

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/10/2013 à 31/10/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
430/000	01/10/2013	0824300152.08	33903900	O	254,40	254,40	DETRA-PE	01/10/2013	03/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2012 E TAXAS DE INFRAÇÃO SSP-PCR DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA PEK-6650.								
431/000	01/10/2013	0824300192.08	33903900	E	2.500,00	0,00	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS LOCADOS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.								
431/001	01/10/2013	0824300192.08	33903900	S	203,47	203,47	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	03/10/2013	03/10/2013
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.								
431/002	01/10/2013	0824300192.08	33903900	S	79,23	79,23	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	01/10/2013	03/10/2013
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.								
431/003	01/10/2013	0824300192.08	33903900	S	16,18	16,18	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	03/10/2013	03/10/2013
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.								
432/000	01/10/2013	0824100202.08	33903900	O	22,41	22,41	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	03/10/2013	03/10/2013
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)..								
200/014	03/10/2013	0824300192.08	33903099	S	7.508,62	7.508,62	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	03/10/2013	
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).								
200/015	03/10/2013	0824300192.08	33903099	S	2.403,60	2.403,60	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	03/10/2013	
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).								
200/016	03/10/2013	0824300192.08	33903099	S	7.588,67	7.588,67	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	03/10/2013	
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).								
433/000	04/10/2013	0824300152.08	33901400	O	136,00	136,00	MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO	04/10/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, VIAJAR A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO/13., COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE: A SAÚDE MENTAL E A PROTEÇÃO SOCIAL: INTERFACE COM A JUSTIÇA, A REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. (02 X R\$. 68,00).								
434/000	04/10/2013	0824300152.08	33901400	O	136,00	136,00	MIRTYS MIRELLE BARBOSA MARTINS	04/10/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIA PARA A PSICOLOGA DO CRAS, VIAJAR A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO/2013., COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE A SAÚDE MENTAL E A PROTEÇÃO SOCIAL: INTERFACE COM A JUSTIÇA, A REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. (02 X R\$. 68,00).								
435/000	04/10/2013	0824300152.08	33901400	O	136,00	136,00	RENATA LILIANE DA SILVA LIMA	04/10/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A PSICOLOGA DO CREAS, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO/13 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE A SAÚDE MENTAL E A PROTEÇÃO SOCIAL: INTERFACE COM A JUSTIÇA, A REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. (02 X R\$. 68,00).								

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/10/2013 à 31/10/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
436/000	04/10/2013	0824300152.08	33901400	O	136,00	136,00	ANA MÁRCIA SANTIAGO	04/10/2013	12/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, VIAJAR AO RECIFE/PE., NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO/13, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE: A SAÚDE MENTAL E A PROTEÇÃO SOCIAL: INTERFACE COM A JUSTIÇA. A REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. (02 X R\$. 68,00).								
27/009	11/10/2013	0824300192.08	33903600	S	250,00	250,00	JAILSON DIONIZIO DA SILVA	11/10/2013	12/11/2013
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 OUTUBRO/2013.								
28/009	11/10/2013	0824300192.08	33903600	S	500,00	500,00	CARLOS ROBERTO AMARO DA COSTA	11/10/2013	12/11/2013
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 OUTUBRO/2013.								
29/009	11/10/2013	0824300192.08	33903600	S	350,00	350,00	ALDA BELARMINO DE MEDEIROS	11/10/2013	
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 OUTUBRO/2013.								
123/007	11/10/2013	0824300192.08	33903600	S	250,00	250,00	EDIVALDO ELPÍDIO DA SILVA	11/10/2013	12/11/2013
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 OUTUBRO/13.								
124/007	11/10/2013	0824100192.08	33903900	S	300,00	300,00	SILVÂNIA MARIA GUILHERME GOMES.	11/10/2013	12/11/2013
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 OUTUBRO/2013.								
151/006	11/10/2013	0824300192.08	33903600	S	300,00	300,00	MARIA JOSÉ DO CARMO	11/10/2013	12/11/2013
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 OUTUBRO/2013.								
177/006	11/10/2013	0824100202.08	33903600	S	300,00	300,00	MARIA DO CARMO DE ALMEIDA	11/10/2013	12/11/2013
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 OUTUBRO/13.								
199/006	11/10/2013	0824300192.08	33903600	S	200,00	200,00	ESTELINA MARIA DA SILVA	11/10/2013	12/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO TAMANDUÁ, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, O QUAL SE DESTINA AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO PETI.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
272/004	11/10/2013	0824400152.08	33903600	S	200,00	200,00	ENIRE MARIA DA SILVA	11/10/2013	12/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO BORBA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
310/003	11/10/2013	0824100192.08	33903600	S	250,00	250,00	MARIA DE LOURDES	11/10/2013	12/11/2013
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 OUTUBRO/2013.								
408/001	11/10/2013	0824300152.08	33903600	S	700,00	700,00	RAPHAEL BERNARDO DE LIMA.	11/10/2013	12/11/2013
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 OUTUBRO/13.								

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/10/2013 à 31/10/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
409/002	11/10/2013	0824300192.08	33903600	S	700,00	700,00	RAPHAEL BERNARDO DE LIMA.	11/10/2013	12/11/2013
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 OUTUBRO/13.								
437/000	11/10/2013	0824300152.08	33903900	O	126,10	126,10	COMPESA	24/10/2013	24/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA SAUDADE, 067-TÉRREO CENTRO PASSIRA/PE,, ONDE FUNCIONA O CREAS.								
438/000	11/10/2013	0824400152.09	33903200	O	1.135,00	1.135,00	ANA PAULA DE OLIVEIRA LIMA ME	11/10/2013	14/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E FRALDAS PARA ESTA PREFEITURA DOAR A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.								
431/004	14/10/2013	0824300192.08	33903900	S	83,87	0,00	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA		
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.								
439/000	18/10/2013	0824300152.08	33903099	O	3.182,60	3.182,60	MARCONDES SOUZA SILVA TECIDOS.	18/10/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS PARA A OFICINA DO CURSO DE PINTURA DO CRAS.								
440/000	18/10/2013	0824300152.08	33903099	O	210,00	210,00	MARCONDES SOUZA SILVA TECIDOS.	18/10/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) LENÇÓIS CASA C/ 05 PEÇAS 100% ALG. PARA BRINDES AOS CONFERENCISTAS DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
441/000	18/10/2013	0824400192.09	33904800	O	120,00	120,00	JURANDIR MARCIONILO DA SILVA	29/10/2013	29/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA O SENHOR JURANDIR MARCIONILO DA SILVA, PORTADOR DO R.G.Nº 1.807.535-SSP/PE. RESIDENTE NO SÍTIO CUBA,NESTE MUNICÍPIO. FAZER UM TRATAMENTO DE SAÚDE.								
229/005	21/10/2013	0824300192.08	31900400	S	18.984,00	18.984,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	30/12/2013	30/12/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB ESTIMA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
230/005	21/10/2013	0824300152.08	31900400	S	3.450,00	3.450,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	30/12/2013	30/12/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB ESTIMA,CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO PROJovem.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
442/000	21/10/2013	0824300152.08	31900400	E	14.000,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS E CREAS.								
442/001	21/10/2013	0824300152.08	31900400	S	2.678,00	2.678,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	21/10/2013	30/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS E CREAS.(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
442/002	21/10/2013	0824300152.08	31900400	S	2.000,00	2.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	21/10/2013	30/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS E CREAS. (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
443/000	21/10/2013	0824400192.09	33904800	O	180,00	180,00	JOSÉ ELOI DA SILVA	21/10/2013	07/11/2013
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.								

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/10/2013 à 31/10/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
444/000	25/10/2013	0824300152.08	33903600	O	1.000,00	1.000,00	ALDEMIR GOMES DE SOUZA ARAÚJO	25/10/2013	07/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA NA CASA DA JUVENTUDE.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
445/000	25/10/2013	0824300192.08	33903600	O	678,00	678,00	MERCIA SUZANA VILA NOVA	25/10/2013	12/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013								
446/000	25/10/2013	0824300192.08	33903600	O	678,00	678,00	IRENILK SANDRELLY COELHO DA SILVEIR	25/10/2013	12/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
447/000	25/10/2013	0824300192.08	33903600	O	678,00	678,00	ANA PAULA SILVA DE ARAÚJO.	25/10/2013	12/11/2013
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 OUTUBRO/2013.								
448/000	25/10/2013	0824400152.08	33903600	O	1.000,00	1.000,00	FABIANO DOS SANTOS SILVA	25/10/2013	07/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								
449/000	25/10/2013	0824400152.08	33903600	O	920,00	920,00	EDSON LOPES DE ANDRADE	25/10/2013	07/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
450/000	25/10/2013	0824400152.08	33903600	O	678,00	678,00	ANNA CECILIA MARIA DOS SANTOS SILVA	25/10/2013	07/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUT/13.								
451/000	25/10/2013	0824400152.08	33903600	O	678,00	678,00	VANDERSON ALBUQUERQUE MOURA	25/10/2013	07/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUT/13.								
452/000	25/10/2013	0824400152.08	33903600	O	678,00	678,00	GLEIDSON LUÍS FÉLIX DO NASCIMENTO	25/10/2013	07/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUT/13.								
453/000	25/10/2013	0824400152.08	33903600	O	678,00	678,00	SILVÂNIA FERNANDES DA SILVA.	25/10/2013	07/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE OUT/13.								
454/000	29/10/2013	0824300192.08	33903099	G	19.812,16	0,00	VENEZA CORPORATION LTDA EPP		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS, VERDURAS, CARNE, FRANGO E PÃO PARA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2013.								
455/000	29/10/2013	0824400192.09	33904800	O	40,00	40,00	JOSELEIDE JOSEFA GONÇALVES DE LIMA	29/10/2013	31/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA JOSELEIDE JOSEFA GONÇALVES DE LIMA, PORTADORA DO R.G. Nº 3.713.865-SDS/PE., E C.P.F. Nº 668.557.054-72, RESIDENTE NA RUA SEVERINO PESSOA DA SILVA,116- ALTO JOSÉ BERNARDINO/PASSIRA/PE.								
456/000	29/10/2013	0824300152.08	33903600	O	850,00	850,00	GEREMIAS ELIEZER DA SILVA	29/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
457/000	30/10/2013	0824400192.09	33904800	O	120,00	120,00	JAQUELINE NERI DE ALMEIDA	30/10/2013	07/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA A SENHORA JAQUELINE NERI DE ALMEIDA, PORTADORA DO R.G. Nº 5.894.784-SSP/PE, RESIDENTE NO SÍTIO CUBA/PASSIRA/PE, COMPRAR LEITE PARA O SEU FILHO MENOR LUCAS GABRIEL ALMEIDA DA SILVA-C.P.F. 112.109.934-30.								

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/10/2013 à 31/10/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
200/017	31/10/2013	0824300192.08	33903099	S	6.676,60	6.676,60	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	31/10/2013	
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).								
200/018	31/10/2013	0824300192.08	33903099	S	6.065,60	6.065,60	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	31/10/2013	
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).								
240/005	31/10/2013	0824300152.08	33903600	S	3.000,00	3.000,00	ANDRÉIA SIMONY DANTAS DA SILVA.	31/10/2013	12/11/2013
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.								
458/000	31/10/2013	0824400192.09	33904800	O	200,00	200,00	ALBANY MEDEIROS DE OLIVEIRA	31/10/2013	07/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR ALBANY MEDEIROS DE OLIVEIRA, PORTADOR DO CPF. Nº 084.259.574-00, RESIDENTE NA RUA TENENTE FORTUNA,466 -CAMPO GRANDE/RECIFE/PE.								
459/000	31/10/2013	0824400192.09	33904800	O	200,00	200,00	MARIA JOSÉ DA CRUZ.	31/10/2013	12/11/2013
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 OUTUBRO/13.								
460/000	31/10/2013	0824400192.09	33904800	O	200,00	200,00	MARIA DO SOCORRO BENÍCIO DE OLIVEIR	31/10/2013	12/11/2013
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.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								
461/000	31/10/2013	0824400192.09	33904800	O	200,00	200,00	JOSÉ MACIEL DA SILVA	31/10/2013	12/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA O SENHOR JOSÉ MACIEL DA SILVA, PORTADOR DO R.G.Nº 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 OUTUBRO/13.								
462/000	31/10/2013	0824400192.09	33904800	O	150,00	150,00	LUCIANA JOSÉ DA SILVA	31/10/2013	12/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA A SENHORA LUCIANA JOSÉ DA SILVA, PORTADORA DO C.P.F.Nº 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 OUTUBRO/13.								
463/000	31/10/2013	0824400192.09	33904800	O	150,00	150,00	SIMONE JOSÉ DA SILVA	31/10/2013	
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 OUTUBRO/13.								
464/000	31/10/2013	0824400192.09	33904800	O	200,00	200,00	SANDRA MARIA DA SILVA	31/10/2013	12/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA A SENHORA SANDRA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO R.G.Nº 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 OUTUBRO/13.								
465/000	31/10/2013	0824400192.09	33904800	O	150,00	150,00	MICHELE SOBRINHO DA SILVA.	31/10/2013	12/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA MICHELE SOBRINHO DA SILVA, PORTADORA DO R.G.Nº 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 OUTUBRO/2013.								
466/000	31/10/2013	0824300152.08	33903600	O	235,00	235,00	MARIA DAS DORES E SILVA AMORIM	31/10/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA 3,00M X 1,00 PARA O CENTRO DE INFORMÁTICA (CASA DA JUVENTUDE).								

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/10/2013 à 31/10/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
467/000	31/10/2013	0824400152.09	33903099	O	2.845,52	2.845,52	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	31/10/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2013.								
468/000	31/10/2013	0824400152.09	33903099	O	1.221,99	1.221,99	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	31/10/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2013.								
469/000	31/10/2013	0824400152.09	33903099	O	2.653,20	2.653,20	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	31/10/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO BOLSA FAMÍLIA.(KOMBI-KKB-5717-PEK-6650) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2013.								
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:	22.856,22	0,00	22.856,22	11.949,91	10.906,31	0,48%	0,52%		
Globais:	19.812,16	37.543,09	37.543,09	6.950,00	12.862,16	0,65%	0,19%		
Estimativos:	16.500,00	27.494,75	27.410,88	27.410,88	-10.910,88	0,00%	1,00%		
Total Até a Data:	59.168,38	65.037,84	87.810,19	46.310,79	12.857,59	0,22%	0,53%		
Total de Despesas:	66								