

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2014 à 30/04/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
20/003	01/04/2014	0812200212.28	33903000	S	2.548,90	2.548,90	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	01/04/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013. MÊS MARÇO/14.								
112/000	01/04/2014	0824304832.28	33903600	O	16.040,00	16.040,00	ALEXSANDRA SOUZA DA SILVA E OUTROS	01/04/2014	01/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EDUCADORES SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-(SCFV). RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.								
113/000	01/04/2014	0824104852.28	33903600	O	250,00	250,00	JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS	01/04/2014	09/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE 01 (UMA) CRUZ PARA O GRUPO DA 3ª IDADE APRESENTAR A VIA SACRA EM COMERAÇÃO A QUARESMA.								
114/000	04/04/2014	0824404862.29	33903000	O	1.750,40	1.750,40	MARCONDES SOUZA SILVA TECIDOS.	04/04/2014	09/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE PINTURA DO CENTRO DE RE FERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.								
115/000	04/04/2014	0824204852.28	33903900	E	1.000,00	843,58	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE VICENTE DE MOURA Nº 161- ALTO JOSÉ BERNARDINO-PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPSIONAIS DE PASSIRA (APAE).								
116/000	04/04/2014	0824204852.28	33903900	E	1.000,00	911,42	COMPESA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE VICENTE DE MOURA Nº 161 ALTO JOSÉ BERNARDINO-PASSIRA/PEPE, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PASSIRA (APAE).								
117/000	04/04/2014	0824104852.28	33903900	E	500,00	489,70	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 196 CENTRO/PASSIRSA/PE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO.								
118/000	04/04/2014	0824104852.28	33903900	E	500,00	500,00	COMPESA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 196-CENTRO/PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO.								
119/000	04/04/2014	0812200212.28	33903900	O	750,00	750,00	PEDRO ADRIANO SOUTO MAIOR VELOSO-ME	04/04/2014	09/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.								
39/004	07/04/2014	0824304832.28	33903900	S	47,73	47,73	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	07/04/2014	07/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIOS LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-(SCFV).								
40/004	07/04/2014	0824304832.28	33903900	S	28,98	28,98	COMPESA	07/04/2014	07/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA P/PRÉDIOS LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- (SCFV).								
115/001	07/04/2014	0824204852.28	33903900	S	156,42	156,42	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	07/04/2014	07/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE VICENTE DE MOURA Nº 161- ALTO JOSÉ BERNARDINO-PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPSIONAIS DE PASSIRA (APAE).								
116/001	07/04/2014	0824204852.28	33903900	S	27,98	27,98	COMPESA	07/04/2014	07/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE VICENTE DE MOURA Nº 161 ALTO JOSÉ								

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2014 à 30/04/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
BERNARDINO-PASSIRA/PEPE, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PASSIRA (APAE).									
117/001	07/04/2014	0824104852.28	33903900	S	10,30	10,30	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	07/04/2014	07/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 196 CENTRO/PASSIRSA/PE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO.								
120/000	08/04/2014	0812200212.28	33901400	O	136,00	136,00	KÉCIA JULIANA LOPES DA SILVA	08/04/2014	24/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA A COORDENADORA DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE/PE., NO DIA 09 DE ABRIL DE 2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "PROGRAMA DE FORMAÇÃO NA METODOLOGIA DO SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO ED.2013-2016. (01X R\$. 136,00).								
121/000	08/04/2014	0812200212.28	33901400	O	68,00	68,00	LUANA SOARES DAS MERCÊS.	08/04/2014	24/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "PROGRAMA DE FORMAÇÃO NA METODOLOGIA DO SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO ED.2013-2016. (01 X R\$. 68,00).								
122/000	08/04/2014	0812200212.28	33901400	O	136,00	136,00	MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO	08/04/2014	24/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOTE PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "PROGRAMA DE FORMAÇÃO NA METODOLOGIA DO SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO ED. 2013-2016". (01 X R\$. 136,00).								
123/000	08/04/2014	0812200212.28	33901400	O	68,00	68,00	MIRTYS MIRELLE BARBOSA MARTINS	08/04/2014	24/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA DO CRAS, VIAJAR AO RECIFE/PE, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "PROGRAMA DE FORMAÇÃO NA METODOLOGIA DO SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO ED. 2013-2013". (01 X R\$. 68,00).								
124/000	08/04/2014	0812200212.28	33901400	O	68,00	68,00	RENATA LILIANE DA SILVA LIMA	08/04/2014	24/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA DO CREAS, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 09 DE ABRIL DE 2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO " PROGRAMA DE FORMAÇÃO NA METODOLOGIA DO SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO ED. 2013-2016". (01 X R\$. 68,00).								
125/000	08/04/2014	0812200212.28	33901400	O	136,00	136,00	JOSÉ ORLANDO FRANCISCO DA SILVA	08/04/2014	24/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA O SERVIDOR, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE/PE., NO DIA 09 DE ABRIL DE 2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "PROGRAMA DE FORMAÇÃO NA METODOLOGIA DO SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO ED. 2013-2016". (01 X R\$. 136,00).								
126/000	08/04/2014	0812200212.28	33901400	O	81,00	81,00	JOSILENE ARAÚJO LUÍS DE OLIVEIRA	08/04/2014	24/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "PROGRAMA DE FORMAÇÃO NA METODOLOGIA DO SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO ED. 2013-2016". (01 X R\$. 81,00).								
127/000	10/04/2014	0824404862.29	33903600	O	800,00	800,00	MACIEL LUIS CELERINO DA SILVA	10/04/2014	23/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE DE PLACA MUB-8475, PRESTANDO TRANSPORTANDO OS CADASTRADORES DO BOLSA FAMÍLIA PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.								
128/000	10/04/2014	0824404862.29	33903300	O	800,00	800,00	MAURÍCIO LUIS PEREIRA DA SILVA	10/04/2014	23/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PÁLIO FIRE FLEX DE PLACA NLY-0175, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS PARA VISITAR FAMÍLIAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.								

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2014 à 30/04/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
108/002	14/04/2014	0812200212.28	33903900	S	309,00	309,00	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	14/04/2014	14/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014- OBJETO RESULTADO FINAL- OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN,NOVO, 0 KM. E UM VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.).								
129/000	16/04/2014	0824404861.15	44905200	G	30.850,00	30.850,00	PEDRAGON AUTOS LTDA.		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, 0 (ZERO) KM, ANO/MODELO/2014: MOTOR 1.0, POTÊNCIA MÍNIMA DE 72 CV GASOLINA E 75 CV ÁLCOOL,FLEX, COR BRANCA, 04 (QUATRO) PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRANSMISSÃO MANUAL DE 05 VELOC. CAPAC. P/05 PESSOAS DESTINADO P/ O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME .PREGÃO PRESENCIAL 02/2014-.								
130/000	16/04/2014	0812200212.28	33901400	O	68,00	68,00	RENATA LILIANE DA SILVA LIMA	16/04/2014	24/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA DO CREAS, VIAJAR NO DIA 25/04/14 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE: UM DIREITO FUNDAMENTAL A SER REALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL DR. JOSÉ NIVALDO, SITUADO NA RUA CÔNEGO BENIGNO LIRA S/N CENTRO - SURUBIM/PE. (01 X R\$. 68,00)								
131/000	16/04/2014	0812200212.28	33901400	O	68,00	68,00	MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO	16/04/2014	24/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, VIAJAR NO DIA 25/04/14, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA: CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE:UM DIREITO FUNDAMENTAL A SER REALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL DR. JOSÉ NIVALDO, SITUADO NA RUA C.BENIGNO S/N.SURUBIM-PE.(01 X R\$.68,00).								
132/000	16/04/2014	0812200212.28	33901400	O	68,00	68,00	MIRTYS MIRELLE BARBOSA MARTINS	16/04/2014	24/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA DO CRAS, VIAJAR NO DIA 25/04/2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE: UM DIREITO FUNDAMENTAL A SER REALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL DR. JOSÉ NIVALDO, SITUADO NA RUA CÔNEGO BENIGNO LIRA S/N-CENTRO-SURUBIM/PE. (01 X R\$. 68,00).								
133/000	16/04/2014	0812200212.28	33901400	O	68,00	68,00	ADRIANA JOSÉ DA SILVA MORAES	16/04/2014	24/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO CREAS, VIAJAR NO DIA 25/04/14 , PARTICIPAR DO XXXVII SEMINÁRIO REGIONAL DE DIREITOS HUMANOS: DIREITOS HUMANOS E DEMOCRACIA A SER REALIZADO NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, (RUA MANOEL RUFINO DE MELO,100-CENTRO). (01 X R\$. 68,00).								
134/000	16/04/2014	0812200212.28	33901400	O	81,00	81,00	JOSILENE ARAÚJO LUÍS DE OLIVEIRA	16/04/2014	24/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VIAJAR NO DIA 25/04/14 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXXVII SEMINÁRIO REGIONAL DE DIREITOS HUMANOS: DIREITOS HUMANOS E DEMOCRACIA A SER REALIZADO NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE (RUA MANOEL RUFINO DE MELO,100-CENTRO). (01 X R\$. 81,00).								
135/000	16/04/2014	0812200212.28	33901400	O	68,00	68,00	KÉCIA JULIANA LOPES DA SILVA	16/04/2014	24/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE, VIAJAR NO DIA 25 DE ABRIL DE 2014 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXXVII SEMINÁRIO REGIONAL DE DIREITOS HUMANOS: DIREITOS HUMANOS E DEMOCRACIA A SER REALIZADO NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE,(RUA MANOEL RUFINO DE MELO,100 -CENTRO).(01 X R\$. 68,00)								
136/000	17/04/2014	0824404862.29	33903600	O	920,00	920,00	EDSON LOPES DE ANDRADE	17/04/2014	05/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
137/000	17/04/2014	0824404862.29	33903600	O	730,00	730,00	ANNA CECILIA MARIA DOS SANTOS SILVA	17/04/2014	05/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁROS DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
138/000	17/04/2014	0824404862.29	33903600	O	730,00	730,00	VANDERSON ALBUQUERQUE MOURA	17/04/2014	05/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2014 à 30/04/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
139/000	17/04/2014	0824404862.29	33903600	O	730,00	730,00	GLEIDSON LUÍS FÉLIX DO NASCIMENTO	17/04/2014	05/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
140/000	17/04/2014	0824404862.29	33903600	O	730,00	730,00	SILVÂNIA FERNANDES DA SILVA.	17/04/2014	05/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
141/000	17/04/2014	0824304832.28	33903600	O	530,00	530,00	MARIA DA PENHA DA SILVA SOUZA	17/04/2014	05/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-(SCFV). RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
142/000	17/04/2014	0824304832.28	33903600	O	530,00	530,00	SUELI CRISTINA DE ARAÚJO BARROS	17/04/2014	05/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-(SCFV), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014..								
143/000	17/04/2014	0824304832.28	33903600	O	530,00	530,00	PATRÍCIA SEVERINA DA SILVA	17/04/2014	05/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-(SCFV), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
144/000	17/04/2014	0824304832.28	33903600	O	530,00	530,00	JOSINEIDE SEVERINA DA SILVA	17/04/2014	05/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-(SCFV), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
145/000	17/04/2014	0824304832.28	33903600	O	530,00	530,00	ANA MARIA DE SOUZA DOS SANTOS	17/04/2014	05/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-(SCFV), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
146/000	17/04/2014	0824304832.28	33903600	O	530,00	530,00	MARIA JOSÉ FÉLIX DA SILVA	17/04/2014	05/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(SCFV). RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
147/000	17/04/2014	0824304832.28	33903600	O	6.450,00	6.450,00	MIRELLE MORAIS FERREIRA	05/05/2014	05/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(SCFV). (430 X R\$. 15,00).								
148/000	17/04/2014	0824304832.28	33903600	O	16.040,00	16.040,00	ALEXSANDRA SOUZA DA SILVA E OUTROS	17/04/2014	05/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EDUCADORES SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-(SCFV). RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
149/000	22/04/2014	0812200212.28	33903600	O	1.500,00	1.500,00	CLÓVIS COUTINHO DE ARAÚJO PEREIRA J	22/04/2014	05/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
150/000	22/04/2014	0824104852.28	33903600	O	740,00	740,00	MARINA SOARES DE LIMA	22/04/2014	09/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE VESTIMENTAS PARA APRESENTAÇÃO DO TEATRO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE DESTE MUNICÍPIO.								
4/004	25/04/2014	0824304832.28	33903600	S	200,00	200,00	ESTELINA MARIA DA SILVA	25/04/2014	05/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO TAMANDUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(SCFV).RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2014 à 30/04/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
5/004	25/04/2014	0824304832.28	33903600	S	250,00	250,00	JAILSON DIONIZIO DA SILVA	25/04/2014	05/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, PARA O PROGRAMA SERVIÇOS E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-(SCFV).RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
6/004	25/04/2014	0824304832.28	33903600	S	500,00	500,00	CARLOS ROBERTO AMARO DA COSTA	25/04/2014	05/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCALÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, PARA O PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-(SCFV).RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
7/004	25/04/2014	0824304832.28	33903600	S	350,00	350,00	ALDA BELARMINO DE MEDEIROS	25/04/2014	05/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, PARA O PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-(SCFV).RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
8/004	25/04/2014	0824304832.28	33903600	S	300,00	300,00	MARIA JOSÉ DO CARMO	25/04/2014	05/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, PARA O PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-(SCFV).RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
9/004	25/04/2014	0824304832.28	33903600	S	700,00	700,00	RAPHAEL BERNARDO DE LIMA.	25/04/2014	05/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA SAÚDE Nº 73- CENTRO-PASSIRA/PE., PARA O PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVEVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-(SCFV).RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/14.								
10/004	25/04/2014	0824304832.28	33903600	S	300,00	300,00	EDIVALDO ELPÍDIO DA SILVA	25/04/2014	05/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CANDEAIS, ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, PARA O PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(SCFV).RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
11/004	25/04/2014	0824404862.29	33903600	S	700,00	700,00	RAPHAEL BERNARDO DE LIMA.	25/04/2014	05/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA SAUDADE Nº 67- CENTRO-PASSIRA/PE,, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
12/004	25/04/2014	0824104852.28	33903900	S	300,00	300,00	SILVÂNIA MARIA GUILHERME GOMES.	25/04/2014	05/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO PISCINA, LOCALIZADA NA RUA PRIMEIRO DE MAIO,200 CENTRO/PASSIRA/PE., PARA LASER DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE DESTES MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
13/004	25/04/2014	0824104852.28	33903600	S	250,00	250,00	MARIA DE LOURDES	25/04/2014	05/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ,196 CENTRO-PASSIRA/PE., PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
45/003	25/04/2014	0824304832.28	33903600	S	200,00	200,00	ANDRÉIA MARIA DO NASCIMENTO	25/04/2014	05/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO BORBA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE., PARA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-(SCFV).RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
70/003	25/04/2014	0824404862.29	33903600	S	1.500,00	1.500,00	MIRTY S MIRELLE BARBOSA MARTINS	25/04/2014	05/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PSICOLÓGICO DESENVOLVIDO NO CRAS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.								
71/003	25/04/2014	0824404862.29	33903600	S	1.500,00	1.500,00	RENATA LILIANE DA SILVA LIMA	25/04/2014	05/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PSICOLÓGICO DESENVOLVIDO NO CREAS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.								
78/003	25/04/2014	0824404862.29	33903600	S	1.500,00	1.500,00	LUANA SOARES DAS MERCÊS.	25/04/2014	05/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DESENVOLVIDO NO CRAS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2014 à 30/04/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
85/002	25/04/2014	0824204852.28	33903600	S	700,00	700,00	INÁCIO MANOEL DA SILVA	25/04/2014	05/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE VICENTE DE MOURA Nº 161- ALTO JOSÉ BERNARDINO-PASSIRA/PE, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PASSIRA (APAE).RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/14.								
1/004	28/04/2014	0824404862.29	31900400	S	1.500,00	1.500,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	28/04/2014	29/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.								
2/004	28/04/2014	0824404862.29	31900400	S	1.500,00	1.500,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	28/04/2014	29/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
3/004	28/04/2014	0824304832.28	31900400	S	724,00	724,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	29/04/2014	29/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA SERV.CONV.FORT.VÍNCULO- SCFV.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
16/004	28/04/2014	0812200212.28	33903600	S	3.000,00	3.000,00	ANDRÉIA SIMONY DANTAS DA SILVA.	28/04/2014	05/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 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 DA SEMANA, CONFORME CONVITE Nº 001/2013.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
18/005	28/04/2014	0824404862.29	33903900	S	125,20	125,20	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28/04/2014	09/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REFERÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2014.								
19/004	28/04/2014	0824404862.29	33903900	S	222,16	222,16	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28/04/2014	09/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. REFERÊNCIA MÊS ABRIL DE 2014.								
34/004	28/04/2014	0812200212.28	31901301	S	159,28	159,28	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	30/04/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS (INSS) PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL.								
82/003	28/04/2014	0812200212.28	31901302	S	660,00	660,00	PASSIRAPREV		
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL.								
151/000	28/04/2014	0824204852.28	33903600	O	350,00	350,00	MARIA DO CARMO DE ALMEIDA	28/04/2014	09/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTINA VASCONCELOS DE LEMOS Nº 30 ALTO SANTA INÊS, PASSIRA/PE., PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PASSIRA (APAE).RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014								
152/000	28/04/2014	0824304832.28	33903000	O	484,00	484,00	SANTA INÊS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD	28/04/2014	10/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-(SCFV).								
153/000	28/04/2014	0824304832.28	33903000	O	1.480,00	1.480,00	SANTA INÊS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD	28/04/2014	10/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP 13 KGS DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-(SCFV).								
44/004	30/04/2014	0824304832.28	33903000	S	6.234,22	6.234,22	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	30/05/2014	30/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS, VERDURAS, CARNE, FRANGO, PEIXE, OVO E PÃO PARA MERENDA DO								

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2014 à 30/04/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:	
PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(SCFV), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014, PROCESSO Nº 001/2014. LOTES 01,02 E 04. (LOTE 01).										
44/005	30/04/2014	0824304832.28	33903000	S	817,80	817,80	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	30/05/2014	30/05/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS, VERDURAS, CARNE, FRANGO, PEIXE, OVO E PÃO PARA MERENDA DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(SCFV), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014, PROCESSO Nº 001/2014. LOTES 01,02 E 04. (LOTE 02).									
44/006	30/04/2014	0824304832.28	33903000	S	1.797,65	1.797,65	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	30/05/2014	30/05/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS, VERDURAS, CARNE, FRANGO, PEIXE, OVO E PÃO PARA MERENDA DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.(SCFV), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014, PROCESSO Nº 001/2014. LOTES 01,02 E 04. (LOTE 04).									
154/000	30/04/2014	0812200212.28	33903000	O	7.314,50	7.314,50	MERCANTIL CAPIBARIBE LTDA.	30/04/2014		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
155/000	30/04/2014	0824404862.29	33903000	O	622,60	622,60	J.N. TEIXEIRA & CIA LTDA.	30/04/2014	05/05/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - (CRAS).									
156/000	30/04/2014	0824404862.29	33903000	O	492,20	492,20	J.N. TEIXEIRA & CIA LTDA.	30/04/2014	05/05/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD.									
157/000	30/04/2014	0824104852.28	33903200	O	537,50	537,50	J.N. TEIXEIRA & CIA LTDA.	30/04/2014	05/05/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA MOEDAS TUDO NOVIDADES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DA 3ª DESTE MUNICÍPIO.									
158/000	30/04/2014	0824304832.28	33903000	O	1.232,25	1.232,25	J.N. TEIXEIRA & CIA LTDA.	30/04/2014	05/05/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-(SCFV).									
RESUMO:	Empenhos Até a Data: (1)		Sub-Empenhos: (2)		Liquidados: (3)		Pagos: (4)		Em Aberto: (5)	
Ordinários:	65.767,45		0,00		65.767,45		58.452,95		7.314,50	
Globais:	30.850,00		23.648,57		23.648,57		21.099,67		9.750,33	
Estimativos:	3.000,00		5.471,05		4.811,05		4.651,77		-1.651,77	
Total Até a Data:	99.617,45		29.119,62		94.227,07		84.204,39		15.413,06	
Total de Despesas:	80									
									0,15%	
									0,89%	
									0,32%	
									0,00%	
									0,97%	