PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/08/2021 **ATÉ** 31/08/2021

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
10/08/2021	2-57	SUB-EMPENHO	0412304012.216	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	F.P.M	14.652,34	10/08/2021	10/08/2021	14.652,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO. (FPM), CONFORME EXTRATO ANEXO.										
20/08/2021	2-58	SUB-EMPENHO	0412304012.216	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	F.P.M	2.335,84	20/08/2021	20/08/2021	2.335,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO. (FPM) CONFORME EXTRATO ANEXO.										
20/08/2021	2-59	SUB-EMPENHO	0412304012.216	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	I.T.R.	0,20	20/08/2021	20/08/2021	0,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO. (ITR) CONFORME EXTRATO ANEXO.										
30/08/2021	2-60	SUB-EMPENHO	0412304012.216	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	F.P.M	6.497,72	30/08/2021	30/08/2021	6.497,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO. (FPM) CONFORME EXTRATO ANEXO.										
30/08/2021	2-61	SUB-EMPENHO	0412304012.216	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	I.T.R.	0,24	30/08/2021	30/08/2021	0,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO. (ITR) CONFORME EXTRATO ANEXO.										
30/08/2021	2-62	SUB-EMPENHO	0412304012.216	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	ICMS LEI KANDIR	7,60	30/08/2021	30/08/2021	7,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO. (LEI KANDIR) CONFORME EXTRTATO ANEXO.										

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	2-63	SUB-EMPENHO	0412304012.216	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	F.E.P.	13,23	30/08/2021	30/08/2021	13,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO. (FEP) CONFORME EXTRATO ANEXO.										
30/08/2021	2-64	SUB-EMPENHO	0412304012.216	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	F.E.P.	438,49	30/08/2021	30/08/2021	438,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO. (FEP), CONFORME EXTRATO ANEXO.										
31/08/2021	2-65	SUB-EMPENHO	0412304012.216	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	I.T.R.	0,13	31/08/2021	31/08/2021	0,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTE DO MUNICÍPIO. (ITR), CONFORME EXTRATO ANEXO.										
20/08/2021	3-10	SUB-EMPENHO	0412304012.216	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00.394.460/0001-41 - PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	F.P.M	33.754,27	20/08/2021	20/08/2021	33.754,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. (PERÍODO DE APURAÇÃO : 31/07/2021 - VENCIMENTO: 25/08/2021).										
04/08/2021	12-12	SUB-EMPENHO	0412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.028.316/0598-50 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	F.P.M	53,03	04/08/2021	18/08/2021	53,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										
10/08/2021	35-8	SUB-EMPENHO	0412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	F.P.M	1.160,00	10/08/2021	10/08/2021	1.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO DE NACIONAL DE MUNICÍPIOS.(CNM). CONFORME EXTRATO ANEXO.										

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
10/08/2021	42-10	SUB-EMPENHO	0412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	F.P.M	1.404,00	10/08/2021	10/08/2021	1.404,00

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

19/08/2021	61-9	SUB-EMPENHO	0412400322.203	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	F.P.M	16.480,00	19/08/2021	23/08/2021	16.480,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.

DESCRIÇÃO	VALOR
CONSIGNADO BANCO SANTANDER	R$ 1.455,95
IRRF	R$ 144,12
PASSIRA PREV	R$ 1.812,80
TOTAL	R$ 3.412,87

19/08/2021	62-7	SUB-EMPENHO	0412400322.203	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	F.P.M	6.000,00	19/08/2021	23/08/2021	6.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 691,29
IRRF	R$ 590,54
TOTAL	R$ 1.281,83

19/08/2021	63-8	SUB-EMPENHO	0824308062.206	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	F.P.M	6.600,00	19/08/2021	23/08/2021	6.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.

DESCRIÇÃO	VALOR
CONSIGNADO BANCO SANTANDER	R$ 705,80
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 412,50
TOTAL	R$ 1.118,30

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
19/08/2021	64-9	SUB-EMPENHO	0412204012.208	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	F.P.M	36.223,03	19/08/2021	23/08/2021	36.223,03

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

DESCRIÇÃO	VALOR
CONSIGNADO BANCO SANTANDER	R$ 5.759,61
CONSIGNADO BRADESCO	R$ 37,13
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 1.196,47
IRRF	R$ 1.095,37
PASSIRA PREV	R$ 3.814,05
PENSAO ALIMENTICIA	R$ 120,91
TOTAL	R$ 12.023,54

19/08/2021	65-14	SUB-EMPENHO	0412204012.208	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	F.P.M	2.811,00	19/08/2021	23/08/2021	2.811,00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 254,72
IRRF	R$ 48,92
TOTAL	R$ 303,64

19/08/2021	65-15	SUB-EMPENHO	0412204012.208	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	F.P.M	6.211,00	19/08/2021		0,00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 550,33
IRRF	R$ 99,76
TOTAL	R$ 650,09

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
19/08/2021	66-8	SUB-EMPENHO	0412304012.217	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	F.P.M	9.485,00	19/08/2021	23/08/2021	9.485,00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
CONSIGNADO BANCO SANTANDER	R$ 221,94
IRRF	R$ 797,03
PASSIRA PREV	R$ 1.043,35
TOTAL	R$ 2.062,32

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
19/08/2021	68-8	SUB-EMPENHO	1545104012.230	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	F.P.M	94.073,40	19/08/2021	23/08/2021	94.073,40

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

DESCRIÇÃO	VALOR
CONSIGNADO BANCO SANTANDER	R$ 14.214,20
CONSIGNADO BRADESCO	R$ 695,99
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.839,61
IRRF	R$ 29,96
PASSIRA PREV	R$ 9.942,55
TOTAL	R$ 27.722,31

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/08/2021	68-9	SUB-EMPENHO	1545104012.230	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	F.P.M	450,00			0,00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
PASSIRA PREV	R$ 49,50
TOTAL	R$ 49,50

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
19/08/2021	69-8	SUB-EMPENHO	2012204012.237	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	F.P.M	25.656,43	19/08/2021	23/08/2021	25.656,43

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

DESCRIÇÃO	VALOR
CONSIGNADO BANCO SANTANDER	R$ 2.101,88
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 597,07
IRRF	R$ 95,76
PASSIRA PREV	R$ 2.822,21
TOTAL	R$ 5.616,92

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
19/08/2021	95-8	SUB-EMPENHO	2012204012.237	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	F.P.M	23.896,00	19/08/2021		0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 2.272,36
IRRF	R$ 873,52
TOTAL	R$ 3.145,88

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
19/08/2021	96-8	SUB-EMPENHO	1545104012.230	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	F.P.M	20.859,50	19/08/2021		0,00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 1.916,23
IRRF	R$ 659,85
TOTAL	R$ 2.576,08

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
19/08/2021	98-9	SUB-EMPENHO	1545104012.230	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	F.P.M	53.700,00	19/08/2021		0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 4.145,90
IRRF	R$ 75,28
TOTAL	R$ 4.221,18

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
19/08/2021	99-8	SUB-EMPENHO	2012204012.237	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	F.P.M	40.920,00	19/08/2021		0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, DESTE MUNICÍPIO.
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 3.072,30
TOTAL	R$ 3.072,30

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
10/08/2021	148-6	SUB-EMPENHO	0412304012.219	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	F.P.M	2.227,23	10/08/2021	10/08/2021	2.227,23

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS/MULTAS SOBRE O INSS DEBITADO NO MÊS DE AGOSTO/2021.

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/08/2021	173-8	SUB-EMPENHO	0412204012.209	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	F.P.M	78.199,53	31/08/2021		0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
02/08/2021	179-6	SUB-EMPENHO	1854418032.236	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	041.301.514-95 - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS	F.P.M	1.100,00	02/08/2021	16/08/2021	1.100,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO,COM VAZÃO DE 24.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO COITÉS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPO.
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.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021.

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/08/2021	179-7	SUB-EMPENHO	1854418032.236	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	041.301.514-95 - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS	D.A.M	1.100,00			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO,COM VAZÃO DE 24.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO COITÉS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPO. 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. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.										
31/08/2021	180-7	SUB-EMPENHO	1854418032.236	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	589.627.514-53 - CLAUDIO JOSE DE ALMEIDA	IPVA B. BRASIL	1.100,00			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO,COM VAZÃO DE 12.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPO. 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 AGOSTO/2021.										
31/08/2021	182-7	SUB-EMPENHO	1854418032.236	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	041.698.234-43 - RONALDO FERREIRA CAMPOS	I.C.M.S.	2.500,00			0,00
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 MUNICÍPO. 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 CONTRATO Nº 004/2021. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.										
31/08/2021	183-7	SUB-EMPENHO	1854418032.236	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	335.811.018-40 - ALUISIO DOMICIO DA SILVA	F.P.M	2.000,00			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO,COM VAZÃO DE 5.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPO. PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 150 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR CAUSA DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO Nº 006/2021, DISPENSA Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 002/2021. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.										
31/08/2021	184-7	SUB-EMPENHO	1854418032.236	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	961.728.784-68 - GIVANILDO DE MOURA MELO	F.P.M	1.500,00			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO,COM VAZÃO DE 5.000 MIL LITROS DE ÁGUA POR HORA, SITUADO NO SÍTIO RIBEIRO DO MEL, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPO. PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 80 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR CAUSA DA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO Nº 007/2021, DISPENSA Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 003/2021. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.										
31/08/2021	190-7	SUB-EMPENHO	2012204012.237	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.544.203/0024-99 - DIOCESE DE NAZARÉ	F.P.M	2.750,00			0,00
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 AGOSTO/2021.										

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/08/2021	191-7	SUB-EMPENHO	1442204012.243	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.544.203/0024-99 - DIOCESE DE NAZARÉ	F.P.M	2.750,00			0,00

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 AGOSTO/2021.

31/08/2021	194-7	SUB-EMPENHO	0412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	036.867.444-49 - CAIO MÁRIO BARBOZA CAVALCANTI	F.P.M	1.280,00			0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E RECUROS HUMANOS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS, CADASTRAMENTOS, RETIFICAÇÕES DE SEFIP, RAIS E DIRF DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.

DESCRIÇÃO	VALOR
Imposto sobre Serviços - ISS	R$ 25,60
TOTAL	R$ 25,60

31/08/2021	337-6	SUB-EMPENHO	0824308062.206	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	093.625.284-79 - LUCIANO CARLOS DE LIMA PESSOA	D.A.M	800,00	31/08/2021		0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, Nº 2, CENTRO PASSIRA /PE., PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 013/2021, DISPENSA Nº 008/2021, CONTRATO Nº 013/2021.
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.

31/08/2021	338-6	SUB-EMPENHO	2060523022.238	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.599.844-49 - INACIO MANOEL DA SILVA	F.P.M	1.000,00	31/08/2021		0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM 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 AGOSTO/2021.

31/08/2021	346-6	SUB-EMPENHO	1854418032.236	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.599.334-53 - MANOEL SOARES SOBRINHO	F.P.M	3.500,00			0,00

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, DESTE MUNICÍPO.PARA ATENDER 400 FAMÍLIAS DA COMUNIDADE DO SÍTIO RARAS E SÍTIO 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 AGOSTO/2021.

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/08/2021	358-7	SUB-EMPENHO	0412304012.217	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.742.864/0001-72 - SÉRGIO RICARDO B CARDOSO ME	F.P.M	2.500,00			0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO , CONSOANTE PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 068/2017, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00/2017, RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES NA ÁREA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E SOFTWARES DE ALMOXARIFADO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/08/2021	401-6	SUB-EMPENHO	0412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	668.557.214-00 - LEONILDO FIRMINO DA SILVA	D.A.M	1.750,00			0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIFUSÃO DE CONTEÚDO PUBLICITÁRIO E PROPAGANDA ATRAVÉS DE RÁDIO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.

DESCRIÇÃO	VALOR
Imposto sobre Serviços - ISS	R$ 35,00
TOTAL	R$ 35,00

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
02/08/2021	406-5	SUB-EMPENHO	1545218012.232	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	07.575.881/0001-18 - SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA	F.P.M	2.560,00	02/08/2021		0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE PERTENCENTES AOS GRUPOS "A", "B" e "E", DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA E A EMPRESA SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA. CONFORME CONTRATO Nº 04/2021. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
09/08/2021	438-4	SUB-EMPENHO	0212204052.207	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.291.637/0001-30 - GOMES & VERA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	F.P.M	20.000,00	09/08/2021	13/08/2021	20.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA GOMES & VERA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE DIREITO ECONÔMICO, FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO, CIVIL, TRABALHISTA, TRIBUTARIA E AINDA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO DAS DEMANDAS EM CURSO NO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2021, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 016/2021.

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/08/2021	460-5	SUB-EMPENHO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	068.335.684-48 - EDINALVA SEVERINA DA SILVA FRANÇA	F.P.M	300,00	31/08/2021		0,00

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

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/08/2021	462-5	SUB-EMPENHO	0412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	708.156.584-00 - LEOMAR MANOEL DA SILVA	F.P.M	300,00	31/08/2021		0,00
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 AGOSTO/2021.										
31/08/2021	486-5	SUB-EMPENHO	0412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.592.769/0001-04 - LUIZ ANTONIO GONZAGA SILVA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS	F.P.M	1.100,00			0,00
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 PARA OS SETORES 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. CONFORME CONTRATO Nº 001/2021. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.										
31/08/2021	487-5	SUB-EMPENHO	0412304012.215	33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.557.145/0001-16 - PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA	F.P.M	8.000,00			0,00
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 DE 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, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 019/2021. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.										
31/08/2021	499-5	SUB-EMPENHO	0412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.464.717/0001-88 - AM. DA SILVA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	I.C.M.S.	2.180,00	31/08/2021		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2021. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.										
31/08/2021	512-5	SUB-EMPENHO	1854418032.236	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.591.194-20 - ELIZABETE URBANO DE FREITAS	F.P.M	1.000,00			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM UMA VAZÃO DE 7.000 LITROS DE ÁGUA POR HORA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 120 (CENTO E VINTE) FAMÍLIAS, O POÇO DETÊM 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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2021, DISPENSA Nº 013/2021 E CONTRATO Nº 020/2021. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.										
27/08/2021	522-4	SUB-EMPENHO	1545104012.230	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.272.663/0001-19 - PRONTO CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA	F.P.M	12.000,00	27/08/2021		0,00
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 001/2021 E CONTRATO Nº 021/2021. (NO PERÍODO DE 22/07/2021 A 21/08/2021)										

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/08/2021	535-5	SUB-EMPENHO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	048.524.684-86 - MARIA ZILMA DOS SANTOS	IPVA B. BRASIL	450,00	31/08/2021		0,00

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 AGOSTO/2021.

30/08/2021	560-5	SUB-EMPENHO	0412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02.472.202/0001-61 - SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	D.A.M	1.450,00	30/08/2021		0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE, A 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, PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, QUE ENTRE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA E A EMPRESA SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME CONTRATO Nº 005/2021. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.

04/08/2021	562-3	SUB-EMPENHO	0412204012.208	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.204.604/0001-03 - J. A. DA SILVA COMÉRCIO ME	F.P.M	88,00	04/08/2021	13/08/2021	88,00

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 BOTIJÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 021/2021.

04/08/2021	564-3	SUB-EMPENHO	2060523022.238	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.204.604/0001-03 - J. A. DA SILVA COMÉRCIO ME	F.P.M	10.374,00	04/08/2021	13/08/2021	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 BOTIJÃO, PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 021/2021.

31/08/2021	567-5	SUB-EMPENHO	1854418032.236	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	579.931.304-68 - JOSÉ DINIZ DOS SANTOS	D.A.M	1.500,00			0,00

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 AGOSTO/2021.

16/08/2021	603-9	SUB-EMPENHO	1545104012.230	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	F.P.M	25.500,00	16/08/2021	16/08/2021	25.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI,OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 024/2021.

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/08/2021	699-4	SUB-EMPENHO	1545104012.230	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328.072.874-68 - MARIA NILZA DE MEDEIROS GOMES	D.A.M	1.300,00	31/08/2021		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM 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 AGOSTO/2021.										
31/08/2021	703-4	SUB-EMPENHO	0418204042.213	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	719.208.114-00 - MARCIA ARRUDA DE FARIAS	F.P.M	1.250,00	31/08/2021		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ALBERTO BENNING 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 AGOSTO/2021.										
10/08/2021	712-1	SUB-EMPENHO	1545104012.230	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	D.A.M	1.666,20	10/08/2021		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI,OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021, CONTRATO Nº 027/2021, NOS TERMOS DO PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO SOB A MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021, DO TIPO "MENOR PREÇO" POR ITEM OFERTADO.										
11/08/2021	737-2	SUB-EMPENHO	0824308062.206	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	F.E.P.	1.523,10	11/08/2021	13/08/2021	1.523,10
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 011/2021 E CONTRATO Nº 028/2021.										
11/08/2021	738-2	SUB-EMPENHO	0418204042.213	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	F.E.P.	4.794,37	11/08/2021	13/08/2021	4.794,37
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO POSTO PASSIRA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 028/2021.										
10/08/2021	739-2	SUB-EMPENHO	1545104012.230	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	F.P.M	8.003,94	10/08/2021	13/08/2021	8.003,94
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.										

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
10/08/2021	740-2	SUB-EMPENHO	1545104012.230	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	F.P.M	89.181,12	10/08/2021	13/08/2021	89.181,12
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 INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E CONTRATO Nº 028/2021.										
11/08/2021	742-2	SUB-EMPENHO	2012204012.237	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	F.E.P.	3.061,25	11/08/2021	13/08/2021	3.061,25
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.										
10/08/2021	743-2	SUB-EMPENHO	2012204012.237	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	F.E.P.	39.239,93	10/08/2021	13/08/2021	39.239,93
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.										
10/08/2021	744-2	SUB-EMPENHO	2060620012.239	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	02.307.838/0001-58 - AUTO POSTO PASSIRA LTDA	F.P.M	11.258,69	10/08/2021	13/08/2021	11.258,69
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.										
16/08/2021	750-3	SUB-EMPENHO	0412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.535.764/0022-78 - OI S.A	F.P.M	108,09	16/08/2021		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (3651-1124) MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2021.										
16/08/2021	751-3	SUB-EMPENHO	0412304012.217	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.535.764/0022-78 - OI S.A	F.P.M	181,79	16/08/2021		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (3651-1763) MÊS REFERÊNCIA AGOSTO/2021.										

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
19/08/2021	781-3	SUB-EMPENHO	0412204012.221	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	F.P.M	63.627,50	19/08/2021		0,00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 5.194,29
IRRF	R$ 727,72
TOTAL	R$ 5.922,01

31/08/2021	790-3	SUB-EMPENHO	0413104012.204	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	456.295.524-49 - JOSÉ GONÇALVES DE ARAUJO FILHO	IPVA B. BRASIL	1.000,00			0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA 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. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	VALOR
Imposto sobre Serviços - ISS	R$ 20,00
TOTAL	R$ 20,00

02/08/2021	808-1	SUB-EMPENHO	0412204012.221	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA -ME	F.P.M	1.325,49	02/08/2021	16/08/2021	1.325,49

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA-ME, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES 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.

23/08/2021	809-2	SUB-EMPENHO	0824404012.240	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA -ME	F.P.M	145,00	23/08/2021		0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA-ME, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER 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.

13/08/2021	852-19	SUB-EMPENHO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	77,81	13/08/2021	13/08/2021	77,81

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS POÇOS ARTESIANOS LOCADOS, SITUADOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.(POÇO ARTESIANO DO SÍTIO COITÉS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021.

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
13/08/2021	852-20	SUB-EMPENHO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	CIDE-PM-PASSIRA	346,34	13/08/2021	30/08/2021	346,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS POÇOS ARTESIANOS LOCADOS, SITUADOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.(POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CARRAPICHO) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.										
13/08/2021	852-21	SUB-EMPENHO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	CIDE-PM-PASSIRA	675,17	13/08/2021	30/08/2021	675,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS POÇOS ARTESIANOS LOCADOS, SITUADOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.(POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAMARADA) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.										
13/08/2021	852-22	SUB-EMPENHO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	S N A	148,94	13/08/2021	30/08/2021	148,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS POÇOS ARTESIANOS LOCADOS, SITUADOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.(POÇO ARTESIANO DO SÍTIO VARJADAS) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.										
24/08/2021	852-23	SUB-EMPENHO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	CORREIOS	616,61	24/08/2021		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS POÇOS ARTESIANOS LOCADOS, SITUADOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.(POÇO ARTESIANO DO SÍTIO VÁRZEA) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.										
24/08/2021	852-24	SUB-EMPENHO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	624,57			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS POÇOS ARTESIANOS LOCADOS, SITUADOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.(POÇO ARTESIANO SÍTIO CAJÁ) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021.										
24/08/2021	852-25	SUB-EMPENHO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	408,25			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS POÇOS ARTESIANOS LOCADOS, SITUADOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.(POÇO ARTESIANO SÍTIO CAJÁ) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.										

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
24/08/2021	852-26	SUB-EMPENHO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		104,13			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS POÇOS ARTESIANOS LOCADOS, SITUADOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.(POÇO ARTESIANO DE BENGALAS) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.										
24/08/2021	855-3	SUB-EMPENHO	0824308062.206	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	76,96	31/08/2021	31/08/2021	76,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA MARIA PEREIRA DA SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE.(CONTA CONTRATO Nº 7038780756). RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.										
04/08/2021	883-1	SUB-EMPENHO	1545104012.230	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.058.282/0001-60 - CLEIDIO FRANCA DE ARRUDA EIRELI-EPP	F.P.M	26.972,00	04/08/2021	13/08/2021	26.972,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 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 INFRAESTRURA) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 035/2021. CONFORME PLANILHA BOLETIM DE MEDIÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/07/2021 A 31/07/2021.										
02/08/2021	884-1	SUB-EMPENHO	2012204012.237	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.899.764/0001-29 - MOBILE TRADING EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	F.P.M	2.800,00	02/08/2021	13/08/2021	2.800,00
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 AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, DE 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(CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E PLANILHA EM ANEXO , REF. À 10 VIAGENS NO MÊS DE JULHO/2021)										
02/08/2021	884-2	SUB-EMPENHO	2012204012.237	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.899.764/0001-29 - MOBILE TRADING EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	F.P.M	5.280,00	02/08/2021	13/08/2021	5.280,00
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 AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, DE 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.(CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O PERÍODO DE 13 À 31 DE JULHO/2021).										
02/08/2021	884-3	SUB-EMPENHO	2012204012.237	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.899.764/0001-29 - MOBILE TRADING EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	F.P.M	5.280,00	02/08/2021	13/08/2021	5.280,00
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 AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, DE 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.(CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E PLANILHA EM ANEXO, REF. AO PERÍODO DE 13 À 31/07/2021).										

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
02/08/2021	885-1	SUB-EMPENHO	0412204012.201	33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.783.405/0001-65 - A C DE MOURA JUNIOR VISTORIA VEICULAR-EPP	I.C.M.S.	5.605,00	02/08/2021	16/08/2021	5.605,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 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.(CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E PLANILHA EM ANEXO, REF. AO MÊS DE JULHO/2021).

19/08/2021	902-2	SUB-EMPENHO	0412204012.201	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	F.P.M	35.000,00	19/08/2021	23/08/2021	35.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.

DESCRIÇÃO	VALOR
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 5.999,58
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 1.503,94
IRRF	R$ 7.472,70
TOTAL	R$ 14.976,22

23/08/2021	917-2	SUB-EMPENHO	0412204012.208	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	F.P.M	16.170,00	23/08/2021		0,00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 1.240,80
IRRF	R$ 8,59
TOTAL	R$ 1.249,39

19/08/2021	918-2	SUB-EMPENHO	1442204012.243	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	F.P.M	6.000,00	19/08/2021	23/08/2021	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 2021.
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.

DESCRIÇÃO	VALOR
IRRF	R$ 599,14
PASSIRA PREV	R$ 660,00
TOTAL	R$ 1.259,14

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
19/08/2021	918-3	SUB-EMPENHO	1442204012.243	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	F.P.M	4.400,00	19/08/2021		0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 346,50
IRRF	R$ 8,59
TOTAL	R$ 355,09

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
19/08/2021	919-2	SUB-EMPENHO	0212204052.207	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	F.P.M	23.911,00	19/08/2021		0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 2.373,80
IRRF	R$ 1.230,00
TOTAL	R$ 3.603,80

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/08/2021	939-2	SUB-EMPENHO	0412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.599.844-49 - INACIO MANOEL DA SILVA	F.P.M	1.000,00			0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE VICENTE DE MOURA Nº 161 , NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR.
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
26/08/2021	971-2	SUB-EMPENHO	0412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	24,93			0,00

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

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
10/08/2021	972-2	SUB-EMPENHO	2012204012.237	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	CORREIOS	56,71	10/08/2021		0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, SITUADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE UM MOINHO.(CONTA CONTRATO Nº 7003049145). RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.

31/08/2021	984-2	SUB-EMPENHO	0412304012.219	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/4161-00 - BANCO DO BRASIL	D.A.M	783,45	31/08/2021	31/08/2021	783,45

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DESTA PREF. NO MÊS DE AGOSTO/2021.

31/08/2021	985-2	SUB-EMPENHO	0412304012.219	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.360.305/0053-35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	I.P.V.A	452,65	31/08/2021	31/08/2021	452,65

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DESTA PREF. NO MÊS DE AGOSTO/2021.

02/08/2021	986-0	ORDINÁRIO	0412204012.221	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	088.604.344-16 - RAFAEL FERREIRA DE LIMA	I.C.M.S.	200,00	02/08/2021	16/08/2021	200,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DIVULGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES.

DESCRIÇÃO	VALOR
Imposto sobre Serviços - ISS	R$ 4,00
TOTAL	R$ 4,00

02/08/2021	987-0	ORDINÁRIO	0412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	343.145.628-62 - MARIA JOSÉ FELÍCIO DOS SANTOS	D.A.M	1.120,00	02/08/2021	16/08/2021	1.120,00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Imposto sobre Serviços - ISS	R$ 22,40
TOTAL	R$ 22,40

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
02/08/2021	988-0	ORDINÁRIO	1442204012.243	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	341.103.214-68 - MARIA DAS DORES E SILVA AMORIM	I.C.M.S.	500,00	02/08/2021	17/08/2021	500,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFECÇÃO DE 250 CANETAS PERSONALIZADAS (VIOLÊNCIA CONTRA À MULHER), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER.

DESCRIÇÃO	VALOR
Imposto sobre Serviços - ISS	R$ 10,00
TOTAL	R$ 10,00

02/08/2021	989-0	ORDINÁRIO	1545104012.230	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	036.866.264-03 - JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO	D.A.M	1.025,00	02/08/2021	17/08/2021	1.025,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE PRANCHA E REBOQUE, TRANSPORTANDO A MÁQUINA PC DO SÍTIO JUCURÍ PARA A CIDADE DE CUMARU/PE.

DESCRIÇÃO	VALOR
Imposto sobre Serviços - ISS	R$ 20,50
TOTAL	R$ 20,50

02/08/2021	990-0	ORDINÁRIO	0412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.412.921/0001-88 - CARTÓRIO ÚNICO DE PASSIRA		5,50	02/08/2021		0,00

VALOR QUESE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

02/08/2021	991-0	ORDINÁRIO	0418204042.213	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO.	F.P.M	323,91	02/08/2021	02/08/2021	323,91

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2021, DOS VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. RENEGADES STD FLEX: QYI1A62 -QYI1B12 - QYI1A42.

04/08/2021	992-0	ORDINÁRIO	0413104012.204	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.867.871/0001-60 - DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA	F.P.M	894,74	05/08/2021	05/08/2021	894,74

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO: PROCESSO PMP Nº 035/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO PMP Nº 017/2021 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALGEMAS PARA FORTALECER A GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE DE PASSIRA/PE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO 905429/2020 COM O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA.

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
04/08/2021	993-0	ORDINÁRIO	1442204012.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.165.169/0001-10 - KAIKI DAVID FERREIRA SILVA 09117502403	D.A.M	120,00	04/08/2021	18/08/2021	120,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONERES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER.										
04/08/2021	994-0	ORDINÁRIO	0412304012.217	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.165.169/0001-10 - KAIKI DAVID FERREIRA SILVA 09117502403	D.A.M	160,00	04/08/2021	18/08/2021	160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONERES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.										
04/08/2021	995-0	ORDINÁRIO	0412204012.208	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.165.169/0001-10 - KAIKI DAVID FERREIRA SILVA 09117502403	D.A.M	30,00	04/08/2021	18/08/2021	30,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO.										
04/08/2021	996-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.165.169/0001-10 - KAIKI DAVID FERREIRA SILVA 09117502403	D.A.M	340,00	04/08/2021	18/08/2021	340,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.										
04/08/2021	997-0	ORDINÁRIO	0412204012.208	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.165.169/0001-10 - KAIKI DAVID FERREIRA SILVA 09117502403	D.A.M	240,00	04/08/2021	18/08/2021	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.										
04/08/2021	998-0	ORDINÁRIO	0412204012.208	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.165.169/0001-10 - KAIKI DAVID FERREIRA SILVA 09117502403	D.A.M	255,00	04/08/2021	18/08/2021	255,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
04/08/2021	999-0	ORDINÁRIO	1545104012.230	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.337.494-46 - MARCELO COSTA DA SILVA	I.P.V.A	750,00	04/08/2021	19/08/2021	750,00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Imposto sobre Serviços - ISS	R$ 15,00
TOTAL	R$ 15,00

04/08/2021	1000-0	ORDINÁRIO	2369123012.227	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	070.124.204-30 - JOSE GOMES DA SILVA	I.P.V.A	2.000,00	04/08/2021	20/08/2021	2.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SEBASTIÃO NERY DE ALMEIDA Nº 49, ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES ARTESÃS DE PASSIRA.
RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021.

04/08/2021	1001-0	ESTIMATIVO	2884600002.220	46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE		336.500,00			0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO CADPREV. 106,107/2007 - 373/2009 - 1865,1866/2013 - 1202,1203/2018 - 343,344,345/2016.

05/08/2021	1001-1	SUB-EMPENHO	2884600002.220	46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE	F.P.M	52.246,12			0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO CADPREV. 106,107/2007 - 373/2009 - 1865,1866/2013 - 1202,1203/2018 - 343,344,345/2016. (GUIA DE Nº 04786, MÊS COMPETÊNCIA 12/2020, COM VENCIMENTO EM 10/12/2020 - RECALCULADA EM 05/08/2021 - CADPREV 343/2016 - (SAÚDE).

10/08/2021	1001-2	SUB-EMPENHO	2884600002.220	46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE	F.P.M	7.173,62	10/08/2021	10/08/2021	7.173,62

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO CADPREV. 106,107/2007 - 373/2009 - 1865,1866/2013 - 1202,1203/2018 - 343,344,345/2016.(GUIA DE Nº 04800, MÊS COMPETÊNCIA 12/2020, COM VENCIMENTO EM 10/01/2021- SEC. ADM.EFETIVOS - SERVIDOR).

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
10/08/2021	1001-3	SUB-EMPENHO	2884600002.220	46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE	F.P.M	2.665,86	10/08/2021	10/08/2021	2.665,86
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO CADPREV. 106,107/2007 - 373/2009 - 1865,1866/2013 - 1202,1203/2018 - 343,344,345/2016.(GUIA DE Nº 04803, MÊS COMPETÊNCIA 12/2020, COM VENCIMENTO EM 10/01/2021 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS - SERVIDOR).										
10/08/2021	1001-4	SUB-EMPENHO	2884600002.220	46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE	F.P.M	1.180,80	10/08/2021	10/08/2021	1.180,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO CADPREV. 106,107/2007 - 373/2009 - 1865,1866/2013 - 1202,1203/2018 - 343,344,345/2016. (GUIA DE Nº 04812, MÊS DE COMPETÊNCIA 12/2020, COM VENCIMENTO EM 10/01/2021 - CONTROLE INTERNO EFETIVOS - SERVIDOR)										
10/08/2021	1001-5	SUB-EMPENHO	2884600002.220	46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE	F.P.M	1.243,59			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO CADPREV. 106,107/2007 - 373/2009 - 1865,1866/2013 - 1202,1203/2018 - 343,344,345/2016.(GUIA Nº 04836, MÊS COMPETÊNCIA 12/2020, COM VENCIMENTO EM 10/01/2021- FUNDO DE SAÚDE EFETIVOS - SERVIDOR).										
10/08/2021	1001-6	SUB-EMPENHO	2884600002.220	46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE	F.P.M	4.572,16			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO CADPREV. 106,107/2007 - 373/2009 - 1865,1866/2013 - 1202,1203/2018 - 343,344,345/2016. (GUIA DE Nº 04857, MÊS COMPETÊNCIA 12/2020, COM VENCIMENTO EM 10/01/2021- SERVIDOR - PSF EFETIVOS)										
10/08/2021	1001-7	SUB-EMPENHO	2884600002.220	46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE	F.P.M	1.442,66			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO CADPREV. 106,107/2007 - 373/2009 - 1865,1866/2013 - 1202,1203/2018 - 343,344,345/2016.(GUIA DE Nº 04860, MÊS COMPETÊNCIA 12/2020, COM VENCIMENTO EM 10/01/2021 - SERVIDOR - FUNDO DE SAÚDE EFETIVOS SAÚDE BUCAL).										
10/08/2021	1001-8	SUB-EMPENHO	2884600002.220	46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE	F.P.M	7.418,15			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO CADPREV. 106,107/2007 - 373/2009 - 1865,1866/2013 - 1202,1203/2018 - 343,344,345/2016.(GUIA DE Nº 04827, MÊS COMPETÊNCIA 12/2020, COM VENCIMENTO EM 10/01/2021 - SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS , FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL). GUIA DE Nº										

Todos os direitos são reservado a SICAP

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
10/08/2021	1001-9	SUB-EMPENHO	2884600002.220	46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE	F.P.M	10.324,10			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO CADPREV. 106,107/2007 - 373/2009 - 1865,1866/2013 - 1202,1203/2018 - 343,344,345/2016.(GUIA Nº 04833, MÊS COMPETÊNCIA 12/2020, COM VENCIMENTO EM 10/01/2021 - SERVIDOR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, FUNDEB 40% EFETIVOS).									
10/08/2021	1001-10	SUB-EMPENHO	2884600002.220	46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE	F.P.M	3.830,34	10/08/2021	10/08/2021	3.830,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO CADPREV. 106,107/2007 - 373/2009 - 1865,1866/2013 - 1202,1203/2018 - 343,344,345/2016.(GUIA DE Nº 05162, MÊS COMPETÊNCIA 8/2021, COM VENCIMENTO EM 10/08/2021 - PARCELA 149/240 - CADPREV 0373/2009 (PATRONAL).									
10/08/2021	1001-11	SUB-EMPENHO	2884600002.220	46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE	F.P.M	21.466,79	10/08/2021	10/08/2021	21.466,79
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO CADPREV. 106,107/2007 - 373/2009 - 1865,1866/2013 - 1202,1203/2018 - 343,344,345/2016. (GUIA DE Nº 05163, MÊS COMPETÊNCIA 8/2021, COM VENCIMENTO EM 10/08/2021 - PARCELA 164/240 - CADPREV 0106/2007 (PATRONAL).									
10/08/2021	1001-12	SUB-EMPENHO	2884600002.220	46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE	F.P.M	15.409,86	10/08/2021	10/08/2021	15.409,86
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO CADPREV. 106,107/2007 - 373/2009 - 1865,1866/2013 - 1202,1203/2018 - 343,344,345/2016.(GUIA DE Nº 05164, MÊS COMPETÊNCIA 8/2021, COM VENCIMENTO EM 10/08/2021 - PARCELA 164/240 - CADPREV 0107/2007-NAF 423/2007).									
10/08/2021	1001-13	SUB-EMPENHO	2884600002.220	46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE	F.P.M	8.206,80	10/08/2021	10/08/2021	8.206,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO CADPREV. 106,107/2007 - 373/2009 - 1865,1866/2013 - 1202,1203/2018 - 343,344,345/2016.(GUIA DE Nº05165, MÊS COMPETÊNCIA 8/2021, COM VENCIMENTO EM 10/08/2021 - PARCELA 035/200 - CADPREV 1202/2018 - PATRONAL 2013 E 2016 NAF 54/2017).									
10/08/2021	1001-14	SUB-EMPENHO	2884600002.220	46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE	F.P.M	8.560,56	10/08/2021	10/08/2021	8.560,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO CADPREV. 106,107/2007 - 373/2009 - 1865,1866/2013 - 1202,1203/2018 - 343,344,345/2016.(GUIA DE Nº 05166, MÊS COMPETÊNCIA 8/2021, COM VENCIMENTO EM 10/08/2021 - PARCELA 035/200 - CADPREV 1203/2018 - SEGURADO 2014 A 2016 NAF 54/2017).									

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
10/08/2021	1001-15	SUB-EMPENHO	2884600002.220	46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE	F.P.M	4.688,31	10/08/2021	10/08/2021	4.688,31
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO CADPREV. 106,107/2007 - 373/2009 - 1865,1866/2013 - 1202,1203/2018 - 343,344,345/2016. (GUIA DE Nº 05167, MÊS COMPETÊNCIA 8/2021, COM VENCIMENTO EM 10/08/2021 - CADPREV Nº 1865/2013 - PARCELA 96/240- PATRONAL).										
10/08/2021	1001-16	SUB-EMPENHO	2884600002.220	46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE	F.P.M	6.871,61	10/08/2021	10/08/2021	6.871,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO CADPREV. 106,107/2007 - 373/2009 - 1865,1866/2013 - 1202,1203/2018 - 343,344,345/2016.(GUIA DE Nº 05168, MÊS COMPETÊNCIA 8/2021, COM VENCIMENTO EM 10/08/2021 - CADPREV Nº 1866/2013 - PARCELA 96/240- PATRONAL).										
31/08/2021	1002-1	SUB-EMPENHO	2369123012.227	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	070.124.204-30 - JOSE GOMES DA SILVA	I.C.M.S.	2.000,00	31/08/2021		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SEBASTIÃO NERY DE ALMEIDA Nº 49, 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 AGOSTO/2021.										
06/08/2021	1003-0	ORDINÁRIO	0412304012.219	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL)	D.A.M	500,00	06/08/2021	06/08/2021	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS (DCTF).										
09/08/2021	1004-0	ORDINÁRIO	0412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.081.237/0001-29 - MARCELO FERREIRA DA SILVA FILHO	IPVA B. BRASIL	1.690,00	09/08/2021		0,00
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.										
09/08/2021	1005-0	ORDINÁRIO	1442204012.243	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.081.237/0001-29 - MARCELO FERREIRA DA SILVA FILHO	F.P.M	1.150,00	09/08/2021		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER.										

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
09/08/2021	1006-0	ORDINÁRIO	0412204012.221	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	04.917.296/0003-22 - AVIL TEXTIL LTDA	D.A.M	252,87	09/08/2021	09/08/2021	252,87

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS DE MALHA, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES.

09/08/2021	1007-0	ORDINÁRIO	0412304012.219	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL)	D.A.M	1.328,30	09/08/2021	09/08/2021	1.328,30

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ.

09/08/2021	1008-0	ORDINÁRIO	2781327012.228	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	042.527.624-48 - ALEXANDRE CORDEIRO BARBOSA DO NASCIMENTO	D.A.M	280,00	09/08/2021	20/08/2021	280,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO PRIMEIRO CAMPEONATO DE FUTSAL DOS SÍTIOS DA ZONA RURAL, REALIZADO NO SEGUNDO DISTRITO.

DESCRIÇÃO	VALOR
Imposto sobre Serviços - ISS	R$ 5,60
TOTAL	R$ 5,60

11/08/2021	1009-1	SUB-EMPENHO	2884600002.220	46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	4.436,51	11/08/2021	11/08/2021	4.436,51

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SINAL CORRESPONDENTE AO PLANO DE PARCELAMENTO Nº 404001367002, JUNTO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, CRIADO EM 10/06/2021. PARCELA Nº 02.

11/08/2021	1010-1	SUB-EMPENHO	2884600002.220	46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	13.481,10	11/08/2021	11/08/2021	13.481,10

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO (CELPE). PARCELA 06/36

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
11/08/2021	1011-1	SUB-EMPENHO	2884600002.220	46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	1.909,85	11/08/2021	11/08/2021	1.909,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 404001336001, CRIADO E M09/02/2021 JUNTO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO (CELPE). PARCELA Nº 05										
09/08/2021	1012-0	ORDINÁRIO	2575225012.233	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	17.872,54	09/08/2021	11/08/2021	17.872,54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PARCELA Nº 27/45.										
09/08/2021	1013-0	ESTIMATIVO	0418204042.213	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		300.000,00			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.										
19/08/2021	1013-1	SUB-EMPENHO	0418204042.213	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	D.A.M	56.875,00	19/08/2021	23/08/2021	56.875,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.										

DESCRIÇÃO	VALOR
CONSIGNADO BANCO SANTANDER	R$ 9.605,96
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.766,06
IRRF	R$ 140,28
PASSIRA PREV	R$ 6.067,04
RESTITUIÇÕES	R$ 202,85
TOTAL	R$ 18.782,19

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
09/08/2021	1014-0	ESTIMATIVO	0412204012.209	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE		300.000,00			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.										
19/08/2021	1014-1	SUB-EMPENHO	0412204012.209	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE	I.C.M.S.	108.500,95	19/08/2021	27/08/2021	108.500,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO.										
31/08/2021	1014-2	SUB-EMPENHO	0412204012.209	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.032.346/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE	F.P.M	205,29			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.										
09/08/2021	1015-0	ORDINÁRIO	0412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.412.921/0001-88 - CARTÓRIO ÚNICO DE PASSIRA	CAIXA	5,50	09/08/2021	10/08/2021	5,50
VALOR QUESE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO.										
10/08/2021	1016-0	ORDINÁRIO	1545204062.231	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	2.773,89	10/08/2021	20/08/2021	2.773,89
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE, CONFORME FATURAS EM ANEXO.										
10/08/2021	1017-0	ORDINÁRIO	0412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	15.332,93	10/08/2021	20/08/2021	15.332,93
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE, CONFORME FATURAS EM ANEXO.										

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
10/08/2021	1018-0	ORDINÁRIO	2575225012.233	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	F.P.M	92.024,52	10/08/2021	20/08/2021	92.024,52
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE, CONFORME FATURAS EM ANEXO.										
10/08/2021	1019-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	5.316,40	10/08/2021	20/08/2021	5.316,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE, CONFORME FATURAS EM ANEXO.										
10/08/2021	1020-0	ORDINÁRIO	0412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	D.A.M	505,76	10/08/2021	20/08/2021	505,76
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE, CONFORME FATURAS EM ANEXO.										
10/08/2021	1021-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	S N A	1.425,96	10/08/2021	30/08/2021	1.425,96
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 AGOSTO/2021.										
10/08/2021	1022-0	ORDINÁRIO	1442204012.243	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	S N A	1.420,00	10/08/2021	30/08/2021	1.420,00
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 AGOSTO/2021.										
12/08/2021	1023-0	ORDINÁRIO	0412304012.217	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.826.205/0001-47 - JONES & LIMA ME	D.A.M	5.472,62	12/08/2021	16/08/2021	5.472,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA FINANCEIRA PARA O RESGATE DE VALORES DA TAXA DE TFF JUNTO A OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFÔNICA DO BRASIL E TELEMAR.										

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
12/08/2021	1024-0	ORDINÁRIO	1545104012.230	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO -	D.A.M	88,78	12/08/2021	12/08/2021	88,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DO PROJETO E ORÇAMENTO DAS CASAS DA FUNASA. (SÍTIO MUNGUBA).										
12/08/2021	1025-0	ORDINÁRIO	0412204012.208	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.285.126/0001-67 - CRISTIANE DA COSTA SILVA 07219280483	D.A.M	560,00	12/08/2021	20/08/2021	560,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK, 02 CABOS HDMI E 01 PORTA USB 2.0 HUB 7 PORTAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										
12/08/2021	1026-0	ORDINÁRIO	1442204012.243	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.364.536/0001-02 - GRAFICA AGRESTE EIRELI	F.P.M	600,00	12/08/2021		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLAQUINHAS COM IMÂ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER.										
16/08/2021	1027-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.324.709/0001-17 - G. DA SILVA AMORIM-ME	D.A.M	1.050,00	16/08/2021		0,00
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.										
20/08/2021	1028-0	ESTIMATIVO	1545104012.230	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.899.764/0001-29 - MOBILE TRADING EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP		60.000,00			0,00
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 INFRAESTRUTURA, DE 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 043/2021.										
20/08/2021	1029-0	ORDINÁRIO	0418204042.213	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	S N A	749,40	20/08/2021	30/08/2021	749,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA O SETOR DA GUARDA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RODOVIA PE 095 Nº 177, ALTO JOSÉ BERNARDINO (CONTA CONTRATO Nº 7040210690). RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.										

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
23/08/2021	1030-0	ORDINÁRIO	0412204012.208	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.395.942/0001-09 - Y.K. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	I.C.M.S.	7.700,00			0,00

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

23/08/2021	1031-0	ESTIMATIVO	0412304012.217	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		50.000,00			0,00

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

23/08/2021	1031-1	SUB-EMPENHO	0412304012.217	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	F.P.M	20.961,70	23/08/2021		0,00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
CONSIGNADO BANCO SANTANDER	R$ 624,16
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 1.823,78
IRRF	R$ 255,81
TOTAL	R$ 2.703,75

23/08/2021	1032-0	ESTIMATIVO	0412204012.201	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		100.000,00			0,00

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

23/08/2021	1032-1	SUB-EMPENHO	0412204012.201	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.097.300/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	F.P.M	47.311,00	23/08/2021		0,00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 4.760,84
IRRF	R$ 1.991,39

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
TOTAL										R$ 6.752,23
23/08/2021	1033-0	ORDINÁRIO	2781327012.228	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	042.527.624-48 - ALEXANDRE CORDEIRO BARBOSA DO NASCIMENTO	I.P.V.A	560,00	23/08/2021		0,00

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.

DESCRIÇÃO	VALOR
Imposto sobre Serviços - ISS	R$ 11,20
TOTAL	R$ 11,20

30/08/2021	1039-0	ORDINÁRIO	0412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.412.921/0001-88 - CARTÓRIO ÚNICO DE PASSIRA	CAIXA	11,00	30/08/2021	30/08/2021	11,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM DOCUMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

30/08/2021	1040-0	ORDINÁRIO	0412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.920.879/0001-37 - SUELI SILVERIO DA SILVA OLIVEIRA 07717834421	F.P.M	60,00	30/08/2021		0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO, REFERÊNCIA TRODAT 4912, PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

30/08/2021	1041-0	ORDINÁRIO	0412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	F.P.M	4.402,11			0,00

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

30/08/2021	1042-0	ORDINÁRIO	0413104012.204	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	024.521.834-31 - JAIRO VASCONCELOS RAMOS	I.P.V.A	1.000,00	30/08/2021		0,00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Imposto sobre Serviços - ISS	R$ 20,00
TOTAL	R$ 20,00

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1043-0	ORDINÁRIO	0412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	713.883.184-66 - JESSICA MARIA DE SANTANA	I.C.M.S.	1.200,00	30/08/2021		0,00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Imposto sobre Serviços - ISS	R$ 24,00
TOTAL	R$ 24,00

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1044-0	ORDINÁRIO	1545104012.230	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800.238.354-00 - PAULINO MANOEL DOS SANTOS	F.P.M	615,00			0,00

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.

DESCRIÇÃO	VALOR
Imposto sobre Serviços - ISS	R$ 12,30
TOTAL	R$ 12,30

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1045-0	ORDINÁRIO	1854418032.236	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	062.213.034-00 - SILVIO RODRIGUES DA SILVA	I.C.M.S.	2.000,00	30/08/2021		0,00

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.

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1046-0	ORDINÁRIO	0412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148.022.584-37 - LOOHAN NASCIMENTO DE MATOS	I.C.M.S.	1.080,00	30/08/2021		0,00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Imposto sobre Serviços - ISS	R$ 21,60
TOTAL	R$ 21,60

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1047-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	011.708.014-47 - PAULA ROBERTA DA MOTTA MELO	F.P.M	2.220,00			0,00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
IRRF	R$ 20,37
Imposto sobre Serviços - ISS	R$ 44,40
TOTAL	R$ 64,77

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1048-0	ORDINÁRIO	1545104012.230	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	071.234.564-75 - ADRIANO JOSÉ RAIMUNDO	I.C.M.S.	1.050,00	30/08/2021		0,00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Imposto sobre Serviços - ISS	R$ 21,00
TOTAL	R$ 21,00

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1049-0	ORDINÁRIO	0412204012.208	31900300 - PENSÕES	367.859.204-00 - ELIAS OLEGÁRIO DA SILVA	D.A.M	700,00	30/08/2021		0,00

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1050-0	ORDINÁRIO	0412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.884.387-77 - CARLOS ROGERIO SIMOES DA SILVA FELIX	I.C.M.S.	1.130,00	30/08/2021		0,00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Imposto sobre Serviços - ISS	R$ 22,60
TOTAL	R$ 22,60

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1051-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	022.822.854-92 - JOSE HAMILTON DA SILVA	F.P.M	715,00			0,00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Imposto sobre Serviços - ISS	R$ 14,30
TOTAL	R$ 14,30

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1052-0	ORDINÁRIO	0412204012.221	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.105.714-52 - WILSON MANOEL SILVÉRIO DA SILVA	F.P.M	1.000,00	30/08/2021		0,00

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.

DESCRIÇÃO	VALOR
Imposto sobre Serviços - ISS	R$ 20,00
TOTAL	R$ 20,00

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1053-0	ORDINÁRIO	1545104012.230	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.090.474-55 - JOSÉ BORBA GOMES NETO	I.C.M.S.	5.000,00	30/08/2021		0,00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
IRRF	R$ 478,14
Imposto sobre Serviços - ISS	R$ 100,00
TOTAL	R$ 578,14

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1054-0	ORDINÁRIO	2060523022.238	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	036.115.324-44 - DAVI CLEMENTINO LEITE	F.P.M	1.500,00			0,00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Imposto sobre Serviços - ISS	R$ 30,00
TOTAL	R$ 30,00

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1055-0	ORDINÁRIO	0412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.166.384-47 - DENIS PONTES DE CARVALHO E SILVA	F.P.M	3.000,00			0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CÂMERAS DE MONITORAMENTO, PARA O CENTRO DESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.

DESCRIÇÃO	VALOR
IRRF	R$ 86,20
Imposto sobre Serviços - ISS	R$ 60,00
TOTAL	R$ 146,20

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1056-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	719.203.744-34 - AGRINALDO JOSE DA COSTA	F.P.M	445,00			0,00

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1057-0	ORDINÁRIO	0412204012.208	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.526.474-07 - ANA CLÁUDIA DA SILVA REIS	I.C.M.S.	500,00			0,00

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.

DESCRIÇÃO	VALOR
Imposto sobre Serviços - ISS	R$ 10,00
TOTAL	R$ 10,00

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1058-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.576.644-60 - MARCIA DA SILVA BENICIO		0,00			0,00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Imposto sobre Serviços - ISS	R$ 20,00
TOTAL	R$ 20,00

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1059-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.211.364-04 - MARTA BENICIO DA SILVA	I.C.M.S.	2.000,00	30/08/2021		0,00

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.

DESCRIÇÃO	VALOR
IRRF	R$ 4,20
Imposto sobre Serviços - ISS	R$ 40,00
TOTAL	R$ 44,20

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1060-0	ORDINÁRIO	2060620012.239	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	687.632.714-00 - ANTONIO PEREIRA FREIRE FILHO	I.C.M.S.	1.050,00			0,00

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.

DESCRIÇÃO	VALOR
Imposto sobre Serviços - ISS	R$ 21,00
TOTAL	R$ 21,00

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1061-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.700.794-10 - ANIELLE DAIANE DA SILVA	I.C.M.S.	840,00	30/08/2021		0,00

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.

DESCRIÇÃO	VALOR
Imposto sobre Serviços - ISS	R$ 16,80
TOTAL	R$ 16,80

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1062-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	769.389.214-15 - VICENCIA RITA DA SILVA	I.C.M.S.	750,00	30/08/2021		0,00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Imposto sobre Serviços - ISS	R$ 15,00
TOTAL	R$ 15,00

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1063-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.467.604-18 - ISMAEL CARLOS SOARES	I.C.M.S.	1.130,00	30/08/2021		0,00

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.

DESCRIÇÃO	VALOR
Imposto sobre Serviços - ISS	R$ 22,60
TOTAL	R$ 22,60

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1064-0	ORDINÁRIO	0412204012.221	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	041.927.684-02 - ELIETE DANIEL DA SILVA	I.C.M.S.	390,00	30/08/2021		0,00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Imposto sobre Serviços - ISS	R$ 7,80
TOTAL	R$ 7,80

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1065-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.649.554-66 - SUENIA JOSINETE DE LIMA	I.C.M.S.	1.100,00	30/08/2021		0,00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Imposto sobre Serviços - ISS	R$ 22,00
TOTAL	R$ 22,00

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1066-0	ORDINÁRIO	2678226012.234	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	035.456.424-29 - MARCELO RAMOS HERCULANO	I.C.M.S.	550,00	30/08/2021		0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS, SÍTIO VARJADAS, ZONA RURAL, DESTA CIDADE.

DESCRIÇÃO	VALOR
Imposto sobre Serviços - ISS	R$ 11,00
TOTAL	R$ 11,00

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	1067-0	ORDINÁRIO	2012204012.237	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	931.710.214-04 - JOSE AFONSO BARBOSA DA SILVA	I.C.M.S.	1.030,00	30/08/2021		0,00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Imposto sobre Serviços - ISS	R$ 20,60
TOTAL	R$ 20,60

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/08/2021	1068-0	ORDINÁRIO	1545104012.230	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	051.413.364-33 - LUIS CARLOS DE MOURA	I.C.M.S.	1.390,00	31/08/2021		0,00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Imposto sobre Serviços - ISS	R$ 27,80
TOTAL	R$ 27,80

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/08/2021	1069-0	ORDINÁRIO	1545104012.230	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	024.600.714-18 - JOSENILDO PEDRO EVANGELISTA	I.C.M.S.	2.060,00	31/08/2021		0,00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
IRRF	R$ 8,61
Imposto sobre Serviços - ISS	R$ 41,20
TOTAL	R$ 49,81

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/08/2021	1070-0	ORDINÁRIO	1545218012.232	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	054.528.444-90 - LEONARDO MANOEL PEREIRA	F.P.M	1.060,00			0,00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Imposto sobre Serviços - ISS	R$ 21,20
TOTAL	R$ 21,20

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/08/2021	1071-0	ORDINÁRIO	1545104012.230	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.953.284-50 - JOSE DIEGO DA SILVA MENDONÇA	I.C.M.S.	1.100,00	31/08/2021		0,00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Imposto sobre Serviços - ISS	R$ 22,00
TOTAL	R$ 22,00

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/08/2021	1072-0	ORDINÁRIO	1442204012.243	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	040.962.434-93 - JOSIVAL DIAS DA SILVA	D.A.M	500,00			0,00

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.

DESCRIÇÃO	VALOR
Imposto sobre Serviços - ISS	R$ 10,00
TOTAL	R$ 10,00

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/08/2021	1073-0	ESTIMATIVO	0412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO		5.645,00			0,00

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/08/2021	1073-1	SUB-EMPENHO	0412204012.208	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	I.C.M.S.	1.129,00	31/08/2021	31/08/2021	1.129,00

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/08/2021	1074-0	ORDINÁRIO	1442204012.243	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.708.144-66 - JOYCE ALLANA DA SILVA GOMES		250,00			0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE JOYCE ALLANA, DURANTE 02(DUAS) HORAS DE SHOW NO I ENCONTRO SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA À MULHER, REALIZADA DIA 24/08/2021 NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.

DESCRIÇÃO	VALOR
Imposto sobre Serviços - ISS	R$ 5,00
TOTAL	R$ 5,00

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/08/2021	1075-0	ESTIMATIVO	2884600002.220	46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		100.000,00			0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS NO EXERCÍCIO DE 2021.

31/08/2021	1075-1	SUB-EMPENHO	2884600002.220	46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	F.P.M	25.560,48	31/08/2021	31/08/2021	25.560,48

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS NO MÊS DE AGOSTO/2021.

Total Empenhos : **1.461.596,73**
Total Sub-Empenhos : **1.400.694,41**
Total Liquidados: **1.470.795,08**
Total Pagos: **1.010.647,95**

Todos os direitos são reservado a SICAP