CLEMENTINO LEITE	F.P.M	R\$ 1.500,00	01/04/2021	15/04/2021	R\$ 1.500,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.

01/04/2021	463-0	ORDINÁRIO	2884600002.22	46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 13.481,10	09/04/2021	09/04/2021	R\$ 13.481,10
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	---------------	------------	------------	---------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO (CELPE). PARCELA 02/36.

01/04/2021	464-0	ORDINÁRIO	2884600002.22	46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 1.909,85	09/04/2021	09/04/2021	R\$ 1.909,85
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 404001336001, CRIADO EM 09/02/2021 JUNTO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO (CELPE). PARCELA Nº 01.

01/04/2021	465-0	ORDINÁRIO	2575225012.233	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 17.872,54	14/04/2021	14/04/2021	R\$ 17.872,54
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	---------------	------------	------------	---------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PARCELA 23/45.

01/04/2021	466-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	D.A.M	R\$ 39,88	01/04/2021	15/04/2021	R\$ 39,88
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------	-------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DA LINHA TELEFÔNICA - 3651-1124.

01/04/2021	467-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.920.879/0001-37 - SUELI SILVERIO DA SILVA OLIVEIRA 07717834421	IPVA B. BRASIL	R\$ 70,00	01/04/2021	11/05/2021	R\$ 70,00
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFECÇÃO DE 01(UM) CARIMBO, REFERÊNCIA TRODAT 4912 E 01(UMA) RESINA PARA CARIMBO TAMANHO 38X14mm, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
01/04/2021	468-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 456,26	01/04/2021	30/04/2021	R\$ 456,26

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA Nº 365, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MILITAR. RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021.

01/04/2021	469-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.235.982/0001-82 - ANA MARIA NUNES DA ROCHA - ME	F.P.M	R\$ 450,00	08/04/2021	08/04/2021	R\$ 450,00
------------	-------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CART. TONER SAMSUNG ML 116L E CART, TONER BROTHER TN3472, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

01/04/2021	470-0	ORDINÁRIO	2060523022.238	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.204.604/0001-03 - J. A. DA SILVA COMÉRCIO ME	F.P.M	R\$ 5.700,00	05/04/2021	15/04/2021	R\$ 5.700,00
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	-------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS P-45, PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.

01/04/2021	471-0	ORDINÁRIO	2060523022.238	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	014.326.584-92 - GEORGE GOMES DE LIMA	I.P.V.A	R\$ 410,00	01/04/2021	15/04/2021	R\$ 410,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------	---------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO, NA ÁREA EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO.

01/04/2021	472-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.198.109/0001-71 - JOSÉ ORLANDO DA COSTA 79502148487	I.P.V.A	R\$ 1.635,52	01/04/2021	15/04/2021	R\$ 1.635,52
------------	-------	-----------	---------------	--------------------------------	--------------------------------------------------------	---------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RESMA DE PAPEL OFÍCIO E TINTA IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

01/04/2021	473-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	818.613.464-68 - PAULO FERNANDO GOMES DA SILVA	I.P.V.A	R\$ 360,00	15/04/2021	15/04/2021	R\$ 360,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------------	---------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DE 02 (DUAS) TRITURADORAS DE PAPEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

01/04/2021	476-0	ORDINÁRIO	412204012.221	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.040.184-00 - JUVENAL INÁCIO DA SILVA JÚNIOR	I.P.V.A	R\$ 225,00	01/04/2021	16/04/2021	R\$ 225,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	---------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONserto E COBERTURA DAS CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES.

01/04/2021	477-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.354.304-64 - ODAIR JOSÉ DE MEDEIROS CABRAL DO NASCIMENTO	I.C.M.S.	R\$ 3.200,00	01/04/2021	16/04/2021	R\$ 3.200,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KHW-0429, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA AS COMUNIDADES DO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA E TAMANDUÁ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. (40 VIAGENS X R\$. 80,00).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
01/04/2021	478-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	085.868.184-61 - GIVANILDA RODRIGUES DA SILVA	I.C.M.S.	R\$ 515,00	01/04/2021	16/04/2021	R\$ 515,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021										
01/04/2021	479-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	064.915.574-21 - JOSILDO ISRAEL BENÍCIO	I.C.M.S.	R\$ 685,00	01/04/2021	16/04/2021	R\$ 685,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PORTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.										
01/04/2021	480-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	990.571.154-68 - JOSE LUIS BEZERRA FILHO	I.P.V.A	R\$ 710,00	01/04/2021	16/04/2021	R\$ 710,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS E VIAS PÚBLICAS, DESTA MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021.										
05/04/2021	481-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.985.508/0001-75 - LUCENILDO FELISBERTO BARBOSA DA SILVA 04036148486	I.C.M.S.	R\$ 2.700,00	06/04/2021	06/04/2021	R\$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DO JINGLE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA.										
05/04/2021	482-0	ORDINÁRIO	212204052.207	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.920.879/0001-37 - SUELI SILVERIO DA SILVA OLIVEIRA 07717834421	IPVA B. BRASIL	R\$ 258,00	05/04/2021	11/05/2021	R\$ 258,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFEÇÃO DE 06(SEIS) CARIMBOS REFERÊNCIA TRODAT 4911, PARA A PROCURADORIA JURÍDICA.										
05/04/2021	483-0	ORDINÁRIO	1545204062.231	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 199,90	05/04/2021	15/04/2021	R\$ 199,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O CEMITÉRIO PARQUE SANTO ANTONIO, SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021.										
06/04/2021	484-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	07.525.034/0001-49 - SERV CAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS		R\$ 0,00			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, (MÁQUINAS- LOTE 18), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 011/2021. (PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI LH 740-9S HBRHY4).										
06/04/2021	485-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.325.157/0001-61 - JOSILDO JOAO TENORIO-ME	F.P.M	R\$ 800,00	06/04/2021	20/04/2021	R\$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, PARA OS SETORES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
07/04/2021	488-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	137.490.584-40 - LAYS DE AGUIAR GUIMARAES	I.P.V.A	R\$ 2.000,00	07/04/2021	20/04/2021	R\$ 2.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021.

07/04/2021	489-0	ORDINÁRIO	2060523022.238	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.951.884-14 - EDSON PAULINO DA SILVA	F.P.M	R\$ 1.025,00	07/04/2021	20/04/2021	R\$ 1.025,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO, COMO FRISUREIRO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021.

07/04/2021	490-0	ORDINÁRIO	412204012.221	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	666.892.104-30 - ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA	F.P.M	R\$ 5.500,00	07/04/2021	20/04/2021	R\$ 5.500,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/ CELTA DE PLACA HCO-8534, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.

07/04/2021	491-0	ORDINÁRIO	2060620012.239	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136.946.434-78 - EDINALDO INALDO DA SILVA	I.P.V.A	R\$ 5.820,00	07/04/2021	20/04/2021	R\$ 5.820,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------	---------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO TRATOR, PARA OS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS RIBEIRO DO MEL E APARA, ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIOS.

07/04/2021	492-0	ORDINÁRIO	418204042.213	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.830.572/0004-65 - BARI AUTOMOVEIS LTDA (JEEP CARUARU)	I.P.V.A	R\$ 422,90	12/04/2021	12/04/2021	R\$ 422,90
------------	-------	-----------	---------------	--------------------------------	------------------------------------------------------------	---------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUST, ELEMENTOS FILTRA E ÓLEO MOPAR MAXPRO 5W30 TB K68218921LA, PARA O VEÍCULO RENEGADE STD FLEX DE PLACA QY1A62 DA GUARDA MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIOS. (R\$.483,20- DESC.R\$.60,30).

07/04/2021	493-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	D.A.M	R\$ 85,04	07/04/2021	15/04/2021	R\$ 85,04
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------	-------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DA LINHA TELEFÔNICA 3651-1177.

07/04/2021	494-0	ORDINÁRIO	418204042.213	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.830.572/0004-65 - BARI AUTOMOVEIS LTDA (JEEP CARUARU)	I.C.M.S.	R\$ 422,90	14/04/2021	14/05/2021	R\$ 422,90
------------	-------	-----------	---------------	--------------------------------	------------------------------------------------------------	----------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUST, ELEMENTOS FILTRA E ÓLEO MOPAR MAXPRO 5W30 TB K68218921LA, PARA O VEÍCULO RENEGADE STD FLEX DE PLACA QY1A42 DA GUARDA MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIOS. (R\$. 483,20 - DESC. R\$. 60,30)

08/04/2021	495-0	ORDINÁRIO	418204042.213	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.830.572/0004-65 - BARI AUTOMOVEIS LTDA (JEEP CARUARU)	I.P.V.A	R\$ 422,90	15/04/2021	15/04/2021	R\$ 422,90
------------	-------	-----------	---------------	--------------------------------	------------------------------------------------------------	---------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUST, ELEMENTOS FILTRA E ÓLEO MOPAR MAXPRO 5W30 TB K68218921LA, PARA O VEÍCULO RENEGADE STD FLEX DE PLACA QY1B12 DA GUARDA MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIOS. (R\$. 483,20 - DESC. R\$. 60,30)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
08/04/2021	496-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	04.981.214/0001-47 - EDVALDO NERI DE ALMEIDA	I.C.M.S.	R\$ 3.800,91	14/04/2021	11/05/2021	R\$ 3.800,91
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, AÇÚCAR E CAFÉ 250G, PARA FORNECIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										
08/04/2021	497-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.364.536/0001-02 - GRAFICA AGRESTE EIRELI	F.P.M	R\$ 2.900,00	15/05/2021	19/05/2021	R\$ 2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIMBRADO 24X32 CM COLOR E PAPEL OFÍCIO TIMBRADO FL. F.8 N COLOR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										
08/04/2021	498-0	ORDINÁRIO	412304012.219	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	F.P.M	R\$ 13.234,44	08/04/2021	08/04/2021	R\$ 13.234,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO GFIP X GPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, EXERCÍCIOS ANTERIORES.										
08/04/2021	500-0	ORDINÁRIO	2678226012.234	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	322.086.934-34 - JOSEL COSTA DA SILVA	CIDE-PM-PASSIRA	R\$ 1.763,50	08/04/2021	28/04/2021	R\$ 1.763,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DO SÍTIO CUTIAS DE BAIXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021.										
08/04/2021	501-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03.638.106/0001-03 - P G BEZERRA FILHO PNEUS	F.P.M	R\$ 3.372,00	08/04/2021	20/04/2021	R\$ 3.372,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS LT TOR 7.50-16 PARA OS 03 (TRÊS) TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.										
13/04/2021	502-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.335.922/0001-15 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 261,45	13/04/2021	13/04/2021	R\$ 261,45
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO JUNTO AO CARTÓRIO DE PASSIRA, (CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO) PARA INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NO SÍTIO CAMARADA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.										
13/04/2021	503-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.412.921/0001-88 - CARTÓRIO ÚNICO DE PASSIRA	CAIXA	R\$ 66,00	13/04/2021	13/04/2021	R\$ 66,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										
13/04/2021	504-0	ORDINÁRIO	1442204012.243	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 868,92	29/04/2021	29/04/2021	R\$ 868,92
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
13/04/2021	505-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 869,00	29/04/2021	29/04/2021	R\$ 869,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO 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 ABRIL/2021.

13/04/2021	506-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.552.800/0001-79 - AGRESTE RADIODIFUSAO LTDA-ME	F.P.M	R\$ 1.000,00	13/04/2021	10/05/2021	R\$ 1.000,00
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITÁRIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, VEICULADO NO PERÍODO DE 10/03 A 10/04 DE 2021.

13/04/2021	507-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	I.P.V.A	R\$ 6.229,82	13/04/2021	20/04/2021	R\$ 6.229,82
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA, CONFORME FATURAS EM ANEXO.

13/04/2021	508-0	ORDINÁRIO	1545204062.231	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	I.P.V.A	R\$ 1.638,76	13/04/2021	20/04/2021	R\$ 1.638,76
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA, CONFORME FATURAS EM ANEXO.

13/04/2021	509-0	ORDINÁRIO	2575225012.233	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	I.P.V.A	R\$ 68.525,09	13/04/2021	20/04/2021	R\$ 68.525,09
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------	---------------	------------	------------	---------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA, CONFORME FATURAS EM ANEXO.

13/04/2021	510-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	I.C.M.S.	R\$ 17.513,76	13/04/2021	20/04/2021	R\$ 17.513,76
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------	---------------	------------	------------	---------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA, CONFORME FATURAS EM ANEXO.

13/04/2021	511-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	I.P.V.A	R\$ 1.155,38	13/04/2021	20/04/2021	R\$ 1.155,38
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DA COLETIVA, CONFORME FATURA EM ANEXO.

15/04/2021	513-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.335.922/0001-15 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 2,29	15/04/2021	15/04/2021	R\$ 2,29
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO JUNTO AO CARTÓRIO (CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO) PARA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO SÍTIO CAMARADA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
15/04/2021	514-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.335.922/0001-15 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 45,62	15/04/2021	15/04/2021	R\$ 45,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO JUNTO AO CARTÓRIO (CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO) PARA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO SÍTIO CAMARADA.										
15/04/2021	515-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	713.883.184-66 - JESSICA MARIA DE SANTANA	I.C.M.S.	R\$ 1.350,00	15/04/2021	03/05/2021	R\$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIGITADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021.										
15/04/2021	516-0	ORDINÁRIO	2060620012.239	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.774.454-73 - DANIEL HERMINIO LIMA DA SILVA	I.C.M.S.	R\$ 2.120,00	15/04/2021	03/05/2021	R\$ 2.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE DO SÍTIO POÇO DO PAU ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021.										
15/04/2021	517-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.773.730/0001-20 - LUIZA MARIA SOARES DE OLIVEIRA PESSOA CONFECCOES	IPVA B. BRASIL	R\$ 2.520,00	29/04/2021	03/05/2021	R\$ 2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS GARIS DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO.										
20/04/2021	518-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.920.879/0001-37 - SUELI SILVERIO DA SILVA OLIVEIRA 07717834421	F.P.M	R\$ 96,00	20/04/2021	10/05/2021	R\$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFEÇÃO DE 02 CARIMBOS, REFERÊNCIA TRODAT 4911 E 01 RESINA TAMANHO 38X14mm PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.										
20/04/2021	519-0	ORDINÁRIO	212204052.207	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	341.103.214-68 - MARIA DAS DORES E SILVA AMORIM	I.P.V.A	R\$ 60,00	13/05/2021	13/05/2021	R\$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFEÇÃO DE 01 BANNER 1,20m X 0,80m, PARA A ACESSORIA JURÍDICA, DESTA MUNICÍPIO.										
22/04/2021	523-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	341.103.214-68 - MARIA DAS DORES E SILVA AMORIM	I.C.M.S.	R\$ 360,00	13/05/2021	13/05/2021	R\$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFEÇÃO DE 04 (QUATRO) ADESIVOS (PROIBIDO JOGAR LIXO) 1,50m X 1,00m, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.										
22/04/2021	524-0	ORDINÁRIO	413104012.204	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	456.295.524-49 - JOSÉ GONÇALVES DE ARAUJO FILHO	F.P.M	R\$ 1.000,00	22/04/2021	11/05/2021	R\$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA GESTÃO MUNICIPAL NA RÁDIO CULTURAL FM 96,3, LIMOEIRO-PE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
22/04/2021	525-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	071.234.564-75 - ADRIANO JOSÉ RAIMUNDO	I.P.V.A	R\$ 1.050,00	22/04/2021	07/05/2021	R\$ 1.050,00

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

22/04/2021	526-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.884.387-77 - CARLOS ROGERIO SIMOES DA SILVA FELIX	I.P.V.A	R\$ 1.130,00	22/04/2021	07/05/2021	R\$ 1.130,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	---------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

22/04/2021	527-0	ORDINÁRIO	412204012.221	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	341.103.214-68 - MARIA DAS DORES E SILVA AMORIM	I.P.V.A	R\$ 2.150,00	14/05/2021	14/05/2021	R\$ 2.150,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	---------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFEÇÃO DE 01 PLACA COM FERRAGEM 8,05m X 1,75m, 01 PELÍCULA PARA PORTA DE VIDRO E 01 PLACA DE INAUGURAÇÃO, PARA A UNIDADE DE CONFEÇÃO, DESIGN E ARTESANATO DE PASSIRA.

23/04/2021	528-0	ORDINÁRIO	418204042.213	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	550.248.234-00 - JOSÉ MARCELO ARAGAO DA SILVA	D.A.M	R\$ 1.000,00	13/05/2021	13/05/2021	R\$ 1.000,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ALBERTO BENING, CENTRO-PASSIRA-PE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DA GUARDA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

26/04/2021	529-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	029.286.414-08 - VICENTE GOMES DO PRADO FILHO	F.P.M	R\$ 2.600,00	26/04/2021	11/05/2021	R\$ 2.600,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO BAÚ FRIGORÍFICO DE PLACA PEH-2209, TRANSPORTANDO CARNES DO MATADOURO PARA O AÇOUQUE PÚBLICO.

26/04/2021	530-0	ORDINÁRIO	412204012.208	31900300 - PENSÕES	367.859.204-00 - ELIAS OLEGÁRIO DA SILVA	F.P.M	R\$ 700,00	26/04/2021	06/05/2021	R\$ 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 MAIO DE 2021.

26/04/2021	531-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	032.764.184-36 - EDVALDO RODRIGUES DA SILVA	I.P.V.A	R\$ 870,00	26/04/2021	07/05/2021	R\$ 870,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------	---------	------------	------------	------------	------------

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

26/04/2021	532-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	062.213.034-00 - SILVIO RODRIGUES DA SILVA	I.P.V.A	R\$ 2.000,00	26/04/2021	10/05/2021	R\$ 2.000,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, SITUADO NO SÍTIO VARAME, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER FAMÍLIAS DA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM RAZÃO DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
26/04/2021	533-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.337.494-46 - MARCELO COSTA DA SILVA	D.A.M	R\$ 1.125,00	26/04/2021	10/05/2021	R\$ 1.125,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021.

26/04/2021	534-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.151.308/0001-80 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS	F.P.M	R\$ 3.000,00	26/04/2021	10/05/2021	R\$ 3.000,00
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO/CESSÃO DE DIREITOS DE USO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA LOCADO A ESTA ENTIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2021.

27/04/2021	536-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	055.497.014-72 - MARIA JOSÉ DE ALMEIDA RAMOS	I.C.M.S.	R\$ 720,00	13/05/2021	13/05/2021	R\$ 720,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------	----------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA Nº 365, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

28/04/2021	537-0	ORDINÁRIO	412204012.221	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.113.075/0001-75 - ANA PAULA SILVA RIBEIRO DA COSTA ARMARINHO	I.P.V.A	R\$ 575,00	06/05/2021	07/05/2021	R\$ 575,00
------------	-------	-----------	---------------	--------------------------------	-----------------------------------------------------------------	---------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEOS SILIFLEX MINERAL, BOBINAS ALUMÍNIO PARA COSTURA E BOBINAS INDUSTRIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE CONFECÇÃO DESIGNER E ARTESANATO DE PASSIRA.

28/04/2021	538-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	054.528.444-90 - LEONARDO MANOEL PEREIRA	D.A.M	R\$ 710,00	28/04/2021	10/05/2021	R\$ 710,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021.

28/04/2021	539-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.742.038/0001-35 - LABORATORIOS FENIX LTDA - ME	I.C.M.S.	R\$ 300,00	28/04/2021	28/04/2021	R\$ 300,00
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	----------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

28/04/2021	540-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	097.012.164-40 - LUCIANA MAGDA PESSOA DA COSTA AMORIM	F.P.M	R\$ 2.000,00	12/05/2021	12/05/2021	R\$ 2.000,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021.

28/04/2021	541-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	052.290.984-14 - PALLOMA DAYANE DE MOURA ALBUQUERQUE	D.A.M	R\$ 2.000,00	28/04/2021	11/05/2021	R\$ 2.000,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
28/04/2021	542-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.552.800/0001-79 - AGRESTE RADIODIFUSAO LTDA-ME	D.A.M	R\$ 1.000,00	28/04/2021	10/05/2021	R\$ 1.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITÁRIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, VEICULADO NO PERÍODO DE 10/04 A 10/05 DE 2021.

28/04/2021	543-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.659.494-90 - EMANUELLY DANÚBIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	D.A.M	R\$ 1.400,00	12/05/2021	12/05/2021	R\$ 1.400,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021.

28/04/2021	544-0	ORDINÁRIO	2060620012.239	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	715.603.174-00 - ALESSANDRO DA SILVA SANTOS	D.A.M	R\$ 1.200,00	28/04/2021	12/05/2021	R\$ 1.200,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.

28/04/2021	545-0	ORDINÁRIO	2060620012.239	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	687.632.714-00 - ANTONIO PEREIRA FREIRE FILHO	I.C.M.S.	R\$ 1.400,00	12/05/2021	12/05/2021	R\$ 1.400,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA, NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021.

28/04/2021	546-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	088.851.714-94 - GILVANETE HERMINIO CAVALCANTE	I.C.M.S.	R\$ 1.400,00	12/05/2021	12/05/2021	R\$ 1.400,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021.

28/04/2021	547-0	ORDINÁRIO	2060620012.239	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.958.864-09 - JOSE FELICIO DA CRUZ NETO	F.P.M	R\$ 1.000,00	12/05/2021	12/05/2021	R\$ 1.000,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021.

28/04/2021	548-0	ORDINÁRIO	2060620012.239	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	075.928.654-08 - LEANDRO SEVERINO DUARTE	I.C.M.S.	R\$ 1.600,00	28/04/2021	13/05/2021	R\$ 1.600,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATORISTA, NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021

28/04/2021	549-0	ORDINÁRIO	2060620012.239	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.478.844-65 - RODRIGO DELFINO DE ALBUQUERQUE	I.P.V.A	R\$ 5.750,00	28/04/2021	13/05/2021	R\$ 5.750,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	---------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO TRATOR PARA OS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO. (115HORAS X R\$ 50,00) DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
28/04/2021	550-0	ORDINÁRIO	2060620012.239	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.224.614-81 - JACIEL JOSE DO NASCIMENTO LAURENTINO		R\$ 0,00			R\$ 0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.

28/04/2021	551-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.224.614-81 - JACIEL JOSE DO NASCIMENTO LAURENTINO	I.C.M.S.	R\$ 1.000,00	28/04/2021	12/05/2021	R\$ 1.000,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.

28/04/2021	552-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.480.054-42 - CLEYDIANE FRANCIELLY ALVES DA SILVA	IPVA B. BRASIL	R\$ 1.500,00	28/04/2021	10/05/2021	R\$ 1.500,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------------	--------------	------------	------------	--------------

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

28/04/2021	553-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	061.505.594-08 - ROBSON DAVID DA COSTA SILVA	I.P.V.A	R\$ 1.135,00	28/04/2021	11/05/2021	R\$ 1.135,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------	---------	--------------	------------	------------	--------------

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

28/04/2021	554-0	ORDINÁRIO	412204012.221	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.128.124-50 - OSVALDO EWERTON DO PRADO MOURA	F.P.M	R\$ 950,00	28/04/2021	11/05/2021	R\$ 950,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS, PRESTADOS PARA A UNIDADE DE CONFEÇÃO, DESIGN E ARTESANATO DE PASSIRA.

28/04/2021	555-0	ORDINÁRIO	2060620012.239	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	027.022.484-03 - LUCIANO SILVESTRE LIMA DA SILVA	I.P.V.A	R\$ 14.300,00	28/04/2021	11/05/2021	R\$ 14.300,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	---------	---------------	------------	------------	---------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO TRATOR PARA OS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. (286 HORAS X R\$. 50,00)

28/04/2021	556-0	ORDINÁRIO	2060620012.239	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	066.444.424-55 - CICERO DA SILVA DANTAS	F.P.M	R\$ 11.300,00	28/04/2021	11/05/2021	R\$ 11.300,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-------	---------------	------------	------------	---------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO TRATOR, PARA OS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. (226 HORAS X R\$. 50,00).

28/04/2021	557-0	ORDINÁRIO	2060620012.239	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136.946.434-78 - EDINALDO INALDO DA SILVA	I.P.V.A	R\$ 8.200,00	28/04/2021	13/05/2021	R\$ 8.200,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------	---------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO TRATOR, PARA OS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 (164 HORAS X R\$. 50,00).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
28/04/2021	558-0	ORDINÁRIO	2060620012.239	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	892.698.294-72 - VALDECIR JOSE PEREIRA		R\$ 0,00			R\$ 0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO TRATOR PARA OS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO. (91 HORAS X R\$ 50,00). DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021.

28/04/2021	559-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	022.822.854-92 - JOSE HAMILTON DA SILVA	F.P.M	R\$ 715,00	28/04/2021	11/05/2021	R\$ 715,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

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

28/04/2021	561-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	051.413.364-33 - LUIS CARLOS DE MOURA	I.C.M.S.	R\$ 3.400,00	28/04/2021	11/05/2021	R\$ 3.400,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO 34(TRINTA E QUATRO) DIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021.

28/04/2021	563-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.942.524-03 - JOSE NADSON OLIVEIRA DE MOURA	I.C.M.S.	R\$ 5.000,00	11/05/2021	11/05/2021	R\$ 5.000,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

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

30/04/2021	568-0	ORDINÁRIO	2060620012.239	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.088.244-13 - MACIEL LUIS CELERINO DA SILVA	IPVA B. BRASIL	R\$ 1.145,00	12/05/2021	12/05/2021	R\$ 1.145,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA, NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021.

30/04/2021	569-0	ORDINÁRIO	2060523022.238	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	014.326.584-92 - GEORGE GOMES DE LIMA	I.C.M.S.	R\$ 410,00	30/04/2021	12/05/2021	R\$ 410,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------	----------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO, NA ÁREA EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO, DESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021.

30/04/2021	570-0	ORDINÁRIO	2060620012.239	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.774.934-43 - DAVI HENRIQUE LIMA DA SILVA	I.C.M.S.	R\$ 1.400,00	30/04/2021	12/05/2021	R\$ 1.400,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.

30/04/2021	571-0	ORDINÁRIO	412204012.221	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	464.976.414-91 - JAILSON SOARES DA SILVA	F.P.M	R\$ 2.050,00	13/05/2021	13/05/2021	R\$ 2.050,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DAS MÁQUINAS DE COSTURA DA UNIDADE DE CONFECÇÃO DESIGN E ARTESANATO DE PASSIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
03/05/2021	572-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	719.203.744-34 - AGRINALDO JOSE DA COSTA	F.P.M	R\$ 470,00	03/05/2021	14/05/2021	R\$ 470,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS , NESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021.

03/05/2021	573-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	055.488.404-60 - CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	I.C.M.S.	R\$ 1.925,00	03/05/2021	14/05/2021	R\$ 1.925,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E TROCA DE ÓLEO, EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

03/05/2021	574-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	818.613.464-68 - PAULO FERNANDO GOMES DA SILVA	F.P.M	R\$ 510,00	03/05/2021	14/05/2021	R\$ 510,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO MOTOR E LUBRIFICAÇÃO DE 02 (DOIS) TRITURADORES ELETRÔNICOS DE PAPEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

03/05/2021	575-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	040.962.434-93 - JOSIVAL DIAS DA SILVA	F.P.M	R\$ 305,00	03/05/2021	17/05/2021	R\$ 305,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GESSEIRO NA CONFECÇÃO DE 01(UM) BALCÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.

03/05/2021	576-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.940.684-73 - DANILO DUARTE DA SILVA	ICMS LEI KANDIR	R\$ 2.500,00	03/05/2021	14/05/2021	R\$ 2.500,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021.

03/05/2021	577-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	011.708.014-47 - PAULA ROBERTA DA MOTTA MELO	D.A.M	R\$ 2.220,00	03/05/2021	14/05/2021	R\$ 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 ABRIL/2021.

03/05/2021	578-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.354.304-64 - ODAIR JOSÉ DE MEDEIROS CABRAL DO NASCIMENTO	I.P.V.A	R\$ 3.200,00	03/05/2021	14/05/2021	R\$ 3.200,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	---------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KHW-0129, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA AS COMUNIDADES DO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA E TAMANDUÁ, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO. (40 VIAGENS R\$. 80,00)

03/05/2021	579-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	041.927.684-02 - ELIETE DANIEL DA SILVA	I.C.M.S.	R\$ 370,00	03/05/2021	17/05/2021	R\$ 370,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------	----------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
03/05/2021	580-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.742.038/0001-35 - LABORATORIOS FENIX LTDA - ME	I.C.M.S.	R\$ 300,00	21/05/2021	21/05/2021	R\$ 300,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.

03/05/2021	581-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	056.201.564-78 - JOSE INACIO DA SILVA FILHO	S N A	R\$ 1.025,00	03/05/2021	14/05/2021	R\$ 1.025,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDADA, REALIZADO NA PATROL MOTONIVELADORA DO PAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.

03/05/2021	582-0	ORDINÁRIO	412204012.221	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	040.962.434-93 - JOSIVAL DIAS DA SILVA	F.P.M	R\$ 3.776,00	03/05/2021	17/05/2021	R\$ 3.776,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GESSEIRO, REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE PAREDES DE GESSO, NAS DIVISÓRIAS DAS SALAS PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DA UNIDADE DE CONFECCÃO, DESIGN E ARTESANATO DE PASSIRA-PE.

03/05/2021	583-0	ORDINÁRIO	2060523022.238	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	088.604.344-16 - RAFAEL FERREIRA DE LIMA	I.C.M.S.	R\$ 615,00	03/05/2021	17/05/2021	R\$ 615,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------	----------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021.

03/05/2021	584-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 551,95	03/05/2021	17/05/2021	R\$ 551,95
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAJÁ. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021.

03/05/2021	585-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 336,18	03/05/2021	17/05/2021	R\$ 336,18
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAJÁ. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021.

03/05/2021	586-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 343,67	03/05/2021	17/05/2021	R\$ 343,67
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CARRAPICHO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021.

03/05/2021	587-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	036.115.324-44 - DAVI CLEMENTINO LEITE	F.P.M	R\$ 1.500,00	03/05/2021	17/05/2021	R\$ 1.500,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
03/05/2021	588-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 127,23	03/05/2021	17/05/2021	R\$ 127,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O POÇO ARTESIANO DO SÍTIO VARJADAS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021.										
03/05/2021	589-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 113,84	03/05/2021	17/05/2021	R\$ 113,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O POÇO ARTESIANO DO SÍTIO VARJADAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021.										
03/05/2021	590-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 184,17	03/05/2021	17/05/2021	R\$ 184,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O POÇO ARTESIANO DO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021.										
03/05/2021	591-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 130,71	03/05/2021	17/05/2021	R\$ 130,71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O POÇO ARTESIANO DO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021.										
03/05/2021	592-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		R\$ 53,41			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BENGALAS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021.										
03/05/2021	593-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		R\$ 15,23			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BENGALAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021.										
03/05/2021	594-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		R\$ 7,25			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O POÇO ARTESIANO DO SÍTIO POÇO DO PAU. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021.										
03/05/2021	595-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02.351.877/0001-52 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	F.P.M	R\$ 463,37	13/05/2021	13/05/2021	R\$ 463,37
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
03/05/2021	596-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 90,84	03/05/2021	17/05/2021	R\$ 90,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O POÇO ARTESIANO DO SÍTIO COITÉS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021.										
03/05/2021	597-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 299,38	03/05/2021	17/05/2021	R\$ 299,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA Nº 365,CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MILITAR. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021.										
03/05/2021	598-0	ORDINÁRIO	418204042.213	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 434,84	03/05/2021	17/05/2021	R\$ 434,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021.										
03/05/2021	599-0	ORDINÁRIO	824308062.206	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 28,02	03/05/2021	17/05/2021	R\$ 28,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA PEREIRA DA SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021.										
03/05/2021	600-0	ORDINÁRIO	412204012.221	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	961.670.764-72 - CRISTIAN VITURINO DA SILVA	D.A.M	R\$ 409,30	03/05/2021	18/05/2021	R\$ 409,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO, VIAJAR A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 04,05,07,10 E 12 DE MAIO DE 2021, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA , TURISMO E ESPORTES. (05 X R\$. 81,86)										
03/05/2021	601-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09.304.576/0001-17 - R K COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA	F.P.M	R\$ 2.380,00	03/05/2021	05/05/2021	R\$ 2.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA BRANCO BBR43G E ROÇADEIRA TOYAMA TBC43H 2T, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (R\$. 2.504,00 - DESC.R\$. 124,00)										
03/05/2021	602-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136.175.804-08 - FELIPE ERNANDES SANTANA DA SILVA	D.A.M	R\$ 175,00	03/05/2021	03/05/2021	R\$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA PGC-9692 E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA PGO 0813 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.										
05/05/2021	605-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		R\$ 0,00			R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
05/05/2021	606-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	137.490.584-40 - LAYS DE AGUIAR GUIMARAES	I.P.V.A	R\$ 1.100,00	05/05/2021	19/05/2021	R\$ 1.100,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021

05/05/2021	607-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	F.P.M	R\$ 256,68	02/06/2021	02/06/2021	R\$ 256,68
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA 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 JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021.

05/05/2021	608-0	ORDINÁRIO	1545204062.231	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	F.P.M	R\$ 64,17	02/06/2021	02/06/2021	R\$ 64,17
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA O CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021.

06/05/2021	609-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	F.P.M	R\$ 4.614,47	02/06/2021	02/06/2021	R\$ 4.614,47
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021.

10/05/2021	611-0	ORDINÁRIO	2575225012.233	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 17.872,54	10/05/2021	17/05/2021	R\$ 17.872,54
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	---------------	------------	------------	---------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PARCELA 24/45

10/05/2021	612-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	035.456.424-29 - MARCELO RAMOS HERCULANO	I.C.M.S.	R\$ 410,00	10/05/2021	11/06/2021	R\$ 410,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------	----------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.

10/05/2021	613-0	ORDINÁRIO	412204012.221	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.098.486/0001-01 - PASSIRA AUTO PEÇAS E SERRALHARIA LTDA ME	I.P.V.A	R\$ 3.850,00	11/05/2021	21/05/2021	R\$ 3.850,00
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS DE VIDRO PARA A UNIDADE DE CONFECÇÃO, DESIGN E ARTESANATO DE PASSIRA.

10/05/2021	614-0	ORDINÁRIO	2884600002.22	46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 1.909,85	10/05/2021	10/05/2021	R\$ 1.909,85
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 404001336001, CRIADO EM 09/02/2021 JUNTO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO (CELPE) PARCELA Nº 02.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
10/05/2021	615-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	IPVA B. BRASIL	R\$ 1.476,31	10/05/2021	21/05/2021	R\$ 1.476,31
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 MAIO/2021.										
10/05/2021	616-0	ORDINÁRIO	1442204012.243	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	IPVA B. BRASIL	R\$ 1.476,00	21/05/2021	21/05/2021	R\$ 1.476,00
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 MAIO/2021.										
10/05/2021	617-0	ORDINÁRIO	2884600002.22	46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 13.481,10	10/05/2021	10/05/2021	R\$ 13.481,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO (CELPE). PARCELA Nº 03/36.										
10/05/2021	618-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	IPVA B. BRASIL	R\$ 394,42	10/05/2021	21/05/2021	R\$ 394,42
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O POÇO ARTESIANO DO SÍTIO VERTENTE SECA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021.										
11/05/2021	619-0	ORDINÁRIO	412204012.201	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.081.237/0001-29 - MARCELO FERREIRA DA SILVA FILHO	I.C.M.S.	R\$ 900,00	16/06/2021	16/06/2021	R\$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO.										
11/05/2021	620-0	ORDINÁRIO	1442204012.243	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.081.237/0001-29 - MARCELO FERREIRA DA SILVA FILHO	I.C.M.S.	R\$ 300,00	16/06/2021	16/06/2021	R\$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES.										
11/05/2021	621-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.081.237/0001-29 - MARCELO FERREIRA DA SILVA FILHO	I.C.M.S.	R\$ 700,00	16/06/2021	16/06/2021	R\$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.										
11/05/2021	622-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.081.237/0001-29 - MARCELO FERREIRA DA SILVA FILHO	I.C.M.S.	R\$ 280,00	16/06/2021	16/06/2021	R\$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREADOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
11/05/2021	623-0	ORDINÁRIO	212204052.207	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.081.237/0001-29 - MARCELO FERREIRA DA SILVA FILHO	I.C.M.S.	R\$ 400,00	16/06/2021	16/06/2021	R\$ 400,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA ASSESSORIA JURÍDICA.

11/05/2021	624-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.081.237/0001-29 - MARCELO FERREIRA DA SILVA FILHO	I.C.M.S.	R\$ 680,00	16/06/2021	16/06/2021	R\$ 680,00
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

11/05/2021	625-0	ORDINÁRIO	412204012.221	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.081.237/0001-29 - MARCELO FERREIRA DA SILVA FILHO	I.C.M.S.	R\$ 2.300,00	16/06/2021	16/06/2021	R\$ 2.300,00
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA TURISMO E ESPORTES.

11/05/2021	626-0	ORDINÁRIO	1545115021.105	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.211.110/0001-19 - MANOEL SEVERIJO DE SOUZA EIRELI	FDM PAV RUA ALTO	R\$ 8.347,93	12/05/2021	17/05/2021	R\$ 8.347,93
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	------------------------------------------------------	------------------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUAS: PADRE OTÁVIO, JOSÉ GERALDO BARBOSA, ESCRAVA CATARINA, BAIRRO ALTO DA ESPERANÇA; TERMO DE ADESÃO 120/2014 FEM. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020 E CONTRATO Nº 084/2020. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06.

11/05/2021	627-0	ORDINÁRIO	1545115021.105	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.211.110/0001-19 - MANOEL SEVERIJO DE SOUZA EIRELI		R\$ 0,00			R\$ 0,00
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	------------------------------------------------------	--	----------	--	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DAS RUAS: SEVERINO PEREIRA DE LUCENA, MANOEL VICENTE GOMES, ALTO SÃO JOSÉ E ALTO CATURITÉ - PASSIRA/PE; TERMO DE ADESÃO 120/2014 - FEM, EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 580/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2020, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020 - CONTRATO Nº 064/2020 - BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08.

11/05/2021	628-0	ORDINÁRIO	1545204062.231	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 2.165,96	11/05/2021	17/05/2021	R\$ 2.165,96
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

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

11/05/2021	629-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 987,12	11/05/2021	17/05/2021	R\$ 987,12
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

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

11/05/2021	630-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 4.434,24	11/05/2021	17/05/2021	R\$ 4.434,24
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
11/05/2021	631-0	ORDINÁRIO	2575225012.233	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 65.682,97	11/05/2021	17/05/2021	R\$ 65.682,97

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

12/05/2021	632-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.920.879/0001-37 - SUELI SILVERIO DA SILVA OLIVEIRA 07717834421		R\$ 43,00			R\$ 0,00
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	--	-----------	--	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFECCÃO DE 01(UM) CARIMBO,REFERÊNCIA TRODAT 4911, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

12/05/2021	633-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 12.431,02	12/05/2021	17/05/2021	R\$ 12.431,02
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	---------------	------------	------------	---------------

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

12/05/2021	634-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.985.350/0001-66 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LIMOEIRO	IPVA B. BRASIL	R\$ 2.100,00	13/05/2021	13/05/2021	R\$ 2.100,00
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) CERTIFICADOS DIGITAIS, PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

12/05/2021	635-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 677,66	12/05/2021	17/05/2021	R\$ 677,66
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DA COLETIVA DA CELPE, CONFORME FATURA EM ANEXO. (POÇO ARTESIANO)

13/05/2021	636-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		R\$ 336,41			R\$ 0,00
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--	------------	--	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O POÇO ARTESIANO DO SÍTIO APARA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021.

14/05/2021	637-0	ORDINÁRIO	1545204062.231	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		R\$ 324,76			R\$ 0,00
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--	------------	--	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O CEMITÉRIO PARQUE SANTO ANTÔNIO, SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021.

17/05/2021	638-0	ORDINÁRIO	2060523022.238	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.094.276/0001-65 - SERGIO RICARDO MAIA DOS SANTOS	I.P.V.A	R\$ 800,00	16/06/2021	16/06/2021	R\$ 800,00
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	---------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DO AÇOUGUE PÚBLICO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
17/05/2021	641-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 109,33	17/05/2021	17/05/2021	R\$ 109,33

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE, CONFORME FATURA EM ANEXO.

17/05/2021	642-0	ORDINÁRIO	418204042.213	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		R\$ 434,84			R\$ 0,00
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--	------------	--	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOVO HORIZONTE Nº 04, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021.

18/05/2021	643-0	ORDINÁRIO	418204042.213	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		R\$ 289,23			R\$ 0,00
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--	------------	--	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOVO HORIZONTE Nº04, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021.

19/05/2021	644-0	ORDINÁRIO	212204052.207	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.235.982/0001-82 - ANA MARIA NUNES DA ROCHA - ME	D.A.M	R\$ 180,00	19/05/2021	31/05/2021	R\$ 180,00
------------	-------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONER SAMSUNG D 105, PARA A ASSESSORIA JURÍDICA.

19/05/2021	645-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.235.982/0001-82 - ANA MARIA NUNES DA ROCHA - ME	D.A.M	R\$ 180,00	19/05/2021	19/05/2021	R\$ 180,00
------------	-------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONER SAMSUNG D 111N, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

19/05/2021	646-0	ORDINÁRIO	412204012.201	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.569.974/0003-06 - JLR PARTICIPAÇÕES AGÊNCIA TURISMO LTDA EPP	F.P.M	R\$ 3.024,24	19/05/2021	19/05/2021	R\$ 3.024,24
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE, PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, VIAJAR A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA.

19/05/2021	647-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.569.974/0003-06 - JLR PARTICIPAÇÕES AGÊNCIA TURISMO LTDA EPP	F.P.M	R\$ 3.024,24	19/05/2021	19/05/2021	R\$ 3.024,24
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE, PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, VIAJAR A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA.

19/05/2021	648-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.475.424-64 - WANDERLEY BEZERRA DE ALBUQUERQUE	I.C.M.S.	R\$ 210,00	17/06/2021	17/06/2021	R\$ 210,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	----------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA 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 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
19/05/2021	649-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	085.909.274-74 - JOAQUIM CRISTOVAVO DE ALMEIDA NETO	I.C.M.S.	R\$ 512,00	17/06/2021	17/06/2021	R\$ 512,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA PATOLA DA RETROSCAVADEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.

20/05/2021	654-0	ORDINÁRIO	2060620012.239	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	039.944.024-09 - LUCIANO JOSE PEREIRA	F.P.M	R\$ 4.550,00	20/05/2021	31/05/2021	R\$ 4.550,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO TRATOR PARA OS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO. (91 HORAS X R\$ 50,00). DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021.

20/05/2021	655-0	ORDINÁRIO	412204012.201	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	172.826.084-15 - SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE	F.P.M	R\$ 1.514,48	20/05/2021	21/05/2021	R\$ 1.514,48
------------	-------	-----------	---------------	----------------------------	----------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) SIMPLES PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, VIAJAR A BRASÍLIA (DF), NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2021, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. (03 X R\$.477,54 - 01 X R\$.81,86)

20/05/2021	656-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	048.768.274-27 - ALBERES SOARES DA SILVA	F.P.M	R\$ 1.084,70	20/05/2021	21/05/2021	R\$ 1.084,70
------------	-------	-----------	---------------	----------------------------	------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) SIMPLES PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, VIAJAR A BRASÍLIA (DF), NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2021, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL (03 R\$.341,10 - 01 X R\$. 61,40).

20/05/2021	657-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	452.126.354-20 - MARIA LADICÉIA RIBEIRO DA COSTA	D.A.M	R\$ 190,00	01/06/2021	01/06/2021	R\$ 190,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

20/05/2021	658-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	713.883.184-66 - JESSICA MARIA DE SANTANA	I.P.V.A	R\$ 1.350,00	20/05/2021	02/06/2021	R\$ 1.350,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------	---------	--------------	------------	------------	--------------

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

20/05/2021	659-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	F.P.M	R\$ 239,15	02/06/2021	02/06/2021	R\$ 239,15
------------	-------	-----------	---------------	----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA Nº 365,CENTRO,NESTA CIDADE. (DELEGACIA MILITAR)
RELATIVO AOS MESES: 08 À 11/2018; 05 À 12/2019; 01 À 12/2020 E 01 À 04/2021.

24/05/2021	661-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.412.921/0001-88 - CARTÓRIO ÚNICO DE PASSIRA	CAIXA	R\$ 110,50	24/05/2021	24/05/2021	R\$ 110,50
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E 03 (TRÊS) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
24/05/2021	662-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.920.879/0001-37 - SUELI SILVERIO DA SILVA OLIVEIRA 07717834421		R\$ 43,00			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFECÇÃO DE CARIMBOS, REFERÊNCIA TRODAT 4911, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.										
27/05/2021	663-0	ORDINÁRIO	413104012.204	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.867.871/0001-60 - DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA	F.P.M	R\$ 895,71	27/05/2021	27/05/2021	R\$ 895,71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO: PROCESSO PMP Nº 029/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO PMP Nº 012/2021 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS BÉLICOS E DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA FORTALECER A GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE DE PASSIRA/PE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 905429/2020 COM O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA.										
27/05/2021	664-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.942.524-03 - JOSE NADSON OLIVEIRA DE MOURA	I.P.V.A	R\$ 5.000,00	27/05/2021	10/06/2021	R\$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2021.										
27/05/2021	665-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.337.494-46 - MARCELO COSTA DA SILVA	I.P.V.A	R\$ 1.350,00	11/06/2021	11/06/2021	R\$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021.										
27/05/2021	666-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	062.213.034-00 - SILVIO RODRIGUES DA SILVA	I.P.V.A	R\$ 2.000,00	27/05/2021	10/06/2021	R\$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, SITUADO NO SÍTIO VARAME, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER FAMÍLIAS DA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM RAZÃO DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021.										
31/05/2021	667-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.940.684-73 - DANILO DUARTE DA SILVA	F.P.M	R\$ 2.500,00	16/06/2021	16/06/2021	R\$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2021.										
31/05/2021	668-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	029.286.414-08 - VICENTE GOMES DO PRADO FILHO	F.P.M	R\$ 2.600,00	11/06/2021	11/06/2021	R\$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO BAÚ FRIGORÍFICO DE PLACA PEH-2209, TRANSPORTANDO CARNES DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021.										
31/05/2021	669-0	ORDINÁRIO	2060523022.238	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	014.326.584-92 - GEORGE GOMES DE LIMA	I.P.V.A	R\$ 410,00	31/05/2021	10/06/2021	R\$ 410,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO, NA ÁREA EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/05/2021	670-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	071.234.564-75 - ADRIANO JOSÉ RAIMUNDO	I.P.V.A	R\$ 1.050,00	31/05/2021	10/06/2021	R\$ 1.050,00

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

31/05/2021	671-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.884.387-77 - CARLOS ROGERIO SIMOES DA SILVA FELIX	I.P.V.A	R\$ 1.130,00	31/05/2021	10/06/2021	R\$ 1.130,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	---------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA.

31/05/2021	672-0	ORDINÁRIO	413104012.204	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	456.295.524-49 - JOSÉ GONÇALVES DE ARAUJO FILHO	F.P.M	R\$ 1.000,00	14/06/2021	14/06/2021	R\$ 1.000,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

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

31/05/2021	673-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	022.822.854-92 - JOSE HAMILTON DA SILVA	F.P.M	R\$ 715,00	10/06/2021	10/06/2021	R\$ 715,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS, DESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021.

31/05/2021	674-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	011.708.014-47 - PAULA ROBERTA DA MOTTA MELO	F.P.M	R\$ 2.220,00	11/06/2021	11/06/2021	R\$ 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 MAIO/2021.

31/05/2021	675-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	085.909.274-74 - JOAQUIM CRISTOVAVO DE ALMEIDA NETO	D.A.M	R\$ 1.765,00	16/06/2021	16/06/2021	R\$ 1.765,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.

31/05/2021	676-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	054.528.444-90 - LEONARDO MANOEL PEREIRA	I.C.M.S.	R\$ 970,00	31/05/2021	31/05/2021	R\$ 970,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------	----------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2021.

31/05/2021	677-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.151.308/0001-80 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS	F.P.M	R\$ 3.000,00	08/06/2021	16/06/2021	R\$ 3.000,00
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO/CESSÃO DE DIREITOS DE USO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA LOCADO A ESTA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/05/2021	678-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	064.915.574-21 - JOSILDO ISRAEL BENÍCIO	I.C.M.S.	R\$ 235,00			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA A CASINHA DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CHÁ DOS COCOS, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO.										
31/05/2021	679-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	719.203.744-34 - AGRINALDO JOSE DA COSTA	IPVA B. BRASIL	R\$ 363,00	11/06/2021	11/06/2021	R\$ 363,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS , NESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE MAIO/2021.										
31/05/2021	680-0	ORDINÁRIO	2060523022.238	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	064.915.574-21 - JOSILDO ISRAEL BENÍCIO	I.C.M.S.	R\$ 8.400,00	31/05/2021	10/06/2021	R\$ 8.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECONSTRUÇÃO NO BOX DE METAL DO MATADOURO MUNICIPAL.										
31/05/2021	681-0	ORDINÁRIO	2060523022.238	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	064.915.574-21 - JOSILDO ISRAEL BENÍCIO	I.C.M.S.	R\$ 1.640,00			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA, PARA O MATADOURO PÚBLICO.										
31/05/2021	682-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	055.497.014-72 - MARIA JOSÉ DE ALMEIDA RAMOS	I.P.V.A	R\$ 720,00	11/06/2021	11/06/2021	R\$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA Nº 365, CENTRO, NESTA CIDADE. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021.										
31/05/2021	683-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	051.413.364-33 - LUIS CARLOS DE MOURA	I.P.V.A	R\$ 3.180,00	31/05/2021	10/06/2021	R\$ 3.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2021.										
31/05/2021	684-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.576.644-60 - MARCIA DA SILVA BENICIO	D.A.M	R\$ 1.000,00	16/06/2021	16/06/2021	R\$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. DURANTE O MÊS DE MAIO/2021.										
31/05/2021	685-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	769.683.164-04 - JOSÉ ROBERTO DA SILVA	I.P.V.A	R\$ 1.021,00	31/05/2021	09/06/2021	R\$ 1.021,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS TRATORES MASSEY FERGUSON 275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/05/2021	686-0	ORDINÁRIO	2060620012.239	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	687.632.714-00 - ANTONIO PEREIRA FREIRE FILHO	I.C.M.S.	R\$ 700,00	17/06/2021	17/06/2021	R\$ 700,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA, NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2021.

31/05/2021	687-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.166.384-47 - DENIS PONTES DE CARVALHO E SILVA	I.C.M.S.	R\$ 3.000,00	17/06/2021	17/06/2021	R\$ 3.000,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CÂMERAS DE MONITORAMENTO, PARA O CENTRO DESTA CIDADE.

31/05/2021	688-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800.238.354-00 - PAULINO MANOEL DOS SANTOS	D.A.M	R\$ 520,00	10/06/2021	10/06/2021	R\$ 520,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

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

31/05/2021	689-0	ORDINÁRIO	2060620012.239	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.478.844-65 - RODRIGO DELFINO DE ALBUQUERQUE	I.C.M.S.	R\$ 1.000,00	17/06/2021	17/06/2021	R\$ 1.000,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2021.

31/05/2021	690-0	ORDINÁRIO	2060620012.239	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	075.928.654-08 - LEANDRO SEVERINO DUARTE	I.C.M.S.	R\$ 1.100,00	31/05/2021	14/06/2021	R\$ 1.100,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2021.

31/05/2021	691-0	ORDINÁRIO	412204012.208	31900300 - PENSÕES	367.859.204-00 - ELIAS OLEGÁRIO DA SILVA	F.P.M	R\$ 700,00	09/06/2021	09/06/2021	R\$ 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 MAIO DE 2021.

31/05/2021	692-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.467.604-18 - ISMAEL CARLOS SOARES	I.C.M.S.	R\$ 1.100,00	31/05/2021	11/06/2021	R\$ 1.100,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOINHO DA LOCALIDADE SÍTIO PEDRA TAPADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.

31/05/2021	693-0	ORDINÁRIO	2060620012.239	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136.946.434-78 - EDINALDO INALDO DA SILVA	I.C.M.S.	R\$ 2.050,00	31/05/2021	14/06/2021	R\$ 2.050,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/05/2021	694-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	088.851.714-94 - GILVANETE HERMINIO CAVALCANTE	I.C.M.S.	R\$ 700,00	11/06/2021	11/06/2021	R\$ 700,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.

31/05/2021	695-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.114.604-26 - ANTONIO TOMAZ VILA NOVA	I.P.V.A	R\$ 1.000,00	11/06/2021	11/06/2021	R\$ 1.000,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------	---------	--------------	------------	------------	--------------

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

31/05/2021	696-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.659.494-90 - EMANUELLY DANÚBIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	F.P.M	R\$ 1.110,00	11/06/2021	11/06/2021	R\$ 1.110,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.

31/05/2021	697-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.988.864-67 - WEVERSON SEVERINO FERREIRA DA SILVA	I.P.V.A	R\$ 750,00	11/06/2021	11/06/2021	R\$ 750,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	---------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, DURANTE 20 (VINTE) DIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

31/05/2021	698-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	055.488.404-60 - CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	I.C.M.S.	R\$ 1.225,00	11/06/2021	11/06/2021	R\$ 1.225,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO, SUSPENSÃO E REGULAGEM DE FREIOS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

31/05/2021	700-0	ORDINÁRIO	412204012.221	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	082.687.334-03 - GESSICA FERNANDA BARBOSA ALMEIDA	IPVA B. BRASIL	R\$ 1.110,00	11/06/2021	11/06/2021	R\$ 1.110,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	----------------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETOR DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.

31/05/2021	701-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	097.012.164-40 - LUCIANA MAGDA PESSOA DA COSTA AMORIM	I.P.V.A	R\$ 2.000,00	14/06/2021	14/06/2021	R\$ 2.000,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	---------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2021.

31/05/2021	702-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	052.290.984-14 - PALLOMA DAYANE DE MOURA ALBUQUERQUE	I.P.V.A	R\$ 2.000,00	14/06/2021	14/06/2021	R\$ 2.000,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	---------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/05/2021	704-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	689.207.174-00 - LUCINALDO SEVERINO DE SANTANA	I.C.M.S.	R\$ 500,00	31/05/2021	11/06/2021	R\$ 500,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS NO MÊS DE MAIO/2021.

01/06/2021	705-0	ORDINÁRIO	412304012.217	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07.626.697/0002-30 - VIP INFORMÁTICA LTDA	D.A.M	R\$ 215,00	01/06/2021	01/06/2021	R\$ 215,00
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------	-------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS USB LB-50BK C3 TECH, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

01/06/2021	706-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.773.730/0001-20 - LUIZA MARIA SOARES DE OLIVEIRA PESSOA CONFECCOES	F.P.M	R\$ 3.020,00	01/06/2021	11/06/2021	R\$ 3.020,00
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DOS FARDAMENTOS E MÁSCARAS PARA OS GARIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

01/06/2021	707-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	769.389.214-15 - VICENCIA RITA DA SILVA	D.A.M	R\$ 1.380,00	01/06/2021	14/06/2021	R\$ 1.380,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

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

01/06/2021	708-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.412.921/0001-88 - CARTÓRIO ÚNICO DE PASSIRA		R\$ 65,80	01/06/2021		R\$ 0,00
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	--	-----------	------------	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

02/06/2021	709-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	03.400.575/0001-90 - S TAVARES SILVA FILHO	I.C.M.S.	R\$ 3.160,00	02/06/2021	15/06/2021	R\$ 3.160,00
------------	-------	-----------	---------------	--------------------------------	--------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

03/06/2021	710-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.920.879/0001-37 - SUELI SILVERIO DA SILVA OLIVEIRA 07717834421		R\$ 53,00			R\$ 0,00
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	--	-----------	--	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFEÇÃO DE 01 (UMA) RESINA TAMANHO 38 X 14mm E 01 (UM) CARIMBO, REFERÊNCIA TRODAT 4911, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

07/06/2021	714-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.742.038/0001-35 - LABORATORIOS FENIX LTDA - ME	I.P.V.A	R\$ 300,00	08/06/2021	08/06/2021	R\$ 300,00
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	---------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
07/06/2021	715-0	ORDINÁRIO	2678226012.234	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	066.174.434-54 - ULICE GOMES DA SILVA	I.C.M.S.	R\$ 800,00	07/06/2021	17/06/2021	R\$ 800,00

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

07/06/2021	716-0	ORDINÁRIO	824308062.206	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		R\$ 34,82			R\$ 0,00
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--	-----------	--	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA PEREIRA DA SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021.

07/06/2021	717-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		R\$ 149,51			R\$ 0,00
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--	------------	--	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA Nº365, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MILITAR. RELATIVO AO MÊS MAIO/2021.

07/06/2021	718-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		R\$ 68,45			R\$ 0,00
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--	-----------	--	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O POÇO ARTESIANO DO SÍTIO VARJADAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021.

07/06/2021	719-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.354.304-64 - ODAIR JOSÉ DE MEDEIROS CABRAL DO NASCIMENTO	I.C.M.S.	R\$ 3.200,00	07/06/2021	17/06/2021	R\$ 3.200,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KHW-0129, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA AS COMUNIDADES DO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA E TAMANDUÁ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. (40 viagens x R\$ 80,00) DURANTE O MÊS DE MAIO/2021.

07/06/2021	720-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	036.115.324-44 - DAVI CLEMENTINO LEITE	D.A.M	R\$ 1.500,00	07/06/2021	17/06/2021	R\$ 1.500,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

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

07/06/2021	721-0	ORDINÁRIO	412204012.221	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	055.438.004-87 - IVA ALVES DA SILVA	D.A.M	R\$ 893,00	07/06/2021	17/06/2021	R\$ 893,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

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

07/06/2021	722-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	039.169.204-64 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	I.P.V.A	R\$ 1.326,00	07/06/2021	21/06/2021	R\$ 1.326,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	---------	--------------	------------	------------	--------------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
07/06/2021	723-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	041.927.684-02 - ELIETE DANIEL DA SILVA	I.C.M.S.	R\$ 640,00	07/06/2021	17/06/2021	R\$ 640,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA.

07/06/2021	724-0	ORDINÁRIO	412204012.221	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.228.534-19 - IZALDO FIGUEIROA BACELAR	F.P.M	R\$ 1.500,00	07/06/2021	18/06/2021	R\$ 1.500,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE DRONE PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES.

07/06/2021	725-0	ORDINÁRIO	2575225012.233	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 17.872,54	08/06/2021	08/06/2021	R\$ 17.872,54
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	---------------	------------	------------	---------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PARCELA Nº 25/45.

07/06/2021	726-0	ORDINÁRIO	2884600002.22	46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 13.481,10	07/06/2021	08/06/2021	R\$ 13.481,10
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	---------------	------------	------------	---------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO (CELPE). PARCELA Nº 04/36.

07/06/2021	727-0	ORDINÁRIO	2884600002.22	46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	R\$ 1.909,85	08/06/2021	08/06/2021	R\$ 1.909,85
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 404001336001, CRIADO EM 09/02/2021 JUNTO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO (CELPE). PARCELA Nº 03.

07/06/2021	728-0	ORDINÁRIO	412204062.211	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	164.023.324-53 - OSMAN SOBRAL E SILVA	LEILÃO	R\$ 8.927,09	07/06/2021	11/06/2021	R\$ 8.927,09
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------	--------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DO LEILOEIRO, PUBLICIDADE DO LEILÃO E DÉBITOS JUNTO AO DETRAN DOS VEÍCULOS LEILOADOS.

09/06/2021	729-0	ORDINÁRIO	2884600002.22	46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE	F.P.M	R\$ 1.249,91	09/06/2021	10/06/2021	R\$ 1.249,91
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO CADPREV 344/2016 (ASSISTÊNCIA) GUIA DE Nº 04481, MÊS COMPETÊNCIA 09/2020, COM VENCIMENTO EM 10/09/2020 - PARCELA 52/60. (RECALCULADA EM 09/06/2021).

09/06/2021	730-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.165.169/0001-10 - KAIKI DAVID FERREIRA SILVA 09117502403	D.A.M	R\$ 52,00	14/06/2021		R\$ 0,00
------------	-------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------------------------------------------------------	-------	-----------	------------	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TINTAS MASTERPRINT EPSON, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
09/06/2021	731-0	ORDINÁRIO	2884600002.22	46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE	F.P.M	R\$ 1.254,85	09/06/2021	10/06/2021	R\$ 1.254,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO CADPREV 344/2016 (ASSISTÊNCIA) GUIA DE Nº 04558, MÊS COMPETÊNCIA 10/2020, COM VENCIMENTO EM 10/10/2020 - PARCELA 53/60. (RECALCULADA EM 09/06/2021).										
09/06/2021	732-0	ORDINÁRIO	2884600002.22	46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE	F.P.M	R\$ 1.314,08	09/06/2021	10/06/2021	R\$ 1.314,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO CADPREV 344/2016 (ASSISTÊNCIA) GUIA DE Nº 04639, MÊS COMPETÊNCIA 11/2020, COM VENCIMENTO EM 11/11/2020 - PARCELA 54/60. (RECALCULADA EM 09/06/2021)										
09/06/2021	733-0	ORDINÁRIO	1442204012.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.165.169/0001-10 - KAIKI DAVID FERREIRA SILVA 09117502403	D.A.M	R\$ 120,00	14/06/2021		R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONERES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER.										
09/06/2021	734-0	ORDINÁRIO	2884600002.22	46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE	F.P.M	R\$ 1.299,32	09/06/2021	10/06/2021	R\$ 1.299,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO CADPREV 344/2016 (ASSISTÊNCIA) GUIA DE Nº 04787, MÊS COMPETÊNCIA 12/2020, COM VENCIMENTO EM 10/12/2020 - PARCELA 55/60. (RECALCULADA EM 09/06/2021).										
09/06/2021	735-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.165.169/0001-10 - KAIKI DAVID FERREIRA SILVA 09117502403	D.A.M	R\$ 80,00	14/06/2021		R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER D111N, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.										
09/06/2021	736-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.165.169/0001-10 - KAIKI DAVID FERREIRA SILVA 09117502403	D.A.M	R\$ 180,00	09/06/2021		R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONERES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.										
10/06/2021	747-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	I.P.V.A	R\$ 1.430,69	28/06/2021	28/06/2021	R\$ 1.430,69
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 JUNHO/2021.										
10/06/2021	748-0	ORDINÁRIO	1442204012.243	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	I.P.V.A	R\$ 1.430,00	28/06/2021	28/06/2021	R\$ 1.430,00
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 JUNHO/2021.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
10/06/2021	749-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.373.705/0001-54 - CONSTRUTORA PERFIL EIRELI	I.C.M.S.	R\$ 8.000,00	10/06/2021	14/06/2021	R\$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DAS RUAS: DEOLINDA MOURA, HENRIQUE DE MOURA, GABRIEL PEREIRA, 1ª TRAV. 1º DE MAIO, RUA DA ALEGRIA, RUA MIGUEL ARRAES E RUA DA SAUDADE, PARA FINS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ASFÁLTICOS, NO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE.										
11/06/2021	752-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		R\$ 0,00			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DAS RUAS: DEOLINDA MOURA, HENRIQUE DE MOURA, GABRIEL PEREIRA, 1ª TRAV. 1º DE MAIO, RUA DA ALEGRIA, RUA MIGUEL ARRAES E RUA DA SAUDADE, PARA FINS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ASFÁLTICOS, NO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE.										
14/06/2021	753-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		R\$ 0,00			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DAS RUAS: DEOLINDA MOURA, HENRIQUE DE MOURA, GABRIEL PEREIRA, 1ª TRAV. 1º DE MAIO, RUA DA ALEGRIA, RUA MIGUEL ARRAES E RUA DA SAUDADE, PARA FINS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ASFÁLTICOS, NO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE.										
15/06/2021	754-0	ORDINÁRIO	413104012.204	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.867.871/0001-60 - DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA	D.A.M	R\$ 1.798,85	15/06/2021	15/06/2021	R\$ 1.798,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO: AVISO DE RESULTADO FINAL - PROCESSO PMP Nº 029/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO PMP Nº 012/2021 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS BÉLICOS E DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL P/ FORTALECER A GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE DE PASSIRA/PE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 905429/2020 COM O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. - PROCESSO PMP Nº 032/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO PMP Nº 015/2021).										
15/06/2021	755-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	03.370.994/0001-26 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA.		R\$ 740,02			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.										
17/06/2021	757-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.412.921/0001-88 - CARTÓRIO ÚNICO DE PASSIRA	CAIXA	R\$ 11,00	17/06/2021	17/06/2021	R\$ 11,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										
17/06/2021	758-0	ORDINÁRIO	2575225012.233	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 78.389,17	22/06/2021	22/06/2021	R\$ 78.389,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE, CONFORME FATURAS EM ANEXO.										
17/06/2021	759-0	ORDINÁRIO	1545204062.231	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 1.903,88	22/06/2021	22/06/2021	R\$ 1.903,88
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE, CONFORME FATURAS EM ANEXO.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
17/06/2021	760-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 5.211,72	22/06/2021	22/06/2021	R\$ 5.211,72

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

17/06/2021	761-0	ORDINÁRIO	2575225012.233	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 1.246,15	22/06/2021	22/06/2021	R\$ 1.246,15
------------	-------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	--------------	------------	------------	--------------

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

17/06/2021	762-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 15.140,79	22/06/2021	22/06/2021	R\$ 15.140,79
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	---------------	------------	------------	---------------

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

22/06/2021	763-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.412.921/0001-88 - CARTÓRIO ÚNICO DE PASSIRA	CAIXA	R\$ 28,20	22/06/2021	22/06/2021	R\$ 28,20
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) AUTENTICAÇÕES E 01 (UM) RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

22/06/2021	764-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.120.917/0001-90 - LEVEMAIS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	D.A.M	R\$ 690,00	25/06/2021	28/06/2021	R\$ 690,00
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS (ANUAL)

22/06/2021	765-0	ORDINÁRIO	2884600002.22	46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	R\$ 10.688,21	22/06/2021	22/06/2021	R\$ 10.688,21
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------	---------------	------------	------------	---------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SINAL CORRESPONDENTE AO PLANO DE PARCELAMENTO Nº 404001367002 JUNTO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, CRIADO EM 10/06/2021.

22/06/2021	766-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.213.654/0001-01 - ASSISTEMARCOS LTDA ME	I.P.V.A	R\$ 800,00	22/06/2021	22/06/2021	R\$ 800,00
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------	------------	------------	------------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O ROLO COMPACTADOR DA CIDADE DE CUMARU/PASSIRA/PE, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPILHAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.

23/06/2021	767-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.378.257/0001-81 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		R\$ 0,00			R\$ 0,00
------------	-------	-----------	---------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	--	----------	--	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/06/2021	768-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.972.934/0001-49 - VALMERES PATRICIA E NILTON FERREIRA LTDA ME	F.P.M	R\$ 1.800,00	25/06/2021		R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL.										
25/06/2021	769-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.535.764/0022-78 - OI S.A		R\$ 104,63			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA (3651-1016) DO PRÉDIO SEDE, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.										
25/06/2021	770-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.535.764/0022-78 - OI S.A		R\$ 145,69			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA (3651-1028) DO PRÉDIO SEDE, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.										
25/06/2021	771-0	ORDINÁRIO	412304012.217	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.535.764/0022-78 - OI S.A		R\$ 124,54			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA (3651-1028) DO PRÉDIO SEDE, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.										
28/06/2021	772-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.412.921/0001-88 - CARTÓRIO ÚNICO DE PASSIRA	CAIXA	R\$ 60,00	28/06/2021	28/06/2021	R\$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11(ONZE) RECONHECIMENTOS DE FIRMA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										
28/06/2021	773-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05.829.594/0001-61 - ELEITA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA-ME		R\$ 6.000,00			R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES GEO-ECONOMICAS SOCIAIS E ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE.										
30/06/2021	774-0	ORDINÁRIO	412204012.208	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.304.953/0001-37 - D S CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI-ME	D.A.M	R\$ 1.000,00	30/06/2021		R\$ 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UMA PLACA EXECUTIVA EM ACM, PARA O GABINETE DO PREFEITO.										
30/06/2021	775-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.644.366/0001-18 - AR SERVIÇO E LOCAÇÃO EIRELI	I.C.M.S.	R\$ 6.400,00	30/06/2021	30/06/2021	R\$ 6.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 02 (DOIS) TRATORES E 02(DUAS) GRADES AGRÍCOLAS DA CIDADE DE PETROLINA-PE PARA A CIDADE DE PASSIRA-PE.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/06/2021	776-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	035.456.424-29 - MARCELO RAMOS HERCULANO	I.P.V.A	R\$ 565,00	30/06/2021		R\$ 0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.

30/06/2021	777-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	713.883.184-66 - JESSICA MARIA DE SANTANA	I.P.V.A	R\$ 1.350,00	30/06/2021		R\$ 0,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------	---------	--------------	------------	--	----------

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

30/06/2021	778-0	ORDINÁRIO	413104012.204	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	069.544.954-09 - ALEXANDRE BORGES DE SOUSA FILHO	I.P.V.A	R\$ 1.000,00	30/06/2021		R\$ 0,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	---------	--------------	------------	--	----------

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

30/06/2021	779-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	071.234.564-75 - ADRIANO JOSÉ RAIMUNDO	I.C.M.S.	R\$ 1.050,00	30/06/2021		R\$ 0,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------	----------	--------------	------------	--	----------

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

30/06/2021	780-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	011.708.014-47 - PAULA ROBERTA DA MOTTA MELO		R\$ 2.220,00			R\$ 0,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------	--	--------------	--	--	----------

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

30/06/2021	784-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	029.286.414-08 - VICENTE GOMES DO PRADO FILHO		R\$ 2.600,00			R\$ 0,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	--	--------------	--	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO BAÚ FRIGORÍFICO DE PLACA PEH-2209, TRANSPORTANDO CARNES DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021.

30/06/2021	785-0	ORDINÁRIO	2060523022.238	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	014.326.584-92 - GEORGE GOMES DE LIMA	I.C.M.S.	R\$ 410,00	30/06/2021		R\$ 0,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------	----------	------------	------------	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO, NA ÁREA EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO, DESTA MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.

30/06/2021	786-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	022.822.854-92 - JOSE HAMILTON DA SILVA		R\$ 715,00			R\$ 0,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------	--	------------	--	--	----------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/06/2021	787-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.942.524-03 - JOSE NADSON OLIVEIRA DE MOURA		R\$ 5.000,00			R\$ 0,00

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

30/06/2021	788-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	062.213.034-00 - SILVIO RODRIGUES DA SILVA	I.C.M.S.	R\$ 2.000,00	30/06/2021		R\$ 0,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------	----------	--------------	------------	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, SITUADO NO SÍTIO VARAME, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO, PARA ATENDER FAMÍLIAS DA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM RAZÃO DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021.

30/06/2021	789-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.337.494-46 - MARCELO COSTA DA SILVA		R\$ 1.350,00			R\$ 0,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------	--	--------------	--	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021.

30/06/2021	791-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.884.387-77 - CARLOS ROGERIO SIMOES DA SILVA FELIX	I.C.M.S.	R\$ 1.130,00	30/06/2021		R\$ 0,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	----------	--------------	------------	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA.

30/06/2021	792-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	931.710.214-04 - JOSE AFONSO BARBOSA DA SILVA	I.C.M.S.	R\$ 600,00	30/06/2021		R\$ 0,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------	------------	------------	--	----------

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

30/06/2021	793-0	ORDINÁRIO	2060620012.239	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	715.603.174-00 - ALESSANDRO DA SILVA SANTOS		R\$ 1.250,00			R\$ 0,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------	--	--------------	--	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021.

30/06/2021	794-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	343.145.628-62 - MARIA JOSÉ FELÍCIO DOS SANTOS		R\$ 1.120,00			R\$ 0,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------------	--	--------------	--	--	----------

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

30/06/2021	795-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.576.644-60 - MARCIA DA SILVA BENICIO		R\$ 1.000,00			R\$ 0,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------	--	--------------	--	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/06/2021	796-0	ORDINÁRIO	2060620012.239	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	687.632.714-00 - ANTONIO PEREIRA FREIRE FILHO		R\$ 1.050,00			R\$ 0,00

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

30/06/2021	797-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.090.474-55 - JOSÉ BORBA GOMES NETO	I.C.M.S.	R\$ 2.495,00	30/06/2021		R\$ 0,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------	----------	--------------	------------	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021.

30/06/2021	798-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.958.864-09 - JOSE FELICIO DA CRUZ NETO		R\$ 300,00			R\$ 0,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------	--	------------	--	--	----------

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

30/06/2021	799-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.467.604-18 - ISMAEL CARLOS SOARES	I.C.M.S.	R\$ 1.130,00	30/06/2021		R\$ 0,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------	----------	--------------	------------	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOINHO DA LOCALIDADE SÍTIO PEDRA TAPADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.

30/06/2021	800-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136.946.434-78 - EDINALDO INALDO DA SILVA	I.C.M.S.	R\$ 2.050,00	30/06/2021		R\$ 0,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------	----------	--------------	------------	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021.

30/06/2021	801-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	719.203.744-34 - AGRINALDO JOSE DA COSTA		R\$ 835,00			R\$ 0,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------	--	------------	--	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS e VIAS PÚBLICAS, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021.

30/06/2021	802-0	ORDINÁRIO	412204012.221	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	341.103.214-68 - MARIA DAS DORES E SILVA AMORIM	I.C.M.S.	R\$ 2.850,00	30/06/2021		R\$ 0,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------	--------------	------------	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFEÇÃO DE 95(NOVENTA E CINCO) KITS CAMISAS E SQUEEZE PERSONALIZADAS, PARA O PROGRAMA QUALIFICA MAIS PASSIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES.

30/06/2021	803-0	ORDINÁRIO	1442204012.243	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	341.103.214-68 - MARIA DAS DORES E SILVA AMORIM	I.C.M.S.	R\$ 40,00	30/06/2021		R\$ 0,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------	-----------	------------	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFEÇÃO DE 05 (CINCO) PLACAS EM PVC EXPANDIDO E ADESIVOS 30cm x 12 cm, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/06/2021	804-0	ORDINÁRIO	418204042.213	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	341.103.214-68 - MARIA DAS DORES E SILVA AMORIM	I.C.M.S.	R\$ 690,00	30/06/2021		R\$ 0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFEÇÃO DE 01 (UM) ADESIVO LEITOSO 2,50cm x 1,20 cm COM APLICAÇÃO E 01(UMA) PLACA EM LONA COM FERRAGEM 3,95m X 0,80cm, PARA O DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL.

30/06/2021	805-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	341.103.214-68 - MARIA DAS DORES E SILVA AMORIM	I.C.M.S.	R\$ 152,00	30/06/2021		R\$ 0,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------	------------	------------	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFEÇÃO DE 19 (DEZENOVE) PLACAS EM PVC EXPANDIDO E ADESIVOS 30cm x 12 cm, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

30/06/2021	811-0	ORDINÁRIO	212204052.207	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.375.104-64 - CARLOS HENRIQUE SIMÕES DE OLIVEIRA SANTOS		R\$ 937,00			R\$ 0,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	--	------------	--	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS PARA O ESTAGIÁRIO PRESTAR SERVIÇOS NA PROCURADORIA JURÍDICA NA SEDE DA PREFEITURA DE PASSIRA-PE, COMO BACHAREL EM DIREITO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL Nº11.788 DE 25 SETEMBRO DE 2008 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 700/2017. RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021.

30/06/2021	812-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	054.528.444-90 - LEONARDO MANOEL PEREIRA		R\$ 920,00			R\$ 0,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------	--	------------	--	--	----------

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

30/06/2021	813-0	ORDINÁRIO	412204012.221	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.105.714-52 - WILSON MANOEL SILVÉRIO DA SILVA		R\$ 1.000,00			R\$ 0,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	--	--------------	--	--	----------

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

30/06/2021	814-0	ORDINÁRIO	412204012.208	31900300 - PENSÕES	367.859.204-00 - ELIAS OLEGÁRIO DA SILVA		R\$ 700,00	30/06/2021		R\$ 0,00
------------	-------	-----------	---------------	--------------------	------------------------------------------	--	------------	------------	--	----------

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 JUNHO/2021.

30/06/2021	815-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	818.613.464-68 - PAULO FERNANDO GOMES DA SILVA		R\$ 500,00			R\$ 0,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------------	--	------------	--	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS, PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA.

30/06/2021	816-0	ORDINÁRIO	418204042.213	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	064.915.574-21 - JOSILDO ISRAEL BENÍCIO	I.C.M.S.	R\$ 200,00	30/06/2021		R\$ 0,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------	----------	------------	------------	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NO PORTÃO DO SETOR DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA MUNICÍPIO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/06/2021	817-0	ORDINÁRIO	2060523022.238	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	064.915.574-21 - JOSILDO ISRAEL BENÍCIO	I.C.M.S.	R\$ 470,00	30/06/2021		R\$ 0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO E REPAROS DOS PORTÕES DO MATADOURO PÚBLICO.

30/06/2021	818-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	158.538.004-00 - DAMIÃO ALEXANDRE DOS SANTOS	I.C.M.S.	R\$ 2.290,00	30/06/2021		R\$ 0,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------	----------	--------------	------------	--	----------

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

30/06/2021	819-0	ORDINÁRIO	1545104012.23	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	051.413.364-33 - LUIS CARLOS DE MOURA	I.C.M.S.	R\$ 2.000,00	30/06/2021		R\$ 0,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------	----------	--------------	------------	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.

30/06/2021	820-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	074.899.544-79 - DANIEL FERREIRA DA SILVA SOBRINHO	I.C.M.S.	R\$ 3.000,00	30/06/2021		R\$ 0,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------	--------------	------------	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2021.

30/06/2021	821-0	ORDINÁRIO	412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.166.384-47 - DENIS PONTES DE CARVALHO E SILVA		R\$ 3.000,00	30/06/2021		R\$ 0,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	--	--------------	------------	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CÂMERAS DE MONITORAMENTO, PARA O CENTRO DESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021.

30/06/2021	822-0	ORDINÁRIO	412204012.221	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	025.304.474-03 - JOSE FABIO FIRMINO DA SILVA		R\$ 2.920,00	30/06/2021		R\$ 0,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------	--	--------------	------------	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ACESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021.

30/06/2021	823-0	ORDINÁRIO	413104012.204	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	024.521.834-31 - JAIRO VASCONCELOS RAMOS		R\$ 1.000,00	30/06/2021		R\$ 0,00
------------	-------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------	--	--------------	------------	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA GESTÃO MUNICIPAL NA RÁDIO CULTURAL FM 96.3, LIMOEIRO/PE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.

30/06/2021	824-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	085.909.274-74 - JOAQUIM CRISTOVAO DE ALMEIDA NETO		R\$ 400,00	30/06/2021		R\$ 0,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--	------------	------------	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DO TRATOR NEW HOLLAND 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 01/01/2021 ATÉ 30/06/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/06/2021	825-0	ORDINÁRIO	2060523022.238	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	036.115.324-44 - DAVI CLEMENTINO LEITE		R\$ 1.500,00	30/06/2021		R\$ 0,00

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

30/06/2021	826-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.008.994-05 - FELIPE PEREIRA DA SILVA	I.C.M.S.	R\$ 1.200,00	30/06/2021		R\$ 0,00
------------	-------	-----------	----------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------	----------	--------------	------------	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.

Total Empenhos : R\$ 1.896.583,31
Total Sub-Empenhos : R\$ 0,00
Total Liquidados: R\$ 1.862.514,03
Total Pagos: R\$ 1.823.024,23