

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/11/2013 à 30/11/2013

| Numero: | Data Elab: | Programa: | Despesa: | Tipo: | Valor Original: | Saldo do Emp: | Credor: | Data Liquid: | Data Pagto: |
|------------|--|---------------|----------|-------|-----------------|---------------|-------------------------------------|--------------|-------------|
| 470/000 | 01/11/2013 | 0824100192.08 | 33903600 | O | 1.060,00 | 1.060,00 | ANTÔNIO MARCULINO DO PRADO FILHO. | 01/11/2013 | 20/11/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA CRY-8685, TRANSPORTANDO OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE DESTA MUNICÍPIO. (PASSIRA X RECIFE). | | | | | | | | |
| 471/000 | 01/11/2013 | 0824300152.08 | 33903600 | O | 1.500,00 | 1.500,00 | CLÓVIS COUTINHO DE ARAÚJO PEREIRA J | 01/11/2013 | 20/11/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | | | | | | | | |
| 472/000 | 01/11/2013 | 0824400152.08 | 33903900 | O | 3.900,00 | 3.900,00 | PEDRO ADRIANO SOUTO MAIOR VELOSO-ME | 01/11/2013 | 30/12/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | | | | | | | | |
| 431/005 | 05/11/2013 | 0824300192.08 | 33903900 | S | 10,30 | 10,30 | CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA | 05/11/2013 | 05/11/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS LOCADOS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | | | | | | | | |
| 473/000 | 05/11/2013 | 0824100202.08 | 33903900 | O | 27,79 | 27,79 | CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA | 05/11/2013 | 05/11/2013 |
| 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).. | | | | | | | | |
| 474/000 | 05/11/2013 | 0824400192.09 | 33904800 | O | 200,00 | 200,00 | JOSÉ ARRUDA DA SILVA | 18/11/2013 | 18/11/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR JOSÉ ARRUDAD DA SILVA, PORTADOR DO R.G.º 622.309-SDS/PE, RESIDENTE NA RUA 1º DE MAIO,758-CENTRO/PASSIRA/PE. | | | | | | | | |
| 475/000 | 05/11/2013 | 0824400192.09 | 33904800 | O | 200,00 | 200,00 | MARIA GOMES DA SILVA SANTOS. | 05/11/2013 | 18/11/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA MARIA GOMES DA SILVA SANTOS, PORTADORA DO R.G.º 2.488.336-SSP/PE, RESIDENTE NA 1ª TRAVESSA SEVERINO FERREIRA,38 CENTRO/PASSIRA/PE. | | | | | | | | |
| 476/000 | 05/11/2013 | 0824400192.09 | 33904800 | O | 200,00 | 200,00 | MARIA AUGUSTA DA CONCEIÇÃO | 05/11/2013 | 20/11/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA MARIA AUGUSTA DA CONCEIÇÃO, PORTADORA DO R.G.º 2.574.594-SSP/PE.,RESIDENTE NO SÍTIO CANDEAIS, FAZER UM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES). | | | | | | | | |
| 477/000 | 05/11/2013 | 0824300152.08 | 33903900 | O | 385,01 | 385,01 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 05/11/2013 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TEFÔNICA DO CREAS, MESES DE REFERÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2013 | | | | | | | | |
| 478/000 | 05/11/2013 | 0824300152.08 | 33903900 | O | 217,63 | 217,63 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 05/11/2013 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO CRAS, MESES DE REFERÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | | | | | | | | |
| 479/000 | 05/11/2013 | 0824300152.08 | 33903900 | O | 417,45 | 417,45 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 05/11/2013 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, MESES DE REFERÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO/13. | | | | | | | | |
| 480/000 | 05/11/2013 | 0824400192.09 | 33904800 | O | 80,00 | 80,00 | SANDRA MARIA CAVALCANTE | 05/11/2013 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA A SENHORA SANDRA MARIA CAVALCANTE, PORTADORA DO R.G.º 5.873.846-SSP/PE., RESIDENTE NO SÍTIO OLHO D AGUA DO FIGUEIRAS/PASSIRA/PE., FAZER UMA ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA. | | | | | | | | |
| 481/000 | 05/11/2013 | 0824400192.09 | 33904800 | O | 120,00 | 120,00 | JOSÉ ELOI DA SILVA | 05/11/2013 | 20/11/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR JOSÉ ELOI DA SILVA, PORTADOR DO CPF.º 733.678.694-49, RESIDENTE NO SÍTIO CUTIAS/PASSIRA/PE., VIAJAR A CIDADE DE CARPINA PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. | | | | | | | | |

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/11/2013 à 30/11/2013

| Numero: | Data Elab: | Programa: | Despesa: | Tipo: | Valor Original: | Saldo do Emp: | Credor: | Data Liquid: | Data Pagto: |
|------------|--|---------------|----------|-------|-----------------|---------------|-------------------------------------|--------------|-------------|
| 482/000 | 11/11/2013 | 0824300152.08 | 33903900 | O | 1.500,00 | 1.500,00 | VALMERES PATRÍCIA E NILTON FERREIRA | 11/11/2013 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 483/000 | 11/11/2013 | 0824400192.09 | 33904800 | O | 850,00 | 850,00 | JOSÉ HILTON DA SILVA | 11/11/2013 | 22/11/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR JOSÉ HILTON DA SILVA (CADEIRANTE) PORTADOR DO R.G. Nº 27.211.557-5 E C.P.F.Nº 706.599.154-72 RESIDENTE NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO,170-ALTO JOSÉ BERNARDINO/PASSIRA/PE, FAZER UM TRATAMENTO DE SAÚDE. | | | | | | | | |
| 484/000 | 11/11/2013 | 0812800192.07 | 33903900 | O | 2.370,00 | 2.370,00 | J.H.T.SILVA | 11/11/2013 | 27/11/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O INSTRUTOR DO CURSO DE PEDREIRO-ALVENARIA, PARA PESSOAS DO MUNICÍPIO, (PRONATEC/SENAI) | | | | | | | | |
| 485/000 | 12/11/2013 | 0824300152.08 | 33903600 | O | 1.600,00 | 1.600,00 | MARIA JOSEFA DO ESPÍRITO SANTO CELE | 12/11/2013 | 14/11/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCES E SALGADOS PARA O ENCONTRO REALIZADO COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS. | | | | | | | | |
| 359/001 | 18/11/2013 | 0824300152.08 | 33903600 | S | 1.400,00 | 1.400,00 | EMANUELA DA SILVA FARIAS | 18/11/2013 | 22/11/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA, OFERECIDO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS. | | | | | | | | |
| 486/000 | 18/11/2013 | 0824400192.09 | 33904800 | O | 68,00 | 68,00 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA | 18/11/2013 | 27/11/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR JOSÉ MIGUEL DA SILVA, PORTADOR DO R.G.Nº 2.950.171-SDS/PE E C.P.F.Nº 361.157.384-15, RESIDENTE NO SÍTIO CACIMBINHA, FAZER TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DO CÂNCER EM RECIFE/PE. NOS DIAS 26 E 29 DE NOVEMBRO/2013. SOB O REGISTRO Nº 471092. | | | | | | | | |
| 487/000 | 18/11/2013 | 0824400192.09 | 33904800 | O | 120,00 | 120,00 | JOSÉ ELOI DA SILVA | 18/11/2013 | 05/12/2013 |
| 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. | | | | | | | | |
| 488/000 | 18/11/2013 | 0824400192.09 | 33904800 | O | 34,00 | 34,00 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA | 18/11/2013 | 02/12/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR JOSÉ MIGUEL DA SILVA, PORTADOR DO R.G.Nº 2.950.171-SDS/PE E C.P.F.Nº 361.157.384-15, RESIDENTE NO SÍTIO CACIMBINHA, FAZER TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DO CÂNCER EM RECIFE/PE. NO DIA 03/12/13 SOB O REGISTRO Nº 471092. | | | | | | | | |
| 240/006 | 20/11/2013 | 0824300152.08 | 33903600 | S | 3.000,00 | 3.000,00 | ANDRÉIA SIMONY DANTAS DA SILVA. | 20/11/2013 | 13/12/2013 |
| 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 OUTUBRO/2013. | | | | | | | | |
| 489/000 | 20/11/2013 | 0824400192.09 | 33904800 | O | 68,00 | 68,00 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA | 20/11/2013 | 05/12/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR JOSÉ MIGUEL DA SILVA, PORTADOR DO R.G.Nº 2.950.171-SDS/PE E C.P.F.Nº 361.157.384-15, RESIDENTE NO SÍTIO CACIMBINHA, FAZER TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DO CÂNCER EM RECIFE/PE. NOS DIAS 06 E 10/12/13 SOB O REGISTRO Nº 471092. | | | | | | | | |
| 490/000 | 20/11/2013 | 0824300152.08 | 33903600 | O | 850,00 | 850,00 | GEREMIAS ELIEZER DA SILVA | 20/11/2013 | 05/12/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | | | | | | |
| 491/000 | 20/11/2013 | 0824400152.08 | 33903600 | O | 920,00 | 920,00 | EDSON LOPES DE ANDRADE | 20/11/2013 | 13/12/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE NOV/13. | | | | | | | | |

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/11/2013 à 30/11/2013

| Numero: | Data Elab: | Programa: | Despesa: | Tipo: | Valor Original: | Saldo do Emp: | Credor: | DataLiquid: | Data Pagto: |
|------------|--|---------------|----------|-------|-----------------|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| 492/000 | 20/11/2013 | 0824400152.08 | 33903600 | O | 678,00 | 678,00 | ANNA CECILIA MARIA DOS SANTOS SILVA | 20/11/2013 | 13/12/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE NOV/13. | | | | | | | | |
| 493/000 | 20/11/2013 | 0824400152.08 | 33903600 | O | 678,00 | 678,00 | VANDERSON ALBUQUERQUE MOURA | 20/11/2013 | 13/12/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE NOV/13. | | | | | | | | |
| 494/000 | 20/11/2013 | 0824400152.08 | 33903600 | O | 678,00 | 678,00 | GLEIDSON LUÍS FÉLIX DO NASCIMENTO | 20/11/2013 | 13/12/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE NOV/13. | | | | | | | | |
| 495/000 | 20/11/2013 | 0824400152.08 | 33903600 | O | 678,00 | 678,00 | SILVÂNIA FERNANDES DA SILVA. | 20/11/2013 | 13/12/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE NOV/13. | | | | | | | | |
| 496/000 | 20/11/2013 | 0824300152.08 | 33903600 | O | 1.000,00 | 1.000,00 | ALDEMIR GOMES DE SOUZA ARAÚJO | 20/11/2013 | 13/12/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA NA CASA DA JUVENTUDE.RELATIVO AO MÊS DE NOV/13. | | | | | | | | |
| 200/019 | 21/11/2013 | 0824300192.08 | 33903099 | S | 6.280,10 | 6.280,10 | VENEZA CORPORATION LTDA EPP | 21/11/2013 | |
| 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). | | | | | | | | |
| 229/006 | 21/11/2013 | 0824300192.08 | 31900400 | S | 2.034,00 | 2.034,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC | 21/11/2013 | 29/11/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE SUB ESTIMA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.RELATIVO AO MÊS DE NOV/13. | | | | | | | | |
| 497/000 | 21/11/2013 | 0824300152.08 | 33903099 | O | 1.291,00 | 1.291,00 | VENEZA CORPORATION LTDA EPP | 21/11/2013 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESCARTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2013. | | | | | | | | |
| 498/000 | 21/11/2013 | 0824300152.08 | 33903099 | O | 2.617,32 | 2.617,32 | VENEZA CORPORATION LTDA EPP | 21/11/2013 | |
| 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. | | | | | | | | |
| 200/020 | 25/11/2013 | 0824300192.08 | 33903099 | S | 15.481,56 | 15.481,56 | VENEZA CORPORATION LTDA EPP | 25/11/2013 | |
| 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). | | | | | | | | |
| 200/021 | 25/11/2013 | 0824300192.08 | 33903099 | S | 4.330,60 | 4.330,60 | VENEZA CORPORATION LTDA EPP | 25/11/2013 | |
| 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). | | | | | | | | |
| 27/010 | 28/11/2013 | 0824300192.08 | 33903600 | S | 250,00 | 250,00 | JAILSON DIONIZIO DA SILVA | 28/11/2013 | 13/12/2013 |
| 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 NOV/13. | | | | | | | | |
| 28/010 | 28/11/2013 | 0824300192.08 | 33903600 | S | 500,00 | 500,00 | CARLOS ROBERTO AMARO DA COSTA | 28/11/2013 | 13/12/2013 |
| 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 NOV/13. | | | | | | | | |
| 29/010 | 28/11/2013 | 0824300192.08 | 33903600 | S | 350,00 | 350,00 | ALDA BELARMINO DE MEDEIROS | 28/11/2013 | 13/12/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VERTENTE SECA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/11/2013 à 30/11/2013

| Numero: | Data Elab: | Programa: | Despesa: | Tipo: | Valor Original: | Saldo do Emp: | Credor: | DataLiquid: | Data Pagto: |
|--|---|---------------|----------|-------|-----------------|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.RELATIVO AO MÊS DE NOV/13. | | | | | | | | | |
| 123/008 | 28/11/2013 | 0824300192.08 | 33903600 | S | 250,00 | 250,00 | EDIVALDO ELPÍDIO DA SILVA | 28/11/2013 | 13/12/2013 |
| 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 NOV/13. | | | | | | | | |
| 124/008 | 28/11/2013 | 0824100192.08 | 33903900 | S | 300,00 | 300,00 | SILVÂNIA MARIA GUILHERME GOMES. | 28/11/2013 | 13/12/2013 |
| 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 NOV/13. | | | | | | | | |
| 151/007 | 28/11/2013 | 0824300192.08 | 33903600 | S | 300,00 | 300,00 | MARIA JOSÉ DO CARMO | 28/11/2013 | 13/12/2013 |
| 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 NOV/13. | | | | | | | | |
| 177/007 | 28/11/2013 | 0824100202.08 | 33903600 | S | 300,00 | 300,00 | MARIA DO CARMO DE ALMEIDA | 28/11/2013 | 13/12/2013 |
| 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 EXCEPSONISTAS DE PASSIRA (APAE).RELATIVO AO MÊS DE NOV/13. | | | | | | | | |
| 199/007 | 28/11/2013 | 0824300192.08 | 33903600 | S | 200,00 | 200,00 | ESTELINA MARIA DA SILVA | 28/11/2013 | 13/12/2013 |
| 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 NOV/2013. | | | | | | | | |
| 272/005 | 28/11/2013 | 0824400152.08 | 33903600 | S | 200,00 | 200,00 | ENIRE MARIA DA SILVA | 28/11/2013 | 13/12/2013 |
| 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 NOV/13. | | | | | | | | |
| 310/004 | 28/11/2013 | 0824100192.08 | 33903600 | S | 250,00 | 250,00 | MARIA DE LOURDES | 28/11/2013 | 13/12/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ,196 CENTRO/PASSIRA/PE.,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO.RELATIVO AO MÊS DE NOV/13. | | | | | | | | |
| 408/002 | 28/11/2013 | 0824300152.08 | 33903600 | S | 700,00 | 700,00 | RAPHAEL BERNARDO DE LIMA. | 28/11/2013 | 13/12/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA SAUDADE,67 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.RELATIVO AO MÊS DE NOV/13. | | | | | | | | |
| 409/003 | 28/11/2013 | 0824300192.08 | 33903600 | S | 700,00 | 700,00 | RAPHAEL BERNARDO DE LIMA. | 28/11/2013 | 13/12/2013 |
| 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 NOV/13. | | | | | | | | |
| 499/000 | 28/11/2013 | 0824400192.09 | 33904800 | O | 140,00 | 140,00 | JOSEFA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | 28/11/2013 | 11/12/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA JOSEFA APARECIDA DA SILVA PEREIRA, PORTADORA DO R.G.Nº 3.623.804-SDS/PE E C.P.F Nº 653.679.874-00, RESIDENTE NA RUA 4ª TRAV.DA RUA SEVERINO FERREIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | | | | | | | | |
| 500/000 | 28/11/2013 | 0824400192.09 | 33904800 | O | 200,00 | 200,00 | MARIA JOSÉ DA CRUZ. | 28/11/2013 | 13/12/2013 |
| 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 NOV/2013. | | | | | | | | |

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/11/2013 à 30/11/2013

| Numero: | Data Elab: | Programa: | Despesa: | Tipo: | Valor Original: | Saldo do Emp: | Credor: | DataLiquid: | Data Pagto: |
|------------|---|---------------|----------|-------|-----------------|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| 501/000 | 28/11/2013 | 0824400192.09 | 33904800 | O | 200,00 | 200,00 | MARIA DO SOCORRO BENÍCIO DE OLIVEIR | 28/11/2013 | 13/12/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO BENÍCIO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO R.G.º 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.RELATIVO AO MÊS DE NOV/13. | | | | | | | | |
| 502/000 | 28/11/2013 | 0824400192.09 | 33904800 | O | 200,00 | 200,00 | JOSÉ MACIEL DA SILVA | 28/11/2013 | 13/12/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA O SENHOR JOSÉ MACIEL DA SILVA, PORTADOR DO R.G.º 7.185.197-SSP/PE E CPF.106.314.314-46, RESIDENTE NO SÍTIO ARARAS/PASSIRA/PE, PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE.RELATIVO AO MÊS DE NOV/13. | | | | | | | | |
| 503/000 | 28/11/2013 | 0824400192.09 | 33904800 | O | 150,00 | 150,00 | LUCIANA JOSÉ DA SILVA | 28/11/2013 | 13/12/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA A SENHORA LUCIANA JOSÉ DA SILVA, PORTADORA DO C.P.F.º 014.025.564-89, RESIDENTE NA TRAVESSA SÃO JOSÉ Nº 58- CENTRO-PASSIRA/PE., PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE.RELATIVO AO MÊS DE NOV/13. | | | | | | | | |
| 504/000 | 28/11/2013 | 0824400192.09 | 33904800 | O | 150,00 | 150,00 | SIMONE JOSÉ DA SILVA | 28/11/2013 | 13/12/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA SIMONE JOSÉ DA SILVA, PORTADORA DO R.G. Nº 6.409.523-SDS/PE., E CPF.060.410.804-46, RESIDENTE NA RUA JOSÉ T. DE ALMEIDA,56- ALTO CATURITÉ/PASSIRA-PE., PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, RELATIVO AO MÊS DE NOV/13. | | | | | | | | |
| 505/000 | 28/11/2013 | 0824400192.09 | 33904800 | O | 200,00 | 200,00 | SANDRA MARIA DA SILVA | 28/11/2013 | 13/12/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA A SENHORA SANDRA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO R.G.º 5.264.774-SSP/PE E C.P.F. Nº 010.903.934-31, RESIDENTE NA RUA DEOTÊNCIO CELERINO DA SILVA,93 ALTO SÃO LOURENÇO/PASSIRA/PE., PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, RELATIVO AO MÊS DE NOV/13. | | | | | | | | |
| 506/000 | 28/11/2013 | 0824400192.09 | 33904800 | O | 150,00 | 150,00 | MICHELE SOBRINHO DA SILVA. | 28/11/2013 | 13/12/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA MICHELE SOBRINHO DA SILVA, PORTADORA DO R.G.º 7.220.376-SDS/PE., RESIDENTE NA RUA SEVERINO P.SILVA,126 ALTO SÃO LOURENÇO/PASSIRA/PE., PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, RELATIVO AO MÊS DE NOV/13. | | | | | | | | |
| 507/000 | 28/11/2013 | 0824300192.08 | 33903600 | O | 678,00 | 678,00 | VALTER FERNANDES DA SILVA | 19/12/2013 | 19/12/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/13. | | | | | | | | |
| 508/000 | 28/11/2013 | 0824300152.08 | 33903600 | O | 1.000,00 | 1.000,00 | EDNILSON PAULINO SALGADO | 19/12/2013 | 19/12/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOV/13. | | | | | | | | |
| 509/000 | 28/11/2013 | 0824300192.08 | 33903600 | O | 1.000,00 | 1.000,00 | KÉCIA JULIANA LOPES DA SILVA | 19/12/2013 | 19/12/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOV/13. | | | | | | | | |
| 510/000 | 28/11/2013 | 0824300152.08 | 33903600 | O | 1.000,00 | 1.000,00 | MIRTYS MIRELLE BARBOSA MARTINS | 19/12/2013 | 19/12/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓGA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOV/13. | | | | | | | | |
| 511/000 | 28/11/2013 | 0824300152.08 | 33903600 | O | 900,00 | 900,00 | MARIA APARECIDA DA SILVA | 19/12/2013 | 19/12/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENNA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOV/13. | | | | | | | | |
| 512/000 | 28/11/2013 | 0824300152.08 | 33903600 | O | 1.000,00 | 1.000,00 | RENATA LILIANE DA SILVA LIMA | 19/12/2013 | 19/12/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓGA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOV/13. | | | | | | | | |
| 513/000 | 28/11/2013 | 0824100192.08 | 33903600 | O | 1.000,00 | 1.000,00 | ADRIANA JOSÉ DA SILVA MORAES | 19/12/2013 | 19/12/2013 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2013. | | | | | | | | |

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/11/2013 à 30/11/2013

| Numero: | Data Elab: | Programa: | Despesa: | Tipo: | Valor Original: | Saldo do Emp: | Credor: | DataLiquid: | Data Pagto: | | | |
|---------------------------|--|---------------|----------------------------|-------|--------------------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 514/000 | 28/11/2013 | 0824300192.08 | 33903600 | O | 678,00 | 678,00 | ALINE CARLA DA COSTA LEÃO. | 19/12/2013 | 19/12/2013 | | | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.RELATIVO AO MÊS DE NOV/13. | | | | | | | | | | | |
| 515/000 | 28/11/2013 | 0824300192.08 | 33903600 | O | 678,00 | 678,00 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | 19/12/2013 | 19/12/2013 | | | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS NOV/13. | | | | | | | | | | | |
| 516/000 | 28/11/2013 | 0824300192.08 | 33903600 | O | 678,00 | 678,00 | ROGÉRIO JOSÉ DE OLIVEIRA | 19/12/2013 | 19/12/2013 | | | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. RELATIVO AO MÊS DE NOV/13. | | | | | | | | | | | |
| 517/000 | 29/11/2013 | 0824400152.09 | 33903099 | O | 1.333,84 | 1.333,84 | AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME | 29/11/2013 | | | | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2013. | | | | | | | | | | | |
| 518/000 | 29/11/2013 | 0824400192.09 | 33904800 | O | 102,00 | 102,00 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA | 19/12/2013 | 19/12/2013 | | | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR JOSÉ MIGUEL DA SILVA, PORTADOR DO R.G.Nº 2.950.171-SDS/PE E C.P.F.Nº 361.157.384-15, RESIDENTE NO SÍTIO CACIMBINHA, FAZER TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DO CÂNCER EM RECIFE/PE. NOS DIAS 13,17 E 20/12/13 SOB O REGISTRO Nº 471092. | | | | | | | | | | | |
| RESUMO: | Empenhos Até a Data: (1) | | Sub-Empenhos: (2) | | Liquidados: (3) | | Pagos: (4) | | Em Aberto: (5) | | % (5 / 1) | % (4 / 3) |
| Ordinários: | 35.746,04 | | 0,00 | | 35.746,04 | | 27.903,79 | | 7.842,25 | | 0,22% | 0,78% |
| Globais: | 0,00 | | 34.792,26 | | 34.792,26 | | 8.700,00 | | -8.700,00 | | 0,00% | 0,25% |
| Estimativos: | 0,00 | | 2.044,30 | | 2.044,30 | | 2.044,30 | | -2.044,30 | | 0,00% | 1,00% |
| Total Até a Data: | 35.746,04 | | 36.836,56 | | 72.582,60 | | 38.648,09 | | -2.902,05 | | 0,00% | 0,53% |
| Total de Despesas: | 68 | | | | | | | | | | | |