PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/09/2021 **ATÉ** 30/09/2021

FILTRO:SITUAÃÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS - CATEGORIA ECONÃMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

CREDOR: 071.234.564-75 - ADRIANO JOSÉ RAIMUNDO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1048-0	ORDINÁRIO	1545104012.230-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	1.050,00	30/08/2021	10/09/2021	1.050,00

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

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

CREDOR: 719.203.744-34 - AGRINALDO JOSE DA COSTA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1056-0	ORDINÁRIO	1545218012.232-MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	445,00	14/09/2021	14/09/2021	445,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS , NESTA CIDADE.
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.

Total Empenhos : **445,00**
Total Sub-Empenhos : **0,00**
Total Liquidados: **445,00**
Total Pagos: **445,00**

CREDOR: 026.273.404-41 - AILTON ESTEVÃO DO NASCIMENTO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
15/09/2021	1136-0	ORDINÁRIO	2012204012.237-MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	1.800,00	15/09/2021	28/09/2021	1.800,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.

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

CREDOR: 048.768.274-27 - ALBERES SOARES DA SILVA

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

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO:SITUAÃÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS - CATEGORIA ECONÃMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

20/09/2021	1147-0	ORDINÁRIO	0412304012.217-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	D.A.M	1.364,40	20/09/2021	28/09/2021	1.364,40

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, VIAJAR A BRASÍLIA (DF), NO PERÍODO DE 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2021, 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: 042.527.624-48 - ALEXANDRE CORDEIRO BARBOSA DO NASCIMENTO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
23/08/2021	1033-0	ORDINÁRIO	2781327012.228-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	560,00	23/08/2021	08/09/2021	560,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO PRIMEIRO CAMPEONATO DE FUTSAL DOS SÍTIOS DA ZONA RURAL NO SEGUNDO DISTRITO, DESTE MUNICÍPIO. REALIZADOS NA 2ª RODADA DIA 15/08/2021 E 3ª RODADA DIA 22/08/2021.

03/09/2021	1092-0	ORDINÁRIO	2781327012.228-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	280,00	03/09/2021	22/09/2021	280,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO PRIMEIRO CAMPEONATO DE FUTSAL DOS SÍTIOS DA ZONA RURAL NO SEGUNDO DISTRITO, DESTE MUNICÍPIO. QUE SERÁ REALIZADO NA 4ª RODADA DIA 05/09/2021.

13/09/2021	1113-0	ORDINÁRIO	2781327012.228-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	280,00	13/09/2021	22/09/2021	280,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO PRIMEIRO CAMPEONATO DOS SÍTIOS DA ZONA RURAL NO SEGUNDO DISTRITO, DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NA 5ª RODADA DIA 19/09/2021.

Total Empenhos : 1.120,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 560,00
Total Pagos: 1.120,00

CREDOR: 126.526.474-07 - ANA CLÁUDIA DA SILVA REIS

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1057-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	500,00	15/09/2021	15/09/2021	500,00

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

Todos os direitos são reservado a SICAP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/09/2021 **ATÉ** 30/09/2021

FILTRO:SITUAÃÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS - CATEGORIA ECONÃMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

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

CREDOR: 123.700.794-10 - ANIELLE DAIANE DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1061-0	ORDINÁRIO	2012204012.237-MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	840,00	30/08/2021	14/09/2021	840,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFEFENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.

Total Empenhos : 840,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 0,00
Total Pagos: 840,00

CREDOR: 687.632.714-00 - ANTONIO PEREIRA FREIRE FILHO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1060-0	ORDINÁRIO	2060620012.239-MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	1.050,00	14/09/2021	14/09/2021	1.050,00

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

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

CREDOR: 27.599.424/0001-70 - ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
15/09/2021	1127-0	ORDINÁRIO	2884600001.101-PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	33909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	I.C.M.S.	3.000,00	15/09/2021	27/09/2021	3.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE ACORDO COM OS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA Nº 0000265-32.2018.8.17.3070, CONFORME OFÍCIO Nº 049/2021 AJM. SEGUE EM ANEXO TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E SETENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO FIRMADO NOS AUTOS.

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO:SITUAÃÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS - CATEGORIA ECONÃMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

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

CREDOR: 055.488.404-60 - CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
15/09/2021	1139-0	ORDINÁRIO	1545104012.230-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.030,00	15/09/2021	28/09/2021	1.030,00

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

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

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1050-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	1.130,00	30/08/2021	13/09/2021	1.130,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA.
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.

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

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
13/09/2021	1117-0	ORDINÁRIO	1545204062.231-MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	2.798,11	13/09/2021	24/09/2021	2.798,11

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

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO:SITUAÃÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS - CATEGORIA ECONÃMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

13/09/2021	1118-0	ORDINÁRIO	2575225012.233-MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	94.120,35	13/09/2021	24/09/2021	94.120,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE, (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
13/09/2021	1119-0	ORDINÁRIO	1854418032.236-MANUTENÇÃO E CONSERVADO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	1.364,22	13/09/2021	24/09/2021	1.364,22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA COLETIVA DA CELPE, (POÇO ARTESIANO SÍTIO JUCURI) CONFORME FATURA EM ANEXO.									
13/09/2021	1120-0	ORDINÁRIO	1854418032.236-MANUTENÇÃO E CONSERVADO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	3.492,61	13/09/2021	24/09/2021	3.492,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS COLETIVA DA CELPE, (POÇOS ARTESIANOS) CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
13/09/2021	1121-0	ORDINÁRIO	2575225012.233-MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	683,50	13/09/2021	24/09/2021	683,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
13/09/2021	1122-0	ORDINÁRIO	2575225012.233-MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	1.664,83	13/09/2021	24/09/2021	1.664,83
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
15/09/2021	1131-0	ORDINÁRIO	1854418032.236-MANUTENÇÃO E CONSERVADO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	168,06	15/09/2021	24/09/2021	168,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS COLETIVA DA CELPE, (POÇOS ARTESIANOS) CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
15/09/2021	1133-0	ORDINÁRIO	2575225012.233-MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	14.030,20	15/09/2021	24/09/2021	14.030,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE, (PRÉDIOS PÚBLICOS) CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
15/09/2021	1137-0	ORDINÁRIO	2012204012.237-MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S N A	1.425,23	15/09/2021	28/09/2021	1.425,23
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 SETEMBRO/2021.									
15/09/2021	1138-0	ORDINÁRIO	1442204012.243-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S N A	1.425,00	15/09/2021	28/09/2021	1.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021.									

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO:SITUAÃÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS - CATEGORIA ECONÃMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

22/09/2021	1151-0	ORDINÁRIO	0418204042.213-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	1.280,94	22/09/2021	30/09/2021	1.280,94

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ALBERTO BENING Nº 177, ALTO JOSÉ BERNARDINO. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA GUARDA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021.

Total Empenhos :	**122.453,05**
Total Sub-Empenhos :	**0,00**
Total Liquidados:	**122.453,05**
Total Pagos:	**122.453,05**

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/07/2021	976-0	ORDINÁRIO	1545204062.231-MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	256,41	27/09/2021	27/09/2021	256,41

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

30/07/2021	978-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	2.375,49	27/09/2021	27/09/2021	2.375,49

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

30/07/2021	980-0	ORDINÁRIO	1545204062.231-MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	64,17	27/09/2021	27/09/2021	64,17

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

30/08/2021	1041-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	4.402,11	27/09/2021	27/09/2021	4.402,11

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

15/09/2021	1126-0	ORDINÁRIO	2884600001.101-PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	33909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.221,21	15/09/2021		0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DE ACORDO COM OS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA Nº 0000265-32.2018.8.17.3070. SEGUE EM ANEXO OFÍCIO Nº 49/2021 AJM, TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO FIRMADO NOS AUTOS.

15/09/2021	1140-0	ORDINÁRIO	2012204012.237-MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	287,24	15/09/2021	30/09/2021	287,24

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

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO:SITUAÃÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS - CATEGORIA ECONÃMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

15/09/2021	1141-0	ORDINÁRIO	1545204062.231-MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	71,81	15/09/2021	30/09/2021	71,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA O CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.									
15/09/2021	1142-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	1.513,07	15/09/2021	30/09/2021	1.513,07
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.									

Total Empenhos : **10.191,51**
Total Sub-Empenhos : **0,00**
Total Liquidados: **10.191,51**
Total Pagos: **8.970,30**

CREDOR: 036.115.324-44 - DAVI CLEMENTINO LEITE

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1054-0	ORDINÁRIO	2060523022.238-MANUTENÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRA LIVRE	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.500,00	15/09/2021	15/09/2021	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NO MATADOURO PÚBLICO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.									

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

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1055-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	3.000,00	16/09/2021	16/09/2021	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CÂMERAS DE MONITORAMENTO, PARA O CENTRO DESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.									

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

Todos os direitos são reservado a SICAP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/09/2021 **ATÉ** 30/09/2021

FILTRO:SITUAÃÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS - CATEGORIA ECONÃMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

CREDOR: 367.859.204-00 - ELIAS OLEGÁRIO DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1049-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	31900300 - PENSÕES	D.A.M	700,00	30/08/2021	10/09/2021	700,00

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

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

CREDOR: 041.927.684-02 - ELIETE DANIEL DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1064-0	ORDINÁRIO	0412204012.221-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	390,00	30/08/2021	10/09/2021	390,00

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

Total Empenhos : 390,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 0,00
Total Pagos: 390,00

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
16/08/2021	1027-0	ORDINÁRIO	2012204012.237-MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	1.050,00	16/08/2021	16/09/2021	1.050,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR MONOFÁSICO DE 2CV BOMBA, REPOSIÇÃO DO PLANTINADO E CENTRÍFUGO, REBOBINAMENTO DO MOTOR MONOFÁSICO DE BAIXA ROTAÇÃO 2CV E REPOSIÇÃO DAS TAMPAS LATERAIS, DOS DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CACIMBINHA E SÍTIO CUTIAS.

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

CREDOR: 394.015.024-04 - GENIVAL GOMES DA SILVA

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

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO:SITUAÃÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS - CATEGORIA ECONÃMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

03/09/2021	1091-0	ORDINÁRIO	1545104012.230-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	2.800,00	03/09/2021	21/09/2021	2.800,00

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

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

CREDOR: 11.364.536/0001-02 - GRAFICA AGRESTE EIRELI

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
12/08/2021	1026-0	ORDINÁRIO	1442204012.243-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	F.P.M	600,00	12/08/2021	27/09/2021	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLAQUINHAS COM IMÂ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER.

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

CREDOR: 107.467.604-18 - ISMAEL CARLOS SOARES

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1063-0	ORDINÁRIO	2012204012.237-MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	1.130,00	30/08/2021	13/09/2021	1.130,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOINHO DE FUBÁ DO SÍTIO PEDRA TAPADA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.
DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.

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

CREDOR: 024.521.834-31 - JAIRO VASCONCELOS RAMOS

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

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO:SITUAÃÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS - CATEGORIA ECONÃMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

30/08/2021	1042-0	ORDINÁRIO	0413104012.204-DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	1.000,00	30/08/2021	03/09/2021	1.000,00

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

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

CREDOR: 713.883.184-66 - JESSICA MARIA DE SANTANA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1043-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	1.200,00	30/08/2021	08/09/2021	1.200,00

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

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

CREDOR: 41.358.116/0001-84 - JMS TURISMO LTDA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
13/09/2021	1114-0	ORDINÁRIO	0412204012.201-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	I.C.M.S.	2.620,37	13/09/2021	13/09/2021	2.620,37

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE E 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM, PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, VIAJAR A BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2021, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL.

13/09/2021	1115-0	ORDINÁRIO	0412304012.217-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	I.C.M.S.	2.620,37	13/09/2021	13/09/2021	2.620,37

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE E 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM, PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, VIAJAR A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2021, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL.

Total Empenhos : **5.240,74**
Total Sub-Empenhos : **0,00**
Total Liquidados: **5.240,74**
Total Pagos: **5.240,74**

Todos os direitos são reservado a SICAP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/09/2021 **ATÉ** 30/09/2021

FILTRO:SITUAÃÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS - CATEGORIA ECONÃMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

CREDOR: 931.710.214-04 - JOSE AFONSO BARBOSA DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1067-0	ORDINÁRIO	2012204012.237-MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	1.030,00	30/08/2021	15/09/2021	1.030,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO CANDIAIS, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO.

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

CREDOR: 116.953.284-50 - JOSE DIEGO DA SILVA MENDONÇA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/08/2021	1071-0	ORDINÁRIO	1545104012.230-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	1.100,00	31/08/2021	14/09/2021	1.100,00

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

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

CREDOR: 054.956.204-45 - JOSE EDILSON DOS SANTOS

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
15/09/2021	1125-0	ORDINÁRIO	1545104012.230-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	330,00	15/09/2021	27/09/2021	330,00

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

Total Empenhos : 330,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 330,00
Total Pagos: 330,00

CREDOR: 022.822.854-92 - JOSE HAMILTON DA SILVA

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

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO:SITUAÃÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS - CATEGORIA ECONÃMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

30/08/2021	1051-0	ORDINÁRIO	1545218012.232-MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	715,00	13/09/2021	13/09/2021	715,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS, DESTA CIDADE.
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.

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

CREDOR: 024.600.714-18 - JOSENILDO PEDRO EVANGELISTA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/08/2021	1069-0	ORDINÁRIO	1545104012.230-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	2.060,00	31/08/2021	10/09/2021	2.060,00

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

Total Empenhos : **2.060,00**
Total Sub-Empenhos : **0,00**
Total Liquidados: **0,00**
Total Pagos: **2.060,00**

CREDOR: 064.915.574-21 - JOSILDO ISRAEL BENÍCIO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
15/09/2021	1124-0	ORDINÁRIO	2012204012.237-MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	860,00	15/09/2021	27/09/2021	860,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO DESSANILIZADOR DO SÍTIO PEDRA TAPADA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.

Total Empenhos : **860,00**
Total Sub-Empenhos : **0,00**
Total Liquidados: **860,00**
Total Pagos: **860,00**

CREDOR: 098.417.954-26 - JOSINALDO GOMES DA SILVA

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

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO:SITUAÃÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS - CATEGORIA ECONÃMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

13/09/2021	1116-0	ORDINÁRIO	1545104012.230-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	2.500,00	13/09/2021	24/09/2021	2.500,00

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

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

CREDOR: 040.962.434-93 - JOSIVAL DIAS DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/08/2021	1072-0	ORDINÁRIO	1442204012.243-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D.A.M	500,00	14/09/2021	14/09/2021	500,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GESSEIRO, EM 01(UMA) PAREDE DE GESSO MEDINDO 7m², PARA DIVISÓRIA DA DISPENSA E SALA DE MATERIAIS DE CONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER.

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

CREDOR: 118.090.474-55 - JOSÉ BORBA GOMES NETO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1053-0	ORDINÁRIO	1545104012.230-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	5.000,00	30/08/2021	10/09/2021	5.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021.

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

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

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

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO:SITUAÃÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS - CATEGORIA ECONÃMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

03/09/2021	1081-0	ORDINÁRIO	2012204012.237-MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	S N A	120,00	03/09/2021	27/09/2021	120,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONERES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.									
03/09/2021	1082-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	S N A	120,00	03/09/2021	27/09/2021	120,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR PARA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO.									
03/09/2021	1083-0	ORDINÁRIO	0412204012.221-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	S N A	35,00	03/09/2021	27/09/2021	35,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PEN DRIVE MASTERPRINT 8GB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES.									

Total Empenhos : 275,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 275,00
Total Pagos: 275,00

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
13/09/2021	1112-0	ORDINÁRIO	2012204012.237-MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	I.C.M.S.	350,00	13/09/2021	15/09/2021	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021.									

Total Empenhos : 350,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 350,00
Total Pagos: 350,00

CREDOR: 054.528.444-90 - LEONARDO MANOEL PEREIRA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/08/2021	1070-0	ORDINÁRIO	1545218012.232-MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.060,00	14/09/2021	14/09/2021	1.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.									

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO:SITUAÃÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS - CATEGORIA ECONÃMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

Total Empenhos :	1.060,00
Total Sub-Empenhos :	0,00
Total Liquidados:	1.060,00
Total Pagos:	1.060,00

CREDOR: 148.022.584-37 - LOOHAN NASCIMENTO DE MATOS

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1046-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	1.080,00	30/08/2021	13/09/2021	1.080,00

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

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

CREDOR: 051.413.364-33 - LUIS CARLOS DE MOURA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/08/2021	1068-0	ORDINÁRIO	1545104012.230-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	1.390,00	31/08/2021	10/09/2021	1.390,00

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

Total Empenhos :	1.390,00
Total Sub-Empenhos :	0,00
Total Liquidados:	0,00
Total Pagos:	1.390,00

CREDOR: 35.081.237/0001-29 - MARCELO FERREIRA DA SILVA FILHO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
09/08/2021	1004-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	IPVA B. BRASIL	1.690,00	09/08/2021	17/09/2021	1.690,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES DE 03(TRÊS) AR CONDICIONADOS DE DIVERSOS SETORES DA SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO:SITUAÃÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS - CATEGORIA ECONÃMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

09/08/2021	1005-0	ORDINÁRIO	1442204012.243-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	1.150,00	09/08/2021	17/09/2021	1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER.									

Total Empenhos : **2.840,00**
Total Sub-Empenhos : **0,00**
Total Liquidados: **0,00**
Total Pagos: **2.840,00**

CREDOR: 035.456.424-29 - MARCELO RAMOS HERCULANO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1066-0	ORDINÁRIO	2678226012.234-MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	550,00	30/08/2021	10/09/2021	550,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS, SÍTIO VARJADAS, ZONA RURAL, DESTA CIDADE.									

Total Empenhos : **550,00**
Total Sub-Empenhos : **0,00**
Total Liquidados: **0,00**
Total Pagos: **550,00**

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
15/09/2021	1132-0	ORDINÁRIO	2781327012.228-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	500,00	15/09/2021	27/09/2021	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.									

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

CREDOR: 147.211.364-04 - MARTA BENICIO DA SILVA

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

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO:SITUAÃÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS - CATEGORIA ECONÃMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

30/08/2021	1059-0	ORDINÁRIO	2012204012.237-MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	2.000,00	30/08/2021	16/09/2021	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021.									

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

CREDOR: 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL)

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
20/09/2021	1144-0	ORDINÁRIO	0412304012.219-TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	IPVA B. BRASIL	1.193,26	20/09/2021	20/09/2021	1.193,26
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS ATRASO ENTREGA (DCTF).									
27/09/2021	1153-0	ORDINÁRIO	0412304012.219-TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	3.119,42	27/09/2021	27/09/2021	3.119,42
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A JUROS E MULTAS DO PASEP, AP: 11/2020 - VENCIMENTO: 24/12/2020.									

Total Empenhos : **4.312,68**
Total Sub-Empenhos : **0,00**
Total Liquidados: **4.312,68**
Total Pagos: **4.312,68**

CREDOR: 011.708.014-47 - PAULA ROBERTA DA MOTTA MELO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1047-0	ORDINÁRIO	2012204012.237-MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	2.220,00	13/09/2021	13/09/2021	2.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VETERINÁRIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.									

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

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO:SITUAÃÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS - CATEGORIA ECONÃMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

CREDOR: 800.238.354-00 - PAULINO MANOEL DOS SANTOS

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1044-0	ORDINÁRIO	1545104012.230-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	615,00	13/09/2021	13/09/2021	615,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS VIAS VICINAIS DO SÍTIO TAMANDUÁ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.

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

CREDOR: 879.697.934-87 - SERGIO JORGE DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
01/09/2021	1076-0	ORDINÁRIO	0413104012.204-DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.P.V.A	520,00	01/09/2021	16/09/2021	520,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA GESTÃO MUNICIPAL NO BLOG DO SÉRGIO E SILVA.

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

CREDOR: 172.826.084-15 - SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
20/09/2021	1148-0	ORDINÁRIO	0412204012.201-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	F.P.M	1.910,16	20/09/2021	29/09/2021	1.910,16

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, VIAJAR A BRASÍLIA (DF), NO PERÍODO DE 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2021, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. (04 X R$. 477,54).

Total Empenhos : 1.910,16
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 1.910,16
Total Pagos: 1.910,16

CREDOR: 062.213.034-00 - SILVIO RODRIGUES DA SILVA

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

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO:SITUAÃÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS - CATEGORIA ECONÃMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

30/08/2021	1045-0	ORDINÁRIO	1854418032.236-MANUTENÇÃO E CONSERVADO DOS POÇOS ARTESIANOS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	2.000,00	30/08/2021	13/09/2021	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, SITUADO NO SÍTIO VARAME, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER FAMÍLIAS DA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM RAZÃO DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.									

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

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
20/07/2021	915-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	210,00	20/07/2021	01/09/2021	210,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) CARIMBOS MODELO MADEIRA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
26/07/2021	920-0	ORDINÁRIO	0412204012.221-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	46,00	26/07/2021	01/09/2021	46,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFECÇÃO DE 01(UM) CARIMBO, REFERÊNCIA TRODAT 4911, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES.									
26/07/2021	921-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D.A.M	90,00	26/07/2021	01/09/2021	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFECÇÃO DE 01(UM) CARIMBO, REFERÊNCIA TRODAT 4924, PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA.									
30/08/2021	1040-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	60,00	30/08/2021	30/09/2021	60,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO, REFERÊNCIA TRODAT 4912, PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.									

Total Empenhos : **406,00**
Total Sub-Empenhos : **0,00**
Total Liquidados: **0,00**
Total Pagos: **406,00**

CREDOR: 109.649.554-66 - SUENIA JOSINETE DE LIMA

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

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO:SITUAÃÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS - CATEGORIA ECONÃMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

30/08/2021	1065-0	ORDINÁRIO	1545218012.232-MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	1.100,00	30/08/2021	15/09/2021	1.100,00

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

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

CREDOR: 18.335.922/0001-15 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
22/09/2021	1149-0	ORDINÁRIO	1545104012.230-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.P.M	46,12	22/09/2021	22/09/2021	46,12

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE CERTIDÃO NARRATIVA DE 01(UM) TERRENO AO LADO DO MATADOURO PÚBLICO.

Total Empenhos : 46,12
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 46,12
Total Pagos: 46,12

CREDOR: 769.389.214-15 - VICENCIA RITA DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1062-0	ORDINÁRIO	1545218012.232-MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	I.C.M.S.	750,00	30/08/2021	15/09/2021	750,00

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

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

CREDOR: 116.105.714-52 - WILSON MANOEL SILVÉRIO DA SILVA

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

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO:SITUAÃÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS - CATEGORIA ECONÃMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

30/08/2021	1052-0	ORDINÁRIO	0412204012.221-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.P.M	1.000,00	30/08/2021	13/09/2021	1.000,00

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

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

CREDOR: 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
23/08/2021	1030-0	ORDINÁRIO	0412204012.208-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	I.C.M.S.	7.700,00	01/09/2021	01/09/2021	7.700,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA, PARA CONFECÇÃO DAS GRADES DO JARDIM DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO.

Total Empenhos : **7.700,00**
Total Sub-Empenhos : **0,00**
Total Liquidados: **7.700,00**
Total Pagos: **7.700,00**

Total Empenhos : **211.304,66**
Total Sub-Empenhos : **0,00**
Total Liquidados: **179.348,66**
Total Pagos: **210.083,45**

Todos os direitos são reservado a SICAP