

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/05/2013 à 31/05/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
136/000	03/05/2013	0824300152.08	33903900	O	78,77	78,77	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	03/05/2013	03/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA SAUDE,73 ONDE FUNCIONA O CREAS.								
137/000	06/05/2013	0824300152.08	33903099	O	779,15	779,15	J.N. TEIXEIRA & CIA LTDA.	31/12/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PROJovem.								
138/000	06/05/2013	0824300192.08	33903099	O	553,20	553,20	J.N. TEIXEIRA & CIA LTDA.	31/12/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE P/GARRAFÃO PINGO DAGUA C/BARRO E LÁPIS GRAFITE LABRA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TABALHO INFANTIL-PETI.								
139/000	07/05/2013	0824100202.08	33903900	O	103,81	103,81	COMPESA	07/05/2013	07/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA SANTINA VASCONCELOS LEMOS,0030 , ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DE PAES E AMIGOS DOS EXCEPSIONISTAS DE PASSIRA (APAE).								
140/000	07/05/2013	0812800192.07	33903099	O	44,00	44,00	ARLETE ARAÚJO FERREIRA	09/05/2013	20/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINHA BEL E FIO P/ORVELOK PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA, OFERECIDO POR ESTA PREFEITURA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.								
141/000	07/05/2013	0824300152.08	33901400	O	136,00	136,00	FABIANO DOS SANTOS SILVA	31/12/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O CADASTRADOR DO BOLSA FAMÍLIA, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO/13, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA OPERAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. 02(X R\$.68,00).								
142/000	10/05/2013	0824100192.08	33903099	O	190,14	190,14	MINI MERCADINHO PASSIRA LTDA.	17/07/2013	17/07/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALMOÇO PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE DESTE MUNICÍPIO.								
143/000	10/05/2013	0824300192.08	33903099	O	494,35	494,35	MINI MERCADINHO PASSIRA LTDA.	17/07/2013	17/07/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALMOÇO P/ AS MÃES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES.								
144/000	10/05/2013	0824300192.08	33903099	O	538,05	538,05	JOÃO BATISTA GONÇALVES PASSIRA ME	17/07/2013	17/07/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E REFRIGERANTE PARA PREPARO DE ALMOÇO PARA AS MÃES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES.								
145/000	10/05/2013	0824300152.08	33903099	O	169,76	169,76	MINI MERCADINHO PASSIRA LTDA.	17/07/2013	17/07/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAR REFEIÇÕES PARA O GRUPO DE GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS.								
146/000	10/05/2013	0824400152.09	33903200	O	28,75	28,75	MINI MERCADINHO PASSIRA LTDA.	17/07/2013	17/07/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) PACOTE DE FRALDA DESC. LILICA BABY XG JUMBO PARA DOAR A GESTANTE CARENTE DO MUNICÍPIO.								
147/000	10/05/2013	0824300152.08	33901400	O	162,00	162,00	JOSILENE ARAÚJO LUÍS DE OLIVEIRA	20/05/2013	20/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VIAJAR NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS/SECRETÁRIAS EXECUTIVAS E REPRESENTANTES DOS CMAS PARA REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2013., A REALIZAR-SE NO CARUARU PARK HOTEL BR 232,KM 128-CARUARU/PE.								
148/000	10/05/2013	0824300152.08	33901400	O	136,00	136,00	JOSÉ ORLANDO FRANCISCO DA SILVA	22/05/2013	22/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR,VIAJARA A CARUARU NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO/13 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS/SECRETÁRIAS EXECUTIVAS E REPRESENTANTES DOS CMAS PARA REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA								

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/05/2013 à 31/05/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
SOCIAL 2013, A REALIZAR-SE NO CARUARU PARK HOTEL BR 232, KM 128. (02 X R\$. 68,00).									
149/000	10/05/2013	0824300152.08	33901400	O	136,00	136,00	EDNILSON PAULINO SALGADO	20/05/2013	20/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 032(DUAS) DIÁRIAS PARA O COORDENADOR DO CRAS, VIAJAR A CARUARU NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO/13, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS/SECRETÁRIAS EXECUTIVAS E REPRESENTANTES DOS CMAS PARA REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2013, A REALIZAR-SE NO CARUARU PARK HOTEL, BR 232, KM 128.(02 X R\$. 68,00).								
150/000	10/05/2013	0824300192.08	33903600	O	600,00	600,00	MARIA JOSÉ DO CARMO	03/06/2013	07/06/2013
Histórico:	VALOR QUE SE 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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/13.								
151/000	10/05/2013	0824300192.08	33903600	G	2.400,00	0,00	MARIA JOSÉ DO CARMO		
Histórico:	VALOR QUE SE 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.								
152/000	10/05/2013	0824400152.09	33903200	O	25,00	25,00	MANOEL JÚLIO DA SILVA	14/06/2013	14/06/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA O SENHOR MANOEL JÚLIO DA SILVA, PORTADOR DO R.G.º 4.790.166-SSP/PE., RESIDENTE NO SÍTIO CHÁ DOS COCOS, FAZER UMA CONSULTA COM O PSIQUIÁTRA.								
153/000	16/05/2013	0824400152.08	33903600	O	2.400,00	2.400,00	JAILSON MANOEL MENDONÇA	03/06/2013	07/06/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COPUTADORES DO CADASTRO ÚNICO.								
154/000	16/05/2013	0824300152.08	33903900	O	588,00	588,00	SAULO JOSÉ QUIRINO DE AMORIM E SILV	07/06/2013	07/06/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CRACHÁS, COLCHÊ A3 E OFÍCIO A-4 PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.								
155/000	16/05/2013	0824400152.09	33903200	O	750,00	750,00	ANTONIO ALBERTO DA COSTA E SILVA	17/09/2013	17/09/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA ADULTO PARA DOAR A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.								
156/000	21/05/2013	0824400152.09	33903200	O	466,00	466,00	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉ	22/05/2013	22/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL PINTADA EM NYLON E 01(UM) INALADOR COMPRESSOR INALAR COMPACT S/BOLSA PARA ESTA PREFEITURA DOAR A SENHORA NEUZA MARIA DO NASCIMENTO LIMA, PORTADORA DO R.G.º 2.590.332-SSP/PE., RESIDENTE NA RUA JOSÉ B.CAVALCANTE,89- LOTEAMENTO SÃO VICENTE-PASSIRA/PE.								
157/000	21/05/2013	0824400152.09	33903200	O	160,00	160,00	JOÃO AUGUSTO DA SILVA	27/05/2013	27/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA O SENHOR JOÃO AUGUSTO DA SILVA, PORTADOR DO R.G.º 2.909.184-SSP/PE., UM EXAME DE ULTRASSONOGRÁFIA.								
158/000	23/05/2013	0824300192.08	33903099	O	3.800,00	3.800,00	JRB DA SILVA LTDA ME	22/10/2013	22/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT P/MERENDA PRATO/COLHER/COPO AZ PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.								
159/000	23/05/2013	0824300152.08	33903099	O	4.069,07	4.069,07	PAULA CIBELE DA SILVA E CIA LTDA ME	31/12/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM.								
26/005	27/05/2013	0824300192.08	33903600	S	700,00	700,00	RAPHAEL BERNARDO DE LIMA.	03/06/2013	07/06/2013
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/13.								

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/05/2013 à 31/05/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
27/004	27/05/2013	0824300192.08	33903600	S	250,00	250,00	JAILSON DIONIZIO DA SILVA	03/06/2013	07/06/2013
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 MAIO/13.								
28/004	27/05/2013	0824300192.08	33903600	S	500,00	500,00	CARLOS ROBERTO AMARO DA COSTA	03/06/2013	07/06/2013
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 MAIO/2013.								
29/004	27/05/2013	0824300192.08	33903600	S	350,00	350,00	ALDA BELARMINO DE MEDEIROS	03/06/2013	07/06/2013
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 MAIO/13.								
30/005	27/05/2013	0824300152.08	33903600	S	700,00	700,00	RAPHAEL BERNARDO DE LIMA.	14/06/2013	14/06/2013
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 MAIO/2013.								
63/003	27/05/2013	0824300192.08	31900400	S	12.800,00	12.800,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	28/05/2013	28/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/13.								
64/004	27/05/2013	0824300152.08	31900400	S	2.678,00	2.678,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	28/05/2013	28/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/13.								
64/005	27/05/2013	0824300152.08	31900400	S	2.000,00	2.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	28/05/2013	28/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.								
123/002	27/05/2013	0824300192.08	33903600	S	250,00	250,00	EDIVALDO ELPÍDIO DA SILVA	03/06/2013	07/06/2013
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 MAIO/13.								
124/002	27/05/2013	0824100192.08	33903900	S	300,00	300,00	SILVÂNIA MARIA GUILHERME GOMES.	03/06/2013	07/06/2013
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 DESTA MUNICÍPIO..RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.								
151/001	27/05/2013	0824300192.08	33903600	S	300,00	300,00	MARIA JOSÉ DO CARMO	03/06/2013	07/06/2013
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 MAIO/13.								
160/000	27/05/2013	0824300192.08	31900400	O	5.578,46	5.578,46	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	28/05/2013	28/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 63/000 DATADO DE 12/03/2013, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/13.								
161/000	27/05/2013	0824300152.08	33901400	O	68,00	68,00	EDNILSON PAULINO SALGADO	28/05/2013	03/06/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O COORDENADOR DO CRAS, VIAJAR NO DIA 28/05/13, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DIALOGANDO SOBRE VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO CREAS REGIONAL AGRESTE SETENTRIONAL(SURUBIM-PE).								

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/05/2013 à 31/05/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
162/000	27/05/2013	0824300152.08	33901400	O	68,00	68,00	RENATA LILIANE DA SILVA LIMA	03/06/2013	03/06/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA DO CREAS, VIAJAR NO DIA 28/05/13 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DIALOGANDO SOBRE VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO CREAS REGIONAL AGRESTE SETENTRIONAL (SURUBIM-PE).								
163/000	27/05/2013	0824300152.08	33901400	O	68,00	68,00	MIRTY S MIRELLE BARBOSA MARTINS	28/05/2013	03/06/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA DO CRAS, VIAJAR NO DIA 28/05/13, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO "DIALOGANDO SOBRE VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO CREAS REGIONAL AGRESTE SETENTRIONAL (SURUBIM/PE).								
164/000	27/05/2013	0824300152.08	33901400	O	81,00	81,00	JOSILENE ARAÚJO LUÍS DE OLIVEIRA	28/05/2013	28/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VIAJAR NO DIA 28/05/13, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO "DIALOGANDO SOBRE VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO CREAS REGIONAL AGRESTE SETENTRIONAL (SURUBIM -PE).								
165/000	27/05/2013	0824300152.08	33901400	O	68,00	68,00	MARIA APARECIDA DA SILVA	28/05/2013	03/06/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO CREAS, VIAJAR 'NO DIA 28/05/13 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO " DIALOGANDO SOBRE VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO CREAS REGIONAL AGRESTE SETENTRIONAL (SURUBIM/PE).								
166/000	27/05/2013	0824300152.08	33901400	O	68,00	68,00	KÉCIA JULIANA LOPES DA SILVA	28/05/2013	28/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PE, VIAJAR NO DIA 28 DE MAIO/13, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO "DIALOGANDO SOBRE VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO CREAS REGIONAL AGRESTE SETENTRIONAL (SURUBIM-PE).								
167/000	27/05/2013	0824400152.09	33903200	O	300,00	300,00	ALINE CRISTIANE CORREIA	28/05/2013	28/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA A SENHORA ALINE CRISTIANE CORREIA, PORTADORA DO CPF. Nº 083.163.754-43, RESIDENTE NA RUA MANOEL VICENTE GOMES,138- ALTO CATURITÉ/PASSIRA/PE. FAZER UM TRATAMENTO DE SAÚDE.								
168/000	27/05/2013	0824400152.08	33903600	O	1.000,00	1.000,00	FABIANO DOS SANTOS SILVA	31/05/2013	03/06/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.								
169/000	27/05/2013	0824400152.08	33903600	O	920,00	920,00	EDSON LOPES DE ANDRADE	31/05/2013	03/06/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/13.								
170/000	27/05/2013	0824400152.08	33903600	O	678,00	678,00	ANNA CECÍLIA MARIA DOS SANTOS SILVA	03/06/2013	03/06/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.								
171/000	27/05/2013	0824400152.08	33903600	O	678,00	678,00	VANDERSON ALBUQUERQUE MOURA	31/05/2013	03/06/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013.								
172/000	27/05/2013	0824400152.08	33903600	O	678,00	678,00	ALDEMIR GOMES DE SOUZA ARAÚJO	31/05/2013	03/06/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/13.								
173/000	27/05/2013	0824400152.08	33903600	O	678,00	678,00	GLEIDSON LUÍS FÉLIX DO NASCIMENTO	31/05/2013	03/06/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.								
174/000	27/05/2013	0824400152.08	33903600	O	678,00	678,00	ADRIANA FELIPE DA SILVA	31/05/2013	03/06/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.								
175/000	27/05/2013	0824400152.08	33903600	O	678,00	678,00	SILVÂNIA FERNANDES DA SILVA.	31/05/2013	31/05/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013.								

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/05/2013 à 31/05/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
176/000	27/05/2013	0824400152.08	33903600	O	678,00	678,00	ISLENE QUECIA DIAS DA SILVA	31/05/2013	03/06/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/13.								
177/000	27/05/2013	0824100202.08	33903600	G	2.400,00	0,00	MARIA DO CARMO DE ALMEIDA		
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 EXCEPCIONISTAS DE PASSIRA (APAE).								
177/001	27/05/2013	0824100202.08	33903600	S	300,00	300,00	MARIA DO CARMO DE ALMEIDA	03/07/2013	03/07/2013
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 EXCEPCIONISTAS DE PASSIRA (APAE).RELATIVO AO MÊS DE MAIO/13.								
178/000	27/05/2013	0824400152.09	33903200	O	200,00	200,00	MARIA JOSÉ DA CRUZ.	03/06/2013	13/06/2013
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 MAIO/13.								
179/000	27/05/2013	0824400152.09	33903200	O	200,00	200,00	MARIA DO SOCORRO BENÍCIO DE OLIVEIR	31/12/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO BENÍCIO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO R.G. Nº 8.039.011-SSP/PE E CPF. Nº 088.015.734-80, RESIDENTE NA RUA MANOEL RAMOS DA SILVA,117- LOT. SÃO VICENTE-ALTO CATURITE NESTA CIDADE DE PASSIRA/PE., PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE.								
180/000	27/05/2013	0824300192.08	33903099	O	1.365,65	1.365,65	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..								
181/000	27/05/2013	0824400152.09	33903099	O	421,00	421,00	AUTO ELÉTRICA DISTRIBUIDORA SEVERIA	31/12/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA OS VEÍCULOS DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO. (KOMBI-KKB-5717-PEK-6650).								
182/000	27/05/2013	0824300152.08	33903099	O	551,20	551,20	J.N. TEIXEIRA & CIA LTDA.	31/12/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA OS FESTEJOS JUNINOS.								
183/000	27/05/2013	0824400152.09	33903200	O	4.586,00	4.586,00	MERCANTIL CAPIBARIBE LTDA.	31/12/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS PARA DOAR A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.								
184/000	27/05/2013	0824100192.08	33903099	O	399,00	399,00	DIWERTON 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.								
185/000	27/05/2013	0824400152.09	33903200	O	25,00	25,00	MARIA DE JESUS BARBOSA DINIZ	14/06/2013	14/06/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA A SENHORA MARIA DE JESUS BARBOSA DINIZ, PORTADORA DO R.G. Nº 7.860.611-SDS/PE., FAZER UMA CONSULTA COM O MÉDICO PSQUIATRA.								
186/000	27/05/2013	0824300152.08	33903900	O	2.600,00	2.600,00	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.RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/13.								
187/000	27/05/2013	0824400152.09	33903200	O	25,00	25,00	MARIA DAS GRAÇAS BARBOZA DE MENEZES	14/06/2013	14/06/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA MENEZES PORTADORA DO CPF. Nº 049.209.534-81, RESIDENTE NA RUA JOSÉ DE BARROS FILHO,68 ALTO BOA VISTA/PASSIRA/PE., PAGAR UMA CONSULTA COM O PSQUIATRA P/ O SEU FILHO MENOR: JOSÉ RENATO MENEZES DA SILVA, PORTADOR DO REGISTRO DE NASCIMENTO Nº 24348.								

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/05/2013 à 31/05/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
188/000	27/05/2013	0824400152.09	33903200	O	60,00	60,00	JOSÉ ELOI DA SILVA	05/06/2013	05/06/2013
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.								
189/000	27/05/2013	0824400152.08	33903600	O	112,00	112,00	ISLENE QUECIA DIAS DA SILVA	05/06/2013	05/06/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/13.								
190/000	29/05/2013	0824300152.08	33903600	O	678,00	678,00	HALLAN ARRUDA DE MORAIS	07/06/2013	07/06/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROJovem DESTA CIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.								
191/000	29/05/2013	0824300152.08	33903600	O	678,00	678,00	SANDRA MARIA DE SOUZA	07/06/2013	07/06/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJovem DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/13.								
192/000	29/05/2013	0824300152.08	33903600	O	678,00	678,00	BRUNA LUDIMILA PEREIRA DE ARRUDA	07/06/2013	07/06/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJovem DA LOCALIDADE SÍTIO VERTENTE SECA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/13.								
193/000	29/05/2013	0824300152.08	33903600	O	678,00	678,00	JALVA PEREIRA DA SILVA	03/06/2013	07/06/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJovem DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/13.								
194/000	29/05/2013	0824300192.08	33903600	O	678,00	678,00	ROSILEIDE DA SILVA SANTOS.	07/06/2013	07/06/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/13.								
195/000	29/05/2013	0824300192.08	33903600	O	678,00	678,00	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	07/06/2013	07/06/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/13..								
196/000	29/05/2013	0824300192.08	33903600	O	678,00	678,00	MARIA LUCILENE DE SOUZA	07/06/2013	07/06/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/13.								
197/000	29/05/2013	0824300152.08	33903600	O	678,00	678,00	JOSÉ IVANILDO DE LUCENA JÚNIOR	07/06/2013	07/06/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TAIKOWONDO DO PROJovem, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/13.								
198/000	29/05/2013	0824300192.08	33903600	O	600,00	600,00	ESTELINA MARIA DA SILVA	07/06/2013	07/06/2013
Histórico:	VALOR QUE SE 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 NUCLEO DO PETI, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2013.								
199/000	29/05/2013	0824300192.08	33903600	G	1.600,00	0,00	ESTELINA MARIA DA SILVA		
Histórico:	VALOR QUE SE 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.								
200/000	29/05/2013	0824300192.08	33903099	G	142.327,96	0,00	VENEZA CORPORATION LTDA EPP		
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.								

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/05/2013 à 31/05/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
201/000	29/05/2013	0812800192.07	33903600	G	4.320,00	0,00	MARIA LÚCIA FIRMINO DOS SANTOS.		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, OFERECIDO POR ESTA PREFEITURA A PESSOAS DO MUNICÍPIO.								
201/001	29/05/2013	0812800192.07	33903600	S	2.160,00	2.160,00	MARIA LÚCIA FIRMINO DOS SANTOS.	13/06/2013	13/06/2013
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.								
202/000	29/05/2013	0824300152.08	33903099	O	2.783,32	2.783,32	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.LOTE I.								
203/000	29/05/2013	0824300152.08	33903099	O	1.865,65	1.865,65	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.LOTE II.								
204/000	29/05/2013	0824400152.09	33903099	O	3.998,39	3.998,39	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.								
199/001	31/05/2013	0824300192.08	33903600	S	200,00	200,00	ESTELINA MARIA DA SILVA	07/06/2013	07/06/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO TAMANDUÁ, ZONA RURAL DESTA PREFEITURA, O QUAL SE DESTINA AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO PETI.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.								
200/001	31/05/2013	0824300192.08	33903099	S	6.839,85	6.839,85	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	31/12/2013	
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. (FRUTAS E VERDURAS)								
200/002	31/05/2013	0824300192.08	33903099	S	8.000,50	8.000,50	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	22/10/2013	22/10/2013
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.(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS).								
200/003	31/05/2013	0824300192.08	33903099	S	2.343,15	2.343,15	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	31/12/2013	
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.((CARNE E FRANGO).								
205/000	31/05/2013	0824400152.08	33903600	O	450,00	450,00	WELINGTON RIBEIRO DE MEDEIROS .	13/06/2013	13/06/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA QUADRILHA JUNINA DOS GRUPOS DA 3ª IDADE DESTA PREFEITURA.								
206/000	31/05/2013	0824300192.08	33903600	O	450,00	450,00	WELINGTON RIBEIRO DE MEDEIROS .	13/06/2013	13/06/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA QUADRILHA JUNINA, DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.								
207/000	31/05/2013	0824300152.08	33903900	O	117,70	117,70	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.								
208/000	31/05/2013	0824400152.09	33903200	O	200,00	200,00	JOSÉ ARRUDA DA SILVA	13/06/2013	13/06/2013
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.								

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/05/2013 à 31/05/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
209/000	31/05/2013	0824300152.08	33903600	O	1.000,00	1.000,00	RENATA LILIANE DA SILVA LIMA	03/06/2013	03/06/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓGA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.								
210/000	31/05/2013	0824300152.08	33903900	O	5.000,00	5.000,00	BORAVER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	12/12/2013	12/12/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA-VEÍCULO PLACA KIV-4927.								
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:	61.807,42	0,00	61.807,42	44.497,18	17.310,24	0,28%	0,72%		
Globais:	153.047,96	23.193,50	23.193,50	14.010,50	139.037,46	0,91%	0,60%		
Estimativos:	0,00	17.478,00	17.478,00	17.478,00	-17.478,00	0,00%	1,00%		
Total Até a Data:	214.855,38	40.671,50	102.478,92	75.985,68	138.869,70	0,65%	0,74%		
Total de Despesas:	92								