

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/07/2013 à 31/07/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
264/000	01/07/2013	0824300152.08	44905200	O	2.200,00	2.200,00	M B VENDAS E SERVIÇOS LTDA	01/07/2013	27/09/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO MDF DIRETOR 02 PORTAS E CHAVE COM PRATELEIRAS,MESA DE REUNIÃO REDONDA MDF 1M PÉS DE FERRO,CADEIRA FIXA ISSO COLOR FRIZOKAR,ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRA DE 40CM REFORÇADA, PARA O CREAS.								
265/000	01/07/2013	0824300152.08	33901400	O	81,00	81,00	JOSILENE ARAÚJO LUÍS DE OLIVEIRA	31/12/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VIAJAR NO DIA 05 DE JULHO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II REUNIÃO COM GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO AGRESTE SETENTRIONAL, NO PRÉDIO DA FACAL-LIMOEIRO/PE.								
266/000	01/07/2013	0824300152.08	33901400	O	68,00	68,00	EDNILSON PAULINO SALGADO	31/12/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O COORDENADOR DO CRAS, VIAJAR NO DIA 05 DE JULHO/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II REUNIÃO COM GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO AGRESTE SETENTRIONAL, NO PRÉDIO DA FACAL-LIMOEIRO/PE.								
267/000	01/07/2013	0824400152.09	33903200	O	120,00	120,00	JOSÉ ELOI DA SILVA	16/07/2013	16/07/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO 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.								
268/000	05/07/2013	0824300192.08	33903900	O	111,75	111,75	COMPESA	14/11/2013	14/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA SAUDADE,0073, CENTRO/PASSIRA/PE., ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.								
269/000	05/07/2013	0824300152.08	33903900	O	139,20	139,20	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.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/13.								
270/000	05/07/2013	0824300192.08	33903600	O	678,00	678,00	ANA PAULA SILVA DE ARAÚJO.	17/07/2013	17/07/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO SÍTIO CANDEAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13.								
271/000	05/07/2013	0824400152.09	33903200	O	200,00	200,00	JOSÉ ARRUDA DA SILVA	16/07/2013	16/07/2013
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.								
272/000	05/07/2013	0824400152.08	33903600	G	1.200,00	0,00	ENIRE MARIA DA SILVA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO BORBA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.								
240/001	11/07/2013	0824300152.08	33903600	S	3.000,00	3.000,00	ANDRÉIA SIMONY DANTAS DA SILVA.	24/07/2013	24/07/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, ATENDER E REDIGIR PEÇAS PROCESSUAIS, INCLUSIVE ACORDOS E A ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA ATÉ 10 ANOS DE IDADE E IDOSOS A PARTIR DE 60 ANOS, EM SITUAÇÃO DE RISCO, 02(DOIS) DIAS NA SEMANA, CONFORME CONVITE Nº 001/2013.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013.								
273/000	11/07/2013	0824400152.09	33903099	O	708,00	708,00	B.V. DA SILVA COMBUSTÍVEIS.	11/07/2013	21/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (KOMBIS- KKB-5717 E PEK-6650).								
274/000	11/07/2013	0824400152.09	33903200	O	50,00	50,00	LUZINETE FERREIRA DA SILVA.	02/08/2013	02/08/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA LUZINETE FERREIRA DA SILVA, PORTADORA DO R.G.Nº 2.400.737-SDS/PE, RESIDENTE NA RUA SEVERINO FERREIRA, 414 CENTRO/PASSIRA/PE., FAZER UMA CONSULTA PSIQUIÁTRICA.								

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/07/2013 à 31/07/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
275/000	11/07/2013	0824400152.09	33903200	O	388,95	388,95	JOÃO BATISTA GONÇALVES PASSIRA ME	18/07/2013	23/09/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PACATES DE FRALDA GERIÁTRICA PARA ESTA PREFEITURA DOAR A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.								
201/002	12/07/2013	0812800192.07	33903600	S	2.160,00	2.160,00	MARIA LÚCIA FIRMINO DOS SANTOS.	12/08/2013	12/08/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, OFERECIDO POR ESTA PREFEITURA A PESSOAS DO MUNICÍPIO.								
276/000	12/07/2013	0824300152.08	33903099	O	500,00	500,00	DIEWERTON DE ALMEIDA PAIXÃO	27/07/2013	18/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PUDIM PARA LANCHES DOS PARTICIPANTES DA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE JULHO DE 2013.								
277/000	17/07/2013	0824400152.08	33903600	O	1.000,00	1.000,00	FABIANO DOS SANTOS SILVA	02/08/2013	02/08/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/13.								
278/000	17/07/2013	0824400152.08	33903600	O	920,00	920,00	EDSON LOPES DE ANDRADE	02/08/2013	02/08/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/13.								
279/000	17/07/2013	0824400152.08	33903600	O	678,00	678,00	ANNA CECILIA MARIA DOS SANTOS SILVA	02/08/2013	02/08/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/13.								
280/000	17/07/2013	0824400152.08	33903600	O	678,00	678,00	VANDERSON ALBUQUERQUE MOURA	02/08/2013	02/08/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS JULHO/13.								
281/000	17/07/2013	0824400152.08	33903600	O	678,00	678,00	ALDEMIR GOMES DE SOUZA ARAÚJO	02/08/2013	02/08/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/13.								
282/000	17/07/2013	0824400152.08	33903600	O	678,00	678,00	GLEIDSON LUÍS FÉLIX DO NASCIMENTO	02/08/2013	02/08/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/13.								
283/000	17/07/2013	0824400152.08	33903600	O	678,00	678,00	SILVÂNIA FERNANDES DA SILVA.	02/08/2013	02/08/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/13.								
22/006	18/07/2013	0824300152.08	33903900	S	1.000,00	1.000,00	IVALDECI HIPÓLITO DE MEDEIROS FILHO	23/07/2013	23/07/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA TÉCNICO CONTÁBIL "IN LOCO" AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA 06/2013.								
22/007	18/07/2013	0824300152.08	33903900	S	1.000,00	1.000,00	IVALDECI HIPÓLITO DE MEDEIROS FILHO	23/07/2013	23/07/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA TÉCNICO CONTÁBIL "IN LOCO" AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA 07/2013.								
284/000	18/07/2013	0824300152.08	33903099	O	1.322,50	1.322,50	M M MEDEIROS DA SILVA	18/07/2013	18/09/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER CB435/436/CE285A UNIV. COMPATÍVEL, ROT.WIRELESS 150MBS WRN240 INTELBRAS UN, SWITCH 8 PORTAS FAST SF800Q INTELBRAS UN PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
285/000	19/07/2013	0824300192.08	33903600	O	130,00	130,00	JOSÉ SEVERINO DA SILVA	30/07/2013	30/07/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO E PINTURA DO FOGÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA LOCALIDADE SÍTIO CANDIAIS.								

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/07/2013 à 31/07/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
64/008	22/07/2013	0824300152.08	31900400	S	2.000,00	2.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	01/08/2013	01/08/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS;RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013.								
64/009	22/07/2013	0824300152.08	31900400	S	2.678,00	2.678,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	01/08/2013	01/08/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/13.								
229/002	22/07/2013	0824300192.08	31900400	S	20.340,00	20.340,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	11/09/2013	11/09/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB ESTIMA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013.								
230/002	22/07/2013	0824300152.08	31900400	S	3.450,00	3.450,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	01/08/2013	01/08/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB ESTIMA,CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO PROJovem.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013.								
286/000	22/07/2013	0824400152.09	33903099	O	3.066,00	3.066,00	JOSENILDO PESSOA SILVA.	22/07/2013	26/08/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO.(KOMBI KKB-5717 E PEK-6650).								
287/000	22/07/2013	0824300152.08	33903099	O	605,00	605,00	JOSENILDO PESSOA SILVA.	22/07/2013	27/08/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NXV-9611 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
288/000	22/07/2013	0824400152.09	33903200	O	120,00	120,00	JOSÉ ELOI DA SILVA	30/07/2013	30/07/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO 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.								
289/000	22/07/2013	0824400152.09	33903200	O	280,00	280,00	MARIA INÊS DA SILVA	02/08/2013	02/08/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA A SENHORA MARIA INÊS DA SILVA, PORTADORA DO R.G.Nº 2.288.779-SDS-PE., E CPF.Nº 335.682.194-68, RESIDENTE NA RUA ALTO SANTA INÊS,13 PASSIRA/PE, FAZER UM TRATAMENTO DE SAÚDE.								
26/007	26/07/2013	0824300192.08	33903600	S	700,00	700,00	RAPHAEL BERNARDO DE LIMA.	01/08/2013	12/08/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA SAUDE Nº 73 CENTRO-PASSIRA/PE., DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/13.								
27/006	26/07/2013	0824300192.08	33903600	S	250,00	250,00	JAILSON DIONIZIO DA SILVA	01/08/2013	12/08/2013
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 JULHO/2013.								
28/006	26/07/2013	0824300192.08	33903600	S	500,00	500,00	CARLOS ROBERTO AMARO DA COSTA	01/08/2013	12/08/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013.								
29/006	26/07/2013	0824300192.08	33903600	S	350,00	350,00	ALDA BELARMINO DE MEDEIROS	01/08/2013	12/08/2013
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 JULHO/2013.								
30/007	26/07/2013	0824300152.08	33903600	S	700,00	700,00	RAPHAEL BERNARDO DE LIMA.	01/08/2013	12/08/2013
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 JULHO/2013.								

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/07/2013 à 31/07/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
123/004	26/07/2013	0824300192.08	33903600	S	250,00	250,00	EDIVALDO ELPÍDIO DA SILVA	01/08/2013	12/08/2013
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.REATIVO AO MÊS DE JULHO/2013.								
124/004	26/07/2013	0824100192.08	33903900	S	300,00	300,00	SILVÂNIA MARIA GUILHERME GOMES.	23/09/2013	23/09/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB 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..RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013.								
151/003	26/07/2013	0824300192.08	33903600	S	300,00	300,00	MARIA JOSÉ DO CARMO	01/08/2013	12/08/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013.								
177/003	26/07/2013	0824100202.08	33903600	S	300,00	300,00	MARIA DO CARMO DE ALMEIDA	01/08/2013	12/08/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB 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 JULHO/2013.								
199/003	26/07/2013	0824300192.08	33903600	S	200,00	200,00	ESTELINA MARIA DA SILVA	01/08/2013	12/08/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO TAMANDUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, O QUAL SE DESTINA AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO PETI.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013.								
272/001	26/07/2013	0824400152.08	33903600	S	200,00	200,00	ENIRE MARIA DA SILVA	12/08/2013	12/08/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO BORBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013.								
290/000	26/07/2013	0824300152.08	33903900	O	108,62	108,62	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18/09/2013	18/09/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO CRAS, REFERENCIA JULHO/13.								
291/000	26/07/2013	0824300152.08	33903900	O	46,44	46,44	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18/09/2013	18/09/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TEFÔNICA DO CREAS, MÊS DE REFERÊNCIA JULHO/13.								
292/000	26/07/2013	0824300152.08	33903600	O	370,00	370,00	ALDEMIR GOMES DE SOUZA ARAÚJO	31/07/2013	31/07/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA NA CASA DA JUVENTUDE.								
293/000	26/07/2013	0824400152.09	33903200	O	60,00	60,00	JOSÉ ELOI DA SILVA	07/08/2013	07/08/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO 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.								
294/000	26/07/2013	0824400152.09	33903099	O	2.485,00	2.485,00	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	29/07/2013	22/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013.								
295/000	26/07/2013	0824400152.09	33903099	O	3.184,40	3.184,40	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	29/07/2013	22/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013.								
296/000	26/07/2013	0824300152.08	33903600	O	3.500,00	3.500,00	MARCÍLIO TAVARES ALVES DA SILVA	26/09/2013	26/09/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DA 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2013.								

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/07/2013 à 31/07/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
200/007	29/07/2013	0824300192.08	33903099	S	11.381,14	11.381,14	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	29/07/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,FRUTAS,VERDURAS, CARNE, FRANGO E PÃO PARA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2013.(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS).								
200/008	29/07/2013	0824300192.08	33903099	S	3.642,60	3.642,60	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	29/07/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,FRUTAS,VERDURAS, CARNE, FRANGO E PÃO PARA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2013.(CARNES)								
200/009	29/07/2013	0824300192.08	33903099	S	7.943,90	7.943,90	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	29/07/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,FRUTAS,VERDURAS, CARNE, FRANGO E PÃO PARA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2013.(FRUTAS E VERDURAS).								
240/002	31/07/2013	0824300152.08	33903600	S	3.000,00	3.000,00	ANDRÉIA SIMONY DANTAS DA SILVA.	23/08/2013	23/08/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, ATENDER E REDIGIR PEÇAS PROCESSUAIS, INCLUSIVE ACORDOS E A ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA ATÉ 10 ANOS DE IDADE E IDOSOS A PARTIR DE 60 ANOS, EM SITUAÇÃO DE RISCO, 02(DOIS) DIAS NA SEMANA, CONFORME CONVITE Nº 001/2013.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013.								
297/000	31/07/2013	0824400152.09	33903099	O	4.130,04	4.130,04	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	12/08/2013	12/08/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO BOLSA FAMÍLIA.(KOMBI-KKB-5717-PEK-6650) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2013.								
298/000	31/07/2013	0824300152.08	33903600	O	3.360,00	3.360,00	BRUNO QUIRINO DE AMORIM	15/08/2013	15/08/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.(KOMBI-KKB-5717-PEK-6650).								
299/000	31/07/2013	0824300152.08	33903900	O	77,06	77,06	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18/09/2013	18/09/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA.REFERÊNCIA JULHO/13.								
300/000	31/07/2013	0824300152.08	33903900	O	51,59	51,59	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18/09/2013	18/09/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA. REFERÊNCIA JULHO/13.								
301/000	31/07/2013	0824300152.08	33903900	O	24,00	24,00	B.V. DA SILVA COMBUSTÍVEIS.	31/07/2013	31/07/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SUAS.								
302/000	31/07/2013	0824300192.08	33903600	O	678,00	678,00	ANA PAULA SILVA DE ARAÚJO.	13/08/2013	13/08/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO SÍTIO CANDEAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO/13.								
303/000	31/07/2013	0824400152.09	33903200	O	30,00	30,00	MARLENE OLIVEIRA DE SOUSA	14/08/2013	14/08/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA A SENHORA MARLENE OLIVEIRA DE SOUSA, PORTADORA DO R.G.N 8.852.788-SDS/PE, PAGAR UMA CONSULTA COM O MÉDICO PSQUIATRA PARA O SEU FILHO: PAULO ROBERTO DE SOUSA BEZERRA, RESIDENTE NO SÍTIO TAMANDUÁ.								
304/000	31/07/2013	0824400152.09	33903200	O	30,00	30,00	LUCINÉIA RODRIGUES DA SILVA	14/08/2013	14/08/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA A SENHORA LUCINÉIA RODRIGUES DA SILVA, PORTADORA DO R.G. Nº 6.650.863- SDS-PE., PAGAR UMA CONSULTA COM O MÉDICO PSQUIÁTRA PARA O SEU FILHO: CARLOS HENRIQUE DA SILVA, RESIDENTE NA RUA SEVERINO PESSOA DA SILVA, 11 ALTO JOSÉ BERNARDINO NESTA CIDADE.								
305/000	31/07/2013	0824300152.08	33903600	O	1.000,00	1.000,00	MARCONE SANTIAGO DA SILVA	10/10/2013	10/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA KKB-5717. DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA								

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/07/2013 à 31/07/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
---------	------------	-----------	----------	-------	-----------------	---------------	---------	-------------	-------------

DESTE MUNICÍPIO.

306/000 31/07/2013 0824300152.08 33903600 O 1.000,00 1.000,00 LAURO NERI DE ALMEIDA 31/12/2013

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO MONOBLOCO E NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA KKB-5717, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.

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:	36.213,55	0,00	36.213,55	35.064,55	1.149,00	0,03%	0,97%
Globais:	1.200,00	37.177,64	37.177,64	14.210,00	-13.010,00	0,00%	0,38%
Estimativos:	0,00	28.468,00	28.468,00	28.468,00	-28.468,00	0,00%	1,00%
Total Até a Data:	37.413,55	65.645,64	101.859,19	77.742,55	-40.329,00	0,00%	0,76%
Total de Despesas:	66						