

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/05/2016 à 31/05/2016

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
8/005	02/05/2016	0824404862.29	33903900	S	54,44	54,44	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	02/05/2016	27/05/2016
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS LOCADOS DA MANUTENÇÃO DO CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. RELATIVO À FATURA ABRIL/2016.								
33/015	02/05/2016	0824304832.29	33903900	S	66,96	66,96	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	02/05/2016	27/05/2016
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS LOCADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PARA O EXERCÍCIO DE 2016. (SCFV SEDE), RELATIVO À FATURA MARÇO/2016.								
106/000	03/05/2016	0812200212.28	33903900	O	8.000,00	8.000,00	SYSTEMA INFORMÁTICA COM. E SERVIÇOS	03/05/2016	27/06/2016
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICOS AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA (SIORCONP), RECURSOS HUMANOS (SGRH) NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2016.								
107/000	03/05/2016	0824404862.29	33903300	O	850,00	850,00	ELIAS ALVES DE OLIVEIRA	03/05/2016	17/06/2016
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA LSB-0602, PARA TRANSPORTAR OS TÉCNICOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), PARA VISITAR FAMÍLIAS NA ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO.								
109/000	03/05/2016	0812200212.28	33903900	O	900,00	900,00	PEDRO ADRIANO SOUTO MAIOR VELOSO-ME	10/05/2016	13/06/2016
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.								
110/000	03/05/2016	0824104852.28	33903600	O	1.107,00	1.107,00	MARIA MARGARIDA DA SILVA	03/05/2016	20/06/2016
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) TORTAS R\$ 120,00 CADA, 01(UM) BOLO CONFEITADO DE 4KG E MEIO R\$ 450,00 E 95 (NOVENTA E CINCO) TRUFAS R\$ 0,60 CADA, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE, DESTA MUNICÍPIO.								
33/016	06/05/2016	0824304832.29	33903900	S	66,27	66,27	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	06/05/2016	27/05/2016
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS LOCADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PARA O EXERCÍCIO DE 2016.(SCFV SEDE), RELATIVO À FATURA ABRIL/2016.								
9/005	09/05/2016	0824404862.29	33903900	S	37,59	37,59	COMPESA	09/05/2016	27/05/2016
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA PRÉDIOS LOCADOS DA MANUTENÇÃO DO CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. RELATIVO À FATURA ABRIL/2016.								
32/008	09/05/2016	0824304832.29	33903900	S	55,96	55,96	COMPESA	09/05/2016	27/05/2016
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA PRÉDIOS LOCADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PARA O EXERCÍCIO DE 2016.(SCFV SEDE), RELATIVO À FATURA ABRIL/2016.								
33/017	09/05/2016	0824304832.29	33903900	S	13,66	13,66	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	09/05/2016	27/05/2016
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS LOCADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PARA O EXERCÍCIO DE 2016.(SCFV DO SÍTIO PEDRA TAPADA), RELATIVO À FATURA MAIO/2016.								
33/018	17/05/2016	0824304832.29	33903900	S	14,38	14,38	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	17/05/2016	27/05/2016
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS LOCADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PARA O EXERCÍCIO DE 2016.(SCFV DO SÍTIO VERTENTE SECA), RELATIVO À FATURA MAIO/2016.								
111/000	19/05/2016	0824404862.29	33903000	O	864,00	864,00	ROSALIA SIMONE DE OLIVEIRA MELO EPP	19/05/2016	19/05/2016
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70R 13 MULTIH AWK 82T, PARA O VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OYU-9907, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD.								
118/000	20/05/2016	0824404862.29	33903600	O	240,00	240,00	JOSEFA SÍLVIA PEREIRA	09/06/2016	09/06/2016
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS QUE FORAM UTILIZADAS PARA APRESENTAÇÃO DA PEÇA TEATRAL DA VIA SACRA DOS								

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/05/2016 à 31/05/2016

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS. (12 ROUPAS X R\$. 20,00).									
119/000	20/05/2016	0812200212.28	33903000	O	1.280,00	1.280,00	SANTA INÊS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD	25/05/2016	16/06/2016
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADOS EM BOTTIÕES DE 13 KGS DOMÉSTICOS (18 X R\$ 55,00) E ÁGUA MINERAL SANTA EDWIGENS GARRAFÃO 20L (58 X R\$ 5,00), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
8/006	23/05/2016	0824404862.29	33903900	S	50,34	50,34	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	23/05/2016	27/05/2016
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS LOCADOS DA MANUTENÇÃO DO CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. RELATIVO À FATURA MAIO/2016.								
121/000	25/05/2016	0824304832.29	33903000	O	1.352,00	1.352,00	ACATALU	25/05/2016	16/06/2016
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA, PARA A CAMPANHA CONTRA O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
122/000	25/05/2016	0824304832.29	33903200	O	806,00	806,00	ACATALU	25/05/2016	16/06/2016
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISA DE MALHA PARA PRESENTEAR AS MÃES DOS ALUNOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES.								
1/005	27/05/2016	0824404862.29	31900400	S	1.500,00	1.500,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	10/06/2016	10/06/2016
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - (CRAS). RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.								
2/005	27/05/2016	0824404862.29	31900400	S	1.500,00	1.500,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	10/06/2016	10/06/2016
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - (CREAS). RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.								
66/003	27/05/2016	0824304832.29	31900400	S	26.400,00	26.400,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	10/06/2016	10/06/2016
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.								
124/000	27/05/2016	0824304832.29	33903900	O	5.000,00	5.000,00	S TAVARES SILVA FILHO	27/05/2016	06/06/2016
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O ALMOÇO COM AS MÃES DOS ALUNOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) EM HOMENAGEM AOS DIAS DAS MÃES, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
13/005	31/05/2016	0824404862.29	33903600	S	700,00	700,00	RAPHAEL BERNARDO DE LIMA.	31/05/2016	13/06/2016
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA SAUDADE Nº 73, CENTRO, PASSIRA-PE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.								
15/005	31/05/2016	0824304832.29	33903600	S	700,00	700,00	RAPHAEL BERNARDO DE LIMA.	31/05/2016	13/06/2016
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA SAUDADE Nº 67, CENTRO, PASSIRA-PE, PARA O PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.								
36/005	31/05/2016	0812200212.28	33903600	S	3.000,00	3.000,00	ANDRÉIA SIMONY DANTAS DA SILVA.	31/05/2016	22/06/2016
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 À CRIANÇA ATÉ 10 ANOS DE IDADE E IDOSOS À PARTIR DE 60 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO, (02 DIAS DA SEMANA), CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2015. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.								

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/05/2016 à 31/05/2016

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
38/005	31/05/2016	0824404862.29	33903600	S	1.500,00	1.500,00	RENATA LILIANE DA SILVA LIMA	31/05/2016	20/06/2016
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PSICOLÓGICOS DESENVOLVIDOS NO CREAS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.								
39/005	31/05/2016	0824404862.29	33903600	S	1.500,00	1.500,00	LUANA SOARES DAS MERCÊS.	31/05/2016	20/06/2016
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DESENVOLVIDOS NO CRAS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.								
126/000	31/05/2016	0824404862.29	33903000	O	280,00	280,00	JOÃO BATISTA GONÇALVES PASSIRA ME	01/06/2016	09/06/2016
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.								
127/000	31/05/2016	0824404862.29	33903000	O	410,20	410,20	JOÃO BATISTA GONÇALVES PASSIRA ME	01/06/2016	09/06/2016
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS, COPOS/ PRATOS DESCARTÁVES E FRUTAS PARA LANCHES DOS GRUPOS DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.								
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:	21.089,20	0,00	21.089,20	21.089,20	0,00	0,00%	1,00%		
Globais:	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	-7.400,00	0,00%	1,00%		
Estimativos:	0,00	29.759,60	29.759,60	29.759,60	-29.759,60	0,00%	1,00%		
Total Até a Data:	21.089,20	37.159,60	58.248,80	58.248,80	-37.159,60	0,00%	1,00%		
Total de Despesas:	28								