FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2013 à 30/04/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
97/000	01/04/2013	0824300152.08	33903900	O	45,63	45,63	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04/04/2013	04/04/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA.								
98/000	03/04/2013	0824100202.08	33903900	O	34,01	34,01	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	03/04/2013	03/04/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTINA VASCONCELOS DE LEMOS,30 ALTO SANTA INÊS, PASSIRA/PE., ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPSIONISTAS DE PASSIRA- (APAE)..								
99/000	03/04/2013	0824300152.08	33903099	O	1.650,00	1.650,00	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	02/08/2013	02/08/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARIMBOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
100/000	03/04/2013	0812800192.07	33903099	O	560,00	560,00	AILMA FABIANE DE ANDRADE LARRE ME	09/04/2013	17/04/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA, OFERECIDO POR ESTA PREFEITURA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA.								
101/000	03/04/2013	0812800192.07	33903099	O	46,80	46,80	J.N. TEIXEIRA & CIA LTDA.	09/04/2013	17/04/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) QUADRO BRANCO MIX 120X90 PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA, OFERECIDO POR ESTA PREFEITURA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.								
102/000	05/04/2013	0824300152.08	33903099	O	7.860,00	7.860,00	T C CORREIA SANTOS.	06/04/2013	18/04/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.								
103/000	05/04/2013	0824400152.09	33903099	O	464,00	464,00	AUTO ELÉTRICA DISTRIBUIDORA SEVERIA	08/04/2013	07/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA OS VEÍCULOS DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. (KOMBI-KKB-5717-PEK-6650).								
104/000	11/04/2013	0824300152.08	33903099	O	3.351,20	3.351,20	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	31/12/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROJOVEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2013.								
105/000	18/04/2013	0824400152.09	33903200	O	176,00	176,00	M B MELO ARAGÃO	20/04/2013	22/04/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICA PARA ESTA PREFEITURA DOAR AO MENOR MATHEUS ALMEIDA DE SOUZA, PORTADOR DE PARALISIA CELEBRAL, FILHO DA SENHORA GILVANEIDE ACELINO DE ALMEIDA, RESIDENTE NO SÍTIO CUBA/PASSIRA PE.								
106/000	22/04/2013	0824400152.08	33903099	O	520,11	520,11	J.N. TEIXEIRA & CIA LTDA.	22/04/2013	07/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO.								
107/000	22/04/2013	0824300192.08	33903099	O	2.515,05	2.515,05	J.N. TEIXEIRA & CIA LTDA.	22/04/2013	07/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI..								
108/000	22/04/2013	0824300152.08	33903099	O	2.076,33	2.076,33	J.N. TEIXEIRA & CIA LTDA.	22/04/2013	07/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.								
109/000	22/04/2013	0824400152.08	33903900	O	710,49	710,49	DETRA-PE	23/04/2013	23/04/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (KOMBI-KKB-5717 E PEK-6650).								
110/000	23/04/2013	0824300152.08	44905200	O	1.500,00	1.500,00	M B VENDAS E SERVIÇOS LTDA	23/04/2013	07/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE BIRO DE 1,40 COM 03 GAVETAS,MESA DE REUNIÃO, ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS,CADEIRAS ISSO FRIZOKAR PARA MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO.								

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2013 à 30/04/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
111/000	23/04/2013	0824400152.09	33903200	O	70,00	70,00	MANOEL DE ARRUDA FÉLIX	29/04/2013	29/04/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA O SENHOR MANOEL DE ARRUDA FÉLIX, PORTADOR DO R.G.Nº 4.107.428-SSP/PE., RESIDENTE NO SÍTIO CANDIAIS, PARA FAZER UM EXAME PARECER CARDIOLÓGICO.								
112/000	24/04/2013	0824300192.08	33903099	O	404,91	404,91	J.N. TEIXEIRA & CIA LTDA.	31/12/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.								
63/002	26/04/2013	0824300192.08	31900400	S	18.306,00	18.306,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	29/04/2013	29/04/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.								
64/003	26/04/2013	0824300152.08	31900400	S	1.678,00	1.678,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	29/04/2013	29/04/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.								
113/000	26/04/2013	0824400152.09	33903200	O	60,00	60,00	JOSÉ ELOI DA SILVA	29/04/2013	29/04/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA O SENHOR JOSÉ ELOI DA SILVA, PORTADOR DO CPF.Nº 733.678.694-49, RESIDENTE NO SÍTIO CUTIAS/PASSIRA/PE., VIAJAR A CIDADE DE CARPINA PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE.								
114/000	26/04/2013	0824400152.08	33903600	O	1.000,00	1.000,00	FABIANO DOS SANTOS SILVA	30/04/2013	02/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.								
115/000	26/04/2013	0824400152.08	33903600	O	920,00	920,00	EDSON LOPES DE ANDRADE	30/04/2013	02/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.								
116/000	26/04/2013	0824400152.08	33903600	O	678,00	678,00	ANNA CECILIA MARIA DOS SANTOS SILVA	02/05/2013	02/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.								
117/000	26/04/2013	0824400152.08	33903600	O	678,00	678,00	VANDERSON ALBUQUERQUE MOURA	30/04/2013	02/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/13.								
118/000	26/04/2013	0824400152.08	33903600	O	678,00	678,00	ALDEMIR GOMES DE SOUZA ARAÚJO	02/05/2013	02/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.								
119/000	26/04/2013	0824400152.08	33903600	O	678,00	678,00	GLEIDSON LUÍS FÉLIX DO NASCIMENTO	30/04/2013	02/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.								
120/000	26/04/2013	0824400152.08	33903600	O	678,00	678,00	ADRIANA FELIPE DA SILVA	30/04/2013	02/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.								
121/000	26/04/2013	0824400152.08	33903600	O	678,00	678,00	SILVÂNIA FERNANDES DA SILVA.	02/05/2013	02/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/13.								
122/000	26/04/2013	0824400152.08	33903600	O	678,00	678,00	ISLENE QUECIA DIAS DA SILVA	02/05/2013	02/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.								
123/000	26/04/2013	0824300192.08	33903600	G	2.250,00	0,00	EDIVALDO ELPÍDIO DA SILVA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CANDIAIS, ZONA RURAL DES TE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.								

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2013 à 30/04/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
124/000	26/04/2013	0824100192.08	33903900	G	2.700,00	0,00	SILVÂNIA MARIA GUILHERME GOMES.		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA PISCINA, LOCALIZADA NA RUA PRIMEIRO DE MAIO,200 DESTINADA PARA LASER DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE DESTE MUNICÍPIO..								
125/000	26/04/2013	0824400152.09	33903200	O	598,00	598,00	VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A	03/05/2013	03/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) PASSAGENS PARA ESTA PREFEITURA DOAR A SENHORA ADENILCE DE CARVALHO SANTOS PORTADORA DO R.G.Nº 34.450.621.-6 - CPF.332.270.658-35 E A MENOR JENNYFER DOS SANTOS, PORTADORA DO RG.55.185.796-1, AMBAS RESIDENTE NA RUA DA MATRIZ,263, PARA VIAJAR AO ESTADO DE SÃO PAULO/SP.								
126/000	26/04/2013	0824300192.08	33903099	O	440,00	440,00	SANTA INÊS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD	29/04/2013	06/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP-13KGS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.								
22/003	30/04/2013	0824300152.08	33903900	S	1.000,00	1.000,00	IVALDECI HIPÓLITO DE MEDEIROS FILHO	26/06/2013	26/06/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO CONTÁBIL "IN LOCO" AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.								
26/004	30/04/2013	0824300192.08	33903600	S	700,00	700,00	RAPHAEL BERNARDO DE LIMA.	07/05/2013	07/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA SAUDADE Nº 73 CENTRO-PASSIRA/PE., DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.								
27/003	30/04/2013	0824300192.08	33903600	S	250,00	250,00	JAILSON DIONIZIO DA SILVA	02/05/2013	07/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.								
28/003	30/04/2013	0824300192.08	33903600	S	500,00	500,00	CARLOS ROBERTO AMARO DA COSTA	07/05/2013	07/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.								
29/003	30/04/2013	0824300192.08	33903600	S	350,00	350,00	ALDA BELARMINO DE MEDEIROS	07/05/2013	07/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VERTENTE SECA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.								
30/004	30/04/2013	0824300152.08	33903600	S	700,00	700,00	RAPHAEL BERNARDO DE LIMA.	14/05/2013	14/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA SAUDEAD,67 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.								
123/001	30/04/2013	0824300192.08	33903600	S	250,00	250,00	EDIVALDO ELPÍDIO DA SILVA	07/05/2013	07/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CANDIAIS, ZONA RURAL DES TE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.								
124/001	30/04/2013	0824100192.08	33903900	S	300,00	300,00	SILVÂNIA MARIA GUILHERME GOMES.	14/05/2013	14/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB MPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA PISCINA, LOCALIZADA NA RUA PRIMEIRO DE MAIO,200 DESTINADA PARA LASER DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE DESTE MUNICÍPIO..RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.								
127/000	30/04/2013	0824100202.08	33903600	O	300,00	300,00	MARIA DO CARMO DE ALMEIDA	02/05/2013	14/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTINA VASCONCELOS DE LEMOS Nº 30 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPSIONISTAS DE PASSIRA (APAE)., RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.								

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2013 à 30/04/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
128/000	30/04/2013	0824300152.08	33903900	O	500,00	500,00	PEDRO ADRIANO SOUTO MAIOR VELOSO-ME	18/09/2013	18/09/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA.								
129/000	30/04/2013	0824300152.08	33903600	O	1.000,00	1.000,00	RENATA LILIANE DA SILVA LIMA	13/05/2013	13/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓGA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.								
130/000	30/04/2013	0824400152.09	33903200	O	200,00	200,00	MARIA JOSÉ DA CRUZ.	14/05/2013	14/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA A SENHORA MARIA JOSÉ DA CRUZ, PORTADORA DO R.G.Nº 2.819.655- SSP/PE., E CPF. Nº 394.034.754-04, PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE NA RUA DR. BARBOSA LIMA,233, CENTRO/PASSIRA/PE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.								
131/000	30/04/2013	0824100192.08	33903099	O	490,00	490,00	DIEWERTON DE ALMEIDA PAIXÃO	17/07/2013	17/07/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE PASSIRA.								
132/000	30/04/2013	0824400152.09	33903099	O	4.212,96	4.212,96	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	21/06/2013	21/06/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, FILTROS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS KOMBI-KKB-5717 -PEK-6650.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2013.								
133/000	30/04/2013	0824400152.09	33903200	O	200,00	200,00	JOSÉ ARRUDA DA SILVA	14/05/2013	14/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA O SENHOR JOSÉ ARRUDAD DA SILVA, PORTADOR DO R.G.Nº 622.309-SDS/PE, RESIDENTE NA RUA 1º DE MAIO,758-CENTRO/PASSIRA/PE., FAZER UM TRATAMENTO DE SAÚDE.								
134/000	30/04/2013	0824400152.09	33903099	O	4.148,27	4.148,27	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	22/10/2013	22/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2013. LOTES I E II.								
135/000	30/04/2013	0824300152.08	33903900	O	93,23	93,23	TELEMAR NORTE LESTE S/A	24/07/2013	24/07/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA.								

R E S U M O:	Empenhos Até a Data: (1)	Sub-Empenhos: (2)	Liquidados: (3)	Pagos: (4)	Em Aberto: (5)	% (5 / 1)	% (4 / 3)
Ordinários:	40.892,99	0,00	40.892,99	37.136,88	3.756,11	0,09%	0,91%
Globais:	4.950,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	900,00	0,18%	1,00%
Estimativos:	0,00	19.984,00	19.984,00	19.984,00	-19.984,00	0,00%	1,00%
Total Até a Data:	**45.842,99**	**24.034,00**	**64.926,99**	**61.170,88**	**-15.327,89**	**0,00%**	**0,94%**

Total de Despesas: **49**