



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

**CREDOR: 15.712.074/0001-28 - J A T CAVALCANTI ME**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
19/01/2022	155-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	I.P.V.A	5.825,00	19/01/2022	26/01/2022	5.825,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, PARA MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA SEVERINO FERREIRA E SÍTIO CHÃ DOS COCOS, NESTE MUNICÍPIO.

04/03/2022	445-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	I.P.V.A	7.650,00	04/03/2022	07/03/2022	7.650,00
------------	-------	-----------	--	--------------------------------	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, PARA MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NO LOTEAMENTO MANOEL DE BARROS E SILVA, NESTE MUNICÍPIO.

21/03/2022	508-0	ORDINÁRIO	2369123012.226-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO COMERCIAL E CULTURAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	I.P.V.A	2.067,00	21/03/2022	21/03/2022	2.067,00
------------	-------	-----------	---	--------------------------------	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEIO FIO PARA JARDIM, PARA MANUTENÇÃO DA FRENTE DO CENTRO CULTURAL E COMERCIAL DO BORDADO, DESTA MUNICÍPIO.

Total Empenhos : 15.542,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 15.542,00  
Total Pagos: 15.542,00

**CREDOR: 01.500.755/0001-18 - A B S TORNEARIA - ME**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
08/03/2022	461-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	I.P.V.A	400,00	08/03/2022	08/03/2022	400,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO EXECUTADO EM UMA TRANSMISSÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KHD- 6159.

Total Empenhos : 400,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 400,00  
Total Pagos: 400,00

**CREDOR: 34.783.405/0001-65 - A C DE MOURA JUNIOR VISTORIA VEICULAR-EPP**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
01/02/2022	293-0	ORDINÁRIO	0412204012.201-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.P.M	8.550,00	01/02/2022	14/02/2022	8.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 034/2021. (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO Nº 001/2022 )									
02/03/2022	440-0	ORDINÁRIO	0412204012.201-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.P.M	8.550,00	02/03/2022	14/03/2022	8.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 034/2021. (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002/2022 EM ANEXO).									
05/04/2022	612-0	ORDINÁRIO	0412204012.201-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.P.M	8.550,00	05/04/2022	12/04/2022	8.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 034/2021. ( DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO DO VEÍCULO DE PLACA QYN-1J02 DO ITEM 20 NO PERÍODO DE 01 À 31/03/2022 ).									
02/05/2022	776-0	ORDINÁRIO	0412204012.201-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.P.M	8.550,00	02/05/2022	12/05/2022	8.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 034/2021. ( DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO DO VEÍCULO DE PLACA QYE-1786 NO PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022 )									

Total Empenhos : 34.200,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 34.200,00  
Total Pagos: 34.200,00

CREDOR: 04.050.063/0001-03 - A&C ART FILMES LTDA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
02/02/2022	300-0	ORDINÁRIO	0412204012.219-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	1.930,00	02/02/2022	03/02/2022	1.930,00
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA FOTOGRÁFICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES.									

Total Empenhos : 1.930,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 1.930,00  
Total Pagos: 1.930,00

CREDOR: 01.533.978/0001-81 - A.G. MED. DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2022**

**PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022**

**FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -**

03/01/2022	1-0	ORDINÁRIO	0412200212.213-PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	F.P.M	40.000,00	03/01/2022	03/01/2022	40.000,00
------------	-----	-----------	---	--------------------------------	-------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2/2 PARCELA DE IGUAL VALOR PARA A EMPRESA " A.G. MED. DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA", CONFORME AÇÃO EXTRAJUDICIAL Nº 176-49.2005.8.17.1070 EM ANEXO.

Total Empenhos : 40.000,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 40.000,00  
Total Pagos: 40.000,00

**CREDOR: 04.726.677/0001-62 - ACO PN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
09/05/2022	823-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	I.C.M.S.	12.400,00	10/05/2022	11/05/2022	12.400,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFEÇÃO DO NOME "PASSIRA", INSTALADO EM FRENTE AO CENTRO CULTURAL E COMERCIAL DO BORDADO MANUAL.

Total Empenhos : 12.400,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 12.400,00  
Total Pagos: 12.400,00

**CREDOR: 211.304.504-49 - ADEILDO JOSE DE SOUZA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
05/01/2022	52-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.025,00	05/01/2022	06/01/2022	1.025,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NA RUA SEVERINO FERREIRA, CENTRO, NESTA CIDADE.

Total Empenhos : 1.025,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 1.025,00  
Total Pagos: 1.025,00

**CREDOR: 057.024.114-63 - ADRIANA GOMES DE ANDRADE SILVA**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

11/02/2022	351-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	820,00	11/02/2022	09/03/2022	820,00
------------	-------	-----------	--	---	-------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Total Empenhos : 820,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 820,00  
Total Pagos: 820,00

**CREADOR: 071.234.564-75 - ADRIANO JOSÉ RAIMUNDO**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
03/01/2022	6-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	1.500,00	03/01/2022	14/01/2022	1.500,00

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

25/01/2022	199-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.110,00	25/01/2022	14/02/2022	1.110,00
------------	-------	-----------	--	---	---------	----------	------------	------------	----------

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

15/02/2022	368-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IPVA B. BRASIL	1.200,00	15/02/2022	11/03/2022	1.200,00
------------	-------	-----------	--	---	----------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO CENTRO DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.

25/03/2022	523-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	1.200,00	25/03/2022	11/04/2022	1.200,00
------------	-------	-----------	--	---	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO CENTRO DESTA CIDADE. ] DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022.

Total Empenhos : 5.010,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 5.010,00  
Total Pagos: 5.010,00

**CREADOR: 048.768.274-27 - ALBERES SOARES DA SILVA**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

02/02/2022	305-0	ORDINÁRIO	0412304012.216-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	F.P.M	1.364,40	02/02/2022	03/02/2022	1.364,40
------------	-------	-----------	--	----------------------------	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, VIAJAR A BRASÍLIA (DF), NO PERÍODO DE 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. ( 04 X R\$. 341,10 )

Total Empenhos : 1.364,40  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 1.364,40  
Total Pagos: 1.364,40

CREDOR: 059.438.634-94 - ALBERTÁCIO MANOEL DOS SANTOS

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/03/2022	582-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	600,00	31/03/2022	18/04/2022	600,00

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

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

CREDOR: 067.770.464-02 - ALESSANDRA CELMA DE LIMA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
22/02/2022	425-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	1.380,00	22/02/2022	16/03/2022	1.380,00

VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

11/04/2022	659-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.380,00	11/04/2022	04/05/2022	1.380,00
------------	-------	-----------	--	---	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.

Total Empenhos : 2.760,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 2.760,00  
Total Pagos: 2.760,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

**CREDOR: 715.603.174-00 - ALESSANDRO DA SILVA SANTOS**

DATA	NÚM	TIPO	PROJATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
03/01/2022	3-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.550,00	03/01/2022	14/01/2022	1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA DO SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
02/02/2022	307-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	2.000,00	02/02/2022	22/02/2022	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA DO SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL, DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
11/03/2022	478-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	2.000,00	11/03/2022	11/03/2022	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA DO SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL, DESTES MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									

Total Empenhos : 5.550,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 5.550,00  
Total Pagos: 5.550,00

**CREDOR: 335.811.018-40 - ALUISIO DOMICIO DA SILVA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/01/2022	194-1	SUB-EMPENHO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	2.000,00	31/01/2022	10/02/2022	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01(UM) POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 5.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL, DESTES MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 150 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR CAUSA DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO, CONSOANTE AO CONTRATO Nº 002/2021 DO PROCESSO Nº 006/2021 DA DISPENSA Nº 002/2021. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
28/02/2022	194-2	SUB-EMPENHO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	2.000,00	28/02/2022	10/03/2022	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01(UM) POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 5.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL, DESTES MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 150 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR CAUSA DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO, CONSOANTE AO CONTRATO Nº 002/2021 DO PROCESSO Nº 006/2021 DA DISPENSA Nº 002/2021. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
31/03/2022	194-3	SUB-EMPENHO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	2.000,00	31/03/2022	11/04/2022	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01(UM) POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 5.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL, DESTES MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 150 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR CAUSA DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO, CONSOANTE AO CONTRATO Nº 002/2021 DO PROCESSO Nº 006/2021 DA DISPENSA Nº 002/2021. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2022**

**PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022**

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

Total Empenhos : 0,00  
Total Sub-Empenhos : 6.000,00  
Total Liquidados : 6.000,00  
Total Pagos : 6.000,00

**CREDOR: 03.911.862/0001-64 - ALVES & ALVES**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
18/01/2022	151-0	ORDINÁRIO	1339213022.222-PROMOÇÃO E APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES DIVERSAS	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	7.775,00	18/01/2022	03/03/2022	7.775,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA AS ALVORADAS EM COMEMORAÇÃO DOS PADROEIROS DAS COMUNIDADES: SÍTIO CUTIAS, SÍTIO POÇO DO PAU, VILA BENGALAS E RUA SEVERINO FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO.

Total Empenhos : 7.775,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados : 7.775,00  
Total Pagos : 7.775,00

**CREDOR: 072.348.634-43 - AMAURI INÁCIO DOS REIS**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	197-0	ORDINÁRIO	1545203252.230-MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	2.050,00	25/01/2022	11/02/2022	2.050,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022.

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

**CREDOR: 711.079.244-72 - AMAURY ALCIDES DE SOUZA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
01/02/2022	281-0	ORDINÁRIO	2678226012.233-MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.025,00	01/02/2022	21/02/2022	1.025,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

14/03/2022	495-0	ORDINÁRIO	2678226012.233-MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.025,00	14/03/2022	31/03/2022	1.025,00
------------	-------	-----------	--	---	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BENGALAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.

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

CREDOR: 057.045.414-02 - ANDERSON CABRAL DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
06/01/2022	56-0	ORDINÁRIO	0412204012.219-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	2.050,00	06/01/2022	20/01/2022	2.050,00

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

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

CREDOR: 112.677.327-17 - ANDREIA MARIA MENDES DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
13/01/2022	111-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.100,00	13/01/2022	13/01/2022	1.100,00

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

25/03/2022	542-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	2.420,00	25/03/2022	22/04/2022	2.420,00
------------	-------	-----------	--	---	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022.

Total Empenhos : 3.520,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 3.520,00  
Total Pagos: 3.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

CREDOR: 131.519.004-45 - ANDRÉ BEZERRA DE MELO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/03/2022	578-0	ORDINÁRIO	2060620012.238-MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.030,00	31/03/2022	13/04/2022	1.030,00

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

Total Empenhos : 1.030,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 1.030,00  
Total Pagos: 1.030,00

CREDOR: 670.418.684-00 - ANDRÉ LUIZ PEIXOTO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	236-0	ORDINÁRIO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	2.500,00	25/01/2022	14/02/2022	2.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01(UM) POÇO ARTESIANO, SITUADO NO SÍTIO CAÇATUBA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER VÁRIAS FAMÍLIAS DA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR CAUSA DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.

16/02/2022	403-0	ORDINÁRIO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	2.500,00	16/02/2022	14/03/2022	2.500,00
------------	-------	-----------	--	---	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, SITUADO NO SÍTIO CAÇATUBA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO., PARA ATENDER VÁRIAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM RAZÃO DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.

25/03/2022	544-0	ORDINÁRIO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	2.500,00	25/03/2022	12/04/2022	2.500,00
------------	-------	-----------	--	---	----------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, SITUADO NO SÍTIO CAÇATUBA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER VÁRIAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM RAZÃO DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.

Total Empenhos : 7.500,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 7.500,00  
Total Pagos: 7.500,00

CREDOR: 123.700.794-10 - ANIELLE DAIANE DA SILVA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

10/01/2022	81-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.550,00	10/01/2022	25/01/2022	1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.									
25/01/2022	213-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IPVA B. BRASIL	600,00	25/01/2022	16/02/2022	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
14/03/2022	497-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	600,00	14/03/2022	18/03/2022	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									

Total Empenhos : 2.750,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 2.750,00  
Total Pagos: 2.750,00

CREDOR: 652.494.964-15 - ANTONIO SOARES DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
13/01/2022	112-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.100,00	13/01/2022	13/01/2022	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
22/02/2022	427-0	ORDINÁRIO	2060523022.237-MANUTENÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRA LIVRE	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S N A	606,00	22/02/2022	16/03/2022	606,00
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.									

Total Empenhos : 1.706,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 1.706,00  
Total Pagos: 1.706,00

CREDOR: 11.706.770/0001-70 - ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉS DE SERRA DE CARUARU

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

22/02/2022	426-0	ORDINÁRIO	1339213022.222-PROMOÇÃO E APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES DIVERSAS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	I.P.V.A	2.600,00	22/02/2022	15/03/2022	2.600,00
------------	-------	-----------	---	---	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO UTILIZADO NO NATAL LUZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, NESTA CIDADE.

Total Empenhos : 2.600,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 2.600,00  
Total Pagos: 2.600,00

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
10/01/2022	21-1	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	1.404,00	10/01/2022	10/01/2022	1.404,00

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

18/01/2022	21-2	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	I.C.M.S.	1.129,00	18/01/2022	18/01/2022	1.129,00
------------	------	-------------	--	---	----------	----------	------------	------------	----------

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

10/02/2022	21-3	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	1.404,00	10/02/2022	10/02/2022	1.404,00
------------	------	-------------	--	---	-------	----------	------------	------------	----------

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

10/03/2022	21-4	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	1.404,00	10/03/2022	10/03/2022	1.404,00
------------	------	-------------	--	---	-------	----------	------------	------------	----------

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

15/03/2022	21-5	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	I.C.M.S.	1.129,00	15/03/2022	15/03/2022	1.129,00
------------	------	-------------	--	---	----------	----------	------------	------------	----------

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

15/03/2022	21-6	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	I.C.M.S.	1.129,00	15/03/2022	15/03/2022	1.129,00
------------	------	-------------	--	---	----------	----------	------------	------------	----------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

08/04/2022	21-7	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	1.404,00	08/04/2022	08/04/2022	1.404,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO (AMUPE).									
19/04/2022	21-8	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	I.C.M.S.	1.129,00	19/04/2022	19/04/2022	1.129,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO (AMUPE).									

Total Empenhos : 0,00

Total Sub-Empenhos : 10.132,00

Total Liquidados : 10.132,00

Total Pagos : 10.132,00

CREDOR: 02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
11/02/2022	105-1	SUB-EMPENHO	0418204042.209-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	4.524,90	11/02/2022	14/02/2022	4.524,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA -LTDA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA COMUM ), PARA A FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA ( GUARDA MUNICIPAL ), CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 DO CONTRATO Nº 028/2021.									
11/03/2022	105-2	SUB-EMPENHO	0418204042.209-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	4.536,95	11/03/2022	16/03/2022	4.536,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA -LTDA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA COMUM ), PARA A FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA ( GUARDA MUNICIPAL ), CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 DO CONTRATO Nº 028/2021.									
11/02/2022	106-1	SUB-EMPENHO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	8.542,18	11/02/2022	14/02/2022	8.542,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA -LTDA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA COMUM ), PARA A FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ), CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 DO CONTRATO Nº 028/2021.									
11/02/2022	108-1	SUB-EMPENHO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.E.P.	55.786,58	11/02/2022	14/02/2022	55.786,58
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA -LTDA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( ÓLEO DIESEL S-10 ), PARA A FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ), CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 DO CONTRATO Nº 028/2021.									
14/01/2022	116-1	SUB-EMPENHO	0412204012.201-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	8.569,62	14/01/2022	17/01/2022	8.569,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL S-10 ) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/20212 E CONTRATO Nº 028/2021.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2022**

**PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022**

**FILTRO: SITUAAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -**

11/02/2022	116-2	SUB-EMPENHO	0412204012.201-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	9.000,70	11/02/2022	14/02/2022	9.000,70
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL S-10 ) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/20212 E CONTRATO Nº 028/2021.</b>									
14/01/2022	117-0	ORDINÁRIO	0418204042.209-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	5.767,20	14/01/2022	17/01/2022	5.767,20
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA -LTDA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA COMUM ), PARA A FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA ( GUARDA MUNICIPAL ), NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 028/2021.</b>									
14/01/2022	118-0	ORDINÁRIO	0824308062.211-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	4.097,46	14/01/2022	17/01/2022	4.097,46
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CITROEM AIR CROSS STAR MT DE PLACA PCC-5529 DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 028/2021.</b>									
14/01/2022	119-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	9.821,45	14/01/2022	17/01/2022	9.821,45
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 028/2021.</b>									
14/01/2022	120-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	55.871,45	14/01/2022	17/01/2022	55.871,45
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM B S10 ) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, CONTRATO Nº 028/2021.</b>									
14/01/2022	121-1	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	6.067,68	14/01/2022	17/01/2022	6.067,68
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 028/2021.</b>									
11/02/2022	121-2	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	8.502,82	11/02/2022	14/02/2022	8.502,82
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 028/2021.</b>									
08/04/2022	121-3	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	9.189,07	11/04/2022	11/04/2022	9.189,07
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 028/2021.</b>									
14/01/2022	122-1	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.E.P.	48.040,09	14/01/2022	17/01/2022	48.040,09
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL S-10 ) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 028/2021.</b>									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

14/01/2022	122-2	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.E.P.	10.006,15	14/01/2022	17/01/2022	10.006,15
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL S-10 ) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 028/2021.									
11/03/2022	122-3	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	15.035,30	11/03/2022	16/03/2022	15.035,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL S-10 ) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 028/2021.									
11/02/2022	123-2	SUB-EMPENHO	2060620012.238-MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	50.071,87	11/02/2022	14/02/2022	50.071,87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL S-10 ) PARA ABASTECIMENTO DOS TRATORES NOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 028/2021.									
11/03/2022	123-3	SUB-EMPENHO	2060620012.238-MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	120.014,41	11/03/2022	11/03/2022	120.014,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL S-10 ) PARA ABASTECIMENTO DOS TRATORES NOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 028/2021.									
11/02/2022	342-0	ORDINÁRIO	0824308062.211-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.E.P.	1.996,24	11/02/2022	14/02/2022	1.996,24
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA -LTDA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA COMUM ), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CITROEM AIR CROSS STAR MAT DE PLACA PCC-5529 DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº028/2021 DO CONTRATO Nº 028/2021.									
11/03/2022	481-0	ORDINÁRIO	0412204012.201-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	8.057,64	11/03/2022	16/03/2022	8.057,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL S-10 ) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/20212 E CONTRATO Nº 028/2021.									
11/03/2022	482-0	ORDINÁRIO	0824308062.211-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	80,82	11/03/2022	16/03/2022	80,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CITROEM AIR CROSS STAR MT DE PLACA PCC-5529 DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/20212 E CONTRATO Nº 028/2021.									
11/03/2022	491-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.E.P.	54.021,32	11/03/2022	11/03/2022	54.021,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL S-10 ) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/20212 E CONTRATO Nº 028/2021.									
11/03/2022	492-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	8.033,33	11/03/2022	16/03/2022	8.033,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/20212 E CONTRATO Nº 028/2021.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

## MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

08/04/2022	567-1	SUB-EMPENHO	0412204012.201-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	4.546,78	08/04/2022	11/04/2022	4.546,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA - LTDA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL B S10 ), PARA A FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA ( GABINETE DO PREFEITO ), CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 DO CONTRATO Nº 028/2021.									
08/04/2022	643-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.E.P.	67.725,09	08/04/2022	11/04/2022	67.725,09
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM B S-10 ) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/20212 E CONTRATO Nº 028/2021.									
08/04/2022	644-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	62.536,89	08/04/2022	11/04/2022	62.536,89
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM B S-10 ) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/20212 E CONTRATO Nº 028/2021.									
08/04/2022	645-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	59.890,16	08/04/2022	11/04/2022	59.890,16
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL S-10 ) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/20212 E CONTRATO Nº 028/2021.									
08/04/2022	646-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	70.360,26	08/04/2022	11/04/2022	70.360,26
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM B S-10 ) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/20212 E CONTRATO Nº 028/2021.									
08/04/2022	647-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	60.218,15	08/04/2022	11/04/2022	60.218,15
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM B S-10 ) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/20212 E CONTRATO Nº 028/2021.									
08/04/2022	649-0	ORDINÁRIO	0412204012.201-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	4.924,39	08/04/2022	11/04/2022	4.924,39
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL S-10 ) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/20212 E CONTRATO Nº 028/2021.									
08/04/2022	652-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	23,18	08/04/2022	08/04/2022	23,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL S-10 ) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/20212 E CONTRATO Nº 028/2021.									

Total Empenhos : 473.425,03  
Total Sub-Empenhos : 362.435,10  
Total Liquidados : 835.860,13  
Total Pagos : 835.860,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2022**

**PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022**

**FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -**

**CREADOR: 04.917.296/0003-22 - AVIL TEXTIL LTDA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
27/04/2022	710-0	ORDINÁRIO	0412204012.219-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	I.P.V.A	508,01	27/04/2022	27/04/2022	508,01

**VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO MALHA CIRCULAR 100% POLIESTER TINTO NF LG. 1,80M PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES.**

27/04/2022	711-0	ORDINÁRIO	0412204012.219-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	I.P.V.A	691,38	27/04/2022	27/04/2022	691,38
------------	-------	-----------	--	--------------------------------	---------	--------	------------	------------	--------

**VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO MALHA CIRCULAR 100% POLIESTER TINTO NF LG. 1,80M PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES.**

**Total Empenhos : 1.199,39**  
**Total Sub-Empenhos : 0,00**  
**Total Liquidados: 1.199,39**  
**Total Pagos: 1.199,39**

**CREADOR: 00.000.000/4161-00 - BANCO DO BRASIL**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/01/2022	266-1	SUB-EMPENHO	0412304012.218-TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	756,90	31/01/2022	31/01/2022	756,90

**VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE JANEIRO/2022.**

28/02/2022	266-2	SUB-EMPENHO	0412304012.218-TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	IPVA B. BRASIL	847,45	28/02/2022	28/02/2022	847,45
------------	-------	-------------	---	---	----------------	--------	------------	------------	--------

**VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.**

31/03/2022	266-3	SUB-EMPENHO	0412304012.218-TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	685,45	31/03/2022	31/03/2022	685,45
------------	-------	-------------	---	---	-------	--------	------------	------------	--------

**VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.**

29/04/2022	266-4	SUB-EMPENHO	0412304012.218-TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	653,14	29/04/2022	29/04/2022	653,14
------------	-------	-------------	---	---	-------	--------	------------	------------	--------

**VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE ABRIL/2022.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

Total Empenhos : 0,00  
Total Sub-Empenhos : 2.942,94  
Total Liquidados : 2.942,94  
Total Pagos : 2.942,94

CREDOR: 40.830.572/0004-65 - BARI AUTOMOVEIS LTDA ( JEEP CARUARU )

DATA	NÚM	TIPO	PROJATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
08/04/2022	635-0	ORDINÁRIO	0418204042.209-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	I.P.V.A	945,16	08/04/2022	18/04/2022	945,16
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA QY11A42 DA GUARDA MUNICIPAL.									
12/04/2022	661-0	ORDINÁRIO	0418204042.209-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	I.P.V.A	625,00	12/04/2022	18/04/2022	625,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA QYIA42 DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.									

Total Empenhos : 1.570,16  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados : 1.570,16  
Total Pagos : 1.570,16

CREDOR: 33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

DATA	NÚM	TIPO	PROJATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
13/01/2022	109-1	SUB-EMPENHO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	25.000,08	13/01/2022	18/01/2022	25.000,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 024/2021.									
16/02/2022	405-1	SUB-EMPENHO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	57.688,97	16/02/2022	16/02/2022	57.688,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 024/2021.									
18/03/2022	405-2	SUB-EMPENHO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	25.000,15	18/03/2022	18/03/2022	25.000,15
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 024/2021.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

07/04/2022	405-3	SUB-EMPENHO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	20.000,24	07/04/2022	11/04/2022	20.000,24
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 024/2021.									

Total Empenhos : 0,00  
Total Sub-Empenhos : 127.689,44  
Total Liquidados: 127.689,44  
Total Pagos: 127.689,44

CREDOR: 29.058.282/0001-60 - C F LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
01/02/2022	7-1	SUB-EMPENHO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	5.890,00	01/02/2022	14/02/2022	5.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 059/2021.( DE ACORDO COM PLANILHA DE BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO VEÍCULO DO ITEM 06 NO PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022 )									
04/03/2022	7-2	SUB-EMPENHO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	5.890,00	04/03/2022	14/03/2022	5.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 059/2021. ( DE ACORDO COM PLANILHA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO VEÍCULO DO ITEM 06 NO PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022.									
01/04/2022	7-3	SUB-EMPENHO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	5.890,00	01/04/2022	12/04/2022	5.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 059/2021.( DE ACORDO COM PLANILHA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO VEÍCULO DO ITEM 06 NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022).									
03/05/2022	7-4	SUB-EMPENHO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	5.890,00	03/05/2022	12/05/2022	5.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 059/2021. ( DE ACORDO COM PLANILHA DE BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO VEÍCULO DO ITEM 06 NO PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022).									
01/02/2022	292-1	SUB-EMPENHO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	68.144,00	01/02/2022	14/02/2022	68.144,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 035/2021.( CONFORME PLANILHA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AOS VEÍCULOS DOS ITENS 03,12,13,14, E 15 NO PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022 )									
04/03/2022	292-2	SUB-EMPENHO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	68.144,00	04/03/2022	14/03/2022	68.144,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 035/2021.( DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE AOS VEÍCULOS DOS ITENS 03,12,13,14 E 15 NO PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022 ).									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

01/04/2022	594-1	SUB-EMPENHO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	68.144,00	01/04/2022	12/04/2022	68.144,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 035/2021. ( DE ACORDO COM PLANILHA BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO DOS VEÍCULOS DOS ITENS 03,12,13,14 E 15 NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022).									
03/05/2022	594-2	SUB-EMPENHO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	68.144,00	03/05/2022	12/05/2022	68.144,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 035/2021. ( DE ACORDO COM PLANILHA BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO DOS VEÍCULOS DOS ITENS 03,12,13,14 E 15 NO PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022).									

Total Empenhos : 0,00

Total Sub-Empenhos : 296.136,00

Total Liquidados: 296.136,00

Total Pagos: 296.136,00

CREDOR: 036.867.444-49 - CAIO MÁRIO BARBOZA CAVALCANTI

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	252-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.280,00	25/01/2022	15/02/2022	1.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ACESSORAMENTO NA ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E RECURSOS HUMANOS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS, CADASTRAMENTO, RETIFICAÇÕES DE SEFIP, RAIS E DIRF DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
16/02/2022	406-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S N A	1.280,00	16/02/2022	14/03/2022	1.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORAMENTO NA ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E RECURSOS HUMANOS, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS, CADASTRAMENTOS, RETIFICAÇÕES DE SEFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
25/03/2022	548-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.280,00	25/03/2022	26/04/2022	1.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORAMENTO NA ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E RECURSOS HUMANOS, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS, CADASTRAMENTOS, RETIFICAÇÕES DE SEFIP, RAIS E DIRF, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									

Total Empenhos : 3.840,00

Total Sub-Empenhos : 0,00

Total Liquidados: 3.840,00

Total Pagos: 3.840,00

CREDOR: 124.920.574-37 - CAIO ROBERTO ALBUQUERQUE SILVA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

04/01/2022	46-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	2.000,00	04/01/2022	19/01/2022	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.									
01/02/2022	280-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.530,00	01/02/2022	21/02/2022	1.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.									
29/04/2022	740-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.530,00	29/04/2022	12/05/2022	1.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.									

Total Empenhos : 5.060,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 5.060,00  
Total Pagos: 5.060,00

CREDOR: 00.360.305/0053-35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/01/2022	267-1	SUB-EMPENHO	0412304012.218-TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	I.P.V.A	467,40	31/01/2022	31/01/2022	467,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE JANEIRO/2022.									
28/02/2022	267-2	SUB-EMPENHO	0412304012.218-TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	I.C.M.S.	535,95	28/02/2022	28/02/2022	535,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
31/03/2022	267-3	SUB-EMPENHO	0412304012.218-TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	I.C.M.S.	481,65	31/03/2022	31/03/2022	481,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.									
29/04/2022	267-4	SUB-EMPENHO	0412304012.218-TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	I.C.M.S.	371,95	29/04/2022	29/04/2022	371,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE ABRIL/2022.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

Total Empenhos : 0,00  
Total Sub-Empenhos : 1.856,95  
Total Liquidados: 1.856,95  
Total Pagos: 1.856,95

CREDOR: 08.985.350/0001-66 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LIMOEIRO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
22/03/2022	510-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	540,00	22/03/2022	22/03/2022	540,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL.

Total Empenhos : 540,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 540,00  
Total Pagos: 540,00

CREDOR: 18.700.423/0001-80 - CARAVANA DO PALHAÇO CHILILIQUE

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
12/01/2022	100-0	ORDINÁRIO	1339213022.222-PROMOÇÃO E APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES DIVERSAS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	I.P.V.A	1.000,00	12/01/2022	13/01/2022	1.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO COM OS PERSONAGENS MATEUS E CATIRINA, TIO JOÃO E TIA LILI, NO EVENTO NATAL LUZ/2021, REALIZADO NESTA CIDADE.

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

CREDOR: 033.873.964-57 - CARLA MACIEL CORDEIRO DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
08/03/2022	457-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.550,00	08/03/2022	24/03/2022	1.550,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2022**

**PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022**

**FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -**

07/04/2022	623-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.550,00	07/04/2022	29/04/2022	1.550,00
------------	-------	-----------	--	---	---------	----------	------------	------------	----------

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

**Total Empenhos : 3.100,00**  
**Total Sub-Empenhos : 0,00**  
**Total Liquidados: 3.100,00**  
**Total Pagos: 3.100,00**

**CREDOR: 055.488.404-60 - CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
03/01/2022	16-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	4.000,00	03/01/2022	17/01/2022	4.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.

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

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
03/01/2022	9-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	1.130,00	03/01/2022	14/01/2022	1.130,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.

25/01/2022	200-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.130,00	25/01/2022	14/02/2022	1.130,00
------------	-------	-----------	--	---	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.

21/02/2022	414-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.130,00	21/02/2022	15/03/2022	1.130,00
------------	-------	-----------	--	---	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

31/03/2022	576-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.130,00	31/03/2022	12/04/2022	1.130,00
------------	-------	-----------	--	---	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.

Total Empenhos : 4.520,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados : 4.520,00  
Total Pagos : 4.520,00

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	239-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CAIXA	141,10	01/02/2022	23/03/2022	141,10

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

07/03/2022	449-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CAIXA	114,60	07/03/2022	07/03/2022	114,60
------------	-------	-----------	--	---	-------	--------	------------	------------	--------

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

Total Empenhos : 255,70  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados : 255,70  
Total Pagos : 255,70

CREDOR: 40.432.544/0001-47 - CLARO S/A

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
04/01/2022	44-0	ORDINÁRIO	0412304012.216-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	18,92	04/01/2022	24/02/2022	18,92

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

Total Empenhos : 18,92  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados : 18,92  
Total Pagos : 18,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2022**

**PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022**

**FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -**

**CREADOR: 589.627.514-53 - CLAUDIO JOSE DE ALMEIDA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	231-0	ORDINÁRIO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IPVA B. BRASIL	1.100,00	25/01/2022	14/02/2022	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 12.000 MIL LITROS POR HORA, SITUADO NO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 500 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR CAUSA DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 010/2021, DISPENSA Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 006/2021. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
28/02/2022	399-1	SUB-EMPENHO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	1.100,00	28/02/2022	14/03/2022	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 BENGALAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 500 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, POR CAUSA DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO Nº 010/2021, DISPENSA Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 006/2021. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
31/03/2022	399-2	SUB-EMPENHO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.100,00	31/03/2022	12/04/2022	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 BENGALAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 500 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, POR CAUSA DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO Nº 010/2021, DISPENSA Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 006/2021. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									

Total Empenhos : 1.100,00  
Total Sub-Empenhos : 2.200,00  
Total Liquidados: 3.300,00  
Total Pagos: 3.300,00

**CREADOR: 10.867.946/0001-03 - COMERCIAL VALE AZUL LTDA EPP**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
07/02/2022	332-0	ORDINÁRIO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	I.P.V.A	11.400,00	07/02/2022	08/02/2022	11.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BIT EM AÇO 6.1/8" INDELBROM GTIN:SEM GTIN, PARA A MÁQUINA PERFURATRIZ, NA PERFURAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO.									

Total Empenhos : 11.400,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 11.400,00  
Total Pagos: 11.400,00

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2022**

**PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022**

**FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -**

03/01/2022	31-0	ORDINÁRIO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	I.P.V.A	760,29	03/01/2022	04/01/2022	760,29
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O POÇO ARTESIANO LOCADO, SITUADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.</b>									
10/01/2022	87-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	1.709,79	10/01/2022	11/01/2022	1.709,79
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MATRIZ S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.</b>									
10/01/2022	88-0	ORDINÁRIO	0824404862.253-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	1.709,78	10/01/2022	11/01/2022	1.709,78
<b>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 DEZEMBRO/2022.</b>									
12/01/2022	102-0	ORDINÁRIO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	793,82	12/01/2022	12/01/2022	793,82
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO TAÓ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO. MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2021.</b>									
12/01/2022	103-0	ORDINÁRIO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	819,67	12/01/2022	20/01/2022	819,67
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO TAÓ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO. MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2022.</b>									
14/01/2022	126-0	ORDINÁRIO	2575203272.232-MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	94.677,97	14/01/2022	25/01/2022	94.677,97
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ), CONFORME FATURAS EM ANEXO.</b>									
14/01/2022	127-0	ORDINÁRIO	2575203272.232-MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	1.485,62	14/01/2022	25/01/2022	1.485,62
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ) CONFORME FATURAS EM ANEXO.</b>									
14/01/2022	128-0	ORDINÁRIO	1545203262.231-MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	3.212,53	14/01/2022	25/01/2022	3.212,53
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. ( CEMITÉRIOS ), CONFORME FATURAS EM ANEXO.</b>									
14/01/2022	129-0	ORDINÁRIO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	6.286,10	14/01/2022	25/01/2022	6.286,10
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. ( POÇOS ARTESIANOS ), CONFORME FATURAS EM ANEXO.</b>									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2022**

**PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022**

**FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -**

14/01/2022	130-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	16.842,79	14/01/2022	25/01/2022	16.842,79
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. ( PRÉDIOS PÚBLICOS ) CONFORME FATURAS EM ANEXO.</b>									
14/01/2022	131-0	ORDINÁRIO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	1.992,64	14/01/2022	25/01/2022	1.992,64
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. ( POÇOS ARTESIANOS ) CONFORME FATURAS EM ANEXO.</b>									
14/01/2022	132-0	ORDINÁRIO	2575203272.232-MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	98.212,39	14/01/2022	25/01/2022	98.212,39
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ) CONFORME FATURA EM ANEXO.</b>									
14/01/2022	133-0	ORDINÁRIO	2575203272.232-MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	1.985,77	14/01/2022	25/01/2022	1.985,77
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ) CONFORME FATURAS EM ANEXO.</b>									
14/01/2022	134-0	ORDINÁRIO	1545203262.231-MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	3.378,13	14/01/2022	25/01/2022	3.378,13
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. ( CEMITÉRIOS ) CONFORME FATURAS EM ANEXO.</b>									
14/01/2022	135-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	16.903,89	14/01/2022	25/01/2022	16.903,89
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. ( PRÉDIOS PÚBLICOS ), CONFORME FATURAS EM ANEXO.</b>									
14/01/2022	136-0	ORDINÁRIO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	1.643,96	14/01/2022	25/01/2022	1.643,96
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. ( POÇOS ARTESIANOS ) CONFORME FATURAS EM ANEXO.</b>									
14/01/2022	137-0	ORDINÁRIO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	7.699,59	14/01/2022	25/01/2022	7.699,59
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. ( POÇOS ARTESIANOS ).</b>									
02/02/2022	158-1	SUB-EMPENHO	0824308062.211-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	144,40	02/02/2022	02/02/2022	144,40
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. RELATIVO À FATURA DE JANEIRO/2022.</b>									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2022**

**PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022**

**FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -**

10/03/2022	158-2	SUB-EMPENHO	0824308062.211-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	IPVA B. BRASIL	177,52	10/03/2022	24/03/2022	177,52
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.</b>									
29/04/2022	158-3	SUB-EMPENHO	0824308062.211-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	141,60	29/04/2022	03/05/2022	141,60
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022</b>									
25/01/2022	253-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	1.324,26	25/01/2022	26/01/2022	1.324,26
<b>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 JANEIRO/2022.</b>									
25/01/2022	254-0	ORDINÁRIO	0824404862.253-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	1.324,27	25/01/2022	26/01/2022	1.324,27
<b>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 JANEIRO/2022.</b>									
25/01/2022	255-0	ORDINÁRIO	0418204042.209-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	1.396,28	25/01/2022	26/01/2022	1.396,28
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ALBERTO BENING Nº 177, ALTO JOSÉ BERNARDINO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.</b>									
27/01/2022	269-0	ORDINÁRIO	2575203272.232-MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	102.985,85	27/01/2022	21/02/2022	102.985,85
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CONFORME FATURA EM ANEXO.</b>									
27/01/2022	270-0	ORDINÁRIO	1545203262.231-MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	3.135,14	27/01/2022	21/02/2022	3.135,14
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (CEMITÉRIOS), CONFORME FATURAS EM ANEXO.</b>									
27/01/2022	271-0	ORDINÁRIO	2575203272.232-MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	1.719,77	27/01/2022	21/02/2022	1.719,77
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) CONFORME FATURAS EM ANEXO.</b>									
27/01/2022	272-0	ORDINÁRIO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	6.746,44	21/02/2022	21/02/2022	6.746,44
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (POÇOS ARTESIANOS E DESSALINIZADORES), CONFORME FATURAS EM ANEXO.</b>									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

27/01/2022	273-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	227,02	27/01/2022	21/02/2022	227,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. ( MOINHOS PEDRA TAPADA E POÇO DO PAU ), CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
27/01/2022	274-0	ORDINÁRIO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	1.635,17	27/01/2022	21/02/2022	1.635,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. ( POÇOS ARTESIANOS ), CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
27/01/2022	275-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	15.710,01	27/01/2022	21/02/2022	15.710,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. ( PRÉDIOS PÚBLICOS ), CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
01/02/2022	296-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	746,96	01/02/2022	02/02/2022	746,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE VICENTE DE MOURA Nº 161, NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR.									
02/02/2022	313-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	640,34	02/02/2022	24/02/2022	640,34
VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE VICENTE DE MOURA Nº 161, NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
02/02/2022	314-0	ORDINÁRIO	0824308062.211-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	146,08	02/02/2022	24/02/2022	146,08
VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
02/02/2022	315-0	ORDINÁRIO	0418204042.209-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	1.356,84	02/02/2022	24/02/2022	1.356,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RO PE 095 Nº117A, NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
02/02/2022	316-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	1.325,00	02/02/2022	24/02/2022	1.325,00
VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
02/02/2022	317-0	ORDINÁRIO	0824404862.253-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	937,50	02/02/2022	24/02/2022	937,50
VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

04/02/2022	326-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	IPVA B. BRASIL	1.712,63	04/02/2022	04/02/2022	1.712,63
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE SÍTIO CAMARADA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.									
04/02/2022	327-0	ORDINÁRIO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	IPVA B. BRASIL	792,31	04/02/2022	04/02/2022	792,31
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE SÍTIO CAMARADA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021.									
10/02/2022	339-0	ORDINÁRIO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	614,14	10/02/2022	07/03/2022	614,14
VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO LOCADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
10/02/2022	340-0	ORDINÁRIO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	173,32	10/02/2022	10/02/2022	173,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE SÍTIO CAMARADA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
17/02/2022	408-1	SUB-EMPENHO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	I.P.V.A	749,89	17/02/2022	18/02/2022	749,89
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS POÇOS ARTESIANOS LOCADOS E PRÓPIOS, SITUADOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. (POÇO ARTESIANO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA). RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
17/02/2022	408-2	SUB-EMPENHO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	260,94	17/02/2022	17/02/2022	260,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS POÇOS ARTESIANOS LOCADOS E PRÓPIOS, SITUADOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. (POÇO ARTESIANO NO SÍTIO CAÇATUBA). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.									
17/02/2022	408-3	SUB-EMPENHO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	161,46	17/02/2022	17/02/2022	161,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS POÇOS ARTESIANOS LOCADOS E PRÓPIOS, SITUADOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. (POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAÇATUBA). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
17/02/2022	408-4	SUB-EMPENHO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	172,23	17/02/2022	17/02/2022	172,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS POÇOS ARTESIANOS LOCADOS E PRÓPIOS, SITUADOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. (POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAÇATUBA). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
23/03/2022	408-5	SUB-EMPENHO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	745,99	23/03/2022	06/04/2022	745,99
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS POÇOS ARTESIANOS LOCADOS E PRÓPIOS, SITUADOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. (POÇO ARTESIANO - SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

## MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

01/04/2022	408-6	SUB-EMPENHO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	IPVA B. BRASIL	546,43	01/04/2022	20/04/2022	546,43
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS POÇOS ARTESIANOS LOCADOS E PRÓPRIOS, SITUADOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. (POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAMARADA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.									
29/04/2022	408-7	SUB-EMPENHO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	623,63	29/04/2022	03/05/2022	623,63
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS POÇOS ARTESIANOS LOCADOS E PRÓPRIOS, SITUADOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. (POÇO ARTESIANO DO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.									
17/02/2022	410-0	ORDINÁRIO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	719,68	17/02/2022	17/02/2022	719,68
VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO TAÓ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
28/02/2022	434-0	ORDINÁRIO	1545203262.231-MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	2.224,87	21/03/2022	28/03/2022	2.224,87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. ( CEMITÉRIOS ), CONFORME FATURAS EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
28/02/2022	435-0	ORDINÁRIO	2575203272.232-MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	85.393,39	28/02/2022	29/03/2022	85.393,39
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ), CONFORME FATURAS EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
28/02/2022	436-0	ORDINÁRIO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	1.638,59	21/03/2022	28/03/2022	1.638,59
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. ( POÇOS ARTESIANOS ), CONFORME FATURAS EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
28/02/2022	437-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	14.265,18	28/02/2022	29/03/2022	14.265,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. ( PRÉDIOS PÚBLICOS), CONFORME FATURAS EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
28/02/2022	438-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	1.539,31	21/03/2022	28/03/2022	1.539,31
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. ( PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ) CONFORME FATURA DO MÊS 02/2022 EM ANEXO.									
28/02/2022	439-0	ORDINÁRIO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	5.067,72	28/02/2022	29/03/2022	5.067,72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. ( POÇOS ARTESIANOS ), CONFORME FATURAS EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2022**

**PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022**

**FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -**

11/03/2022	479-0	ORDINÁRIO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	IPVA B. BRASIL	739,03	11/03/2022	24/03/2022	739,03
<b>VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO TAÓ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.</b>									
21/03/2022	509-0	ORDINÁRIO	0418204042.209-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	1.641,82	21/03/2022	31/03/2022	1.641,82
<b>VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA PE 095, NESTA CIDADE. ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.</b>									
31/03/2022	557-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	757,24	31/03/2022	31/03/2022	757,24
<b>VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE VICENTE DE MOURA Nº 161, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.</b>									
01/04/2022	596-0	ORDINÁRIO	1545203262.231-MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	IPVA B. BRASIL	2.209,29	01/04/2022	27/04/2022	2.209,29
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. ( CEMITÉRIOS ). RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.</b>									
01/04/2022	597-0	ORDINÁRIO	2575203272.232-MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	IPVA B. BRASIL	1.379,93	01/04/2022	27/04/2022	1.379,93
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ). RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.</b>									
01/04/2022	598-0	ORDINÁRIO	2575203272.232-MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	97.456,52	01/04/2022	27/04/2022	97.456,52
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.</b>									
01/04/2022	599-0	ORDINÁRIO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CIDE-PM-PASSIRA	6.558,07	01/04/2022	27/04/2022	6.558,07
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. ( POÇOS ARTESIANOS ). RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.</b>									
01/04/2022	600-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CIDE-PM-PASSIRA	813,51	01/04/2022	27/04/2022	813,51
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. ( DESSALINIZADORES ). RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.</b>									
01/04/2022	601-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CIDE-PM-PASSIRA	214,82	01/04/2022	27/04/2022	214,82
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. ( MOINHOS DE PEDRA TAPADA E POÇO DO PAU ). RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.</b>									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

11/04/2022	654-0	ORDINÁRIO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	IPVA B. BRASIL	1.457,32	11/04/2022	27/04/2022	1.457,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. ( POÇOS ARTESIANOS ). MÊS 03/2022.									
11/04/2022	658-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	IPVA B. BRASIL	18.294,88	11/04/2022	27/04/2022	18.294,88
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. ( PRÉDIOS PÚBLICOS ). MÊS 03/2022.									
29/04/2022	746-0	ORDINÁRIO	0418204042.209-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	1.462,87	29/04/2022	03/05/2022	1.462,87
VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA PE 095, NESTA CIDADE. ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022									

Total Empenhos : 648.598,10  
Total Sub-Empenhos : 3.724,09  
Total Liquidados: 652.322,19  
Total Pagos: 652.322,19

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
12/01/2022	97-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	142,80	12/01/2022	12/01/2022	142,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE VICENTE DE MOURA Nº 161, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.									
12/01/2022	98-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	155,07	12/01/2022	12/01/2022	155,07
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE VICENTE DE MOURA Nº 161, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.									
02/02/2022	153-1	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	138,96	02/02/2022	02/02/2022	138,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO À FATURA DE JANEIRO/2022.									
24/03/2022	153-2	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	289,61	24/03/2022	31/03/2022	289,61
VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO À FATURA DE MARÇO/2022.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2022**

**PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022**

**FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -**

26/01/2022	261-0	ORDINÁRIO	0418204042.209-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	216,67	02/02/2022	02/02/2022	216,67
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA O IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL. RELATIVO À FATURA DE JANEIRO/2022.</b>									
01/02/2022	283-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	2.499,12	01/02/2022	25/02/2022	2.499,12
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.</b>									
01/02/2022	284-0	ORDINÁRIO	1545203262.231-MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	79,32	01/02/2022	25/02/2022	79,32
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA PARA O CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.</b>									
01/02/2022	285-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	572,86	01/02/2022	25/02/2022	572,86
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.</b>									
01/02/2022	286-0	ORDINÁRIO	0412204012.219-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	162,05	01/02/2022	25/02/2022	162,05
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA PARA O CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.</b>									
01/02/2022	287-0	ORDINÁRIO	0412204012.219-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	71,81	01/02/2022	08/03/2022	71,81
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA O CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, DESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.</b>									
01/02/2022	288-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	409,15	01/02/2022	08/03/2022	409,15
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.</b>									
01/02/2022	289-0	ORDINÁRIO	1545203262.231-MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	74,31	01/02/2022	08/03/2022	74,31
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA O CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, DESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.</b>									
01/02/2022	290-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	2.288,31	01/02/2022	08/03/2022	2.288,31
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.</b>									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

02/02/2022	312-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	274,14	02/02/2022	24/02/2022	274,14
VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE MOURA Nº 161, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR. REFERENTE A FEVEREIRO/2022.									
08/03/2022	458-0	ORDINÁRIO	1545203262.231-MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	71,81	08/03/2022	31/03/2022	71,81
VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, DESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
08/03/2022	460-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	299,27	08/03/2022	31/03/2022	299,27
VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTORURAL SUSTENTÁVEL. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
08/03/2022	463-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	2.409,49	08/03/2022	31/03/2022	2.409,49
VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									

Total Empenhos : 9.726,18  
Total Sub-Empenhos : 428,57  
Total Liquidados: 10.154,75  
Total Pagos: 10.154,75

CREDOR: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

DATA	NÚM	TIPO	PROJATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
10/01/2022	20-1	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	1.160,00	10/01/2022	10/01/2022	1.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. (CNM)									
10/02/2022	20-2	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	1.256,00	10/02/2022	10/02/2022	1.256,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. (CNM), CONFORME EXTRATO ANEXO.									
10/03/2022	20-3	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	1.256,00	10/03/2022	10/03/2022	1.256,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. (CNM) CONFORME EXTRATO ANEXO.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

08/04/2022	20-4	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	1.256,00	08/04/2022	08/04/2022	1.256,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. (CNM) CONFORME EXTRATO ANEXO.									
07/03/2022	448-0	ORDINÁRIO	0412304012.216-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	350,00	07/03/2022	07/03/2022	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE ABRIL DE 2022, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL (CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASÍLIA,DF.									

Total Empenhos : 350,00

Total Sub-Empenhos : 4.928,00

Total Liquidados: 5.278,00

Total Pagos: 5.278,00

CREDOR: 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
18/01/2022	152-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	88,78	18/01/2022	18/01/2022	88,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO ART SOBRE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTIICAS E REDE DE ESGOTO DE ÁGUA SERVIDA DA RUA SERRA DA PASSIRA E POVOADO DE POÇO DO PAU, NESTE MUNICÍPIO.									
10/02/2022	337-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	88,78	10/02/2022	10/02/2022	88,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO ART SOBRE AS OBRAS DO ASFALTO NO CENTRO, DESTA CIDADE.									
25/03/2022	546-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	88,78	25/03/2022	29/03/2022	88,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO ART SOBRE A REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO BORDADO E TELHADO DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO.									

Total Empenhos : 266,34

Total Sub-Empenhos : 0,00

Total Liquidados: 266,34

Total Pagos: 266,34

CREDOR: 07.913.984/0001-40 - DAMIANA SIMÕES DA SILVA ME

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

12/05/2022	828-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	I.P.V.A	160,00	13/05/2022	16/05/2022	160,00
------------	-------	-----------	--	--------------------------------	---------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA MERCOSUL LISA PARA A MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Total Empenhos : 160,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 160,00  
Total Pagos: 160,00

**CREADOR: 13.255.607/0001-64 - DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA.**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
17/01/2022	148-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	300,00	17/01/2022	31/01/2022	300,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA-ME, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 033/2021 E CONTRATO Nº 040/2021.

21/02/2022	412-1	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	1.078,00	21/02/2022	16/03/2022	1.078,00
------------	-------	-------------	--	--------------------------------	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA-ME, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 033/2021 E CONTRATO Nº 040/2021.

Total Empenhos : 300,00  
Total Sub-Empenhos : 1.078,00  
Total Liquidados: 1.378,00  
Total Pagos: 1.378,00

**CREADOR: 036.115.324-44 - DAVI CLEMENTINO LEITE**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
04/01/2022	36-0	ORDINÁRIO	2060523022.237-MANUTENÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRA LIVRE	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.500,00	04/01/2022	18/01/2022	1.500,00

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

25/01/2022	201-0	ORDINÁRIO	2060523022.237-MANUTENÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRA LIVRE	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S N A	1.500,00	25/01/2022	14/02/2022	1.500,00
------------	-------	-----------	---	---	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NO MATADOURO PÚBLICO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

15/02/2022	369-0	ORDINÁRIO	2060523022.237-MANUTENÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRA LIVRE	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	1.500,00	15/02/2022	14/03/2022	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NO MATADOURO PÚBLICO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
25/03/2022	524-0	ORDINÁRIO	2060523022.237-MANUTENÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRA LIVRE	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.500,00	25/03/2022	22/04/2022	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NO MATADOURO PÚBLICO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022.									

Total Empenhos : 6.000,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 6.000,00  
Total Pagos: 6.000,00

CREDOR: 129.005.204-28 - DAVID SANTIAGO DE ALBUQUERQUE

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
11/02/2022	352-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.540,00	11/02/2022	09/03/2022	1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.									

Total Empenhos : 1.540,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 1.540,00  
Total Pagos: 1.540,00

CREDOR: 10.357.180/0001-17 - DELCIVANIO PASCOAL DE SANTANA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
17/03/2022	502-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	3.640,00	19/03/2022	21/03/2022	3.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR-8662.									
17/03/2022	503-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	D.A.M	3.150,00	19/03/2022	21/03/2022	3.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA PGO-0813.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

Total Empenhos : 6.790,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 6.790,00  
Total Pagos: 6.790,00

**CREDOR: 122.166.384-47 - DENIS PONTES DE CARVALHO E SILVA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
15/02/2022	362-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	3.000,00	15/02/2022	18/02/2022	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIDEO MONITORAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
07/03/2022	452-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	3.000,00	07/03/2022	22/03/2022	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIDEOMONITORAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
31/03/2022	556-1	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	3.000,00	31/03/2022	20/04/2022	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE, MONITORAMENTO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E CÂMARAS DE SEGURANÇA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. CONFORME CONTRATO Nº 002/2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									

Total Empenhos : 6.000,00  
Total Sub-Empenhos : 3.000,00  
Total Liquidados: 9.000,00  
Total Pagos: 9.000,00

**CREDOR: 09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO.**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
10/03/2022	476-0	ORDINÁRIO	0418204042.209-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	358,68	10/03/2022	11/03/2022	358,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO/2022 DOS VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL. (RENEGADE STD FLEX DE PLACAS: QYL1A42 - QYIB12 - QYL1A62)									
29/04/2022	719-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	227,53	29/04/2022	29/04/2022	227,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2021 E 2022 DO VEÍCULO DE PLACA PGO-0813 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

29/04/2022	720-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	227,53	29/04/2022	29/04/2022	227,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2021 E 2022 DO VEÍCULO DE PLACA PGR-8662 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									
29/04/2022	722-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	227,53	29/04/2022	29/04/2022	227,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2021 E 2022 DO VEÍCULO DE PLACA KHD-6159 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.									

Total Empenhos : 1.041,27  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 1.041,27  
Total Pagos: 1.041,27

CREDOR: 10.544.203/0024-99 - DIOCESE DE NAZARÉ

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	181-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	2.750,00	25/01/2022	10/02/2022	2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N, CENTRO/PASSIRA-PE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
25/01/2022	183-0	ORDINÁRIO	0824404862.253-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	2.750,00	25/01/2022	10/02/2022	2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N, CENTRO/ PASSIRA-PE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
25/02/2022	334-1	SUB-EMPENHO	0824404862.253-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	2.750,00	25/02/2022	10/03/2022	2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N, CENTRO/PASSIRA-PE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, CONFORME DISPENSA Nº 007/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 007/2021. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
31/03/2022	334-2	SUB-EMPENHO	0824404862.253-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	2.750,00	31/03/2022	11/04/2022	2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N, CENTRO/PASSIRA-PE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, CONFORME DISPENSA Nº 007/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 007/2021. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
25/02/2022	355-1	SUB-EMPENHO	0824404862.253-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	2.750,00	25/02/2022	10/03/2022	2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N, CENTRO/PASSIRA-PE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

31/03/2022	355-2	SUB-EMPENHO	0824404862.253-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	2.750,00	31/03/2022	11/04/2022	2.750,00
------------	-------	-------------	--	---	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N, CENTRO/PASSIRA-PE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.

Total Empenhos : 5.500,00  
Total Sub-Empenhos : 11.000,00  
Total Liquidados: 16.500,00  
Total Pagos: 16.500,00

**CREADOR: 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA -ME**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
11/01/2022	91-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	28.965,00	11/01/2022	12/01/2022	28.965,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA-ME, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 E CONTRATO Nº 052/2021.

31/01/2022	276-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	3.815,25	31/01/2022	04/03/2022	3.815,25
------------	-------	-----------	--	--------------------------------	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA-ME, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021 E CONTRATO Nº 030/2021.

02/02/2022	319-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	36.248,00	02/02/2022	02/02/2022	36.248,00
------------	-------	-----------	--	--------------------------------	-------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA-ME, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 E CONTRATO Nº 052/2021.

11/02/2022	345-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	27.186,00	11/02/2022	14/02/2022	27.186,00
------------	-------	-----------	--	--------------------------------	-------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA-ME, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 E CONTRATO Nº 052/2021.

31/03/2022	555-0	ORDINÁRIO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	41.399,70	31/03/2022	31/03/2022	41.399,70
------------	-------	-----------	--	--------------------------------	-------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA-ME, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 005/2022.

04/05/2022	794-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	1.720,00	05/05/2022	13/05/2022	1.720,00
------------	-------	-----------	--	--------------------------------	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021 E CONTRATO Nº 030/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2022**

**PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022**

**FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -**

**Total Empenhos : 139.333,95**  
**Total Sub-Empenhos : 0,00**  
**Total Liquidados: 139.333,95**  
**Total Pagos: 139.333,95**

**CREDOR: 09.219.417/0001-14 - DS SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA-ME**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
17/01/2022	149-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	IPVA B. BRASIL	800,00	17/01/2022	14/02/2022	800,00

**VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA COPIADORA BROTHER 8085 COM TROCA DE PEÇAS DO SETOR ADMINISTRATIVO.**

17/01/2022	150-0	ORDINÁRIO	0412304012.216-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	IPVA B. BRASIL	800,00	17/01/2022	14/02/2022	800,00
------------	-------	-----------	--	---	----------------	--------	------------	------------	--------

**VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA COPIADORA BROTHER 5502 COM TROCA DE PEÇAS DO SETOR DE FINANÇAS.**

30/03/2022	554-0	ORDINÁRIO	0412304012.216-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	570,00	30/03/2022	20/04/2022	570,00
------------	-------	-----------	--	---	-------	--------	------------	------------	--------

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

**Total Empenhos : 2.170,00**  
**Total Sub-Empenhos : 0,00**  
**Total Liquidados: 2.170,00**  
**Total Pagos: 2.170,00**

**CREDOR: 136.946.434-78 - EDINALDO INALDO DA SILVA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/03/2022	551-0	ORDINÁRIO	2060620012.238-MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	2.030,00	25/03/2022	31/03/2022	2.030,00

**VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.**

**Total Empenhos : 2.030,00**  
**Total Sub-Empenhos : 0,00**  
**Total Liquidados: 2.030,00**  
**Total Pagos: 2.030,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2022**

**PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022**

**FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -**

**CREDOR: 145.332.404-61 - EDINALDO JOSE DA SILVA FILHO**

DATA	NÚM	TIPO	PROJATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
15/02/2022	394-0	ORDINÁRIO	2060620012.238-MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	CIDE-PM-PASSIRA	1.020,00	15/02/2022	11/03/2022	1.020,00

**VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA, NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICÍPIO.**

17/03/2022	505-0	ORDINÁRIO	2060620012.238-MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	1.020,00	17/03/2022	13/04/2022	1.020,00
------------	-------	-----------	---	---	----------	----------	------------	------------	----------

**VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA, NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.**

**Total Empenhos : 2.040,00**  
**Total Sub-Empenhos : 0,00**  
**Total Liquidados: 2.040,00**  
**Total Pagos: 2.040,00**

**CREDOR: 068.335.684-48 - EDINALVA SEVERINA DA SILVA FRANÇA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	182-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	300,00	25/01/2022	10/02/2022	300,00

**VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, RUA NOVA, S/N, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM MOINHO. CONFORME CONTRATO Nº 02/2021. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.**

15/02/2022	379-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	300,00	15/02/2022	11/03/2022	300,00
------------	-------	-----------	--	---	-------	--------	------------	------------	--------

**VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, RUA NOVA, S/N, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA FGUNCIONAMENTO DE UM MOINHO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.**

25/03/2022	536-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	300,00	25/03/2022	12/04/2022	300,00
------------	-------	-----------	--	---	-------	--------	------------	------------	--------

**VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, RUA NOVA, S/N, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA FGUNCIONAMENTO DE UM MOINHO. CONFORME CONTRATO Nº 02/2021. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.**

29/04/2022	729-1	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	300,00	29/04/2022	13/05/2022	300,00
------------	-------	-------------	--	---	-------	--------	------------	------------	--------

**VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, RUA NOVA, S/N, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM MOINHO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO CONSOANTE AO CONTRATO Nº 02/2021. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

Total Empenhos : 900,00  
Total Sub-Empenhos : 300,00  
Total Liquidados: 1.200,00  
Total Pagos: 1.200,00

CREDOR: 290.254.354-91 - EDITE BARBOSA DE LIMA SOUZA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
13/04/2022	685-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IPVA B. BRASIL	2.300,00	13/04/2022	06/05/2022	2.300,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2022.

Total Empenhos : 2.300,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 2.300,00  
Total Pagos: 2.300,00

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
16/02/2022	26-1	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	IPVA B. BRASIL	1.000,00	16/02/2022	16/02/2022	1.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. ( AVISO DE LICITAÇÃO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 - LOTES 01 E 02 ).

23/02/2022	26-2	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	1.000,00	23/02/2022	23/02/2022	1.000,00
------------	------	-------------	--	---	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. ( AVISO DE LICITAÇÃO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022 - OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ACOUGUE E MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM 2015 ).

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

CREDOR: 102.216.444-90 - EDIVALDO JOSÉ DA SILVA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

25/01/2022	220-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.250,00	25/01/2022	16/02/2022	1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA, NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICÍPIO.									
15/02/2022	392-0	ORDINÁRIO	2060620012.238-MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	1.450,00	15/02/2022	11/03/2022	1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA, NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICÍPIO.									
17/03/2022	498-0	ORDINÁRIO	2060620012.238-MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	2.040,00	17/03/2022	18/03/2022	2.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA, NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICÍPIO.									

Total Empenhos : 4.740,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 4.740,00  
Total Pagos: 4.740,00

CREDOR: 947.110.974-49 - EDIVALDO MANOEL DE SANTANA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
20/01/2022	159-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	2.000,00	20/01/2022	20/01/2022	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SOLDA DO PALCO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.									
20/01/2022	160-0	ORDINÁRIO	0418204042.209-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.400,00	20/01/2022	20/01/2022	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFECÇÃO DE 01(UMA) GRADE PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL.									
15/02/2022	385-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.795,00	15/02/2022	14/03/2022	1.795,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SOLDA DO PALCO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.									

Total Empenhos : 5.195,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 5.195,00  
Total Pagos: 5.195,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

**CREADOR: 880.212.464-72 - EDNA MARIA SANTOS DE MORAIS**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
03/01/2022	27-0	ORDINÁRIO	2312802172.224-PROGRAMA QUALIFICA MAIS PASSIRA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.450,00	03/01/2022	17/01/2022	1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA E INSTRUTORA EM UMA TURMA DE 30 ALUNOS NO CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL PELO PROGRAMA "QUALIFICA MAIS PASSIRA ", REALIZADO NA COMUNIDADE DE TAMANDUÁ, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.									
25/01/2022	226-0	ORDINÁRIO	2312802172.224-PROGRAMA QUALIFICA MAIS PASSIRA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.450,00	25/01/2022	14/02/2022	1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA E INSTRUTORA EM UMA TURMA DE 30 ALUNOS NO CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL PELO PROGRAMA "QUALIFICA MAIS PASSIRA ", REALIZADO NA COMUNIDADE DE TAMANDUÁ, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
16/02/2022	407-0	ORDINÁRIO	2312802172.224-PROGRAMA QUALIFICA MAIS PASSIRA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	1.450,00	16/02/2022	14/03/2022	1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA E INSTRUTORA EM UMA TURMA DE 30 ALUNOS NO CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL PELO PROGRAMA "QUALIFICA MAIS PASSIRA ", REALIZADO NA COMUNIDADE DE TAMANDUÁ, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
05/04/2022	620-0	ORDINÁRIO	2312802172.224-PROGRAMA QUALIFICA MAIS PASSIRA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	1.450,00	05/04/2022	20/04/2022	1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA/ INSTRUTORA NA PRODUÇÃO DE CAMISAS DE GOLAS CARECA EM MALHA, PELO PROGRAMA "QUALIFICA MAIS PASSIRA " NA COMUNIDADE DE TAMANDUÁ, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									

Total Empenhos : 5.800,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 5.800,00  
Total Pagos: 5.800,00

**CREADOR: 034.069.244-84 - EDSON DA COSTA SILVA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
13/01/2022	113-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.100,00	13/01/2022	13/01/2022	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

CREDOR: 030.155.614-80 - ELAINE CRISTINA GOMES DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
09/03/2022	471-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	IPVA B. BRASIL	327,44	09/03/2022	25/03/2022	327,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA A DIRETORA DA JUNTA MILITAR, VIAJAR À RECIFE-PE NOS DIAS 07,08,09,10,21,22,23 E 24 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE IDENTIFICADOR NO ITBI (Instituto Tavares Buril ). ( R\$ 40,93 X 8 = R\$ 327,44 )									

Total Empenhos : 327,44

Total Sub-Empenhos : 0,00

Total Liquidados: 327,44

Total Pagos: 327,44

CREDOR: 05.829.594/0001-61 - ELEITA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA-ME

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
06/01/2022	53-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	6.000,00	06/01/2022	11/01/2022	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES GEO-ECONOMICAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE.									

Total Empenhos : 6.000,00

Total Sub-Empenhos : 0,00

Total Liquidados: 6.000,00

Total Pagos: 6.000,00

CREDOR: 367.859.204-00 - ELIAS OLEGÁRIO DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
04/01/2022	34-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31900300 - PENSÕES	F.P.M	700,00	04/01/2022	12/01/2022	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 DEZEMBRO DE 2021.									
25/01/2022	203-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31900300 - PENSÕES	F.P.M	700,00	25/01/2022	11/02/2022	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/2022.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

15/02/2022	356-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31900300 - PENSÕES	F.P.M	700,00	15/02/2022	10/03/2022	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/2022.									
25/03/2022	533-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31900300 - PENSÕES	F.P.M	700,00	25/03/2022	11/04/2022	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/2022.									

Total Empenhos : 2.800,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 2.800,00  
Total Pagos: 2.800,00

CREDOR: 039.414.534-83 - ELIELSON JOSE DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
03/01/2022	12-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	920,00	03/01/2022	14/01/2022	920,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.									

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

CREDOR: 041.927.684-02 - ELIETE DANIEL DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	225-0	ORDINÁRIO	0412204012.219-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	750,00	25/01/2022	16/02/2022	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.									

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

**CREDOR: 300.591.194-20 - ELIZABETE URBANO DE FREITAS**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	235-0	ORDINÁRIO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IPVA B. BRASIL	1.000,00	25/01/2022	14/02/2022	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 7.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 120 ( CENTO E VINTE ) FAMÍLIAS, O POÇO DETÉM LOCALIZAÇÃO ADEQUADA PARA O PLENO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ DA PASSIRA, SENDO ESTA PRÁTICA DE ANOS ATRÁS, A ÚNICA FORMA PARA MINIMIZAR O SOFRIMENTO DAS MESMAS, ATRAVÉS DA REDE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, CONF. PROCESSO LICITATORIO Nº 023/2021, DISPENSA Nº 013/2021 E CONTRATO Nº 020/2021. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
28/02/2022	401-1	SUB-EMPENHO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	1.000,00	28/02/2022	14/03/2022	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 7.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 120 FAMÍLIAS, O POÇO DETÉM LOCALIZAÇÃO ADEQUADA PARA O PLENO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ, SENDO ESTA PRÁTICA DE ANOS ATRÁS, A ÚNICA FORMA PARA MINIMIZAR O SOFRIMENTO DAS MESMAS, ATRAVÉS DA REDE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 023/2021, DISPENSA Nº 013/2021 E CONTRATO Nº 020/2021. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
31/03/2022	401-2	SUB-EMPENHO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.000,00	31/03/2022	12/04/2022	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 7.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 120 FAMÍLIAS, O POÇO DETÉM LOCALIZAÇÃO ADEQUADA PARA O PLENO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ, SENDO ESTA PRÁTICA DE ANOS ATRÁS, A ÚNICA FORMA PARA MINIMIZAR O SOFRIMENTO DAS MESMAS, ATRAVÉS DA REDE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 023/2021, DISPENSA Nº 013/2021 E CONTRATO Nº 020/2021. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									

Total Empenhos : 1.000,00  
Total Sub-Empenhos : 2.000,00  
Total Liquidados: 3.000,00  
Total Pagos: 3.000,00

**CREDOR: 159.200.714-78 - EMANOEL DANYLO DO NASCIMENTO OLIVEIRA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/04/2022	717-0	ORDINÁRIO	2060620012.238-MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.450,00	29/04/2022	13/05/2022	1.450,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTA MUNICÍPIO.

Total Empenhos : 1.450,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 1.450,00  
Total Pagos: 1.450,00

**CREDOR: 34.028.316/0598-50 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

05/01/2022	28-1	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	359,41	05/01/2022	26/01/2022	359,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.									
03/02/2022	28-2	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	122,17	03/02/2022	18/02/2022	122,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.									
05/04/2022	28-3	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	IPVA B. BRASIL	29,67	05/04/2022	27/04/2022	29,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.									

Total Empenhos : 0,00  
Total Sub-Empenhos : 511,25  
Total Liquidados: 511,25  
Total Pagos: 511,25

CREDOR: 07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
03/01/2022	2-1	SUB-EMPENHO	1545203252.230-MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	1.874,55	03/01/2022	24/01/2022	1.874,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA, PARA A REALIZAÇÃO DO RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE, NUMA ESTIMATIVA 3.000/TONELADAS POR SEMESTRE .CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 004/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº045/2021 E CONTRATO Nº058/2021. ( PERÍODO DE 23/12/2021 À 31/12/2021)									
01/02/2022	2-2	SUB-EMPENHO	1545203252.230-MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	15.918,20	01/02/2022	18/02/2022	15.918,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA, PARA A REALIZAÇÃO DO RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE, NUMA ESTIMATIVA 3.000/TONELADAS POR SEMESTRE .CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 004/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº045/2021 E CONTRATO Nº058/2021. ( PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022 )									
02/03/2022	2-3	SUB-EMPENHO	1545203252.230-MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	10.631,30	02/03/2022	17/03/2022	10.631,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA, PARA A REALIZAÇÃO DO RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE, NUMA ESTIMATIVA 3.000/TONELADAS POR SEMESTRE .CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 004/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº045/2021 E CONTRATO Nº058/2021. ( PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022 ).									
04/04/2022	2-4	SUB-EMPENHO	1545203252.230-MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	16.265,69	04/04/2022	03/05/2022	16.265,69
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA, PARA A REALIZAÇÃO DO RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE, NUMA ESTIMATIVA 3.000/TONELADAS POR SEMESTRE .CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 004/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº045/2021 E CONTRATO Nº058/2021.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

Total Empenhos : 0,00  
Total Sub-Empenhos : 44.689,74  
Total Liquidados: 44.689,74  
Total Pagos: 44.689,74

CREDOR: 143.438.784-49 - ERALDO ALVES DE SOUZA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/04/2022	756-0	ORDINÁRIO	0412204012.219-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	3.180,00	29/04/2022	12/05/2022	3.180,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2022.

Total Empenhos : 3.180,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 3.180,00  
Total Pagos: 3.180,00

CREDOR: 155.705.994-28 - ERIC VITOR DO NASCIMENTO MARTINS

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	219-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	700,00	25/01/2022	14/02/2022	700,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA, NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICÍPIO.

15/02/2022	388-0	ORDINÁRIO	2060620012.238-MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.400,00	15/02/2022	11/03/2022	1.400,00
------------	-------	-----------	---	---	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA, NA ARAÇÃO DE TERRAS PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022.

31/03/2022	560-0	ORDINÁRIO	2060620012.238-MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.400,00	31/03/2022	11/04/2022	1.400,00
------------	-------	-----------	---	---	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA, NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.

29/04/2022	723-0	ORDINÁRIO	2060620012.238-MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	1.450,00	29/04/2022	12/05/2022	1.450,00
------------	-------	-----------	---	---	----------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA, NA ARAÇÃO DE TERRAS PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICÍPIO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

Total Empenhos : 4.950,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 4.950,00  
Total Pagos: 4.950,00

**CREDOR: 094.354.404-10 - ERIKSON PEREIRA DA SILVA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
21/02/2022	422-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.760,00	21/02/2022	16/03/2022	1.760,00

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

11/04/2022	655-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	2.320,00	11/04/2022	03/05/2022	2.320,00
------------	-------	-----------	--	---	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022.

Total Empenhos : 4.080,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 4.080,00  
Total Pagos: 4.080,00

**CREDOR: 041.380.294-94 - ERISTIANY ALVES DE SOUZA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
28/04/2022	713-0	ORDINÁRIO	0412204012.219-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.500,00	28/04/2022	28/04/2022	1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES.

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

**CREDOR: 120.558.684-97 - ERISTON JOSÉ DA SILVA**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
01/02/2022	295-0	ORDINÁRIO	2060620012.238-MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.200,00	01/02/2022	23/02/2022	1.200,00
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TRATORISTA NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
23/02/2022	430-0	ORDINÁRIO	2060620012.238-MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.535,00	23/02/2022	18/03/2022	1.535,00
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TRATORISTA NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
01/04/2022	602-0	ORDINÁRIO	2060620012.238-MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.200,00	01/04/2022	25/04/2022	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES, DESTA MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022.									

Total Empenhos : 3.935,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 3.935,00  
Total Pagos: 3.935,00

CREDOR: 115.398.024-00 - ERLANE KARINE DE AMORIM SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
26/01/2022	263-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	2.050,00	26/01/2022	16/02/2022	2.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADORA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2022.									

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

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
20/01/2022	164-0	ORDINÁRIO	2060523022.237-MANUTENÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRA LIVRE	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	1.120,00	20/01/2022	04/03/2022	1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SERRA DE CARÇA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

Total Empenhos : 1.120,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 1.120,00  
Total Pagos: 1.120,00

**CREDOR: 136.175.804-08 - FELIPE ERNANDES SANTANA DA SILVA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	216-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	600,00	25/01/2022	15/02/2022	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.									
11/03/2022	490-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S N A	600,00	11/03/2022	14/03/2022	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.									
08/04/2022	636-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	650,00	08/04/2022	13/04/2022	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.									
29/04/2022	762-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	650,00	16/05/2022	16/05/2022	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.									

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

**CREDOR: 126.008.994-05 - FELIPE PEREIRA DA SILVA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
08/04/2022	650-0	ORDINÁRIO	1545203252.230-MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IPVA B. BRASIL	2.050,00	08/04/2022	29/04/2022	2.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2022**

**PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022**

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

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

**CREADOR: 138.900.814-28 - FELIPE SANTOS BATISTA DA SILVA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/04/2022	752-0	ORDINÁRIO	1545203252.230-MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.250,00	16/05/2022	16/05/2022	1.250,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022.

Total Empenhos : 1.250,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados : 1.250,00  
Total Pagos : 1.250,00

**CREADOR: 02.139.768/0001-76 - FENIX MOVEIS E BICICLETAS LTDA ME**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/04/2022	700-0	ORDINÁRIO	1339213022.222-PROMOÇÃO E APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES DIVERSAS	33903100 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	D.A.M	1.150,00	27/04/2022	27/04/2022	1.150,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BICICLETA NETUNO ARO 29 PRETA BRILHANTE C/ ADES.LAR, PARA PREMIAÇÃO DO BINGO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHAR, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2022.

Total Empenhos : 1.150,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados : 1.150,00  
Total Pagos : 1.150,00

**CREADOR: 29.119.917/0001-91 - FERNANDO BEZERRA MARIANO MEI**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
22/03/2022	511-0	ORDINÁRIO	0824308062.211-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	450,00	22/03/2022	22/03/2022	450,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 ( TRÊS ) INSCRIÇÕES PARA AS CONSELHEIRAS: MARIA CECÍLIA DOS SANTOS SILVA, MARIA LAURENTINO PEREIRA E RAQUEL PEREIRA DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DO DIÁLOGO NORDESTINO DE CONSELHEIROS TUTELARES E CMDCA's E REDES DE ATENDIMENTO ETAPA ZONA DA MATA-PE QUE SERÁ REALIZADA DIAS 24,25 E 26/03/2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

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

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
20/01/2022	79-1	SUB-EMPENHO	0927104922.212-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FGTS	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.P.M	114.529,95	20/01/2022	28/01/2022	114.529,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
21/02/2022	79-2	SUB-EMPENHO	0927104922.212-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FGTS	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.P.M	114.573,34	21/02/2022	24/02/2022	114.573,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. (RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO)									
22/03/2022	79-3	SUB-EMPENHO	0927104922.212-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FGTS	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.P.M	121.900,77	22/03/2022	25/03/2022	121.900,77
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
26/04/2022	79-4	SUB-EMPENHO	0927104922.212-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FGTS	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.P.M	117.127,02	26/04/2022	28/04/2022	117.127,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									
17/01/2022	142-0	ORDINÁRIO	0412304012.218-TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.P.M	21.163,90	17/01/2022	28/01/2022	21.163,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DE CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME GUIAS EM ANEXO.									
04/02/2022	322-0	ORDINÁRIO	0412304012.218-TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	9.282,37	04/02/2022	22/02/2022	9.282,37
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS POR ATRASO NOS REPASSES DE CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME GUIAS EM ANEXO.									
04/02/2022	323-0	ORDINÁRIO	0412304012.218-TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	10.782,70	04/02/2022	22/02/2022	10.782,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS POR ATRASO NOS REPASSES DE CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME GUIAS EM ANEXO.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2022**

**PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022**

**FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -**

09/02/2022	333-0	ORDINÁRIO	0412304012.218-TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.P.M	20,91	09/02/2022	22/02/2022	20,91
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS POR ATRASO NOS REPASSES DE CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021, CONFORME GUIAS EM ANEXO.</b>									
14/03/2022	493-0	ORDINÁRIO	0412304012.218-TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	D.A.M	2.607,33	14/03/2022	22/03/2022	2.607,33
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DE CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME GUIA EM ANEXO.</b>									
14/03/2022	494-0	ORDINÁRIO	0412304012.218-TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	D.A.M	328,75	14/03/2022	22/03/2022	328,75
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DE CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME GUIA EM ANEXO.</b>									
05/04/2022	609-0	ORDINÁRIO	0412304012.218-TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.P.M	696,21	05/04/2022	20/04/2022	696,21
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO POR ATRASO DO PARCELAMENTO 1866/2013 - PARCELA Nº 86/240.</b>									
05/04/2022	610-0	ORDINÁRIO	0412304012.218-TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.P.M	968,79	05/04/2022	20/04/2022	968,79
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO POR ATRASO DO PARCELAMENTO 1203/2018. PARCELA: 24/200 - GUIA DE Nº 05526, MÊS COMPETÊNCIA 10/2020, COM VENCIMENTO EM 30/04/2022.</b>									
05/04/2022	611-0	ORDINÁRIO	0412304012.218-TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.P.M	163,60	05/04/2022	20/04/2022	163,60
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO POR ATRASO DO PARCELAMENTO 344/2016. PARCELA: 53/60 - GUIA DE Nº 05527, MÊS COMPETÊNCIA 10/2020, COM VENCIMENTO EM 30/04/2022.</b>									
05/04/2022	613-0	ORDINÁRIO	0412304012.218-TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.P.M	7.382,92	05/04/2022	20/04/2022	7.382,92
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO POR ATRASO DO PARCELAMENTO 345/2016. PARCELA: 51/60 - GUIA DE Nº 05528, MÊS COMPETÊNCIA 8/2020, COM VENCIMENTO EM 30/04/2022.</b>									
05/04/2022	614-0	ORDINÁRIO	0412304012.218-TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.P.M	3.807,54	05/04/2022	20/04/2022	3.807,54
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO POR ATRASO DO PARCELAMENTO 106/2018. PARCELA: 153/60 - GUIA DE Nº 05529, MÊS COMPETÊNCIA 08/2020, COM VENCIMENTO EM 30/04/2022.</b>									
05/04/2022	615-0	ORDINÁRIO	0412304012.218-TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.P.M	928,75	05/04/2022	20/04/2022	928,75
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS JUROS, MULTA E ATUALIZAÇÃO POR ATRASO NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 1202/2018. PARCELA 24/200 - GUIA DE Nº 05530, MÊS COMPETÊNCIA 10/2020, COM VENCIMENTO EM 30/04/2022.</b>									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

05/04/2022	616-0	ORDINÁRIO	0412304012.218-TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.P.M	475,00	05/04/2022	20/04/2022	475,00
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS JUROS, MULTA E ATUALIZAÇÃO POR ATRASO NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 1865/2013. PARCELA: 86/240 - GUIA DE Nº 05531, MÊS COMPETÊNCIA 10/2020, COM VENCIMENTO EM 30/04/2022.</b>									
05/04/2022	617-0	ORDINÁRIO	0412304012.218-TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.P.M	3.647,22	05/04/2022	20/04/2022	3.647,22
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS JUROS, MULTA E ATUALIZAÇÃO POR ATRASO NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 107/2007. PARCELA: 157/240 - GUIA DE Nº 05532, MÊS COMPETÊNCIA 10/2020, COM VENCIMENTO EM 30/04/2022.</b>									
19/04/2022	695-0	ORDINÁRIO	0412304012.218-TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.P.M	4.832,05	19/04/2022	20/04/2022	4.832,05
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO POR ATRASO DO PARCELAMENTO 345/2016 - PARCELA Nº 53/60 - COMPETÊNCIA 10/2020.</b>									

Total Empenhos : 67.088,04  
Total Sub-Empenhos : 468.131,08  
Total Liquidados: 535.219,12  
Total Pagos: 535.219,12

**CREDOR: 13.151.308/0001-80 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
17/02/2022	140-1	SUB-EMPENHO	0412304012.216-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	1.400,00	17/02/2022	18/02/2022	1.400,00
<b>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIREITOS DE USO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PELA PREFEITURA COMPET. JANEIRO/2022.</b>									
25/02/2022	140-2	SUB-EMPENHO	0412304012.216-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	1.400,00	10/03/2022	25/03/2022	1.400,00
<b>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIREITOS DE USO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PELA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.</b>									
11/04/2022	140-3	SUB-EMPENHO	0412304012.216-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	1.400,00	11/04/2022	04/05/2022	1.400,00
<b>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIREITOS DE USO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PELA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO.</b>									

Total Empenhos : 0,00  
Total Sub-Empenhos : 4.200,00  
Total Liquidados: 4.200,00  
Total Pagos: 4.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

**CREDOR: 028.479.964-51 - GERUSA MARIA FERREIRA BENICIO**

DATA	NÚM	TIPO	PROJATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
12/01/2022	101-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.300,00	12/01/2022	28/01/2022	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
21/02/2022	420-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.240,00	21/02/2022	16/03/2022	1.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
08/04/2022	642-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	2.100,00	08/04/2022	02/05/2022	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2022.									

Total Empenhos : 4.640,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 4.640,00  
Total Pagos: 4.640,00

**CREDOR: 088.851.714-94 - GILVANETE HERMINIO CAVALCANTE**

DATA	NÚM	TIPO	PROJATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
02/02/2022	309-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.100,00	14/02/2022	14/02/2022	1.100,00
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.									
15/02/2022	397-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	1.100,00	15/02/2022	11/03/2022	1.100,00
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.									
31/03/2022	589-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.100,00	31/03/2022	18/04/2022	1.100,00
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

## MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

Total Empenhos : 3.300,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados : 3.300,00  
Total Pagos : 3.300,00

**CREDOR: 961.640.694-91 - GISELIA GOMES DE OLIVEIRA PESSOA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	195-0	ORDINÁRIO	0412204012.219-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	700,00	25/01/2022	11/02/2022	700,00

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

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

**CREDOR: 961.728.784-68 - GIVANILDO DE MOURA MELO**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/01/2022	193-1	SUB-EMPENHO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.500,00	31/01/2022	10/02/2022	1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01(UM) POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 5.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO RIBEIRO DO MEL, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 80 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR CAUSA DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO, CONSOANTE AO CONTRATO Nº 003/2021 DO PROCESSO Nº 007/2021 DA DISPENSA Nº 003/2021. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.

28/02/2022	193-2	SUB-EMPENHO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.500,00	28/02/2022	10/03/2022	1.500,00
------------	-------	-------------	--	---	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01(UM) POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 5.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO RIBEIRO DO MEL, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 80 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR CAUSA DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO, CONSOANTE AO CONTRATO Nº 003/2021 DO PROCESSO Nº 007/2021 DA DISPENSA Nº 003/2021. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.

31/03/2022	193-3	SUB-EMPENHO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.500,00	31/03/2022	11/04/2022	1.500,00
------------	-------	-------------	--	---	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01(UM) POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 5.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO RIBEIRO DO MEL, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 80 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR CAUSA DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO, CONSOANTE AO CONTRATO Nº 003/2021 DO PROCESSO Nº 007/2021 DA DISPENSA Nº 003/2021. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.

Total Empenhos : 0,00  
Total Sub-Empenhos : 4.500,00  
Total Liquidados : 4.500,00  
Total Pagos : 4.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

**CREATOR: 27.291.637/0001-30 - GOMES & VERA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
11/01/2022	90-0	ORDINÁRIO	0412204052.204-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	20.000,00	11/01/2022	28/01/2022	20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA GOMES & VERA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, P/ ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE DIREITO ECONÔMICO, FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO, CIVIL, TRABALHISTA, TRIBUTÁRIA E AINDA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO DAS DEMANDAS EM CURSO NO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES, COM APOIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL E AOS FUNDOS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE PASSIRA, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2021, INEX. Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 016/2021.									
10/02/2022	338-0	ORDINÁRIO	0412204052.204-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	20.000,00	10/02/2022	16/02/2022	20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA GOMES & VERA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, P/ ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREAS DE DIREITO ECONÔMICO, FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO, CIVIL, TRABALHISTA, TRIBUTÁRIA E AINDA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO DAS DEMANDAS EM CURSO NO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES, COM APOIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL E AOS FUNDOS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE PASSIRA, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2021, INEX. Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 016/2021.									
10/03/2022	477-0	ORDINÁRIO	0412204052.204-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	20.000,00	10/03/2022	11/03/2022	20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA GOMES & VERA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, P/ ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREAS DE DIREITO ECONÔMICO, FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO, CIVIL, TRABALHISTA, TRIBUTÁRIA E AINDA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO DAS DEMANDAS EM CURSO NO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES, COM APOIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL E AOS FUNDOS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE PASSIRA, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2021, INEX. Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 016/2021.									
11/04/2022	653-0	ORDINÁRIO	0412204052.204-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	20.000,00	11/04/2022	19/04/2022	20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA GOMES & VERA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, P/ ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREAS DE DIREITO ECONÔMICO, FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO, CIVIL, TRABALHISTA, TRIBUTÁRIA E AINDA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO DAS DEMANDAS EM CURSO NO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES, COM APOIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL E AOS FUNDOS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE PASSIRA, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2021, INEX. Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 016/2021.									

Total Empenhos : 80.000,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 80.000,00  
Total Pagos: 80.000,00

**CREATOR: 115.170.954-92 - HELIO TENORIO DA SILVA FILHO**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/03/2022	561-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	3.180,00	31/03/2022	13/04/2022	3.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2022.									

Total Empenhos : 3.180,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 3.180,00  
Total Pagos: 3.180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

**CREDOR: 45.689.739/0001-90 - HENRIQUE SEBASTIÃO DOS SANTOS 09630061422**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
13/04/2022	585-1	SUB-EMPENHO	0413104012.203-DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	3.000,00	13/04/2022	13/04/2022	3.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE VÍDEOS, PUBLICIDADE, PROPAGANDA E MARKETING DIGITAL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, CONFORME CONTRATO Nº 004/2022.

16/05/2022	585-2	SUB-EMPENHO	0413104012.203-DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	3.000,00	16/05/2022	23/05/2022	3.000,00
------------	-------	-------------	---	---	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE VÍDEOS, PUBLICIDADE, PROPAGANDA E MARKETING DIGITAL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, CONFORME CONTRATO Nº 004/2022.

Total Empenhos : 0,00  
Total Sub-Empenhos : 6.000,00  
Total Liquidados: 6.000,00  
Total Pagos: 6.000,00

**CREDOR: 18.864.260/0001-70 - IMPRER ASSESSORIA E COBRANÇA LTDA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
15/02/2022	391-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.P.M	3.892,90	15/02/2022	15/02/2022	3.892,90

VAOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.  
( 3651-1124 - VENCIMENTOS.: 10/03/2017- R\$.678,93 - 10/08/2017- R\$.514,23 - 10/12/2017 R\$. 390,42 - 10/04/2017/ - R\$.465,39 - 10/09/2018 - R\$.599,80 - 10/02/2019 - R\$.686,94 - 10/10/2019 - R\$. 557,19 )

Total Empenhos : 3.892,90  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 3.892,90  
Total Pagos: 3.892,90

**CREDOR: 149.599.844-49 - INACIO MANOEL DA SILVA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	180-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	1.000,00	25/01/2022	11/02/2022	1.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE VICENTE DE MOURA Nº 161, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR.  
RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

25/01/2022	191-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	1.000,00	25/01/2022	11/02/2022	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, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO Nº 014/2021, DISPENSA 09/2021 E CONTRATO Nº014/2021.									
15/02/2022	366-0	ORDINÁRIO	2060523022.237-MANUTENÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRA LIVRE	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.000,00	15/02/2022	14/03/2022	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ALTO SÃO JOSÉ, S/N, CENTRO, PASSIRA-PE, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE. CONFORME PROCESSO Nº 014/2021, DISPENSA Nº 009/2021 E CONTRATO Nº 014/2021. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
15/02/2022	380-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.000,00	15/02/2022	14/03/2022	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE VICENTE DE MOURA Nº 161, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
31/03/2022	446-1	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.000,00	31/03/2022	13/04/2022	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ALTO SÃO JOSÉ S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O DEPÓSITO DOS BANCOS DE FEIRAS LIVRES, DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO 12 ( DOZE ) MESES. CONFORME 1º TERMO ADITIVO, CONSOANTE AO CONTRATO Nº 014/2021 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
29/04/2022	446-2	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.000,00	29/04/2022	16/05/2022	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ALTO SÃO JOSÉ S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O DEPÓSITO DOS BANCOS DE FEIRAS LIVRES, DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO 12 ( DOZE ) MESES. CONFORME 1º TERMO ADITIVO, CONSOANTE AO CONTRATO Nº 014/2021. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									
25/03/2022	538-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.000,00	25/03/2022	13/04/2022	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE VICENTE DE MOURA Nº 161, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									
29/04/2022	751-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.000,00	29/04/2022	16/05/2022	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE VICENTE DE MOURA Nº 161, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									

Total Empenhos : 6.000,00  
Total Sub-Empenhos : 2.000,00  
Total Liquidados: 8.000,00  
Total Pagos: 8.000,00

CREDOR: 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2022**

**PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022**

**FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -**

31/01/2022	248-1	SUB-EMPENHO	0927104922.212-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FGTS	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.P.M	79.354,80	31/01/2022	17/02/2022	79.354,80
<b>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SEC. COMPET. JANEIRO/2022.</b>									
25/02/2022	248-2	SUB-EMPENHO	0927104922.212-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FGTS	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.P.M	87.855,98	25/02/2022	18/03/2022	87.855,98
<b>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.</b>									
31/03/2022	248-3	SUB-EMPENHO	0927104922.212-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FGTS	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	D.A.M	92.940,60	31/03/2022	18/04/2022	92.940,60
<b>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.</b>									
26/01/2022	265-0	ORDINÁRIO	0412304012.218-TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.P.M	2,56	26/01/2022	26/01/2022	2,56
<b>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS/MULTAS SOBRE O INSS DEBITADO EM JANEIRO/2022.</b>									
04/05/2022	792-0	ORDINÁRIO	0412304012.218-TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.P.M	12.372,03	04/05/2022	04/05/2022	12.372,03
<b>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS/MULTAS SOBRE O INSS DEBITADO NO FPM NO MÊS DE ABRIL/2022.</b>									

**Total Empenhos : 12.374,59**  
**Total Sub-Empenhos : 260.151,38**  
**Total Liquidados: 272.525,97**  
**Total Pagos: 272.525,97**

**CREADOR: 050.243.704-90 - IRINALDO NUNES DO AMARAL**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
14/01/2022	138-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.710,00	14/01/2022	14/01/2022	1.710,00
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.</b>									
02/02/2022	310-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	2.090,00	02/02/2022	23/02/2022	2.090,00
<b>VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.</b>									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

31/03/2022	562-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.455,00	31/03/2022	12/04/2022	1.455,00
------------	-------	-----------	--	---	---------	----------	------------	------------	----------

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

29/04/2022	755-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	1.420,00	29/04/2022	13/05/2022	1.420,00
------------	-------	-----------	--	---	----------	----------	------------	------------	----------

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

Total Empenhos : 6.675,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 6.675,00  
Total Pagos: 6.675,00

CREDOR: 055.438.004-87 - IVA ALVES DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
21/02/2022	418-0	ORDINÁRIO	0412204012.219-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	2.090,00	21/02/2022	16/03/2022	2.090,00

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

Total Empenhos : 2.090,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 2.090,00  
Total Pagos: 2.090,00

CREDOR: 01.326.290/0001-20 - IVAN FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
27/04/2022	709-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	575,39	27/04/2022	27/04/2022	575,39

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMPENSADO 18MM BRANCO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Total Empenhos : 575,39  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 575,39  
Total Pagos: 575,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

**CREDOR: 046.304.524-60 - IVANILDO LUIS DA SILVA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
06/01/2022	55-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	1.230,00	06/01/2022	20/01/2022	1.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.									
01/02/2022	279-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.230,00	01/02/2022	21/02/2022	1.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.									
07/03/2022	450-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	1.100,00	07/03/2022	22/03/2022	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.									

Total Empenhos : 3.560,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 3.560,00  
Total Pagos: 3.560,00

**CREDOR: 08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA MAGAZINE -ME**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
23/03/2022	515-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FDM MULHER EQUIP	3.806,34	23/03/2022	06/04/2022	3.806,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2021 E CONTRATO Nº 046/2021.									

Total Empenhos : 3.806,34  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 3.806,34  
Total Pagos: 3.806,34

**CREDOR: 10.204.604/0001-03 - J. A. DA SILVA COMÉRCIO ME**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

02/02/2022	302-1	SUB-EMPENHO	2060523022.237-MANUTENÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRA LIVRE	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	10.374,00	02/02/2022	14/02/2022	10.374,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA J.A. DA SILVA COMÉRCIO-ME, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL, PESANDO 45 (QUARENTA E CINCO) KG, ACONDICIONADO EM BOTTIÃO, PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 021/2021.									
07/03/2022	302-2	SUB-EMPENHO	2060523022.237-MANUTENÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRA LIVRE	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	10.374,00	07/03/2022	11/03/2022	10.374,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA J.A. DA SILVA COMÉRCIO-ME, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL, PESANDO 45 (QUARENTA E CINCO) KG, ACONDICIONADO EM BOTTIÃO, PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 021/2021.									
07/04/2022	302-3	SUB-EMPENHO	2060523022.237-MANUTENÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRA LIVRE	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	10.374,00	07/04/2022	11/04/2022	10.374,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA J.A. DA SILVA COMÉRCIO-ME, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL, PESANDO 45 (QUARENTA E CINCO) KG, ACONDICIONADO EM BOTTIÃO, PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 021/2021.									
02/02/2022	303-1	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	176,00	02/02/2022	14/02/2022	176,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA J.A. DA SILVA COMÉRCIO-ME, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL, PESANDO 13 ( TREZE ) KG, ACONDICIONADO EM BOTTIÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 021/2021.									
07/03/2022	303-2	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	176,00	07/03/2022	11/03/2022	176,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA J.A. DA SILVA COMÉRCIO-ME, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL, PESANDO 13 ( TREZE ) KG, ACONDICIONADO EM BOTTIÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 021/2021.									
09/05/2022	810-0	ORDINÁRIO	2060523022.237-MANUTENÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRA LIVRE	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	10.500,00	09/05/2022	13/05/2022	10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL, PESANDO 45 (QUARENTA E CINCO) KG, ACONDICIONADO EM BOTTIÃO, PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL									

Total Empenhos : 10.500,00  
Total Sub-Empenhos : 31.474,00  
Total Liquidados: 41.974,00  
Total Pagos: 41.974,00

CREDOR: 024.521.834-31 - JAIRO VASCONCELOS RAMOS

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
11/01/2022	93-0	ORDINÁRIO	0413104012.203-DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.000,00	11/01/2022	12/01/2022	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA GESTÃO MUNICIPAL NA RÁDIO CULTURAL FM 96.3 EM LIMOEIRO-PE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

25/01/2022	202-0	ORDINÁRIO	0413104012.203-DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.000,00	25/01/2022	11/02/2022	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA GESTÃO MUNICIPAL NA RÁDIO CULTURAL FM 96.3 EM LIMOEIRO-PE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
15/02/2022	371-0	ORDINÁRIO	0413104012.203-DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.000,00	15/02/2022	11/03/2022	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA GESTÃO MUNICIPAL NA RÁDIO CULTURAL FM 96.3 EM LIMOEIRO-PE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
25/03/2022	525-0	ORDINÁRIO	0413104012.203-DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IPVA B. BRASIL	1.000,00	25/03/2022	12/04/2022	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA GESTÃO MUNICIPAL NA RÁDIO CULTURAL FM 96.3 EM LIMOEIRO-PE. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022.									

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

CREDOR: 113.410.934-25 - JEFFERSON WILLIAM PEREIRA DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
22/02/2022	424-0	ORDINÁRIO	0418204042.209-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	870,00	22/02/2022	16/03/2022	870,00
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.									

Total Empenhos : 870,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 870,00  
Total Pagos: 870,00

CREDOR: 713.883.184-66 - JESSICA MARIA DE SANTANA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
17/01/2022	139-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.230,00	17/01/2022	04/02/2022	1.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

11/02/2022	348-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.230,00	11/02/2022	09/03/2022	1.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
23/03/2022	516-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IPVA B. BRASIL	2.000,00	23/03/2022	04/04/2022	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									
12/04/2022	663-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	2.000,00	12/04/2022	05/05/2022	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022.									

Total Empenhos : 6.460,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 6.460,00  
Total Pagos: 6.460,00

CREDOR: 41.358.116/0001-84 - JMS TURISMO LTDA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
20/01/2022	176-0	ORDINÁRIO	0412204012.201-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	I.P.V.A	2.672,47	24/01/2022	24/01/2022	2.672,47
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO RECIFE/BRASÍLIA/BRASÍLIA/RECIFE E 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM, PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, VIAJAR A BRASÍLIA/DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL.									
20/01/2022	177-0	ORDINÁRIO	0412304012.216-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	I.P.V.A	2.672,47	24/01/2022	24/01/2022	2.672,47
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO RECIFE/BRASÍLIA/BRASÍLIA/RECIFE E 03 DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM, PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, VIAJAR A BRASÍLIA/DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL.									
01/02/2022	297-0	ORDINÁRIO	0412204012.201-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	I.C.M.S.	5.792,25	01/02/2022	02/02/2022	5.792,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO RECIFE/BRASÍLIA/BRASÍLIA/RECIFE E 03 DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM, PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, VIAJAR NO PERÍODO DE 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2022, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL.									
01/02/2022	298-0	ORDINÁRIO	0412304012.216-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	I.C.M.S.	5.792,25	01/02/2022	02/02/2022	5.792,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO RECIFE/BRASÍLIA/BRASÍLIA/RECIFE E 03 DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM, PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, VIAJAR NO PERÍODO DE 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2022, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

Total Empenhos : 16.929,44  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 16.929,44  
Total Pagos: 16.929,44

CREDOR: 111.611.124-13 - JOANA D'ARC DA COSTA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
23/03/2022	520-0	ORDINÁRIO	0824308062.211-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	F.P.M	40,93	23/03/2022	23/03/2022	40,93

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, VIAJAR À CARUARU-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS IMPORTANTES SOBRE QUESTÕES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.

Total Empenhos : 40,93  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 40,93  
Total Pagos: 40,93

CREDOR: 035.157.584-70 - JOEL JOÃO DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/03/2022	552-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	2.050,00	25/03/2022	19/04/2022	2.050,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022

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

CREDOR: 773.092.434-04 - JOSE CARLOS DE SOUZA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
04/02/2022	331-1	SUB-EMPENHO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	2.610,00	04/02/2022	16/02/2022	2.610,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA PERFURATRIZ, PARA PERFURAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO. RELATIVO À 1ª PARCELA .



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

03/03/2022	331-2	SUB-EMPENHO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	2.610,00	03/03/2022	03/03/2022	2.610,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA PERFURATRIZ, PARA PERFURAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO. RELATIVO À 2ª PARCELA.									
15/03/2022	331-3	SUB-EMPENHO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	2.610,00	15/03/2022	15/03/2022	2.610,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA PERFURATRIZ, PARA PERFURAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO. RELATIVO À 3ª PARCELA.									
24/03/2022	331-4	SUB-EMPENHO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	2.610,00	24/03/2022	24/03/2022	2.610,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA PERFURATRIZ, PARA PERFURAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO. RELATIVO À 4ª PARCELA.									
31/03/2022	584-0	ORDINÁRIO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.610,00	31/03/2022		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA PERFURATRIZ, PARA PERFURAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO.									

Total Empenhos : 2.610,00  
Total Sub-Empenhos : 10.440,00  
Total Liquidados: 13.050,00  
Total Pagos: 10.440,00

CREDOR: 116.953.284-50 - JOSE DIEGO DA SILVA MENDONÇA

DATA	NÚM	TIPO	PROJATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
03/01/2022	23-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	1.200,00	03/01/2022	17/01/2022	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.									
25/01/2022	222-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.535,00	25/01/2022	18/02/2022	1.535,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022.									
15/02/2022	396-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IPVA B. BRASIL	2.165,00	15/02/2022	11/03/2022	2.165,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

31/03/2022	586-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.500,00	31/03/2022	13/04/2022	1.500,00
------------	-------	-----------	--	---	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.

Total Empenhos : 6.400,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 6.400,00  
Total Pagos: 6.400,00

CREDOR: 147.726.564-30 - JOSE DIEGO MENEZES DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
03/01/2022	8-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	2.200,00	03/01/2022	14/01/2022	2.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.

Total Empenhos : 2.200,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 2.200,00  
Total Pagos: 2.200,00

CREDOR: 070.124.204-30 - JOSE GOMES DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	184-0	ORDINÁRIO	2369123012.226-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO COMERCIAL E CULTURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	2.000,00	25/01/2022	11/02/2022	2.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SEBASTIÃO NERY DE ALMEIDA Nº49, ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES ARTESÃS DE PASSIRA. CONFORME DISPENSA Nº 014/2021, PROCESSO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 039/2021. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.

15/02/2022	378-0	ORDINÁRIO	2369123012.226-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO COMERCIAL E CULTURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	2.000,00	15/02/2022	14/03/2022	2.000,00
------------	-------	-----------	---	---	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SEBASTIÃO NERY DE ALMEIDA Nº49, ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES ARTESÃS DE PASSIRA. CONFORME DISPENSA Nº 014/2021, PROCESSO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 039/2021. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.

25/03/2022	530-0	ORDINÁRIO	2369123012.226-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO COMERCIAL E CULTURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	2.000,00	25/03/2022	12/04/2022	2.000,00
------------	-------	-----------	---	---	----------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SEBASTIÃO NERY DE ALMEIDA Nº49, ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES ARTESÃS DE PASSIRA. CONFORME DISPENSA Nº 014/2021, PROCESSO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 039/2021. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

29/04/2022	725-1	SUB-EMPENHO	2369123012.226-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO COMERCIAL E CULTURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	2.000,00	29/04/2022	16/05/2022	2.000,00
------------	-------	-------------	---	---	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SEBASTIÃO NERY DE ALMEIDA Nº49, ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES ARTESÃS DE PASSIRA. CONFORME DISPENSA Nº 014/2021, PROCESSO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 039/2021. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.

Total Empenhos : 6.000,00  
Total Sub-Empenhos : 2.000,00  
Total Liquidados: 8.000,00  
Total Pagos: 8.000,00

**CREADOR: 022.822.854-92 - JOSE HAMILTON DA SILVA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
12/01/2022	95-0	ORDINÁRIO	1545203252.230-MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	715,00	12/01/2022	12/01/2022	715,00

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

25/01/2022	209-0	ORDINÁRIO	1545203252.230-MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	715,00	25/01/2022	11/02/2022	715,00
------------	-------	-----------	--	---	---------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS, DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022.

15/02/2022	381-0	ORDINÁRIO	1545203252.230-MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	715,00	10/03/2022	10/03/2022	715,00
------------	-------	-----------	--	---	-------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS, DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.

25/03/2022	528-0	ORDINÁRIO	1545203252.230-MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IPVA B. BRASIL	715,00	25/03/2022	12/04/2022	715,00
------------	-------	-----------	--	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS, DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022.

29/04/2022	734-0	ORDINÁRIO	1545203252.230-MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	715,00	29/04/2022	12/05/2022	715,00
------------	-------	-----------	--	---	-------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS, DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022.

Total Empenhos : 3.575,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 3.575,00  
Total Pagos: 3.575,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2022**

**PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022**

**FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -**

**CREDOR: 068.890.784-97 - JOSE IVANILDO DA SILVA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/03/2022	570-0	ORDINÁRIO	1545203252.230-MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IPVA B. BRASIL	580,00	31/03/2022	20/04/2022	580,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, DURANTE 14(QUATORZE) DIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Total Empenhos : 580,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 580,00  
Total Pagos: 580,00

**CREDOR: 069.533.474-30 - JOSEFA IVANICE DA SILVA SANTIAGO SOARES**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
14/01/2022	125-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IPVA B. BRASIL	3.220,00	14/01/2022	02/02/2022	3.220,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.

Total Empenhos : 3.220,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 3.220,00  
Total Pagos: 3.220,00

**CREDOR: 064.915.574-21 - JOSILDO ISRAEL BENÍCIO**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	212-0	ORDINÁRIO	2060523022.237-MANUTENÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRA LIVRE	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	580,00	25/01/2022	15/02/2022	580,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM GERAL NO MATADOURO PÚBLICO.

08/03/2022	454-0	ORDINÁRIO	2060523022.237-MANUTENÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRA LIVRE	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IPVA B. BRASIL	1.310,00	08/03/2022	14/03/2022	1.310,00
------------	-------	-----------	---	---	----------------	----------	------------	------------	----------

VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

07/04/2022	629-0	ORDINÁRIO	2060523022.237-MANUTENÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRA LIVRE	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.750,00	07/04/2022	18/04/2022	1.750,00
------------	-------	-----------	---	---	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM GERAL NO MATADOURO PÚBLICO.

Total Empenhos : 3.640,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 3.640,00  
Total Pagos: 3.640,00

CREDOR: 040.962.434-93 - JOSIVAL DIAS DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/03/2022	574-0	ORDINÁRIO	0412204012.219-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IPVA B. BRASIL	530,00	31/03/2022	20/04/2022	530,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GESSEIRO, NA CONSTRUÇÃO DE PAREDES DE GESSO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES.

Total Empenhos : 530,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 530,00  
Total Pagos: 530,00

CREDOR: 044.519.334-47 - JOSIVÂNIA PEREIRA DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
14/01/2022	124-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	3.000,00	14/01/2022	02/02/2022	3.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. RELATIVO À DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022.

Total Empenhos : 3.000,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 3.000,00  
Total Pagos: 3.000,00

CREDOR: 367.860.124-34 - JOSÉ BERNARDO DE SOUSA FILHO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

05/04/2022	619-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	520,00	05/04/2022	26/04/2022	520,00
------------	-------	-----------	--	---	-------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS LOTEAMENTOS PARA CADASTRO IMOBILIÁRIO.

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

CREDOR: 036.866.264-03 - JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
14/03/2022	496-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S N A	2.380,00	14/03/2022	16/03/2022	2.380,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE PRANCHA TRANSPORTANDO A MÁQUINA PATROL DA CIDADE DO RECIFE PARA PASSIRA.

Total Empenhos : 2.380,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 2.380,00  
Total Pagos: 2.380,00

CREDOR: 118.090.474-55 - JOSÉ BORBA GOMES NETO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	229-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	4.000,00	25/01/2022	18/02/2022	4.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022.

11/02/2022	347-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	2.000,00	11/02/2022	09/03/2022	2.000,00
------------	-------	-----------	--	---	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.

Total Empenhos : 6.000,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 6.000,00  
Total Pagos: 6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

**CREADOR: 579.931.304-68 - JOSÉ DINIZ DOS SANTOS**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	237-0	ORDINÁRIO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.500,00	25/01/2022	14/02/2022	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 6.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 200 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR CAUSA DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO Nº 019/2021, DISPENSA Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 018/2021.									
28/02/2022	404-1	SUB-EMPENHO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	1.500,00	28/02/2022	14/03/2022	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 6.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 200 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR CAUSA DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO Nº 019/2021, DISPENSA Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 018/2021. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
31/03/2022	404-2	SUB-EMPENHO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.500,00	31/03/2022	12/04/2022	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 6.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 200 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR CAUSA DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO Nº 019/2021, DISPENSA Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 018/2021. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									

Total Empenhos : 1.500,00  
Total Sub-Empenhos : 3.000,00  
Total Liquidados: 4.500,00  
Total Pagos: 4.500,00

**CREADOR: 043.916.524-55 - JOSÉ FERNANDO DA SILVA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	215-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.215,00	25/01/2022	14/02/2022	1.215,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022.									

Total Empenhos : 1.215,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 1.215,00  
Total Pagos: 1.215,00

**CREADOR: 456.295.524-49 - JOSÉ GONÇALVES DE ARAUJO FILHO**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

25/01/2022	250-0	ORDINÁRIO	0413104012.203-DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S N A	1.000,00	25/01/2022	14/02/2022	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR SERVIÇOS DE DIFUSÃO DE CONTEÚDO PUBLICITÁRIO E PROPAGANDA ATRAVÉS DE RÁDIO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL E O SR. JOSÉ GONÇALVES DE ARAÚJO FILHO, CONFORME CONTRATO DE Nº 06/2021.									
15/02/2022	387-0	ORDINÁRIO	0413104012.203-DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	CIDE-PM-PASSIRA	1.000,00	15/02/2022	11/03/2022	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR SERVIÇOS DE DIFUSÃO DE CONTEÚDO PUBLICITÁRIO E PROPAGANDA ATRAVÉS DE RÁDIO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
25/03/2022	549-0	ORDINÁRIO	0413104012.203-DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.000,00	25/03/2022	12/04/2022	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA EM REALIZAR SERVIÇOS DE DIFUSÃO DE CONTEÚDO PUBLICITÁRIO E PROPAGANDA ATRAVÉS DE RÁDIO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									

Total Empenhos : 3.000,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 3.000,00  
Total Pagos: 3.000,00

CREDOR: 137.420.414-52 - JOSÉ HUMBERTO GOMES DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
03/01/2022	10-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	370,00	03/01/2022	04/01/2022	370,00

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

Total Empenhos : 370,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 370,00  
Total Pagos: 370,00

CREDOR: 150.018.644-96 - JOSÉ JULIANO DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/03/2022	575-0	ORDINÁRIO	2060620012.238-MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IPVA B. BRASIL	1.450,00	31/03/2022	13/04/2022	1.450,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

Total Empenhos : 1.450,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 1.450,00  
Total Pagos: 1.450,00

CREDOR: 130.619.954-98 - JOSÉ LUCAS DA SILVA CARVALHO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
07/04/2022	626-0	ORDINÁRIO	2678226012.233-MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	2.050,00	07/04/2022	04/05/2022	2.050,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS TAMANDUÁ E VÁRZEA DA PASSIRA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022.

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

CREDOR: 769.683.164-04 - JOSÉ ROBERTO DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
04/01/2022	45-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	2.500,00	04/01/2022	19/01/2022	2.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

25/01/2022	238-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	2.050,00	25/01/2022	14/02/2022	2.050,00
------------	-------	-----------	--	---	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.

22/02/2022	423-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	515,00	22/02/2022	16/03/2022	515,00
------------	-------	-----------	--	---	-------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.

29/04/2022	739-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.530,00	29/04/2022	12/05/2022	1.530,00
------------	-------	-----------	--	---	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

12/05/2022	831-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	2.300,00	12/05/2022	31/05/2022	2.300,00
------------	-------	-----------	--	---	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Total Empenhos : 8.895,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 8.895,00  
Total Pagos: 8.895,00

CREDOR: 363.718.584-91 - JOSÉ UBIRATAN DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/04/2022	757-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	525,20	29/04/2022	12/05/2022	525,20

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. ( 13 DIAS X R\$. 40,40 ).

Total Empenhos : 525,20  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 525,20  
Total Pagos: 525,20

CREDOR: 527.955.514-20 - JOSÉ VITOR DA SILVA SOBRINHO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
10/01/2022	82-0	ORDINÁRIO	1339213022.222-PROMOÇÃO E APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES DIVERSAS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	210,00	10/01/2022	25/01/2022	210,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NAS FESTIVIDADES DO NATAL LUZ DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021..

Total Empenhos : 210,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 210,00  
Total Pagos: 210,00

CREDOR: 125.350.864-09 - JOSÉ WELLINGTON CELERINO DA SILVA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

31/03/2022	571-1	SUB-EMPENHO	2060620012.238-MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	7.000,00	30/04/2022	04/05/2022	7.000,00
------------	-------	-------------	---	---	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO TRATOR PARA OS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTA MUNICÍPIO.  
(132 HORAS DE TRATOR X R\$. 130,00).

Total Empenhos : 0,00  
Total Sub-Empenhos : 7.000,00  
Total Liquidados : 7.000,00  
Total Pagos : 7.000,00

**CREADOR: 105.660.794-70 - JOÃO KLEBER DE SOUZA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/04/2022	754-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	1.500,00	29/04/2022	13/05/2022	1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022.

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

**CREADOR: 514.205.034-72 - JOÃO MANOEL DA SILVA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	208-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.300,00	25/01/2022	11/02/2022	1.300,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA, NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022.

Total Empenhos : 1.300,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados : 1.300,00  
Total Pagos : 1.300,00

**CREADOR: 711.345.244-20 - JOÃO MATEUS DOS SANTOS**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

20/01/2022	161-0	ORDINÁRIO	1339213022.222-PROMOÇÃO E APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES DIVERSAS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	2.000,00	20/01/2022	20/01/2022	2.000,00
------------	-------	-----------	---	---	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL JOSÉ BENEDITO DO NASCIMENTO, NA ABERTURA E ALVORADA DA FESTA DE NOSSA CIDADE NO ANO DE 2021.

21/02/2022	417-0	ORDINÁRIO	1339213022.222-PROMOÇÃO E APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES DIVERSAS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	3.000,00	21/02/2022	16/03/2022	3.000,00
------------	-------	-----------	---	---	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL JOSÉ BENEDITO DO NASCIMENTO, NA ALVORADA DAS FESTAS DA RUA DA AREIA, VILA BENGALAS E COMUNIDADE DE POÇO DO PAU EM JANEIRO DE 2022.

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

CREDOR: 769.767.424-68 - JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
23/03/2022	513-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	880,00	23/03/2022	23/03/2022	880,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA.

Total Empenhos : 880,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 880,00  
Total Pagos: 880,00

CREDOR: 607.155.964-20 - JOÃO SEVERINO TAVARES

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
12/01/2022	99-0	ORDINÁRIO	1339213022.222-PROMOÇÃO E APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES DIVERSAS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	220,00	12/01/2022	28/01/2022	220,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL ( JOÃO DA BONECA ) NAS FESTIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

Total Empenhos : 220,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 220,00  
Total Pagos: 220,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2022**

**PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022**

**FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -**

**CREDOR: 105.040.184-00 - JUVENAL INÁCIO DA SILVA JÚNIOR**

DATA	NÚM	TIPO	PROJATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
11/01/2022	92-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	5.000,00	11/01/2022	12/01/2022	5.000,00

**VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.**

25/01/2022	228-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	5.000,00	25/01/2022	15/02/2022	5.000,00
------------	-------	-----------	--	---	----------	----------	------------	------------	----------

**VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.**

15/02/2022	360-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	5.000,00	15/02/2022	14/03/2022	5.000,00
------------	-------	-----------	--	---	----------	----------	------------	------------	----------

**VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.**

**Total Empenhos : 15.000,00**  
**Total Sub-Empenhos : 0,00**  
**Total Liquidados: 15.000,00**  
**Total Pagos: 15.000,00**

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
04/01/2022	32-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	360,00	05/01/2022	01/02/2022	360,00

**VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA HP, DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA.**

04/01/2022	47-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	160,00	05/01/2022	01/02/2022	160,00
------------	------	-----------	--	--------------------------------	-------	--------	------------	------------	--------

**VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.**

04/01/2022	48-0	ORDINÁRIO	0412304012.216-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	315,00	05/01/2022	01/02/2022	315,00
------------	------	-----------	--	--------------------------------	-------	--------	------------	------------	--------

**VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONERES E CABO DE FORÇA PARA PC, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2022**

**PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022**

**FILTRO: SITUAAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -**

04/01/2022	50-0	ORDINÁRIO	0412204012.219-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	460,00	05/01/2022	01/02/2022	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD EXTERNO ADATA ITB E 01 (UM) PEN DRIVE SANDISK CRUZER BLADE 16GB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES.									
09/03/2022	465-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	IPVA B. BRASIL	165,00	09/03/2022	28/03/2022	165,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONERES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.									
09/03/2022	467-0	ORDINÁRIO	0412304012.216-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	IPVA B. BRASIL	1.005,00	09/03/2022	28/03/2022	1.005,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.									
09/03/2022	468-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	IPVA B. BRASIL	980,00	09/03/2022	28/03/2022	980,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA.									
09/03/2022	469-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	IPVA B. BRASIL	318,00	09/03/2022	28/03/2022	318,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
10/03/2022	472-0	ORDINÁRIO	0412400322.202-MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	IPVA B. BRASIL	286,00	10/03/2022	28/03/2022	286,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONERS HP 103AD, PARA O DEPARTAMENTO DO CONTROLE INTERNO.									

**Total Empenhos : 4.049,00**  
**Total Sub-Empenhos : 0,00**  
**Total Liquidados: 4.049,00**  
**Total Pagos: 4.049,00**

**CREATOR: 120.389.244-65 - KEVERSON GUILHERME MENDONÇA DA SILVA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
07/04/2022	627-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.330,00	07/04/2022	28/04/2022	1.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

Total Empenhos : 1.330,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 1.330,00  
Total Pagos: 1.330,00

CREDOR: 23.742.038/0001-35 - LABORATORIOS FENIX LTDA - ME

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
19/01/2022	156-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	I.P.V.A	350,00	19/01/2022	20/01/2022	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. RELATIVO À DEZEMBRO/2021.									
26/01/2022	259-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	I.P.V.A	350,00	27/01/2022	02/02/2022	350,00
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
11/02/2022	346-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	I.P.V.A	350,00	11/02/2022	16/02/2022	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
09/03/2022	470-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	I.P.V.A	350,00	09/03/2022	10/03/2022	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. RELATIVO À MARÇO DE 2022.									
12/04/2022	660-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	I.P.V.A	350,00	12/04/2022	12/04/2022	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. RELATIVO À ABRIL/2022.									

Total Empenhos : 1.750,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 1.750,00  
Total Pagos: 1.750,00

CREDOR: 125.366.854-03 - LAISA CAROLINE NUNES DA SILVA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

15/02/2022	389-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IPVA B. BRASIL	2.855,00	15/02/2022	11/03/2022	2.855,00
------------	-------	-----------	--	---	----------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022

Total Empenhos : 2.855,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 2.855,00  
Total Pagos: 2.855,00

CREDOR: 122.645.954-42 - LARYSSA MYKAELLY MOURA DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
17/02/2022	409-0	ORDINÁRIO	0412204012.219-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	580,00	17/02/2022	18/02/2022	580,00

VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE DIGITAÇÃO POR 14 DIAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES.

Total Empenhos : 580,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 580,00  
Total Pagos: 580,00

CREDOR: 137.490.584-40 - LAYS DE AGUIAR GUIMARAES

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
01/02/2022	291-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.540,00	01/02/2022	23/02/2022	1.540,00

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

08/03/2022	456-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	1.540,00	08/03/2022	23/03/2022	1.540,00
------------	-------	-----------	--	---	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

13/04/2022	686-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.540,00	13/04/2022	10/05/2022	1.540,00
------------	-------	-----------	--	---	-------	----------	------------	------------	----------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

Total Empenhos : 4.620,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 4.620,00  
Total Pagos: 4.620,00

**CREDOR: 708.156.584-00 - LEOMAR MANOEL DA SILVA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	187-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	300,00	25/01/2022	10/02/2022	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS ( AGC ) VÁRZEA DA PASSIRA. CONFORME CONTRATO Nº 01/2021. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
15/02/2022	373-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	300,00	15/02/2022	14/03/2022	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS ( AGC ) VÁRZEA DA PASSIRA. CONFORME CONTRATO Nº 01/2021. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
25/03/2022	545-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	300,00	25/03/2022	12/04/2022	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS ( AGC ) VÁRZEA DA PASSIRA. CONFORME CONTRATO Nº 01/2021. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
29/04/2022	726-1	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	300,00	29/04/2022	13/05/2022	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS ( AGC ) VÁRZEA DA PASSIRA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO CONSOANTE AO CONTRATO Nº 01/2021. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									

Total Empenhos : 900,00  
Total Sub-Empenhos : 300,00  
Total Liquidados: 1.200,00  
Total Pagos: 1.200,00

**CREDOR: 050.630.924-03 - LEONARDO GOMES DA SILVA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
10/01/2022	86-0	ORDINÁRIO	1339213022.222-PROMOÇÃO E APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES DIVERSAS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.540,00	10/01/2022	11/01/2022	1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ÀS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DA BANDA DE PÍFANO OS CANAVIEIROS NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DA RUA SEVERINO FERREIRA, REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2022.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

Total Empenhos : 1.540,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 1.540,00  
Total Pagos: 1.540,00

**CREADOR: 668.557.214-00 - LEONILDO FIRMINO DA SILVA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	251-0	ORDINÁRIO	0413104012.203-DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.750,00	25/01/2022	15/02/2022	1.750,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIFUSÃO DE CONTEÚDO PUBLICITÁRIO E PROPAGANDA ATRAVÉS DE RÁDIO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022.

15/02/2022	395-0	ORDINÁRIO	0413104012.203-DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IPVA B. BRASIL	1.750,00	15/02/2022	11/03/2022	1.750,00
------------	-------	-----------	---	---	----------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIFUSÃO DE CONTEÚDO PUBLICITÁRIO E PROPAGANDA, ATRAVÉS DE RÁDIO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.

25/03/2022	550-0	ORDINÁRIO	0413104012.203-DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.750,00	25/03/2022	11/04/2022	1.750,00
------------	-------	-----------	---	---	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIFUSÃO DE CONTEÚDO PUBLICITÁRIO E PROPAGANDA, ATRAVÉS DE RÁDIO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.

Total Empenhos : 5.250,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 5.250,00  
Total Pagos: 5.250,00

**CREADOR: 35.832.945/0001-54 - LEONILDO MANOEL PEREIRA LTDA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
10/01/2022	85-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	850,00	10/01/2022	14/01/2022	850,00

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

10/02/2022	341-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	I.C.M.S.	1.055,00	11/02/2022	14/02/2022	1.055,00
------------	-------	-----------	--	--------------------------------	----------	----------	------------	------------	----------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

11/03/2022	486-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	280,00	12/03/2022	16/03/2022	280,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.									
11/03/2022	487-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	155,00	12/03/2022	16/03/2022	155,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.									
11/03/2022	488-0	ORDINÁRIO	0418204042.209-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	110,00	12/03/2022	16/03/2022	110,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, PARA A GUARDA MUNICIPAL.									
11/03/2022	489-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	255,00	12/03/2022	16/03/2022	255,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
08/04/2022	638-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	155,00	08/04/2022	18/04/2022	155,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.									
08/04/2022	639-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	235,00	08/04/2022	18/04/2022	235,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.									
08/04/2022	640-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	540,00	08/04/2022	18/04/2022	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
08/04/2022	641-0	ORDINÁRIO	0412204012.219-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	95,00	08/04/2022	18/04/2022	95,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES.									
04/05/2022	801-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	IPVA B. BRASIL	325,00	09/05/2022	13/05/2022	325,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

04/05/2022	802-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	IPVA B. BRASIL	195,00	09/05/2022	13/05/2022	195,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.									
09/05/2022	803-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	IPVA B. BRASIL	320,00	09/05/2022	13/05/2022	320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
09/05/2022	804-0	ORDINÁRIO	0412204012.219-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	IPVA B. BRASIL	430,00	09/05/2022	13/05/2022	430,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES.									
09/05/2022	805-0	ORDINÁRIO	0824404862.253-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	IPVA B. BRASIL	60,00	11/05/2022	13/05/2022	60,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER.									
09/05/2022	806-0	ORDINÁRIO	0418204042.209-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	IPVA B. BRASIL	30,00	09/05/2022	13/05/2022	30,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, PARA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL.									

Total Empenhos : 5.090,00

Total Sub-Empenhos : 0,00

Total Liquidados: 5.090,00

Total Pagos: 5.090,00

CREADOR: 02.351.877/0001-52 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
09/05/2022	811-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	476,15	09/05/2022	12/05/2022	476,15
VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM ANUAL (2022 À 2023) DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA.									

Total Empenhos : 476,15

Total Sub-Empenhos : 0,00

Total Liquidados: 476,15

Total Pagos: 476,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

**CREDOR: 148.022.584-37 - LOOHAN NASCIMENTO DE MATOS**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	227-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.080,00	25/01/2022	18/02/2022	1.080,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.  
RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.

15/02/2022	361-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.080,00	15/02/2022	16/03/2022	1.080,00
------------	-------	-----------	--	---	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.  
RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.

25/03/2022	535-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	1.080,00	25/03/2022	13/04/2022	1.080,00
------------	-------	-----------	--	---	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.  
RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.

Total Empenhos : 3.240,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 3.240,00  
Total Pagos: 3.240,00

**CREDOR: 057.136.454-36 - LUCAS INACIO DA SILVA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	247-0	ORDINÁRIO	0412204012.219-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IPVA B. BRASIL	950,00	25/01/2022	25/01/2022	950,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE CORTE E COSTURA DO CVT (CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO) E DAS MÁQUINAS DO CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL NA COMUNIDADE DE TAMANDUÁ.

10/03/2022	474-0	ORDINÁRIO	0412204012.219-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	850,00	10/03/2022	13/04/2022	850,00
------------	-------	-----------	--	---	-------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONserto E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE CORTE E COSTURA DO CVT (CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO) COM EXTENSÃO DO CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL NA COMUNIDADE DE TAMANDUÁ NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.

Total Empenhos : 1.800,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 1.800,00  
Total Pagos: 1.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2022**

**PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022**

**FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -**

**CREDOR: 142.657.074-08 - LUCAS PINTO LEÃO**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
15/02/2022	358-0	ORDINÁRIO	1545203252.230-MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	1.500,00	15/02/2022	10/03/2022	1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, DESTA CIDADE.

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

**CREDOR: 092.601.054-98 - LUCI DA SILVA AUGUSTO**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
13/01/2022	110-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.100,00	13/01/2022	13/01/2022	1.100,00

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

25/01/2022	256-0	ORDINÁRIO	0412204012.219-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.215,00	25/01/2022	16/02/2022	1.215,00
------------	-------	-----------	--	---	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CHEFE DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022.

Total Empenhos : 2.315,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 2.315,00  
Total Pagos: 2.315,00

**CREDOR: 099.935.204-03 - LUCIANA FELIPE CEZÁRIO**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
04/01/2022	39-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	3.776,00	04/01/2022	18/01/2022	3.776,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

Total Empenhos : 3.776,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 3.776,00  
Total Pagos: 3.776,00

CREDOR: 093.625.284-79 - LUCIANO CARLOS DE LIMA PESSOA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	186-0	ORDINÁRIO	0824308062.211-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	800,00	25/01/2022	10/02/2022	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA PEREIRA DA SILVA Nº 02, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO Nº 013/2021, DISPENSA Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 013/2021. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
15/02/2022	374-0	ORDINÁRIO	0824308062.211-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	800,00	15/02/2022	11/03/2022	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA PEREIRA DA SILVA Nº 02, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO Nº 013/2021, DISPENSA Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 013/2021. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
31/03/2022	447-1	SUB-EMPENHO	0824308062.211-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	800,00	31/03/2022	12/04/2022	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA PEREIRA DA SILVA Nº 02, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. PERÍODO DE 12 ( DOZE ) MESES. CONFORME 1º TERMO ADITIVO, CONSOANTE AO CONTRATO Nº 013/2021. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
29/04/2022	447-2	SUB-EMPENHO	0824308062.211-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	800,00	29/04/2022	13/05/2022	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA PEREIRA DA SILVA Nº 02, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. PERÍODO DE 12 ( DOZE ) MESES. CONFORME 1º TERMO ADITIVO, CONSOANTE AO CONTRATO Nº 013/2021. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									

Total Empenhos : 1.600,00  
Total Sub-Empenhos : 1.600,00  
Total Liquidados: 3.200,00  
Total Pagos: 3.200,00

CREDOR: 083.117.164-20 - LUCIDALVA BELARMINO DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
15/02/2022	359-0	ORDINÁRIO	0412204012.219-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	1.100,00	15/02/2022	10/03/2022	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

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

CREDOR: 106.353.614-69 - LUIS GUSTAVO FERREIRA MENDONÇA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/03/2022	577-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	850,00	31/03/2022	18/04/2022	850,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022.

Total Empenhos : 850,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 850,00  
Total Pagos: 850,00

CREDOR: 24.592.769/0001-04 - LUIZ ANTONIO GONZAGA SILVA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
26/01/2022	262-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	1.100,00	31/01/2022	14/02/2022	1.100,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, COM UM LINK DEDICADO DE 137,5Mb COM SINAL P/ OS SETORES DOS DO PRÉDIO SEDE, DESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO. MONTADA POR FIBRA ÓTICA/FTTH DISPONIBILIZADA PELO PROVEDOR CONTRATADO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA E A EMPRESA LUIZ ANTONIO GONZAGA SILVA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.

25/02/2022	433-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	1.100,00	25/02/2022	17/03/2022	1.100,00
------------	-------	-----------	--	---	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, COM UM LINK DEDICADO DE 137,5Mb COM SINAL P/ OS SETORES DOS DO PRÉDIO SEDE, DESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO. MONTADA POR FIBRA ÓTICA/FTTH DISPONIBILIZADA PELO PROVEDOR. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.

31/03/2022	583-1	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	1.100,00	31/03/2022	20/04/2022	1.100,00
------------	-------	-------------	--	---	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, COM UM LINK DEDICADO DE 137,5Mb COM SINAL P/ OS SETORES DO PRÉDIO SEDE, DESTA PREFEITURA, MONTADA POR FIBRA ÓTICA/FTTH DISPONIBILIZADA PELO PROVEDOR CONTRATADO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA E A EMPRESA LUIZ ANTONIO GONZAGA SILVA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS. CONFORME 1º TERMO ADITIVO, CONSOANTE AO CONTRATO Nº 001/2021. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.

29/04/2022	583-2	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	1.100,00	29/04/2022	13/05/2022	1.100,00
------------	-------	-------------	--	---	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, COM UM LINK DEDICADO DE 137,5Mb COM SINAL P/ OS SETORES DO PRÉDIO SEDE, DESTA PREFEITURA, MONTADA POR FIBRA ÓTICA/FTTH DISPONIBILIZADA PELO PROVEDOR CONTRATADO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA E A EMPRESA LUIZ ANTONIO GONZAGA SILVA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS. CONFORME 1º TERMO ADITIVO, CONSOANTE AO CONTRATO Nº 001/2021. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

Total Empenhos : 2.200,00  
Total Sub-Empenhos : 2.200,00  
Total Liquidados : 4.400,00  
Total Pagos : 4.400,00

CREDOR: 125.367.484-13 - LUIZ GUSTAVO NUNES DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
12/01/2022	104-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	3.450,00	12/01/2022	04/02/2022	3.450,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.

Total Empenhos : 3.450,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados : 3.450,00  
Total Pagos : 3.450,00

CREDOR: 743.123.324-87 - LUIZ JOSE DE ARAÚJO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
17/01/2022	147-0	ORDINÁRIO	1339213022.222-PROMOÇÃO E APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES DIVERSAS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	1.200,00	17/01/2022	18/01/2022	1.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA O EVENTO NATAL SOLIDÁRIO REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2021, NA COMUNIDADE CHÃ DOS GATOS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.

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

CREDOR: 23.773.730/0001-20 - LUIZA MARIA SOARES DE OLIVEIRA PESSOA CONFECÇÕES

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
23/03/2022	512-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	I.P.V.A	800,00	23/03/2022	31/03/2022	800,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

23/03/2022	514-0	ORDINÁRIO	0824308062.211-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	I.P.V.A	400,00	23/03/2022	31/03/2022	400,00
------------	-------	-----------	---	--------------------------------	---------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO PARA FARDAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, DESTA MUNICÍPIO.

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

CREDOR: 743.788.644-87 - MANOEL JOSÉ DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/03/2022	588-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	500,00	31/03/2022	13/04/2022	500,00

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

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

CREDOR: 063.187.024-58 - MANOEL LUIS DE SOUSA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
10/01/2022	89-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	2.250,00	10/01/2022	11/01/2022	2.250,00

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

25/01/2022	210-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	2.250,00	25/01/2022	11/02/2022	2.250,00
------------	-------	-----------	--	---	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.

15/02/2022	382-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	2.250,00	15/02/2022	11/03/2022	2.250,00
------------	-------	-----------	--	---	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

## MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

25/03/2022	529-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	2.250,00	25/03/2022	11/04/2022	2.250,00
------------	-------	-----------	--	---	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.

Total Empenhos : 9.000,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 9.000,00  
Total Pagos: 9.000,00

### CREADOR: 299.955.314-53 - MANOEL PEDRO EVANGELISTA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
03/01/2022	4-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	1.125,00	03/01/2022	14/01/2022	1.125,00

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

25/01/2022	204-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.200,00	25/01/2022	14/02/2022	1.200,00
------------	-------	-----------	--	---	---------	----------	------------	------------	----------

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

15/02/2022	390-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IPVA B. BRASIL	1.200,00	15/02/2022	11/03/2022	1.200,00
------------	-------	-----------	--	---	----------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.

25/03/2022	531-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IPVA B. BRASIL	1.500,00	25/03/2022	11/04/2022	1.500,00
------------	-------	-----------	--	---	----------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022.

Total Empenhos : 5.025,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 5.025,00  
Total Pagos: 5.025,00

### CREADOR: 42.710.332/0001-00 - MANOEL RAMOS JOAO DOS SANTOS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

25/01/2022	245-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	4.720,00	25/01/2022	31/01/2022	4.720,00
------------	-------	-----------	--	---	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DOS PNEUS 18/4/30, DO TRATOR 275 MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

25/01/2022	246-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	160,00	25/01/2022	31/01/2022	160,00
------------	-------	-----------	--	---	-------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS NAS CARÇAÇAS DAS COBERTURAS DOS PNEUS DO TRATOR 275 MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Total Empenhos : 4.880,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 4.880,00  
Total Pagos: 4.880,00

CREADOR: 733.862.354-68 - MANOEL SEVERINO DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
21/02/2022	421-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	535,00	21/02/2022	16/03/2022	535,00

VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 13 DIAS.

31/03/2022	572-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.215,00	31/03/2022	12/04/2022	1.215,00
------------	-------	-----------	--	---	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Total Empenhos : 1.750,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 1.750,00  
Total Pagos: 1.750,00

CREADOR: 711.345.054-77 - MANOEL SILVÉRIO DA SILVA FILHO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/03/2022	587-0	ORDINÁRIO	1545203252.230-MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	2.400,00	31/03/2022	13/04/2022	2.400,00

VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

## MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

Total Empenhos : 2.400,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 2.400,00  
Total Pagos: 2.400,00

### CREDOR: 149.599.334-53 - MANOEL SOARES SOBRINHO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	230-0	ORDINÁRIO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	2.000,00	25/01/2022	14/02/2022	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01(UM) POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 14.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 400 FAMÍLIAS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS: ARARAS E PEDRA TAPADA, EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR CAUSA DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO Nº 015/2021, DISPENSA Nº 010/2021 E CONTRATO Nº 15/2021.									
15/02/2022	365-0	ORDINÁRIO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	2.000,00	15/02/2022	11/03/2022	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO AO CONTRATO Nº 015/2021, CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE 01 POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 14.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO, PARA ATENDER 400 FAMÍLIAS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS: ARARAS E PEDRA TAPADA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, POR CAUSA DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO Nº 015/2021, DISPENSA Nº 010/2021 E CONTRATO Nº 015/2021.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/22.									
31/03/2022	475-1	SUB-EMPENHO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	2.000,00	31/03/2022	12/04/2022	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM VAZÃO DE 14.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO CAJÁ, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO, PARA ATENDER 400 FAMÍLIAS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS: ARARAS E PEDRA TAPADA, EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR CAUSA DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO. CONFORME 2º TERMO ADITIVO, CONSOANTE AO PROCESSO Nº 015/2021, DISPENSA Nº 010/2021 E CONTRATO Nº 015/2021. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									

Total Empenhos : 4.000,00  
Total Sub-Empenhos : 2.000,00  
Total Liquidados: 6.000,00  
Total Pagos: 6.000,00

### CREDOR: 039.815.574-76 - MARCELO MANOEL DO NASCIMENTO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
13/01/2022	107-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	1.760,00	13/01/2022	01/02/2022	1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE REALIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA CPG-8735, TRANSPORTANDO DE RECIFE PARA PASSIRA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.									
01/04/2022	591-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	2.420,00	01/04/2022	19/04/2022	2.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE REALIZADO PELO VEÍCULO DE PLACA CPG-8735, TRANSPORTANDO VEÍCULOS DESTA PREFEITURA.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

Total Empenhos : 4.180,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 4.180,00  
Total Pagos: 4.180,00

**CREDOR: 035.456.424-29 - MARCELO RAMOS HERCULANO**

DATA	NÚM	TIPO	PROJATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
03/01/2022	5-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	800,00	03/01/2022	14/01/2022	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO VARJADAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.									
25/01/2022	223-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	700,00	25/01/2022	14/02/2022	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO VARJADAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									

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

**CREDOR: 719.208.114-00 - MARCIA ARRUDA DE FARIAS**

DATA	NÚM	TIPO	PROJATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	189-0	ORDINÁRIO	0418204042.209-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.250,00	25/01/2022	11/02/2022	1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ALBERTO BENING Nº 177, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE PASSIRA, QUE CELEBRAM ENTRE SI MÁRCIA ARRUDA DE FARIAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. CONFORME CONTRATO Nº 05/2021. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
15/02/2022	370-0	ORDINÁRIO	0418204042.209-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.250,00	15/02/2022	14/03/2022	1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ALBERTO BENING Nº 177, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE PASSIRA, QUE CELEBRAM ENTRE SI MÁRCIA ARRUDA DE FARIAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. CONFORME CONTRATO Nº 05/2021. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
25/03/2022	540-0	ORDINÁRIO	0418204042.209-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IPVA B. BRASIL	1.250,00	25/03/2022	12/04/2022	1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ALBERTO BENING Nº 177, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE PASSIRA, QUE CELEBRAM ENTRE SI MÁRCIA ARRUDA DE FARIAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. CONFORME CONTRATO Nº 05/2021. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

29/04/2022	728-0	ORDINÁRIO	0418204042.209-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	1.250,00	29/04/2022	16/05/2022	1.250,00
------------	-------	-----------	---	---	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ALBERTO BENING Nº 177, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE PASSIRA, QUE CELEBRAM ENTRE SI MÁRICA ARRUDA DE FARIAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. CONFORME CONTRATO Nº 05/2021. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.

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

CREDOR: 032.339.944-43 - MARCILIA CRISTIANE FIRMINO DOS SANTOS SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	249-0	ORDINÁRIO	2312802172.224-PROGRAMA QUALIFICA MAIS PASSIRA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IPVA B. BRASIL	1.050,00	25/01/2022	25/01/2022	1.050,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL PELO PROGRAMA "QUALIFICA MAIS PASSIRA", REALIZADO NA COMUNIDADE DE TAMANDUÁ, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.

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

CREDOR: 039.830.914-07 - MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/04/2022	701-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	300,00	25/04/2022	09/05/2022	300,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 06 ( SEIS ) DIAS.

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

CREDOR: 580.355.244-53 - MARIA CECILIA DOS SANTOS SILVA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

23/03/2022	519-0	ORDINÁRIO	0824308062.211-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	F.P.M	112,79	23/03/2022	23/03/2022	112,79
------------	-------	-----------	---	----------------------------	-------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR PARTICIPAR DO DIÁLOGO NORDESTINO DE CONSELHOS TUTELARES E CMDCA's E REDES DE ATENDIMENTO ETAPA ZONA DA MATA-PE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24,25 E 26 DE MARÇO/2022.

Total Empenhos : 112,79  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados : 112,79  
Total Pagos : 112,79

**CREADOR: 341.103.214-68 - MARIA DAS DORES E SILVA AMORIM**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
03/01/2022	30-0	ORDINÁRIO	0824308062.211-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	422,00	03/01/2022	19/01/2022	422,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFECÇÃO DE 01( UMA) PLACA COM FERRAGEM 3m X 0,70cm E CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) CRACHÁS EM PVC, PARA O DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.

25/01/2022	240-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	400,00	25/01/2022	25/01/2022	400,00
------------	-------	-----------	--	---	---------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFECÇÃO DE 20 ( VINTE) ADESIVOS DE 50cm X 50cm, PARA SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO.

25/01/2022	241-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	330,00	25/01/2022	25/01/2022	330,00
------------	-------	-----------	--	---	---------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFECÇÃO DE 02( DUAS) FAIXAS 3m X 0,90cm PARA A RECEPÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO EM NOSSO MUNICÍPIO.

25/01/2022	242-0	ORDINÁRIO	0418204042.209-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	320,00	25/01/2022	25/01/2022	320,00
------------	-------	-----------	---	---	---------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFECÇÃO DE 32 ( TRINTA E DUAS ) TAÇAS PERSONALIZADAS PARA O SETOR DA GUARDA MUNICIPAL.

25/01/2022	243-0	ORDINÁRIO	1545203252.230-MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	500,00	25/01/2022	25/01/2022	500,00
------------	-------	-----------	--	---	---------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFECÇÃO DE 01( UM) ADESIVO 4m X 2m PARA IDENTIFICAÇÃO ( PROIBIDO JOGAR LIXO), PARA O LIXÃO DESATIVADO, DESTE MUNICÍPIO.

22/02/2022	428-0	ORDINÁRIO	0412204012.219-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	5.833,00	22/02/2022	25/02/2022	5.833,00
------------	-------	-----------	--	---	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA 13,45M X 3,00M PARA O GINÁSIO EDUARDO CAMPOS; 06 TROFÉUS EM ACRÍLICO; 09 MEDALHAS DE ACRÍLICO (1º CIRCUITO FUTSAL); LONA 1,90M X 1,90M (1º CIRCUITO FUTSAL); 52 CAMISAS (QUALIFICA MAIS PASSIRA) E ADESIVO 7,5M² (QUALIFICA MAIS PASSIRA).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

13/04/2022	666-0	ORDINÁRIO	0412204012.219-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	3.126,00	13/04/2022	13/04/2022	3.126,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFEÇÃO DE 01(UM) BANNER FUTSAL 1m X 0,80m, 01(UMA ) LONA 2m X 2m, 08(OITO) ADESIVOS 1,07m X 0,65cm, 49( QUARENTA E NOVE) MEDALHAS, 11 (ONZE) TROFÉUS PARA OS JOGOS DE VERÃO E 01(UMA) ADESIVAÇÃO NO MICROÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES.									
29/04/2022	761-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.240,00	29/04/2022	16/05/2022	1.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFEÇÃO DE ADESIVOS PARA PLACAS COM O NOME ( LIXO ) QUE SERÃO UTILIZADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.									

Total Empenhos : 12.171,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 12.171,00  
Total Pagos: 12.171,00

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
03/01/2022	17-0	ORDINÁRIO	2781327012.227-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	500,00	03/01/2022	17/01/2022	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.									
25/01/2022	185-0	ORDINÁRIO	2781327012.227-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	500,00	25/01/2022	10/02/2022	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
15/02/2022	377-0	ORDINÁRIO	2781327012.227-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	500,00	15/02/2022	11/03/2022	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
25/03/2022	537-0	ORDINÁRIO	2781327012.227-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	500,00	31/03/2022	11/04/2022	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									
29/04/2022	750-0	ORDINÁRIO	2781327012.227-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	500,00	29/04/2022	13/05/2022	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

## MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

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

### CREDOR: 041.301.514-95 - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	232-0	ORDINÁRIO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.100,00	25/01/2022	14/02/2022	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01(UM) POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 24.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO COITÉS, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 180 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR CAUSA DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO Nº 009/2021, DISPENSA Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 005/2021.									
28/02/2022	386-1	SUB-EMPENHO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S N A	1.100,00	28/02/2022	11/03/2022	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 24.000 LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO COITÉS, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 180 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR CAUSA DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 009/2021, DISPENSA Nº 005/2021 DO CONTRATO Nº 005/2021. ( RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 )									
31/03/2022	386-2	SUB-EMPENHO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.100,00	31/03/2022	12/04/2022	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 24.000 LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO COITÉS, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 180 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR CAUSA DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 009/2021, DISPENSA Nº 005/2021 DO CONTRATO Nº 005/2021. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									

Total Empenhos : 1.100,00  
Total Sub-Empenhos : 2.200,00  
Total Liquidados: 3.300,00  
Total Pagos: 3.300,00

### CREDOR: 882.926.224-20 - MARIA ELIZABETE SÉRGIO DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	224-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.100,00	25/01/2022	16/02/2022	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.									

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2022**

**PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022**

**FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -**

**CREADOR: 452.126.354-20 - MARIA LADICÉIA RIBEIRO DA COSTA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
10/02/2022	336-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	492,00	10/02/2022	10/02/2022	492,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À 41 (QUARENTA E UMA) ENCADERNAÇÕES E 41 (QUARENTA E UMA) PLASTIFICAÇÕES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Total Empenhos : 492,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 492,00  
Total Pagos: 492,00

**CREADOR: 33.618.365/0001-33 - MARIA MONICA DE P VIEGAS COM VAR DE TECIDOS**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
13/04/2022	687-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	I.P.V.A	1.632,54	26/04/2022	26/04/2022	1.632,54

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LONIL FORTPLAST AZ/PT 6X4 - 7X4 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Total Empenhos : 1.632,54  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 1.632,54  
Total Pagos: 1.632,54

**CREADOR: 328.072.874-68 - MARIA NILZA DE MEDEIROS GOMES**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	192-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	1.300,00	25/01/2022	14/02/2022	1.300,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO BORBA Nº 760, CENTRO, PASSIRA-PE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº04/2021.

15/02/2022	363-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.300,00	15/02/2022	11/03/2022	1.300,00
------------	-------	-----------	--	---	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO BORBA Nº 760, CENTRO, PASSIRA-PE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº04/2021. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

## MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

25/03/2022	532-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.300,00	25/03/2022	11/04/2022	1.300,00
------------	-------	-----------	--	---	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO BORBA Nº 760, CENTRO, PASSIRA-PE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 04/2021. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.

Total Empenhos : 3.900,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 3.900,00  
Total Pagos: 3.900,00

**CREDOR: 048.524.684-86 - MARIA ZILMA DOS SANTOS**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	188-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	450,00	25/01/2022	10/02/2022	450,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SEBASTIÃO NERY DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.

15/02/2022	372-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	450,00	15/02/2022	14/03/2022	450,00
------------	-------	-----------	--	---	-------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM 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 FEVEREIRO/2022.

25/03/2022	539-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	450,00	25/03/2022	12/04/2022	450,00
------------	-------	-----------	--	---	-------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SEBASTIÃO NERY DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.

29/04/2022	727-1	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	500,00	29/04/2022	13/05/2022	500,00
------------	-------	-------------	--	---	-------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SEBASTIÃO NERY DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. CONFORME 1º TERMO ADITIVO CONSOANTE AO CONTRATO Nº 03/2021. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.

Total Empenhos : 1.350,00  
Total Sub-Empenhos : 500,00  
Total Liquidados: 1.850,00  
Total Pagos: 1.850,00

**CREDOR: 067.995.174-16 - MARINALVA LAURENTINO PEREIRA NASCIMENTO**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2022**

**PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022**

**FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -**

23/03/2022	518-0	ORDINÁRIO	0824308062.211-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	F.P.M	122,79	23/03/2022	23/03/2022	122,79
------------	-------	-----------	---	----------------------------	-------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR PARTICIPAR DO DIÁLOGO NORDESTINO DE CONSELHOS TUTELARES E CMDCA's E REDES DE ATENDIMENTO ETAPA ZONA DA MATA-PE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24,25 E 26 DE MARÇO/2022.

Total Empenhos : 122,79  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados : 122,79  
Total Pagos : 122,79

**CREADOR: 40.841.728/0110-14 - MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
19/04/2022	694-0	ORDINÁRIO	1339213022.222-PROMOÇÃO E APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES DIVERSAS	33903100 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	I.P.V.A	6.781,42	19/04/2022	20/04/2022	6.781,42

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TV LED MULTILASER, FOGÃO BRASLAR, REFRIGERADOR CONSUL E LAVADORA CONSUL PARA A PREMIAÇÃO DO BINGO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO DIA 01/05/2022.

25/04/2022	699-0	ORDINÁRIO	1339213022.222-PROMOÇÃO E APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES DIVERSAS	33903100 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	I.P.V.A	4.859,02	25/04/2022	26/04/2022	4.859,02
------------	-------	-----------	---	---	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 12 ( DOZE ) SANDUICHEIRAS, 23 ( VINTE E TRÊS ) FERROS MALLORY E 20 ( VINTE ) LIQUIFICADORES MONDIAL, PARA O BINGO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO DIA 01/05/2022.

Total Empenhos : 11.640,44  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados : 11.640,44  
Total Pagos : 11.640,44

**CREADOR: 094.408.514-81 - MAURÍLIO ANTÔNIO DA SILVA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
15/02/2022	357-0	ORDINÁRIO	1545203252.230-MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	750,00	15/02/2022	10/03/2022	750,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, DESTA CIDADE.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2022**

**PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022**

**FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -**

**CREDOR: 107.001.784-14 - MAYSIA IZAURA LIMA BEZERRA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
11/02/2022	349-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.900,00	11/02/2022	09/03/2022	1.900,00

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

Total Empenhos : 1.900,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 1.900,00  
Total Pagos: 1.900,00

**CREDOR: 11.492.147/0001-62 - MERCADÃO DOS FOGOS LTDA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
12/05/2022	829-0	ORDINÁRIO	1339213022.222-PROMOÇÃO E APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES DIVERSAS	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	14.161,00	12/05/2022	13/05/2022	14.161,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BALÕES PLÁSTICO MADEIRA 1,60MT COL, 45 (QUARENTA E CINCO) BALÕES JUNINO PLÁSTICO MADEIRA C/ 1,20MT COL, 07 (SETE) SANFANA JUNINA MD, 240 (DUZENTOS E QUARENTA) BALÕES JUNINO PLÁSTICO MADEIRA 45CM COL, 1.100 (MIL E CEM) BANDEIRAS JUNINA 18X25 COLORIDA C/10 MTS, 04 (QUATRO) BANDA DE BALÕES JUNINO Nº 06 UND, PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINA DESTA CIDADE.

Total Empenhos : 14.161,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 14.161,00  
Total Pagos: 14.161,00

**CREDOR: 089.010.624-02 - MICHELLY MARIA DE OLIVEIRA FARIAS**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
10/01/2022	84-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	3.000,00	10/01/2022	25/01/2022	3.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.

Total Empenhos : 3.000,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 3.000,00  
Total Pagos: 3.000,00

**CREDOR: 129.410.844-10 - MILENA BEATRIZ GOMES DA SILVA**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

31/03/2022	579-0	ORDINÁRIO	0412204012.219-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.200,00	31/03/2022	18/04/2022	1.200,00
------------	-------	-----------	--	---	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022.

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

CREDOR: 087.546.484-08 - MILENA GOMES DO NASCIMENTO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
12/01/2022	96-0	ORDINÁRIO	0412204012.219-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.100,00	12/01/2022	12/01/2022	1.100,00

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

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

CREDOR: 00.394.460/0409-50 - MINISTERIO DA ECONOMIA (SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL)

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/04/2022	712-1	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	23.489,14	29/04/2022	29/04/2022	23.489,14

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E OUTROS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO Nº NUP 00418.005712/2019-31( REF.0800826-73.2019.4.05.8302). 1ª PARCELA.

Total Empenhos : 0,00  
Total Sub-Empenhos : 23.489,14  
Total Liquidados: 23.489,14  
Total Pagos: 23.489,14

CREDOR: 24.899.764/0001-29 - MOBILE TRADING EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

## MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

01/02/2022	294-1	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	5.600,00	01/02/2022	14/02/2022	5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 036/2021.( RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022: 20 VIAGENS VEÍCULO DE PLACA: PEH- 2209 DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO ).									
01/02/2022	294-2	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	10.500,00	01/02/2022	14/02/2022	10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 036/2021.( RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, VEÍCULO KHW-0E29 DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO).									
01/02/2022	294-3	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	10.500,00	01/02/2022	14/02/2022	10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 036/2021.( RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, VEÍCULO JVB-4E37 DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO )									
01/02/2022	294-4	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	9.000,00	01/02/2022	14/02/2022	9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 036/2021.( RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, VEÍCULO KHM-3623 DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO).									
01/02/2022	294-5	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	9.000,00	01/02/2022	14/02/2022	9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 036/2021.( RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, VEÍCULO KFR-1623 DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO).									
02/03/2022	294-6	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	10.500,00	02/03/2022	14/03/2022	10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 036/2021. ( RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, VEÍCULO KHW-0E29 DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO)									
02/03/2022	294-7	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	9.000,00	02/03/2022	14/03/2022	9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 036/2021.( RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, VEÍCULO KHM-3623 DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO).									
02/03/2022	294-8	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	5.600,00	02/03/2022	14/03/2022	5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 036/2021. (RELATIVO À 20 VIAGENS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, VEÍCULO PEH-2209 DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO).									
02/03/2022	294-9	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	9.000,00	02/03/2022	14/03/2022	9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 036/2021.( RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, VEÍCULO KFR-1623 DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO).									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

## MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

02/03/2022	294-10	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	10.500,00	02/03/2022	14/03/2022	10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 036/2021.( RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, VEÍCULO JVB-4E37 DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO).									
01/04/2022	294-11	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	9.000,00	01/04/2022	12/04/2022	9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 036/2021.(DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO DO VEÍCULO DE PLACA KFR-1623 DO ÍTEM 04,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022).									
07/03/2022	432-1	SUB-EMPENHO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	75.270,00	07/03/2022	08/03/2022	75.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 03/2022.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 ( 579 HORAS )									
01/04/2022	595-1	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	9.000,00	01/04/2022	12/04/2022	9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MOBILE TRADING EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, OBJETIVANDO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO, DURANTE O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 E CONTRATO Nº 036/2021.( DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO DO VEÍCULO DE PLACA KHM-3623 DO ÍTEM 04, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022)									
01/04/2022	595-2	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	10.500,00	01/04/2022	12/04/2022	10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MOBILE TRADING EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, OBJETIVANDO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO, DURANTE O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 E CONTRATO Nº 036/2021.( DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO DO VEÍCULO DE PLACA JVB-4E37 DO ÍTEM 08,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022)									
01/04/2022	595-3	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	10.500,00	01/04/2022	12/04/2022	10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MOBILE TRADING EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, OBJETIVANDO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO, DURANTE O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 E CONTRATO Nº 036/2021.( DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO DO VEÍCULO DE PLACA KHW-0E29 DO ÍTEM 07, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022)									
01/04/2022	595-4	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	5.600,00	01/04/2022	12/04/2022	5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MOBILE TRADING EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, OBJETIVANDO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO, DURANTE O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 E CONTRATO Nº 036/2021.( DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO 20 VIAGENS DO VEÍCULO PEH-2209 DO ÍTEM 05, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022).									
02/05/2022	595-5	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	5.600,00	02/05/2022	12/05/2022	5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MOBILE TRADING EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, OBJETIVANDO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO, DURANTE O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 E CONTRATO Nº 036/2021.( DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO DO VEÍCULO DE PLACA PEH-2209 DO ÍTEM 05, 20 VIAGENS)									
02/05/2022	595-6	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	10.500,00	02/05/2022	12/05/2022	10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MOBILE TRADING EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, OBJETIVANDO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO, DURANTE O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 E CONTRATO Nº 036/2021.( DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO DO VEÍCULO DE PLACA KHW-0E29, MÊS ABRIL/2022).									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

02/05/2022	595-7	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	9.000,00	02/05/2022	12/05/2022	9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MOBILE TRADING EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, OBJETIVANDO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO, DURANTE O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 E CONTRATO Nº 036/2021.( DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO DO VEÍCULO DE PLACA KFR-1623 DO ÍTEM 04, MÊS ABRIL/2022).									
02/05/2022	595-8	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	10.500,00	02/05/2022	12/05/2022	10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MOBILE TRADING EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, OBJETIVANDO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO, DURANTE O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 E CONTRATO Nº 036/2021.( DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO DO VEÍCULO DE PLACA JVB-4E37 DO ÍTEM 08, MÊS ABRIL/2022).									
02/05/2022	595-9	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	9.000,00	02/05/2022	12/05/2022	9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MOBILE TRADING EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, OBJETIVANDO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO, DURANTE O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 E CONTRATO Nº 036/2021.( DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO DO VEÍCULO DE PLACA KHM-3623 DO ÍTEM 04, MÊS DE ABRIL/2022).									

Total Empenhos : 0,00  
Total Sub-Empenhos : 253.670,00  
Total Liquidados: 253.670,00  
Total Pagos: 253.670,00

CREDOR: 113.386.987-45 - MOISÉS MANOEL DE SOUZA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/03/2022	569-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	1.215,00	31/03/2022	20/04/2022	1.215,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERÍODO DE 45(QUARENTA E CINCO) DIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Total Empenhos : 1.215,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 1.215,00  
Total Pagos: 1.215,00

CREDOR: 43.477.534/0001-16 - NBN SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
01/02/2022	15-1	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	2.180,00	01/02/2022	14/02/2022	2.180,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

25/02/2022	15-2	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	I.C.M.S.	2.180,00	25/02/2022	14/03/2022	2.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E ACESSORAMENTO TÉCNICO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO AOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
31/03/2022	15-3	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	I.P.V.A	2.180,00	04/04/2022	18/04/2022	2.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E ACESSORAMENTO TÉCNICO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO AOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
29/04/2022	15-4	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	I.C.M.S.	2.180,00	02/05/2022	13/05/2022	2.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E ACESSORAMENTO TÉCNICO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO AOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									

Total Empenhos : 0,00  
Total Sub-Empenhos : 8.720,00  
Total Liquidados: 8.720,00  
Total Pagos: 8.720,00

CREDOR: 10.504.801/0001-48 - NEGROMONTE & COUTINHO LTDA EPP

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
02/02/2022	321-0	ORDINÁRIO	0418204042.209-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	I.P.V.A	1.220,00	03/02/2022	24/02/2022	1.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO UTILIZADOS NA REDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
07/03/2022	451-0	ORDINÁRIO	0418204042.209-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	I.P.V.A	1.220,00	07/03/2022	22/03/2022	1.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO UTILIZADOS NA REDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.									

Total Empenhos : 2.440,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 2.440,00  
Total Pagos: 2.440,00

CREDOR: 931.735.044-53 - NELSON ADELINO DA SILVA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

17/01/2022	143-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	2.200,00	17/01/2022	18/01/2022	2.200,00
------------	-------	-----------	--	---	-------	----------	------------	------------	----------

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

Total Empenhos : 2.200,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 2.200,00  
Total Pagos: 2.200,00

CREDOR: 023.135.334-09 - NOEMIA DA SILVA GOMES

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
17/03/2022	501-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	2.610,00	23/03/2022	23/03/2022	2.610,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022.

Total Empenhos : 2.610,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 2.610,00  
Total Pagos: 2.610,00

CREDOR: 76.535.764/0022-78 - OI S.A

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
17/01/2022	144-1	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	108,09	17/01/2022	24/02/2022	108,09

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ÀS FATURAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ( 3651-1124). RELATIVO À FATURA JANEIRO/2022.

15/02/2022	144-2	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	108,09	15/02/2022	24/02/2022	108,09
------------	-------	-------------	--	---	-------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ÀS FATURAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ( 3651-1124). MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2022.

16/03/2022	144-3	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	111,33	16/03/2022	22/03/2022	111,33
------------	-------	-------------	--	---	-------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ÀS FATURAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ( 3651-1124). RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

## MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

18/04/2022	144-4	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	108,09	18/04/2022	03/05/2022	108,09
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ÀS FATURAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ( 3651-1124). RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									
17/01/2022	145-1	SUB-EMPENHO	0412304012.216-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	132,71	17/01/2022	24/02/2022	132,71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ÀS FATURAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ( 3651-1763). RELATIVO À FATURA JANEIRO/2022.									
15/02/2022	145-2	SUB-EMPENHO	0412304012.216-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	127,54	15/02/2022	24/02/2022	127,54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ÀS FATURAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ( 3651-1763). RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
16/03/2022	145-3	SUB-EMPENHO	0412304012.216-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	131,44	16/03/2022	22/03/2022	131,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ÀS FATURAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ( 3651-1763). RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
18/04/2022	145-4	SUB-EMPENHO	0412304012.216-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	115,55	18/04/2022	03/05/2022	115,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ÀS FATURAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ( 3651-1763). RELATIVO AO MÊS ABRIL/2022.									

Total Empenhos : 0,00  
Total Sub-Empenhos : 942,84  
Total Liquidados : 942,84  
Total Pagos : 942,84

### CREADOR: 10.578.395/0001-68 - P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA EPP

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
02/02/2022	306-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	9.114,00	02/02/2022	15/02/2022	9.114,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA-EPP, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE PNEUS DE 1ª LINHA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 E CONTRATO Nº 025/2021.									
23/02/2022	431-0	ORDINÁRIO	0418204042.209-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	3.114,00	23/02/2022	23/02/2022	3.114,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA-EPP, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE PNEUS DE 1ª LINHA, PARA O DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 E CONTRATO Nº 025/2021.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2022**

**PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022**

**FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -**

11/04/2022	656-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	15.694,00	11/04/2022	18/04/2022	15.694,00
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA P &amp; A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA-EPP, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE PNEUS DE 1ª LINHA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 E CONTRATO Nº 025/2021.</b>									
11/04/2022	657-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	24.072,00	11/04/2022	18/04/2022	24.072,00
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA P &amp; A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA-EPP, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE PNEUS DE 1ª LINHA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 E CONTRATO Nº 025/2021.</b>									

**Total Empenhos : 51.994,00**  
**Total Sub-Empenhos : 0,00**  
**Total Liquidados: 51.994,00**  
**Total Pagos: 51.994,00**

**CREDOR: 00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
10/01/2022	11-1	SUB-EMPENHO	0412304012.215-FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.P.M	14.131,15	10/01/2022	10/01/2022	14.131,15
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO. ( FPM ).</b>									
10/01/2022	11-2	SUB-EMPENHO	0412304012.215-FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	I.T.R.	0,31	10/01/2022	10/01/2022	0,31
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO. (ITR)</b>									
10/01/2022	11-3	SUB-EMPENHO	0412304012.215-FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	CIDE-PM-PASSIRA	66,66	10/01/2022	10/01/2022	66,66
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO. (CIDE)</b>									
19/01/2022	11-4	SUB-EMPENHO	0412304012.215-FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.E.P.	457,53	19/01/2022	19/01/2022	457,53
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO. ( FEP ) CONFORME EXTRATO ANEXO.</b>									
20/01/2022	11-5	SUB-EMPENHO	0412304012.215-FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.P.M	3.566,86	20/01/2022	20/01/2022	3.566,86
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO. (FPM) CONFORME EXTRATO ANEXO.</b>									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

27/01/2022	11-6	SUB-EMPENHO	0412304012.215-FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.E.P.	122,95	27/01/2022	27/01/2022	122,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO. (FEP) CONFORME EXTRATO ANEXO.									
28/01/2022	11-7	SUB-EMPENHO	0412304012.215-FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.P.M	9.867,16	28/01/2022	28/01/2022	9.867,16
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO. (FPM) CONFORME EXTRATO ANEXO.									
31/01/2022	11-8	SUB-EMPENHO	0412304012.215-FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	ICMS LEI KANDIR	7,18	31/01/2022	31/01/2022	7,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM COTA FEDERAIS NO MÊS DE JANEIRO/2022.									
10/02/2022	11-9	SUB-EMPENHO	0412304012.215-FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.P.M	28.747,94	10/02/2022	10/02/2022	28.747,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO. (FPM).									
10/02/2022	11-11	SUB-EMPENHO	0412304012.215-FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	I.T.R.	0,10	10/02/2022	10/02/2022	0,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO. (ITR).									
18/02/2022	11-12	SUB-EMPENHO	0412304012.215-FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	I.T.R.	0,73	18/02/2022	18/02/2022	0,73
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO. (ITR).									
18/02/2022	11-13	SUB-EMPENHO	0412304012.215-FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.P.M	2.858,75	18/02/2022	18/02/2022	2.858,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO. (FPM).									
22/02/2022	11-14	SUB-EMPENHO	0412304012.215-FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.E.P.	428,03	22/02/2022	22/02/2022	428,03
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO. (FEP).									
24/02/2022	11-15	SUB-EMPENHO	0412304012.215-FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.E.P.	123,20	24/02/2022	24/02/2022	123,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO. (FEP).									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

25/02/2022	11-16	SUB-EMPENHO	0412304012.215-FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.P.M	6.871,96	25/02/2022	25/02/2022	6.871,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO. ( FPM ).									
25/02/2022	11-17	SUB-EMPENHO	0412304012.215-FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	ICMS LEI KANDIR	7,18	25/02/2022	25/02/2022	7,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO.									
10/03/2022	11-19	SUB-EMPENHO	0412304012.215-FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.P.M	12.730,10	10/03/2022	10/03/2022	12.730,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO. ( FPM ).									
18/03/2022	11-20	SUB-EMPENHO	0412304012.215-FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.P.M	2.397,03	18/03/2022	18/03/2022	2.397,03
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO. ( FPM ) CONFORME EXTRATO ANEXO.									
30/03/2022	11-21	SUB-EMPENHO	0412304012.215-FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.P.M	8.200,19	30/03/2022	30/03/2022	8.200,19
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO. (FPM)									
30/03/2022	11-22	SUB-EMPENHO	0412304012.215-FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	ICMS LEI KANDIR	7,18	30/03/2022	30/03/2022	7,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO. ( LEI KANDIR )									
30/03/2022	11-23	SUB-EMPENHO	0412304012.215-FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.E.P.	537,44	30/03/2022	30/03/2022	537,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO. ( FEP ).									
30/03/2022	11-24	SUB-EMPENHO	0412304012.215-FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.E.P.	142,07	30/03/2022	30/03/2022	142,07
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO. ( FEP ).									
08/04/2022	11-25	SUB-EMPENHO	0412304012.215-FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	CIDE-PM-PASSIRA	78,34	08/04/2022	08/04/2022	78,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO. ( CID ) CONFORME EXTRATO ANEXO.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2022**

**PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022**

**FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -**

08/04/2022	11-26	SUB-EMPENHO	0412304012.215-FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.P.M	15.678,57	08/04/2022	08/04/2022	15.678,57
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO. ( FPM ) CONFORME EXTRATO ANEXO.</b>									
20/04/2022	11-27	SUB-EMPENHO	0412304012.215-FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.P.M	2.756,50	20/04/2022	20/04/2022	2.756,50
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO. ( FPM ).</b>									
22/04/2022	11-28	SUB-EMPENHO	0412304012.215-FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.E.P.	486,39	22/04/2022	22/04/2022	486,39
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO. ( FEP ) CONFORME EXTRATO ANEXO.</b>									
28/04/2022	11-29	SUB-EMPENHO	0412304012.215-FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.E.P.	134,20	28/04/2022	28/04/2022	134,20
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO. ( FEP ) CONFORME EXTRATO ANEXO.</b>									
29/04/2022	11-30	SUB-EMPENHO	0412304012.215-FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.P.M	9.216,07	29/04/2022	29/04/2022	9.216,07
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO. ( FPM ) CONFORME EXTRATO ANEXO.</b>									
29/04/2022	11-31	SUB-EMPENHO	0412304012.215-FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	ICMS LEI KANDIR	7,18	29/04/2022	29/04/2022	7,18
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO.</b>									
24/01/2022	13-1	SUB-EMPENHO	0412304012.215-FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.P.M	48.636,00	24/01/2022	24/01/2022	48.636,00
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/12/2021 - VENCIMENTO: 25/01/2022</b>									
23/02/2022	13-2	SUB-EMPENHO	0412304012.215-FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.P.M	32.800,00	23/02/2022	23/02/2022	32.800,00
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. ( PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2022 - VENCIMENTO: 25/02/2022 )</b>									
22/03/2022	13-3	SUB-EMPENHO	0412304012.215-FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	D.A.M	31.000,00	22/03/2022	24/03/2022	31.000,00
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. ( PERÍODO DE APURAÇÃO: 28/02/2022 - DATA DE VENCIMENTO: 25/03/2022 ).</b>									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

18/04/2022	13-4	SUB-EMPENHO	0412304012.215-FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.P.M	33.709,00	18/04/2022	18/04/2022	33.709,00
------------	------	-------------	---	---	-------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.  
( PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/03/2022 - VENCIMENTO: 25/04/2022 )

Total Empenhos : 0,00  
Total Sub-Empenhos : 265.773,95  
Total Liquidados: 265.773,95  
Total Pagos: 265.773,95

**CREADOR: 800.238.354-00 - PAULINO MANOEL DOS SANTOS**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
03/01/2022	19-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	615,00	03/01/2022	17/01/2022	615,00

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

25/01/2022	206-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	615,00	25/01/2022	11/02/2022	615,00
------------	-------	-----------	--	---	---------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS VIAS VICINAIS DO SÍTIO TAMANDUÁ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.  
DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022.

15/02/2022	375-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	615,00	15/02/2022	11/03/2022	615,00
------------	-------	-----------	--	---	-------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS VIAS VICINAIS DO SÍTIO TAMANDUÁ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.  
DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.

25/03/2022	527-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IPVA B. BRASIL	615,00	25/03/2022	12/04/2022	615,00
------------	-------	-----------	--	---	----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS VIAS VICINAIS DO SÍTIO TAMANDUÁ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.  
DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022.

29/04/2022	733-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	615,00	29/04/2022	16/05/2022	615,00
------------	-------	-----------	--	---	-------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS VIAS VICINAIS DO SÍTIO TAMANDUÁ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.  
DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022.

Total Empenhos : 3.075,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 3.075,00  
Total Pagos: 3.075,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

**CREDOR: 087.290.354-06 - PAULO JOSE DA SILVA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
03/01/2022	29-0	ORDINÁRIO	2060620012.238-MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	1.050,00	03/01/2022	17/01/2022	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORITA NA ARAÇÃO DE TERRAS .									
25/01/2022	217-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.400,00	25/01/2022	18/02/2022	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
15/02/2022	393-0	ORDINÁRIO	2060620012.238-MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.450,00	15/02/2022	11/03/2022	1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
31/03/2022	558-0	ORDINÁRIO	2060620012.238-MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.450,00	31/03/2022	13/04/2022	1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA NA ARAÇÃO DE TERRAS PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
29/04/2022	721-0	ORDINÁRIO	2060620012.238-MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.450,00	29/04/2022	12/05/2022	1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORITA NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA.									

Total Empenhos : 6.800,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 6.800,00  
Total Pagos: 6.800,00

**CREDOR: 11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
20/01/2022	59-1	SUB-EMPENHO	0412304012.216-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	12.048,20	20/01/2022	26/01/2022	12.048,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

21/02/2022	59-2	SUB-EMPENHO	0412304012.216-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	9.748,20	21/02/2022	23/02/2022	9.748,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. (RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO)									
22/03/2022	59-3	SUB-EMPENHO	0412304012.216-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	9.748,20	22/03/2022	25/03/2022	9.748,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
26/04/2022	59-4	SUB-EMPENHO	0412304012.216-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	9.748,20	26/04/2022	27/04/2022	9.748,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									
20/01/2022	60-1	SUB-EMPENHO	0412400322.202-MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	19.323,73	20/01/2022	26/01/2022	19.323,73
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
21/02/2022	60-2	SUB-EMPENHO	0412400322.202-MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	16.986,40	21/02/2022	23/02/2022	16.986,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. (RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO)									
22/03/2022	60-3	SUB-EMPENHO	0412400322.202-MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	16.986,40	22/03/2022	25/03/2022	16.986,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
26/04/2022	60-4	SUB-EMPENHO	0412400322.202-MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	16.986,40	26/04/2022	27/04/2022	16.986,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									
24/01/2022	61-1	SUB-EMPENHO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	98.972,09	24/01/2022	26/01/2022	98.972,09
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
21/02/2022	61-2	SUB-EMPENHO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	101.286,32	21/02/2022	23/02/2022	101.286,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. (RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO).									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

22/03/2022	61-3	SUB-EMPENHO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	98.964,11	22/03/2022	25/03/2022	98.964,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
26/04/2022	61-4	SUB-EMPENHO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	99.854,84	26/04/2022	27/04/2022	99.854,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									
20/01/2022	62-1	SUB-EMPENHO	0418204042.209-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	58.091,67	20/01/2022	26/01/2022	58.091,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
21/02/2022	62-2	SUB-EMPENHO	0418204042.209-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	59.300,00	21/02/2022	23/02/2022	59.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. (RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO).									
22/03/2022	62-3	SUB-EMPENHO	0418204042.209-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	72.340,00	22/03/2022	25/03/2022	72.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
26/04/2022	62-4	SUB-EMPENHO	0418204042.209-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	63.940,00	26/04/2022	27/04/2022	63.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									
20/01/2022	63-1	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	36.769,11	20/01/2022	26/01/2022	36.769,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
21/02/2022	63-2	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	36.865,11	21/02/2022	23/02/2022	36.865,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. (RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO).									
22/03/2022	63-3	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	38.761,11	22/03/2022	25/03/2022	38.761,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

26/04/2022	63-4	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	37.025,12	26/04/2022	27/04/2022	37.025,12
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									
20/01/2022	64-1	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	32.533,03	20/01/2022	26/01/2022	32.533,03
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022									
21/02/2022	64-5	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	30.472,63	21/02/2022	23/02/2022	30.472,63
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.									
22/03/2022	64-6	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	30.251,96	22/03/2022	25/03/2022	30.251,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
26/04/2022	64-7	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	30.068,63	26/04/2022	27/04/2022	30.068,63
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									
31/01/2022	65-1	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	25.382,00	31/01/2022	04/02/2022	25.382,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
25/02/2022	65-2	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	25.891,00	03/03/2022	08/03/2022	25.891,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
29/03/2022	65-3	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	27.891,00	29/03/2022	05/04/2022	27.891,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
29/04/2022	65-4	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	26.261,00	29/04/2022	05/05/2022	26.261,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

31/01/2022	66-1	SUB-EMPENHO	0412204012.219-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	31.971,50	31/01/2022	04/02/2022	31.971,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
25/02/2022	66-2	SUB-EMPENHO	0412204012.219-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	53.161,50	03/03/2022	08/03/2022	53.161,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
25/02/2022	66-4	SUB-EMPENHO	0412204012.219-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	4.848,00	25/02/2022	11/03/2022	4.848,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
29/03/2022	66-5	SUB-EMPENHO	0412204012.219-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	59.696,50	29/03/2022	05/04/2022	59.696,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
31/03/2022	66-6	SUB-EMPENHO	0412204012.219-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	2.424,00	08/04/2022	12/04/2022	2.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
31/03/2022	66-7	SUB-EMPENHO	0412204012.219-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	2.424,00	11/04/2022	11/04/2022	2.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
29/04/2022	66-8	SUB-EMPENHO	0412204012.219-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	68.495,50	29/04/2022	05/05/2022	68.495,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									
04/02/2022	67-1	SUB-EMPENHO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	20.645,50	04/02/2022	04/02/2022	20.645,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
25/02/2022	67-2	SUB-EMPENHO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	19.745,50	03/03/2022	08/03/2022	19.745,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

29/03/2022	67-3	SUB-EMPENHO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	21.520,00	29/03/2022	05/04/2022	21.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
29/04/2022	67-4	SUB-EMPENHO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	19.642,00	29/04/2022	05/05/2022	19.642,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									
20/01/2022	68-1	SUB-EMPENHO	0824404862.253-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	6.000,00	20/01/2022	26/01/2022	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022.									
31/01/2022	68-2	SUB-EMPENHO	0824404862.253-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	5.938,80	31/01/2022	04/02/2022	5.938,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
21/02/2022	68-3	SUB-EMPENHO	0824404862.253-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	6.000,00	21/02/2022	23/02/2022	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. ( RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO ).									
25/02/2022	68-4	SUB-EMPENHO	0824404862.253-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	5.938,80	03/03/2022	08/03/2022	5.938,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
22/03/2022	68-5	SUB-EMPENHO	0824404862.253-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	6.000,00	22/03/2022	25/03/2022	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
29/03/2022	68-6	SUB-EMPENHO	0824404862.253-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	5.938,80	29/03/2022	05/04/2022	5.938,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
26/04/2022	68-7	SUB-EMPENHO	0824404862.253-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	6.000,00	26/04/2022	27/04/2022	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

29/04/2022	68-8	SUB-EMPENHO	0824404862.253-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	5.938,80	29/04/2022	05/05/2022	5.938,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									
31/01/2022	69-1	SUB-EMPENHO	0412204012.201-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	50.359,00	31/01/2022	04/02/2022	50.359,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
25/02/2022	69-2	SUB-EMPENHO	0412204012.201-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	51.259,00	03/03/2022	08/03/2022	51.259,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.									
29/03/2022	69-3	SUB-EMPENHO	0412204012.201-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	55.488,50	29/03/2022	05/04/2022	55.488,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
29/04/2022	69-4	SUB-EMPENHO	0412204012.201-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	54.064,50	29/04/2022	05/05/2022	54.064,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									
20/01/2022	70-1	SUB-EMPENHO	0412204012.201-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	35.000,00	20/01/2022	26/01/2022	35.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022.									
21/02/2022	70-2	SUB-EMPENHO	0412204012.201-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	35.000,00	21/02/2022	23/02/2022	35.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. ( RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO )									
22/03/2022	70-3	SUB-EMPENHO	0412204012.201-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	35.000,00	22/03/2022	25/03/2022	35.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
26/04/2022	70-4	SUB-EMPENHO	0412204012.201-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	35.000,00	26/04/2022	27/04/2022	35.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

31/01/2022	71-1	SUB-EMPENHO	0412304012.216-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	25.947,70	31/01/2022	04/02/2022	25.947,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
25/02/2022	71-2	SUB-EMPENHO	0412304012.216-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	26.084,20	03/03/2022	08/03/2022	26.084,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
29/03/2022	71-3	SUB-EMPENHO	0412304012.216-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	22.542,20	29/03/2022	05/04/2022	22.542,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
29/04/2022	71-4	SUB-EMPENHO	0412304012.216-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	22.677,20	29/04/2022	05/05/2022	22.677,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									
31/01/2022	72-1	SUB-EMPENHO	0412204052.204-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	18.023,00	31/01/2022	04/02/2022	18.023,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURÍDICA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
25/02/2022	72-2	SUB-EMPENHO	0412204052.204-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	18.023,00	03/03/2022	08/03/2022	18.023,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURÍDICA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
29/03/2022	72-3	SUB-EMPENHO	0412204052.204-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	18.023,00	29/03/2022	05/04/2022	18.023,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURÍDICA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
29/04/2022	72-4	SUB-EMPENHO	0412204052.204-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	19.123,00	29/04/2022	05/05/2022	19.123,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURÍDICA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									
20/01/2022	73-1	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	3.748,00	20/01/2022	26/01/2022	3.748,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

20/01/2022	73-2	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	7.379,50	20/01/2022	04/02/2022	7.379,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
21/02/2022	73-3	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	2.811,00	21/02/2022	23/02/2022	2.811,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. (RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO).									
25/02/2022	73-4	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	7.379,50	03/03/2022	08/03/2022	7.379,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
22/03/2022	73-5	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	2.811,00	22/03/2022	25/03/2022	2.811,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
29/03/2022	73-6	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	7.379,50	29/03/2022	05/04/2022	7.379,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
26/04/2022	73-7	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	2.811,00	26/04/2022	27/04/2022	2.811,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									
26/04/2022	73-8	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	7.379,50	26/04/2022	05/05/2022	7.379,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									
20/01/2022	74-1	SUB-EMPENHO	0824308062.211-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	6.060,00	20/01/2022	26/01/2022	6.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022.									
21/02/2022	74-2	SUB-EMPENHO	0824308062.211-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	6.060,00	21/02/2022	23/02/2022	6.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. (RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO)									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

22/03/2022	74-3	SUB-EMPENHO	0824308062.211-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	6.060,00	22/03/2022	25/03/2022	6.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
26/04/2022	74-4	SUB-EMPENHO	0824308062.211-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	7.272,00	26/04/2022	27/04/2022	7.272,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									
20/01/2022	75-1	SUB-EMPENHO	0412400322.202-MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	8.000,00	20/01/2022	26/01/2022	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022.									
21/02/2022	75-2	SUB-EMPENHO	0412400322.202-MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	6.000,00	21/02/2022	23/02/2022	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. (RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO).									
22/03/2022	75-3	SUB-EMPENHO	0412400322.202-MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	6.000,00	22/03/2022	25/03/2022	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
26/04/2022	75-4	SUB-EMPENHO	0412400322.202-MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.P.M	6.000,00	26/04/2022	27/04/2022	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									
31/01/2022	76-1	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.P.M	59.919,20	31/01/2022	04/02/2022	59.919,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
14/02/2022	76-2	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.P.M	2.874,00	14/02/2022	24/02/2022	2.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
25/02/2022	76-3	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.P.M	63.650,60	07/03/2022	08/03/2022	63.650,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2022**

**PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022**

**FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -**

25/02/2022	76-4	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.P.M	2.424,00	10/03/2022	10/03/2022	2.424,00
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.</b>									
29/03/2022	76-5	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.P.M	66.326,60	29/03/2022	05/04/2022	66.326,60
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.</b>									
29/04/2022	76-7	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.P.M	69.311,60	29/04/2022	05/05/2022	69.311,60
<b>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.</b>									
26/01/2022	77-1	SUB-EMPENHO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.P.M	61.540,80	26/01/2022	28/01/2022	61.540,80
<b>-VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.</b>									
31/01/2022	77-2	SUB-EMPENHO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.P.M	3.636,00	31/01/2022	04/02/2022	3.636,00
<b>-VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.</b>									
25/02/2022	77-3	SUB-EMPENHO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.P.M	67.901,20	03/03/2022	08/03/2022	67.901,20
<b>-VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.</b>									
25/02/2022	77-5	SUB-EMPENHO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.P.M	3.636,00	25/02/2022	11/03/2022	3.636,00
<b>-VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022</b>									
29/03/2022	77-6	SUB-EMPENHO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.P.M	73.368,88	05/04/2022	05/04/2022	73.368,88
<b>-VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.</b>									
31/03/2022	77-7	SUB-EMPENHO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.P.M	2.424,00	08/04/2022	12/04/2022	3.543,42
<b>-VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.</b>									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

29/04/2022	77-8	SUB-EMPENHO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.P.M	89.536,18	29/04/2022	05/05/2022	89.536,18
-VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									
31/01/2022	78-1	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.P.M	20.692,00	31/01/2022	04/02/2022	20.692,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
25/02/2022	78-2	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.P.M	29.622,00	03/03/2022	08/03/2022	29.622,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
29/03/2022	78-3	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.P.M	31.102,00	29/03/2022	05/04/2022	31.102,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
31/03/2022	78-4	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.P.M	881,00	08/04/2022	12/04/2022	881,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
29/04/2022	78-5	SUB-EMPENHO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.P.M	34.946,00	29/04/2022	05/05/2022	34.946,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									

Total Empenhos : 0,00  
Total Sub-Empenhos : 2.793.383,02  
Total Liquidados: 2.793.383,02  
Total Pagos: 2.794.502,44

CREDOR: 19.557.145/0001-16 - PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
01/02/2022	282-1	SUB-EMPENHO	0412304012.214-CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.P.M	8.000,00	01/02/2022	21/02/2022	8.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, PATRIMONIAL, FISCAL E FINANCEIRA EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 4.320 DE 17 MARÇO DE 1964 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 04/05/2000-LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE DO PLANO DE CONTAS APLICADA AO SETOR PÚBLICO-PCASP. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2021, INEXIBILIDADE Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 019/2021. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

25/02/2022	282-2	SUB-EMPENHO	0412304012.214-CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.P.M	8.000,00	25/02/2022	11/03/2022	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, PATRIMONIAL, FISCAL E FINANCEIRA EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 4.320 DE 17 MARÇO DE 1964 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 04/05/2000-LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE DO PLANO DE CONTAS APLICADA AO SETOR PÚBLICO-PCASP. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2021, INEXIBILIDADE Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 019/2021. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
31/03/2022	282-3	SUB-EMPENHO	0412304012.214-CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.P.M	8.000,00	31/03/2022	19/04/2022	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, PATRIMONIAL, FISCAL E FINANCEIRA EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 4.320 DE 17 MARÇO DE 1964 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 04/05/2000-LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE DO PLANO DE CONTAS APLICADA AO SETOR PÚBLICO-PCASP. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2021, INEXIBILIDADE Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 019/2021. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									

Total Empenhos : 0,00

Total Sub-Empenhos : 24.000,00

Total Liquidados: 24.000,00

Total Pagos: 24.000,00

CREDOR: 10.272.663/0001-19 - PRONTO CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
14/01/2022	18-1	SUB-EMPENHO	0412200212.213-PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	F.P.M	3.000,00	14/01/2022	17/01/2022	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) PARCELAS DE IGUAL VALOR PARA A EMPRESA "PRONTO CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA ME", CONFORME AÇÃO JUDICIAL Nº 279-79.2019.8.17.3070.									
14/02/2022	18-2	SUB-EMPENHO	0412200212.213-PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	F.P.M	3.000,00	14/02/2022	14/02/2022	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) PARCELAS DE IGUAL VALOR PARA A EMPRESA "PRONTO CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA ME", CONFORME AÇÃO JUDICIAL Nº 279-79.2019.8.17.3070.									
11/03/2022	18-3	SUB-EMPENHO	0412200212.213-PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	F.P.M	3.000,00	11/03/2022	14/03/2022	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) PARCELAS DE IGUAL VALOR PARA A EMPRESA "PRONTO CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA ME", CONFORME AÇÃO JUDICIAL Nº 279-79.2019.8.17.3070.									
11/04/2022	18-4	SUB-EMPENHO	0412200212.213-PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	F.P.M	3.000,00	11/04/2022	13/04/2022	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) PARCELAS DE IGUAL VALOR PARA A EMPRESA "PRONTO CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA ME", CONFORME AÇÃO JUDICIAL Nº 279-79.2019.8.17.3070.									
03/02/2022	320-1	SUB-EMPENHO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	12.000,00	03/02/2022	14/02/2022	12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RELATIVAS A CONVÊNIOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, AJUSTADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE PASSIRA E A EMPRESA PRONTO CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/20212 E CONTRATO Nº 021/2021. ( PERÍODO DE 22/12/2021 A 21/01/2022 ).									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2022**

**PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022**

**FILTRO:SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -**

09/03/2022	320-2	SUB-EMPENHO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	12.000,00	09/03/2022	10/03/2022	12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RELATIVAS A CONVÊNIOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, AJUSTADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE PASSIRA E A EMPRESA PRONTO CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/20212 E CONTRATO Nº 021/2021.( PERÍODO DE 22/01/2022 A 21/02/2022 ).									
08/04/2022	320-3	SUB-EMPENHO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	12.000,00	08/04/2022	11/04/2022	12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RELATIVAS A CONVÊNIOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, AJUSTADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE PASSIRA E A EMPRESA PRONTO CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/20212 E CONTRATO Nº 021/2021. ( PERÍODO DE 22/02/2022 A 21/03/2022 ).									

Total Empenhos : 0,00

Total Sub-Empenhos : 48.000,00

Total Liquidados: 48.000,00

Total Pagos: 48.000,00

**CREDOR: 19.968.386/0001-58 - R M AUTO PEÇAS EIRELI**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
04/01/2022	41-0	ORDINÁRIO	0418204042.209-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	2.971,75	04/01/2022	18/02/2022	2.971,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA R M AUTO PEÇAS EIRELI, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTE MUNICÍPIO ( GUARDA MUNICIPAL - VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE LOTE 04), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 056/2021. ( VEICULO RENEGATE DE PLACA QYI-1B12 )									
04/01/2022	42-0	ORDINÁRIO	0418204042.209-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	2.971,75	04/01/2022	18/02/2022	2.971,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA R M AUTO PEÇAS EIRELI, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTE MUNICÍPIO ( GUARDA MUNICIPAL - VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE LOTE 04), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 056/2021. ( VEICULO DE PLACA QYI-1A42 )									
04/02/2022	329-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	1.767,00	04/02/2022	18/02/2022	1.767,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTE MUNICÍPIO ( SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- VEÍCULOS DO LOTE 01), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 012/2021.( VEICULO PEI-8034 )									
04/02/2022	330-0	ORDINÁRIO	0824308062.211-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	1.956,04	04/02/2022	18/02/2022	1.956,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTE MUNICÍPIO ( CONSELHO TUTELAR ) - VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE LOTE 08), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 056/2021. ( VEICULO PCC- 5529 )									

Total Empenhos : 9.666,54

Total Sub-Empenhos : 0,00

Total Liquidados: 9.666,54

Total Pagos: 9.666,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2022**

**PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022**

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

**CREDOR: 086.425.874-74 - RAIMUNDO LOPES DE LIMA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
08/03/2022	455-0	ORDINÁRIO	2060620012.238-MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	1.450,00	08/03/2022	21/03/2022	1.450,00

VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TRATORISTA NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.

17/03/2022	504-0	ORDINÁRIO	2060620012.238-MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IPVA B. BRASIL	1.450,00	17/03/2022	13/04/2022	1.450,00
------------	-------	-----------	---	---	----------------	----------	------------	------------	----------

VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TRATORISTA NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.

Total Empenhos : 2.900,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 2.900,00  
Total Pagos: 2.900,00

**CREDOR: 710.490.884-68 - RAQUEL PEREIRA DO NASCIMENTO**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
17/03/2022	506-0	ORDINÁRIO	0824308062.211-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	F.P.M	40,93	17/03/2022	23/03/2022	40,93

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, VIAJAR AO RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS IMPORTANTES SOBRE QUESTÕES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.

23/03/2022	517-0	ORDINÁRIO	0824308062.211-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	F.P.M	122,79	23/03/2022	23/03/2022	122,79
------------	-------	-----------	---	----------------------------	-------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR PARTICIPAR DO DIÁLOGO NORDESTINO DE CONSELHOS TUTELARES E CMDCA's E REDES DE ATENDIMENTO ETAPA ZONA DA MATA-PE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24,25 E 26 DE MARÇO/2022.

Total Empenhos : 163,72  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 163,72  
Total Pagos: 163,72

**CREDOR: 061.505.594-08 - ROBSON DAVID DA COSTA SILVA**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

25/01/2022	205-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	1.200,00	25/01/2022	16/02/2022	1.200,00
------------	-------	-----------	--	---	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022.

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

CREDOR: 095.216.794-84 - ROBSON FRANCISCO DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
12/04/2022	664-0	ORDINÁRIO	0412204012.219-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	430,00	12/04/2022	05/05/2022	430,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA NO NOVO MICRO ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES.

Total Empenhos : 430,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 430,00  
Total Pagos: 430,00

CREDOR: 073.959.284-07 - ROGÉRIO ARAÚJO DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	257-0	ORDINÁRIO	0412204012.219-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	1.400,00	25/01/2022	16/02/2022	1.400,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022.

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

CREDOR: 079.770.104-45 - RONALDO ANDRADE SIMÕES

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

25/01/2022	211-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	2.000,00	25/01/2022	11/02/2022	2.000,00
------------	-------	-----------	--	---	----------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

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

**CREADOR: 041.698.234-43 - RONALDO FERREIRA CAMPOS**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	233-0	ORDINÁRIO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	2.500,00	25/01/2022	14/02/2022	2.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 9.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO BENGALAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 120 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR CAUSA DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 008/2021, DISPENSA Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 004/2021. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.

28/02/2022	398-1	SUB-EMPENHO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	2.500,00	28/02/2022	14/03/2022	2.500,00
------------	-------	-------------	--	---	----------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 9.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO BENGALAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 120 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, POR CAUSA DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO Nº 008/2021, DISPENSA Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 004/2021. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.

31/03/2022	398-2	SUB-EMPENHO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	2.500,00	31/03/2022	12/04/2022	2.500,00
------------	-------	-------------	--	---	----------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM VAZÃO DE 9.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO BENGALAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 120 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, POR CAUSA DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO Nº 008/2021, DISPENSA Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 004/2021. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.

Total Empenhos : 2.500,00  
Total Sub-Empenhos : 5.000,00  
Total Liquidados: 7.500,00  
Total Pagos: 7.500,00

**CREADOR: 119.017.014-09 - ROSELI SEVERINA DA SILVA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
15/02/2022	383-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.840,00	15/02/2022	14/03/2022	1.840,00

VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

Total Empenhos : 1.840,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 1.840,00  
Total Pagos: 1.840,00

**CREADOR: 252.655.634-15 - ROZELENE DE FÁTIMA CAMPÊLO SANTOS**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
05/04/2022	618-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	2.050,00	05/04/2022	26/04/2022	2.050,00

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

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

**CREADOR: 03.400.575/0001-90 - S TAVARES SILVA FILHO**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
09/03/2022	464-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	5.020,00	09/03/2022	18/03/2022	5.020,00

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

Total Empenhos : 5.020,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 5.020,00  
Total Pagos: 5.020,00

**CREADOR: 108.447.078-05 - SEBASTIÃO SANTIAGO DE ALBUQUERQUE**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
03/01/2022	24-0	ORDINÁRIO	2060620012.238-MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	500,00	03/01/2022	17/01/2022	500,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

25/01/2022	221-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	500,00	25/01/2022	18/02/2022	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA, NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES, DESTA MUNICÍPIO.									
17/03/2022	499-0	ORDINÁRIO	2060620012.238-MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.050,00	17/03/2022	13/04/2022	1.050,00
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.									
29/04/2022	744-0	ORDINÁRIO	2060620012.238-MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.330,00	29/04/2022	13/05/2022	1.330,00
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.									

Total Empenhos : 3.380,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 3.380,00  
Total Pagos: 3.380,00

CREDOR: 718.300.494-53 - SEBASTIÃO SEVERINO DE FARIAS

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/04/2022	758-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	525,20	16/05/2022	16/05/2022	525,20

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. ( 13 DIAS X R\$. 40,40 ).

Total Empenhos : 525,20  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 525,20  
Total Pagos: 525,20

CREDOR: 031.228.864-64 - SELUMIEL FARIAS E SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
28/04/2022	714-0	ORDINÁRIO	2369123012.226-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO COMERCIAL E CULTURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	7.600,00	28/04/2022	28/04/2022	7.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFECÇÃO DE 01(UM) LETREIRO COM O NOME DO MUNICÍPIO, COM MATERIAL EM ACRÍLICO E ACM COM ILUMINAÇÃO EM LED'S QUE SERÁ INSTALADO EM FRENTE DO CENTRO COMERCIAL E CULTURAL DO BORDADO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

Total Empenhos : 7.600,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 7.600,00  
Total Pagos: 7.600,00

CREDOR: 29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
11/03/2022	480-0	ORDINÁRIO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	D.A.M	3.900,00	11/03/2022	11/03/2022	3.900,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BIT EM AÇO 6.1/8" INDELBROM GTIN: SEM GTIN PARA A MÁQUINA PERFURATRIZ, NA PERFURAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTA MUNICÍPIO.

Total Empenhos : 3.900,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 3.900,00  
Total Pagos: 3.900,00

CREDOR: 879.697.934-87 - SERGIO JORGE DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
11/01/2022	94-0	ORDINÁRIO	0413104012.203-DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	520,00	11/01/2022	12/01/2022	520,00

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

25/01/2022	207-0	ORDINÁRIO	0413104012.203-DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	520,00	25/01/2022	11/02/2022	520,00
------------	-------	-----------	---	---	---------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA GESTÃO MUNICIPAL NA RÁDIO CULTURAL FM 96.3 EM LIMOEIRO-PE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.

15/02/2022	376-0	ORDINÁRIO	0413104012.203-DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	520,00	15/02/2022	11/03/2022	520,00
------------	-------	-----------	---	---	---------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA GESTÃO MUNICIPAL NA RÁDIO CULTURAL FM 96.3 EM LIMOEIRO-PE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.

25/03/2022	526-0	ORDINÁRIO	0413104012.203-DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	520,00	25/03/2022	12/04/2022	520,00
------------	-------	-----------	---	---	---------	--------	------------	------------	--------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

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

CREDOR: 059.411.624-48 - SERGIO RODRIGO DO NASCIMENTO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
17/03/2022	500-0	ORDINÁRIO	1545203252.230-MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.050,00	17/03/2022	23/03/2022	1.050,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, DESTA CIDADE.

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

CREDOR: 07.525.034/0001-49 - SERV CAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES EIRELE.

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
04/02/2022	166-1	SUB-EMPENHO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	2.799,09	04/02/2022	15/02/2022	2.799,09

VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, (VEÍCULO DE GRANDE PORTE LOTE 09). CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 011/2021. ( KHD-6159 )

04/02/2022	167-1	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	2.176,60	04/02/2022	15/02/2022	2.176,60
------------	-------	-------------	--	--------------------------------	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO 1º TERMO ADITIVO, P/ FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, 1ª LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ( VEÍCULO DE GRANDE PORTE LOTE 10). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, PREGÃO Nº 003/2021 DO CONTRATO Nº 037/2021. (PGR-8662).

04/02/2022	168-1	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	5.066,03	04/02/2022	15/02/2022	5.066,03
------------	-------	-------------	--	--------------------------------	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, (VEÍCULO DE GRANDE PORTE LOTE 09). CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 011/2021. ( PGO-0813 ).

04/02/2022	169-1	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	5.073,18	04/02/2022	15/02/2022	5.073,18
------------	-------	-------------	--	--------------------------------	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, (VEÍCULO DE GRANDE PORTE LOTE 10). CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 011/2021. ( PGR-8662 ).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

## MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

04/02/2022	170-1	SUB-EMPENHO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	1.199,21	04/02/2022	15/02/2022	1.199,21
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO 1º TERMO ADITIVO, P/ FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, 1ª LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (VEÍCULOS DE GRANDE PORTE LOTE Nº 09). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, PREGÃO Nº 003/2021 DO CONTRATO Nº 037/2021. ( KHD-6159 ).									
04/02/2022	171-1	SUB-EMPENHO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	1.391,00	04/02/2022	15/02/2022	1.391,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, (VEÍCULO DE GRANDE PORTE LOTE 16). CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 011/2021. ( TRATOR MF-275 ).									
04/02/2022	171-2	SUB-EMPENHO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	1.398,00	04/02/2022	15/02/2022	1.398,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, (VEÍCULO DE GRANDE PORTE LOTE 16). CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL Nº 003/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 011/2021. ( TRATOR MF-275 ).									
04/02/2022	172-1	SUB-EMPENHO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	528,00	04/02/2022	15/02/2022	528,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO 1º TERMO ADITIVO, P/ FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, 1ª LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ( MÁQUINAS E TRATORES LOTE Nº 16). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, PREGÃO Nº 003/2021 DO CONTRATO Nº 037/2021. (TRATOR MF-275).									
04/02/2022	172-2	SUB-EMPENHO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	600,00	04/02/2022	15/02/2022	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO 1º TERMO ADITIVO, P/ FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, 1ª LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ( MÁQUINAS E TRATORES LOTE Nº 16). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, PREGÃO Nº 003/2021 DO CONTRATO Nº 037/2021. (TRATOR MF-275).									
04/02/2022	174-1	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	4.351,51	04/02/2022	15/02/2022	4.351,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO 1º TERMO ADITIVO, P/ FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, 1ª LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ( MÁQUINAS E TRATORES LOTE 18). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, PREGÃO Nº 003/2021 DO CONTRATO Nº 011/2021. ( PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL740 )									
26/01/2022	260-1	SUB-EMPENHO	0418204042.209-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	412,68	26/01/2022	17/02/2022	412,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SERV CAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA (GUARDA MUNICIPAL - JEEP), NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2021 E CONTRATO Nº 054/2021. ( QYI-1A42 ).									
26/01/2022	260-2	SUB-EMPENHO	0418204042.209-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	412,68	26/01/2022	17/02/2022	412,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SERV CAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA (GUARDA MUNICIPAL - JEEP), NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2021 E CONTRATO Nº 054/2021. ( QYI-1A62 ).									
04/02/2022	324-1	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	2.173,10	04/02/2022	15/02/2022	2.173,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO 1º TERMO ADITIVO, P/ FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, 1ª LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (VEÍCULOS DE GRANDE PORTE LOTE Nº 09). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, PREGÃO Nº 003/2021 DO CONTRATO Nº 037/2021. ( PGO-0813 )									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

Total Empenhos : 0,00  
Total Sub-Empenhos : 27.581,08  
Total Liquidados: 27.581,08  
Total Pagos: 27.581,08

CREDOR: 102.943.854-44 - SEVERINO GONÇALVES DE LIMA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	196-0	ORDINÁRIO	1545203252.230-MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.030,00	25/01/2022	18/02/2022	1.030,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022.

Total Empenhos : 1.030,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 1.030,00  
Total Pagos: 1.030,00

CREDOR: 032.408.954-63 - SEVERINO INÁCIO DA SILVA FILHO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
10/01/2022	80-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IPVA B. BRASIL	1.025,00	10/01/2022	24/01/2022	1.025,00

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

15/02/2022	384-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S N A	700,00	15/02/2022	11/03/2022	700,00
------------	-------	-----------	--	---	-------	--------	------------	------------	--------

VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PINTURA NO FIAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Total Empenhos : 1.725,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 1.725,00  
Total Pagos: 1.725,00

CREDOR: 290.277.304-82 - SEVERINO JOÃO DA SILVA FILHO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

13/01/2022	114-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	615,00	13/01/2022	01/02/2022	615,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.									
29/04/2022	767-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	1.000,00	16/05/2022	16/05/2022	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA.									

Total Empenhos : 1.615,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados : 1.615,00  
Total Pagos : 1.615,00

CREDOR: 172.826.084-15 - SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
02/02/2022	304-0	ORDINÁRIO	0412204012.201-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	IPVA B. BRASIL	1.910,16	02/02/2022	03/02/2022	1.910,16
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, VIAJAR A BRASÍLIA (DF), NO PERÍODO DE 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. ( 04 X 477,54 ).									

Total Empenhos : 1.910,16  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados : 1.910,16  
Total Pagos : 1.910,16

CREDOR: 33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/01/2022	277-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	202,80	31/01/2022	04/03/2022	202,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA, P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 031/2021.									
31/01/2022	278-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	2.057,22	31/01/2022	04/03/2022	2.057,22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA, P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 031/2021.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

04/05/2022	790-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	371,80	05/05/2022	13/05/2022	371,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA, P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 031/2021.									
04/05/2022	791-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	343,50	05/05/2022	13/05/2022	343,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA, P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 031/2021.									
04/05/2022	793-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	318,00	05/05/2022	13/05/2022	318,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA, P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 031/2021.									
09/05/2022	812-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	2.591,25	09/05/2022	13/05/2022	2.591,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA, P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 031/2021.									
09/05/2022	813-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	3.331,45	09/05/2022	13/05/2022	3.331,45
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA, P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 031/2021.									
09/05/2022	814-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	627,45	09/05/2022	13/05/2022	627,45
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA, P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 E CONTRATO Nº 031/2021.									

Total Empenhos : 9.843,47  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 9.843,47  
Total Pagos: 9.843,47

CREDOR: 101.295.627-00 - SILVERIO ABEL DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
13/04/2022	667-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	430,00	13/04/2022	18/04/2022	430,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

Total Empenhos : 430,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 430,00  
Total Pagos: 430,00

**CREDOR: 062.213.034-00 - SILVIO RODRIGUES DA SILVA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	234-0	ORDINÁRIO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	2.000,00	25/01/2022	18/02/2022	2.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01(UM) POÇO ARTESIANO, SITUADO NO SÍTIO VARAMÉ, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO, PARA ATENDER VÁRIAS FAMÍLIAS DESTA COMUNIDADE, QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR CAUSA DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO.  
RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.

16/02/2022	402-0	ORDINÁRIO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IPVA B. BRASIL	2.000,00	16/02/2022	14/03/2022	2.000,00
------------	-------	-----------	--	---	----------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, SITUADO NO SÍTIO VARAMÉ, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO, PARA ATENDER VÁRIAS FAMÍLIAS DA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM RAZÃO DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO.  
RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.

25/03/2022	543-0	ORDINÁRIO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	2.000,00	25/03/2022	18/04/2022	2.000,00
------------	-------	-----------	--	---	---------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, SITUADO NO SÍTIO VARAMÉ, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO, PARA ATENDER VÁRIAS FAMÍLIAS DA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM RAZÃO DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO.  
RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.

Total Empenhos : 6.000,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 6.000,00  
Total Pagos: 6.000,00

**CREDOR: 07.575.881/0001-18 - SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
03/03/2022	444-0	ORDINÁRIO	1545203252.230-MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	5.776,00	03/03/2022	26/04/2022	5.776,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.  
DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.

Total Empenhos : 5.776,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 5.776,00  
Total Pagos: 5.776,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

## MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

**CREDOR: 34.151.100/0044-70 - SOTREQ S/A**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
04/01/2022	43-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	1.035,57	25/01/2022	28/01/2022	1.035,57

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA MODELO 416-02LN3.AA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Total Empenhos : 1.035,57  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 1.035,57  
Total Pagos: 1.035,57

**CREDOR: 36.920.879/0001-37 - SUELI SILVERIO DA SILVA OLIVEIRA 07717834421**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
26/01/2022	258-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	130,00	25/01/2022	04/03/2022	130,00

VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) RESINAS PARA CARIMBO AUTOMÁTICO E 03(TRÊS) REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO.

Total Empenhos : 130,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 130,00  
Total Pagos: 130,00

**CREDOR: 109.649.554-66 - SUENIA JOSINETE DE LIMA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	218-0	ORDINÁRIO	1545203252.230-MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IPVA B. BRASIL	2.200,00	25/01/2022	16/02/2022	2.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, DESTA CIDADE. DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022.

Total Empenhos : 2.200,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 2.200,00  
Total Pagos: 2.200,00

**CREDOR: 02.472.202/0001-61 - SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

21/01/2022	178-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	1.450,00	21/01/2022	18/02/2022	1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUINDO:SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, LICENÇA DE USO INDIVIDUAL E TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL P/ ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 005/2021. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
16/02/2022	400-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S N A	1.450,00	25/02/2022	14/03/2022	1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUINDO: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, LICENÇA DE USO INDIVIDUAL E TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL P/ ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
28/03/2022	553-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	IPVA B. BRASIL	1.450,00	28/03/2022	12/04/2022	1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUINDO: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, LICENÇA DE USO INDIVIDUAL E TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL P/ ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									

Total Empenhos : 4.350,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 4.350,00  
Total Pagos: 4.350,00

CREDOR: 26.742.864/0001-72 - SÉRGIO RICARDO B CARDOSO ME

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
02/02/2022	318-0	ORDINÁRIO	0412304012.216-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	2.500,00	02/02/2022	26/04/2022	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ALUGUEL DO SOFTWARE DE GESTÃO DE TRIBUTOS E SOFTWARE DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA E ALMOXARIFADO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 021/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
03/03/2022	443-0	ORDINÁRIO	0412304012.216-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	2.500,00	03/03/2022	26/04/2022	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO E ALUGUEL DO SOFTWARE DE GESTÃO DE TRIBUTOS E SOFTWARE DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA E ALMOXARIFADO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 021/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022									
01/04/2022	568-1	SUB-EMPENHO	0412304012.216-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	2.500,00	01/04/2022	26/04/2022	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES NA ÁREA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E ALMOXARIFADO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 021/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									

Total Empenhos : 5.000,00  
Total Sub-Empenhos : 2.500,00  
Total Liquidados: 7.500,00  
Total Pagos: 7.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2022**

**PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022**

**FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -**

**CREDOR: 108.918.074-89 - TAMIRES ALVES MEDEIROS DE ALMEIDA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/03/2022	590-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	2.495,00	31/03/2022	01/04/2022	2.495,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CANDEAIS, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO DE 2022.

Total Empenhos : 2.495,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 2.495,00  
Total Pagos: 2.495,00

**CREDOR: 094.629.474-73 - TAMIRES CARLA DE SOUZA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
13/01/2022	115-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S N A	2.700,00	13/01/2022	02/02/2022	2.700,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIGITADORA NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022.

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

**CREDOR: 14.337.303/0001-09 - TOP GUINCHOS EIRELI**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
02/02/2022	299-0	ORDINÁRIO	1854418032.235-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	I.P.V.A	6.000,00	02/02/2022	02/02/2022	6.000,00

VALOR EMPENHADO REFERE-SE A SERVIÇO DE GUINCHO TRANSPORTANDO A MÁQUINA PERFURATRIZ DA CODEVASF PETROLINA PARA CIDADE DE PASSIRA.

Total Empenhos : 6.000,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 6.000,00  
Total Pagos: 6.000,00

**CREDOR: 01.060.393/0001-91 - TRACPEÇAS PEÇAS PARA TRATORES LTDA**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

21/03/2022	507-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	I.C.M.S.	5.044,00	21/03/2022	21/03/2022	5.044,00
------------	-------	-----------	--	--------------------------------	----------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 275 MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Total Empenhos : 5.044,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 5.044,00  
Total Pagos: 5.044,00

CREADOR: 126.293.094-44 - VALDILENE ALEXANDRE DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
02/02/2022	308-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	310,00	02/02/2022	22/02/2022	310,00

VALOR EMPENHADO REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

02/03/2022	442-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	400,00	02/03/2022	21/03/2022	400,00
------------	-------	-----------	--	---	-------	--------	------------	------------	--------

VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.

Total Empenhos : 710,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 710,00  
Total Pagos: 710,00

CREADOR: 10.972.934/0001-49 - VALMERES PATRICIA E NILTON FERREIRA LTDA ME

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
06/01/2022	57-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	600,00	06/01/2022	03/03/2022	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2022**

**PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022**

**FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -**

**CREADOR: 880.195.604-59 - VERA LUCIA DA SILVA DANTAS**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
21/04/2022	697-0	ORDINÁRIO	0412204012.219-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.500,00	21/04/2022	28/04/2022	1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES.

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

**CREADOR: 769.389.214-15 - VICENCIA RITA DA SILVA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
10/01/2022	83-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.010,00	10/01/2022	24/01/2022	1.010,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.

Total Empenhos : 1.010,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 1.010,00  
Total Pagos: 1.010,00

**CREADOR: 105.015.974-84 - WALTER TAVARES JUNIOR**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
20/01/2022	163-0	ORDINÁRIO	1339213022.222-PROMOÇÃO E APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES DIVERSAS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	2.000,00	20/01/2022	20/01/2022	2.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL JOSÉ BENEDITO DO NASCIMENTO, NAS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DO SÍTIO SABÃO, ZONA RURAL, DESTA CIDADE. RELATIVO AO ANO DE 2021.

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
21/02/2022	415-0	ORDINÁRIO	1339213022.222-PROMOÇÃO E APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES DIVERSAS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	3.000,00	21/02/2022	16/03/2022	3.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL JOSÉ BENEDITO DO NASCIMENTO, NAS FESTAS DAS COMUNIDADES DE CACIMBINHA, RUA DO LIVRAMENTO, ABERTURA E ALVORADA DA FESTA DO ALTO DA ESPERANÇA, EM JANEIRO DE 2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2022**

**PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022**

**FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -**

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

**CREDOR: 098.874.414-73 - WELLISDEY FREITAS MARQUES DE OLIVEIRA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
11/02/2022	350-0	ORDINÁRIO	1545203252.230-MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	770,00	11/02/2022	09/03/2022	770,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, NA LIMPEZA PÚBLICA DA ZONA URBANA, DESTA CIDADE. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2022.

Total Empenhos : 770,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 770,00  
Total Pagos: 770,00

**CREDOR: 109.988.864-67 - WEVERSON SEVERINO FERREIRA DA SILVA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
02/02/2022	311-0	ORDINÁRIO	1545104012.229-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	2.200,00	23/02/2022	23/02/2022	2.200,00

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.

Total Empenhos : 2.200,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 2.200,00  
Total Pagos: 2.200,00

**CREDOR: 125.695.214-18 - WEVIRTON ANTONIO BORBA DE LIMA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/03/2022	573-0	ORDINÁRIO	2060620012.238-MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	2.050,00	31/03/2022	13/04/2022	2.050,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

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

CREDOR: 130.625.314-44 - WILLIANE SANTANA DE ANDRADE

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
11/02/2022	353-0	ORDINÁRIO	0412204012.205-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.200,00	11/02/2022	09/03/2022	1.200,00

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

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

CREDOR: 125.627.144-66 - WILLIMS MANOEL NASCIMENTO DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
20/01/2022	162-0	ORDINÁRIO	1339213022.222-PROMOÇÃO E APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES DIVERSAS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	2.000,00	20/01/2022	20/01/2022	2.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL JOSÉ BENEDITO DO NASCIMENTO NA ALVORADA E FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA EM 20/12/2021, NESTA CIDADE.

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
21/02/2022	416-0	ORDINÁRIO	1339213022.222-PROMOÇÃO E APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES DIVERSAS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IPVA B. BRASIL	3.000,00	21/02/2022	16/03/2022	3.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL JOSÉ BENEDITO DO NASCIMENTO, NA ABERTURA - ALVORADA DA FESTA DO ALTO SANTA INÊS EM JANEIRO DO CORRENTE ANO E APRESENTAÇÃO CULTURAL NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EM MARÇO DE 2022.

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/03/2022	581-0	ORDINÁRIO	1339213022.222-PROMOÇÃO E APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES DIVERSAS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	2.100,00	04/04/2022	04/05/2022	2.100,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL JOSÉ BENEDITO DO NASCIMENTO, NA ABERTURA - ALVORADA E APRESENTAÇÃO CULTURAL NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ DA COMUNIDADE DE PEDRA TAPADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2022.

Total Empenhos : 7.100,00  
Total Sub-Empenhos : 0,00  
Total Liquidados: 7.100,00  
Total Pagos: 7.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022

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

**CREADOR: 116.105.714-52 - WILSON MANOEL SILVÉRIO DA SILVA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
06/01/2022	54-0	ORDINÁRIO	0412204012.219-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	1.000,00	06/01/2022	24/01/2022	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.									
25/01/2022	198-0	ORDINÁRIO	0412204012.219-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S N A	1.000,00	25/01/2022	14/02/2022	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022.									
15/02/2022	364-0	ORDINÁRIO	0412204012.219-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.000,00	15/02/2022	14/03/2022	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
25/03/2022	522-0	ORDINÁRIO	0412204012.219-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IPVA B. BRASIL	1.000,00	25/03/2022	13/04/2022	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022.									

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

**CREADOR: 35.395.942/0001-09 - Y.K. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	244-0	ORDINÁRIO	2060523022.237-MANUTENÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRA LIVRE	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	I.P.V.A	1.200,00	25/01/2022	26/01/2022	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA, PARA A REFORMA DO BOX DE ABATE DO MATADOURO PÚBLICO.									

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2022**

**PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 02/06/2022**

**FILTRO: SITUAAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, SUB-EMPENHOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -**

**CREADOR: 881.994.604-15 - ZENILDO ARIS DE LIMA**

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/01/2022	190-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	1.000,00	25/01/2022	11/02/2022	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA Nº 143, ALTO DA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM ZENILDO ARIS DE LIMA E O MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE. CONFORME CONTRATO 06/2021. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.									
15/02/2022	367-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.000,00	15/02/2022	11/03/2022	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA Nº 143, ALTO DA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM ZENILDO ARIS DE LIMA E O MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
25/03/2022	534-0	ORDINÁRIO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	1.000,00	25/03/2022	12/04/2022	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA Nº 143, ALTO DA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM ZENILDO ARIS DE LIMA E O MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE. CONFORME CONTRATO 06/2021. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.									
29/04/2022	731-1	SUB-EMPENHO	2012204012.236-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.000,00	29/04/2022	13/05/2022	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA Nº 143, ALTO DA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM ZENILDO ARIS DE LIMA E O MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO CONSOANTE AO CONTRATO 06/2021. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.									

**Total Empenhos : 3.000,00**  
**Total Sub-Empenhos : 1.000,00**  
**Total Liquidados: 4.000,00**  
**Total Pagos: 4.000,00**

**Total Empenhos : 2.237.660,08**  
**Total Sub-Empenhos : 5.144.808,57**  
**Total Liquidados: 7.382.468,65**  
**Total Pagos: 7.380.978,07**