



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS - DETALHAMENTO DE DESPESA: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
02/02/2022	304-0	ORDINÁRIO	0412204012.201	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	172.826.084-15 - SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE	IPVA B. BRASIL	1.910,16	02/02/2022	03/02/2022	1.910,16
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, VIAJAR A BRASÍLIA (DF), NO PERÍODO DE 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. (04 X 477,54).										
02/02/2022	305-0	ORDINÁRIO	0412304012.216	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	048.768.274-27 - ALBERES SOARES DA SILVA	F.P.M	1.364,40	02/02/2022	03/02/2022	1.364,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, VIAJAR A BRASÍLIA (DF), NO PERÍODO DE 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. (04 X R\$. 341,10)										
09/03/2022	471-0	ORDINÁRIO	0412204012.205	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	030.155.614-80 - ELAINE CRISTINA GOMES DA SILVA	IPVA B. BRASIL	327,44	09/03/2022	25/03/2022	327,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA A DIRETORA DA JUNTA MILITAR, VIAJAR À RECIFE-PE NOS DIAS 07,08,09,10,21,22,23 E 24 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE IDENTIFICADOR NO ITBI (Instituto Tavares Buril). (R\$ 40,93 X 8 = R\$ 327,44)										
17/03/2022	506-0	ORDINÁRIO	0824308062.211	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	710.490.884-68 - RAQUEL PEREIRA DO NASCIMENTO	F.P.M	40,93	17/03/2022	23/03/2022	40,93
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, VIAJAR AO RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS IMPORTANTES SOBRE QUESTÕES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.										
23/03/2022	517-0	ORDINÁRIO	0824308062.211	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	710.490.884-68 - RAQUEL PEREIRA DO NASCIMENTO	F.P.M	122,79	23/03/2022	23/03/2022	122,79
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR PARTICIPAR DO DIÁLOGO NORDESTINO DE CONSELHOS TUTELARES E CMDCA's E REDES DE ATENDIMENTO ETAPA ZONA DA MATA-PE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24,25 E 26 DE MARÇO/2022.										
23/03/2022	518-0	ORDINÁRIO	0824308062.211	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	067.995.174-16 - MARINALVA LAURENTINO PEREIRA NASCIMENTO	F.P.M	122,79	23/03/2022	23/03/2022	122,79
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR PARTICIPAR DO DIÁLOGO NORDESTINO DE CONSELHOS TUTELARES E CMDCA's E REDES DE ATENDIMENTO ETAPA ZONA DA MATA-PE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24,25 E 26 DE MARÇO/2022.										
23/03/2022	519-0	ORDINÁRIO	0824308062.211	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	580.355.244-53 - MARIA CECILIA DOS SANTOS SILVA	F.P.M	112,79	23/03/2022	23/03/2022	112,79
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR PARTICIPAR DO DIÁLOGO NORDESTINO DE CONSELHOS TUTELARES E CMDCA's E REDES DE ATENDIMENTO ETAPA ZONA DA MATA-PE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24,25 E 26 DE MARÇO/2022.										
23/03/2022	520-0	ORDINÁRIO	0824308062.211	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	111.611.124-13 - JOANA D'ARC DA COSTA	F.P.M	40,93	23/03/2022	23/03/2022	40,93
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, VIAJAR À CARUARU-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS IMPORTANTES SOBRE QUESTÕES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS - DETALHAMENTO DE DESPESA: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
09/05/2022	808-0	ORDINÁRIO	2012204012.236	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	253.621.354-49 - JOÃO CLEMENTE DA SILVA	D.A.M	136,44	09/05/2022	09/05/2022	136,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O CHEFE DA DIVISÃO SAÚDE ANIMAL, VIAJAR NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA TITULA BRASIL, QUE SE REALIZARÁ NO INCRA-RECIFE/PE. (02 X R\$. 68,22).										
09/05/2022	809-0	ORDINÁRIO	2012204012.236	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	105.192.434-04 - JOSÉLIA SANTANA REIS DOS SANTOS	D.A.M	136,44	09/05/2022	09/05/2022	136,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CHEFE DE GABINETE, VIAJAR NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA TITULA BRASIL, QUE SE REALIZARÁ NO INCRA-RECIFE/PE. (02 X R\$. 68,22).										
13/07/2022	1126-0	ORDINÁRIO	0412400322.202	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	880.189.464-34 - DAMIÃO FABIANO DA SILVA	F.P.M	81,86	13/07/2022	13/07/2022	81,86
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO, VIAJAR A CIDADE DO RECIFE/PE, NO DIA 13/07/2022, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. (01 X R\$. 81,86).										
01/08/2022	1214-0	ORDINÁRIO	0412204012.205	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	049.237.414-73 - LUANA GOMES DE SANTANA	D.A.M	81,86	01/08/2022	09/08/2022	81,86
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COMPLETA PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA AO CURSO E-SOCIAL, REALIZADO NA AMUPE, RECIFE-PE NO DIA 09/08/2022 NO PERÍODO DE 9 ÀS 17 HORAS.										
01/08/2022	1215-0	ORDINÁRIO	0412204012.205	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	059.529.074-40 - NATÁLIA NASCIMENTO GONÇALVES DE LIMA	D.A.M	68,22	01/08/2022	09/08/2022	68,22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COMPLETA PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA AO CURSO E-SOCIAL, REALIZADO NA AMUPE, RECIFE-PE NO DIA 09/08/2022 NO PERÍODO DE 9 ÀS 17 HORAS.										
05/08/2022	1235-0	ORDINÁRIO	0824308062.211	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	710.490.884-68 - RAQUEL PEREIRA DO NASCIMENTO	CAIXA	136,44	05/08/2022	17/08/2022	136,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NA PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM BEZERROS-PE, REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL/2022.										
05/08/2022	1236-0	ORDINÁRIO	0824308062.211	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	067.995.174-16 - MARINALVA LAURENTINO PEREIRA NASCIMENTO	CAIXA	136,44	05/08/2022	17/08/2022	136,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NA PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM BEZERROS-PE, REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL/2022.										
05/08/2022	1237-0	ORDINÁRIO	0824308062.211	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	111.611.124-13 - JOANA D'ARC DA COSTA	CAIXA	136,44	05/08/2022	17/08/2022	136,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NA PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM BEZERROS-PE, REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL/2022.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS - DETALHAMENTO DE DESPESA: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
05/08/2022	1238-0	ORDINÁRIO	0824308062.211	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	580.355.244-53 - MARIA CECILIA DOS SANTOS SILVA	CAIXA	136,44	05/08/2022	17/08/2022	136,44

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NA PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM BEZERROS-PE, REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL/2022.

12/08/2022	1268-0	ORDINÁRIO	2012204012.236	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	105.192.434-04 - JOSÉLIA SANTANA REIS DOS SANTOS	F.P.M	341,10	12/08/2022	12/08/2022	341,10
------------	--------	-----------	----------------	----------------------------	--	-------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA A CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE UNIDADES MUNICIPAIS DE CADASTRO - UMCs QUE SERÁ REALIZADA DE 15 À 19 DE AGOSTO/2022, NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE.
(05 X R\$ 68,22)

12/08/2022	1269-0	ORDINÁRIO	2012204012.236	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	253.621.354-49 - JOÃO CLEMENTE DA SILVA	F.P.M	341,10	12/08/2022	12/08/2022	341,10
------------	--------	-----------	----------------	----------------------------	---	-------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA O CHEFE DA DIVISÃO SAÚDE ANIMAL, PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE UNIDADES MUNICIPAIS DE CADASTRO - UMCs QUE SERÁ REALIZADA DE 15 À 19 DE AGOSTO/2022, NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE.
(05 X R\$ 68,22)

25/08/2022	1288-0	ORDINÁRIO	0412204012.205	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	821.447.024-20 - EDUARDO MANOEL DA CRUZ	F.P.M	68,22	25/08/2022	30/08/2022	68,22
------------	--------	-----------	----------------	----------------------------	---	-------	-------	------------	------------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR VIAJAR AO RECIFE/PE, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO", QUE SERÁ REALIZADO NO PRÉDIO SEDE DA AMUPE. (01 X R\$. 68,22).

25/08/2022	1289-0	ORDINÁRIO	0412204012.205	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	049.237.414-73 - LUANA GOMES DE SANTANA	F.P.M	81,86	25/08/2022	30/08/2022	81,86
------------	--------	-----------	----------------	----------------------------	---	-------	-------	------------	------------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO", QUE SERÁ REALIZADO NO PRÉDIO DA AMUPE. (01 X R\$. 81,86).

29/08/2022	1291-0	ORDINÁRIO	0412400322.202	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	027.496.864-90 - MARIA DAS NEVES DA SILVA	F.P.M	68,22	29/08/2022	02/09/2022	68,22
------------	--------	-----------	----------------	----------------------------	---	-------	-------	------------	------------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA AGENTE DE CONTROLE INTERNO, VIAJAR DIA 31/08/2022, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE " RETENÇÃO DO INSS, IRRF E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO PRINCIPAL DO EMPRESARIAL JAM (ESTAÇÃO JOSÉ AUGUSTO MOREIRA), LOCALIZADO NA AVENIDA DR. JOSÉ AUGUSTO MOREIRA Nº 900, CASA CAIADA, OLINDA-PE.

29/08/2022	1292-0	ORDINÁRIO	0412204012.205	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	059.529.074-40 - NATÁLIA NASCIMENTO GONÇALVES DE LIMA	F.P.M	68,22	29/08/2022	02/09/2022	68,22
------------	--------	-----------	----------------	----------------------------	---	-------	-------	------------	------------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A DIRETORA DO RH, VIAJAR DIA 31/08/2022, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE " RETENÇÃO DO INSS, IRRF E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO PRINCIPAL DO EMPRESARIAL JAM (ESTAÇÃO JOSÉ AUGUSTO MOREIRA), LOCALIZADO NA AVENIDA DR. JOSÉ AUGUSTO MOREIRA Nº 900, CASA CAIADA, OLINDA-PE.

29/08/2022	1293-0	ORDINÁRIO	0412304012.216	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	514.196.704-25 - MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	F.P.M	68,22	29/08/2022	02/09/2022	68,22
------------	--------	-----------	----------------	----------------------------	---	-------	-------	------------	------------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO, VIAJAR NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE "RETENÇÃO DO INSS, IRRF E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB", QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO PRINCIPAL DO EMPRESARIAL JAM (ESTAÇÃO JOSÉ AUGUSTO MOREIRA), LOCALIZADO NA AV. DR. JOSÉ AUGUSTO MOREIRA, Nº 900, BAIRRO CASA CAIADA, OLINDA-PE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS - DETALHAMENTO DE DESPESA: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL -

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/08/2022	1294-0	ORDINÁRIO	0412304012.216	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	103.198.774-69 - MARIA GORETHE SILVA MOURA	F.P.M	68,22	29/08/2022	02/09/2022	68,22

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A TESOUREIRA, VIAJAR DIA 31/08/2022, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE " RETENÇÃO DO INSS, IRRF E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO PRINCIPAL DO EMPRESARIAL JAM (ESTAÇÃO JOSÉ AUGUSTO MOREIRA), LOCALIZADO NA AVENIDA DR. JOSÉ AUGUSTO MOREIRA Nº 900, CASA CAIADA, OLINDA-PE.

27/10/2022	1548-0	ORDINÁRIO	1545104012.229	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	072.756.284-30 - FÁBIO DA SILVA	D.A.M	1.091,52	27/10/2022	03/11/2022	1.091,52
------------	--------	-----------	----------------	----------------------------	---------------------------------	-------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DO MOTORISTA: FÁBIO DA SILVA QUE VAI CONDUZIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE E A COORDENADORA DE REGULAÇÃO, PARA O 8º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ EM ARACAJÚ-SE DIAS 03,04 E 05 DE NOVEMBRO/2022.
(R\$ 272,88)

Total Empenhos : 7.289,49
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 7.289,49
Total Pagos: 7.289,49