PREFEITURA MUNICIPAL 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:
1501/005	01/10/2013	1545100131.00	44905100	S	54.297,94	54.297,94	AMPLUSTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	01/10/2013	01/10/2013
Histórico:	VALOR GLOBAL QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS E REDE DE ESGOTO DE ÁGUA SERVIDA DAS RUAS: SEVERINO FERREIRA, MIGUEL NERY DE ALMEIDA E JOÃO VICENTE NESTA CIDADE, CONFORME PROPOSTA VENCEDORA DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2013.CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05.								
2266/000	01/10/2013	2884300000.00	32909200	O	4.233,92	4.233,92	PASEP	01/10/2013	11/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO PASEP. (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 VENCIMENTO 30/09/2013.)								
2267/000	01/10/2013	1512200092.04	33903900	O	1.500,00	1.500,00	A.B.S TORNEARIA ME	01/10/2013	30/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RETRO ESCAVADEIRA LB-110 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.								
2268/000	01/10/2013	1512200092.04	33903900	O	500,00	500,00	A.B.S TORNEARIA ME	01/10/2013	30/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.								
2269/000	02/10/2013	0412200022.01	33903900	O	1.000,00	1.000,00	AGRESTE RADIODIFUSÃO LTDA	02/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO PERÍODO DE 10/09 A 10/10/2013.								
2270/000	02/10/2013	0412200022.01	33903900	O	14,20	14,20	CARTÓRIO ÚNICO DE PASSIRA.	02/10/2013	02/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) RECOLHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.								
2271/000	02/10/2013	1236100181.03	44905200	O	778,00	778,00	MASTER ELETRÔNICA DE BRINQUEDOS LTD	02/10/2013	02/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS ESMALTEC EGC35 BR 220V PARA AS ESCOLAS: GR.ESC.ALEXANDRINO FRANCISCO DA SILVA(SÍTIO ARARAS) E GR.ESC.SILVINA MARCOLINA DE SOUZA(SÍTIO RIBEIRO DO MEL).								
2272/000	02/10/2013	1236100182.05	33903900	O	76,51	76,51	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	02/10/2013	03/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA,154 ONDE FUNCIONA O ANEXO II DA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO.								
2273/000	02/10/2013	0824400212.01	33903900	O	218,23	218,23	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	02/10/2013	03/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ,114-A ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA MULHER.								
2071/004	03/10/2013	1512200092.04	33903099	S	3.412,72	3.412,72	M.J.COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	12/11/2013	12/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM ORIGINAL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2013.(CAMINHÃO COMPACTADOR 1513 MB PLACA KHD-6159).								
2072/004	03/10/2013	1512200092.04	33903900	S	2.280,00	2.280,00	M.J.COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	03/10/2013	24/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSIM COMO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2013.(CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KHD-6159)								
2204/001	03/10/2013	0206200022.01	33903900	S	6.500,00	6.500,00	AGUIAR & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADO	03/10/2013	18/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA COMPREENDENDO:ESTUDOS TÉCNICOS,PLANEJAMENTOS, PARECERES, PERÍCIAS E AVALIAÇÕES EM GERAL, BEM COMO CONSULTORIAS TÉCNICAS E AUDITORIAS FINANCEIRAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2013.								
2274/000	03/10/2013	1236100181.03	44905200	O	1.000,01	1.000,01	AGS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA.	03/10/2013	03/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) VENTILADORES 50CM DE PAREDE (TUFÃO) PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.								

PREFEITURA MUNICIPAL 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:
2275/000	03/10/2013	0824300202.00	33903900	O	35,23	35,23	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	04/10/2013	04/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA,365-CENTRO/PASSIRA-PE., ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.								
2276/000	03/10/2013	0812200022.00	33903900	O	82,55	82,55	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	04/10/2013	04/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ALBERTO BENNING,135, ONDE FUNCIONA O CURSO DE CORTE E COSTURA PARA PESSOAS DO MUNICÍPIO.								
1070/006	04/10/2013	0412200022.01	33903900	S	554,30	554,30	ECT- EMP. BRASI. DE CORREIOS E TELÉ	04/10/2013	18/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB ESTIMA CORRESPONDENTE AS DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA.								
2277/000	04/10/2013	0412200022.00	33903900	O	180,00	180,00	CARTÓRIO ÚNICO DE PASSIRA.	04/10/2013	04/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 60(SESSENTA) AUTENTICAÇÕES REALIZADAS EM DOCUMENTOS E TÍTULOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.								
2278/000	04/10/2013	0412200022.01	33901400	O	204,00	204,00	JOSÉ EDSON DA SILVA LEITE	04/10/2013	30/12/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, VIAJAR NOS DIAS 05,19 E 26 DE OUTUBRO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE PERÍCIA JUDICIAL, A REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO SÃO MATEUS (SEDE DO SINDICON) DAS 8:00 ÁS 17:00 HORAS, AOS SÁBADOS. (03 X R$. 68,00).								
2279/000	04/10/2013	2678200142.04	33903600	O	640,00	640,00	MARCOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO	21/10/2013	21/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DOS MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CARRAPICHO.								
2280/000	04/10/2013	2678200142.04	33903600	O	640,00	640,00	LUIS JOSÉ CAVALCANTE	21/10/2013	21/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CARRAPICHO.								
2281/000	04/10/2013	2678200142.04	33903600	O	600,00	600,00	FLÁVIO JOSÉ DE MOURA NERIS	04/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DOS MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CARRAPICHO.								
2282/000	04/10/2013	2060500162.04	33903099	O	3.303,60	3.303,60	COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA	04/10/2013	04/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBEADOR KSB SUB REF.S100D 4/6(1CV),PEÇAS E MOTORES PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO.								
2283/000	07/10/2013	2884300000.02	33909300	O	81,92	81,92	SECRETARIA DE RECUROS HÍDRICOS E EN	07/10/2013	21/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 004/2012 DA SECRETARIA DE RECUROS HÍDRICOS E ENERGÉTICOS.								
2284/000	07/10/2013	1339200042.02	33903600	O	575,00	575,00	EDINAJARA LOURENÇO DA SILVA SOARES	29/10/2013	29/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, 12 DE OUTUBRO/2013, NESTA CIDADE.								
2285/000	07/10/2013	1236100182.05	31901400	O	68,00	68,00	ANA PATRÍCIA CELERINO DE ASSIS SILV	07/10/2013	26/12/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01UMA)) DIÁRIA PARA A TÉCNICA EDUCACIONAL, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO/PE, NO DIA 18 DE OUTUBRO/13 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA-FOCO I PROGRAMA ALFABETIZAR COM SUCESSO NO PRÉDIO DA FACAL.(01 X R$.68,00).								
2286/000	07/10/2013	1236100182.05	31901400	O	68,00	68,00	JOELMA SANTANA DOS REIS.	07/10/2013	26/12/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A PROFESSORA, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO/PE, NO DIA 18 DE OUTUBRO/13, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA-FOCO I PROGRAMA ALFABETIZAR COM SUCESSO NO PRÉDIO DA FACAL. (01 X R$. 68,00).								
2287/000	07/10/2013	1236100182.05	31901400	O	68,00	68,00	JANICLEIDE CUSTÓDIO DA SILVA	07/10/2013	30/12/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO/PE, NO DIA								

PREFEITURA MUNICIPAL 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:
	18 DE OUTUBRO/13, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA-FOCO I PROGRAMA ALFABETIZAR COM SUCESSO NO PRÉDIO DA FACAL.(01 X R$. 68,00)								
2288/000	07/10/2013	2781300062.03	33903600	O	6.500,00	6.500,00	JOSÉ PEREIRA DA SILVA	07/10/2013	07/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA IAH-7434, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.								
2289/000	07/10/2013	0412200022.01	33903600	O	7.500,00	7.500,00	OSMAN SOBRAL E SILVA.	07/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL, PARA ALIENAÇÃO ATRAVÉS DE LEILÃO PÚBLICO, DOS BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA.								
2290/000	07/10/2013	1236100182.05	33903900	O	2.727,18	2.727,18	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	07/10/2013	18/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.								
2291/000	07/10/2013	1445200092.04	33903900	O	16.012,29	16.012,29	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	07/10/2013	18/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA).								
2292/000	07/10/2013	2060500162.04	33903900	O	2.278,70	2.278,70	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	07/10/2013	18/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.								
2293/000	07/10/2013	0412200022.01	33903900	O	11.794,05	11.794,05	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	18/11/2013	18/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.								
2294/000	07/10/2013	0812200022.00	33903900	O	414,89	414,89	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	07/10/2013	18/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.								
2295/000	07/10/2013	0412200022.01	33903600	O	317,00	317,00	ROGÉRIO SEVERINO NERIS	29/10/2013	29/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACAKJA-5003, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PASSIRA X SÍTIO OLHO D AGUA DO FIGUEIRAS).								
2296/000	07/10/2013	1212200022.05	33901400	O	163,73	163,73	SELDA EUDES DE LIMA SILVA	08/10/2013	08/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 08 DE OUTUBRO/13, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA UNDIME (01 X R$ 163,73)..								
2297/000	07/10/2013	0824300202.00	33901400	O	68,00	68,00	JOÃO FRANCISCO DE MOURA	07/10/2013	30/12/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, VIAJAR A NO 08/10/13, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ENFRENTAMENTO Á EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E O TRÁFICO DE PESSOAL, A REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DA ESC.TÉC.ESTADUAL ANTÔNIO ARRUDA DE FARIAS-SURUBIM/PE.								
2298/000	07/10/2013	0824300202.00	33901400	O	68,00	68,00	JUCENILDO ALVES DA SILVA	07/10/2013	30/12/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, VIAJAR A CIDADE DE SURUBIM/PE., NO DIA 08/10/13, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ENFRENTAMENTO Á EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E O TRÁFICO DE PESSOAS, NO AUDITÓIO DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ANTÔNIO ARRUDA DE FARIAS.								
2299/000	07/10/2013	0824300202.00	33901400	O	68,00	68,00	ROGÉRIO ARAÚJO DA SILVA	07/10/2013	30/12/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, VIAJAR A CIDADE DE SURUBIM/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ENFRENTAMENTO Á EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E O TRÁFICO DE PESSOAS, NO AUDITÓRIO DA ESC.TÉC. ESTADUAL ANTÔNIO ARRUDA DE FARIAS.								

PREFEITURA MUNICIPAL 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:
2300/000	07/10/2013	0824300202.00	33901400	O	68,00	68,00	MARIA CECÍLIA DOS SANTOS	07/10/2013	30/12/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, VIAJAR A CIDADE DE SURUBIM/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ENFRENTAMENTO Á EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E O TRÁFICO DE PESSOAS, A REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DA ESC.TÉC.ESTADUAL ANTÔNIO ARRUDA DE FARIAS.								
2301/000	07/10/2013	0824300202.00	33901400	O	68,00	68,00	JOSÉ ORLANDO BARBOSA DE LIMA	07/10/2013	18/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, VIAJAR A CIDADE DE SURUBIM/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ENFRENTAMENTO Á EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E O TRÁFICO DE PESSOAL, A REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DA ESC.TÉC.ESTADUAL ANTÔNIO ARRUDA DE FARIAS.								
1996/012	08/10/2013	0412200022.01	33903900	S	309,00	309,00	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	08/10/2013	08/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.(PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2013).								
2302/000	08/10/2013	0812200022.00	33901400	O	204,00	204,00	JOSELI TAVARES DA SILVA	08/10/2013	17/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A DIRETORA DO PARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VIAJAR A CIDADE DE ARCOVERDE/PE, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE OUTUBRO/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E GESTORES MUNICIPAIS DE JUVENTUDE EM PERNAMBUCO. (03 X R$. 68,00).								
2303/000	08/10/2013	1236100182.05	33903900	O	75,36	75,36	COMPESA	08/10/2013	08/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA,154, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO.								
2304/000	08/10/2013	1236100182.05	33903900	O	24,89	24,89	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	08/10/2013	08/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SERRA DA PASSIRA, 202-A - ALTO DA ESPERANÇA,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO INFORMATIVO.								
2305/000	08/10/2013	0412200022.01	33903600	O	740,00	740,00	JOEL JUAREZ DA LUZ.	08/10/2013	24/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ACÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2065/003	09/10/2013	1236100182.05	33903099	S	744,00	744,00	M.J.COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09/10/2013	24/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM ORIGINAL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2013.(ÔNIBUS MNF-4270).								
2066/003	09/10/2013	1236100182.05	33903900	S	1.200,00	1.200,00	M.J.COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09/10/2013	24/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSIM COMO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2013.(ÔNIBUS MNF-4270).								
2071/005	09/10/2013	1512200092.04	33903099	S	1.436,80	1.436,80	M.J.COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	12/11/2013	12/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM ORIGINAL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2013.(COMPACTADOR DE LIXO PLACA KHD-6159).								
2072/005	09/10/2013	1512200092.04	33903900	S	1.660,00	1.660,00	M.J.COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09/10/2013	24/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSIM COMO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2013.(COMPACTADOR DE LIXO PLACA KHD-6159).								
2306/000	09/10/2013	1236100182.05	33903099	O	390,00	390,00	INDÚSTRIA GRÁFICA S.GALVÃO LTDA.	09/10/2013	09/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS-CONVITES COM ENVELOPE 140X210MM 4X0 CORES (DENTRO DA ESCALA EUROPA) EM PAPEL COUCHE								

PREFEITURA MUNICIPAL 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:
	BRILHO 230G, PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARTICIPAR DE UMA COMEMORAÇÃO NO DIA 14 DE OUTUBRO/13 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES.								
2307/000	09/10/2013	2060500162.04	33903600	O	600,00	600,00	MARIA DAS DORES E SILVA AMORIM.	09/10/2013	10/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES EM PAPEL COLCHÊ A3 250G PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.								
70/061	10/10/2013	2884600000.00	33904700	S	5.059,03	5.059,03	PASEP	10/10/2013	10/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP.(CONFORME AVISO DE CRÉDITO FPM).								
72/007	10/10/2013	2884300000.00	32909200	S	15.110,02	15.110,02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/10/2013	10/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS.								
80/010	10/10/2013	0412200022.01	33903900	S	740,00	740,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	10/10/2013	10/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS.								
81/010	10/10/2013	0412200022.01	33903900	S	462,00	462,00	AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE P	10/10/2013	10/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								
146/006	10/10/2013	0412200022.01	33903900	S	1.167,41	1.167,41	COMANAS	10/10/2013	10/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA COMANAS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								
1527/002	10/10/2013	1339200042.02	33903099	S	4.090,00	4.090,00	CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS	10/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA SHOWS PIROTÉCNICOS NAS FESTIVIDADES CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE Nº 010/2013.								
2077/002	10/10/2013	0412300022.02	33903900	S	6.135,88	6.135,88	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/10/2013	10/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A JUROS/MULTAS DO INSS DEBITADO NO FPM NO DIA 10/10/2013.								
2205/001	10/10/2013	0206200022.01	33903900	S	9.553,42	9.553,42	AGUIAR & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADO	10/10/2013	14/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE DESONERAÇÃO NO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS FEDERAIS POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, ATRAVÉS DE PATROCÍNIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS,CONF.TOMADA DE PREÇO Nº 04/2013.								
2308/000	10/10/2013	0412200022.01	33903900	O	811,07	811,07	COMANAS	10/10/2013	10/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 146/000 DATADO DE 28/01/2013, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA COMANAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								
2309/000	10/10/2013	0412200022.01	33903900	E	3.956,96	0,00	COMANAS		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA COMANAS.								
2310/000	10/10/2013	1512200092.04	33903099	O	946,13	946,13	COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA	10/10/2013	10/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO TANQUE PIPA PGR-8662 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.								
2311/000	10/10/2013	1236100182.05	33903900	O	10,85	10,85	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	10/10/2013	10/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SERRA DA PASSIRA, 202-A - ALTO DA ESPERANÇA,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO INFORMATIVO.								

PREFEITURA MUNICIPAL 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:
2312/000	10/10/2013	1339200042.02	33903600	O	800,00	800,00	JOSÉ JOÃO BELARMINO DA SILVA	10/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA OS MAIS, ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 12 DE OUTUBRO/13, NA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ.								
2313/000	10/10/2013	1339200042.02	33903600	O	800,00	800,00	CLÁUDIO FLORÊNCIO	10/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NAS LOCALIDADES SÍTIO TAMANDUÁ E NA SEDE DO MUNICÍPIO,NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2013.								
2314/000	10/10/2013	1236100182.05	33903600	O	400,00	400,00	CLÁUDIO FLORÊNCIO	10/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS FESTIVIDADES REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO NA LOCALIDADE SÍTIO CAFUNDÓ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES.								
2315/000	10/10/2013	1236100182.05	33903099	O	160,00	160,00	INDÚSTRIA GRÁFICA S.GALVÃO LTDA.	11/10/2013	11/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS-CONVITES COM ENVELOPE 140X210MM 4X0 CORES (DENTRO DA ESCALA EUROPA) EM PAPEL COUCHE BRILHO 230G, PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARTICIPAR DE UMA COMEMORAÇÃO NO DIA 14 DE OUTUBRO/13 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES.								
2316/000	10/10/2013	1236100182.05	33903200	O	463,44	463,44	FLO2-ATACADO DOS PRESENTES LTDA.	10/10/2013	12/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (BRINDES) PARA OS PROFESSORES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES.								
26/010	11/10/2013	2060500162.04	33903600	S	150,00	150,00	EDINALVA SEVERINA DA SILVA FRANÇA	11/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO POVOADO DE PEDRA TAPADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, O QUAL SE DESTINA AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PARA FUNCIONAMENTO DE UM MOINHO DE FUBÁ COMUNITÁRIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								
59/010	11/10/2013	0412200022.01	33903600	S	550,00	550,00	INÁCIO MANOEL DA SILVA.	11/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO ALTO SÃO JOSÉ, S/N NESTA CIDADE, DESTINADO A GUARDA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								
186/010	11/10/2013	0824300202.00	33903600	S	330,00	330,00	MARIA DO CARMO DE ALMEIDA	11/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA,365 CENTRO NESTA CIDADE, O QUAL DE DESTINA AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								
223/009	11/10/2013	0812200022.00	33903600	S	200,00	200,00	JAILSON RAMOS DE ALMEIDA	11/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DO LIVRAMENTO,44 CENTRO, NESTA CIDADE PARA RESIDIR O SENHOR GENIVAL BARBOSA DA SILVA PESSOA CARENTE, PORTADOR DO R.G.Nº 4.104.814-SSP/PE., CPF.Nº 743.778.814-91.,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								
491/008	11/10/2013	1236100182.05	33903600	S	630,00	630,00	LUIS CARLOS CUSTÓDIO	11/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA,154 NESTA CIDADE, O QUAL SE DESTINA AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DO GRUPO ESCOLAR EDS0N RÉGIS DE CARVALHO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								
607/008	11/10/2013	1236500172.06	33903600	S	400,00	400,00	SEVERINO JOSE DA SILVA	11/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE COMUNITÁRIA.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								
655/008	11/10/2013	0812200022.00	33903600	S	200,00	200,00	DORGIVAL INÁCIO DA SILVA	11/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA ALEGRIA,815 CENTRO, NESTA CIDADE DE PASSIRA-PE., PARA RESIDIR A SENHORA MAURICEIA CUSTÓDIO DE MELO, PORTADORA DO R.G.Nº 6.104.815-SSP/PE E CPF.051.479674-00, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								

PREFEITURA MUNICIPAL 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:
735/007	11/10/2013	1236100182.05	33903600	S	600,00	600,00	JOSÉ PEDRO DA SILVA	11/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SERRA DA PASSIRA,202 ALTO DA ESPERANÇA NESTA CIDADE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO INFORMATIVO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
1143/006	11/10/2013	0824400212.01	33903600	S	1.300,00	1.300,00	RAPHAEL BERNARDO DE LIMA	11/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 114-A 1º ANDAR, CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								
1144/006	11/10/2013	1133300212.01	33903600	S	550,00	550,00	INÁCIO MANOEL DA SILVA.	11/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA,241 CENTRO, NESTA CIDADE DE PASSIRA/PE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO CASA DAS MULHERES ARTESÃS.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								
1145/006	11/10/2013	2781200122.03	33903600	S	300,00	300,00	IVANILDO JOSÉ DA SILVA	11/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO DE PEDRA TAPADA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								
1146/006	11/10/2013	1339200042.02	33903900	S	2.000,00	2.000,00	PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEI	11/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ 330, CENTRO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO XXIII. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								
1147/006	11/10/2013	0812200022.00	33903600	S	400,00	400,00	LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO	11/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OTAVIANO SOARES DE ALBUQUERQUE, 172-A ALTO SANTA INÊS, PASSIRA/PE.,PARA RESIDIR A SRA. ROSIMERE MARIA DE SANTANA, PORTADORA DO R.G.Nº 8.768.988-SDS/PE., E CPF. Nº 100.905.054-09 COM O SEU FILHO O MENOR: ANDRÉ FELIPE DE SANTANA, O QUAL FAZ TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL DO IMIP-RECIFE/PE.OUT/13.								
1300/005	11/10/2013	2060500162.04	33903600	S	250,00	250,00	JUCENILDO ALVES DA SILVA	11/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL F. DE FARIAS,13 ALTO SANTA INÊS/PASSIRA/PE., DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								
1301/005	11/10/2013	0412200022.01	33903600	S	300,00	300,00	SEVERINA ALVES DE MEDEIROS.	11/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO BENGALAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLÍCIA MILITAR.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								
1314/005	11/10/2013	0412200022.01	33903600	S	700,00	700,00	EUNICE DE SOUZA MELO	11/10/2013	12/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								
1726/004	11/10/2013	0442200032.00	33903600	S	500,00	500,00	MARIA DE LOURDES DA SILVA	11/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANANIAS F. DE BARROS, 60-A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROCON DESTA CIDADE.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								
2071/006	11/10/2013	1512200092.04	33903099	S	1.746,19	1.746,19	M.J.COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	12/11/2013	12/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM ORIGINAL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2013.(VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416).								
2071/007	11/10/2013	1512200092.04	33903099	S	2.943,17	2.943,17	M.J.COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	12/11/2013	12/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM ORIGINAL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2013. (VEÍCULO PATROL-CATERPILLAR								

PREFEITURA MUNICIPAL 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:
	120K).								
2072/006	11/10/2013	1512200092.04	33903900	S	960,00	960,00	M.J.COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11/10/2013	24/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSIM COMO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2013.(VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416).								
2072/007	11/10/2013	1512200092.04	33903900	S	1.080,00	1.080,00	M.J.COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11/10/2013	24/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSIM COMO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2013.(VEÍCULO PATROL CATERPILLAR 120K).								
2176/002	11/10/2013	0412200022.01	33903600	S	300,00	300,00	FABIANA FRANCO DE FRANÇA	11/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO Nº 502- CENTRO/PASSIRA/PE., PARA FUNCIONAMENTO DA MEGATON- CELPE.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								
2206/002	11/10/2013	1236100182.05	33903600	S	150,00	150,00	ELIDIANA DAS DORES DE MELO	11/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DO LIVRAMENTO,27 CENTRO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								
2317/000	11/10/2013	1236100182.05	33903200	O	539,28	539,28	FLO3-ATACADO DOS PRESENTES LTDA.	11/10/2013	12/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (BRINDES) PARA OS PROFESSORES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES.								
2318/000	11/10/2013	0412200022.01	33903600	O	75,00	75,00	MANOEL DE MOURA BORBA	24/10/2013	24/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESERVISTA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO.								
2319/000	11/10/2013	1236100182.05	33903200	O	815,04	815,04	FLO4-ATACADO DOS PRESENTES LTDA.	11/10/2013	11/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (BRINDES) PARA OS PROFESSORES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES.								
2320/000	11/10/2013	1236100182.05	33903200	O	526,38	526,38	APR MTZ - ATACADO DOS PRESENTES LTD	11/10/2013	11/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (BRINDES) PARA OS PROFESSORES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES.								
2321/000	11/10/2013	1236100182.05	33903200	O	4.223,70	4.223,70	CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	11/10/2013	11/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (BRINDES) P/ OS PROFESSORES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES.								
2322/000	11/10/2013	1236100182.05	33903200	O	1.948,74	1.948,74	FLO3-ATACADO DOS PRESENTES LTDA.	11/10/2013	11/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (BRINDES) PARA OS PROFESSORES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES.								
2323/000	11/10/2013	1236100182.05	33903099	O	62,40	62,40	PAPELARIA BRAGA COMÉRCIO LTDA.	11/10/2013	11/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE PRESENTE PARA EMBRULHAR OS BRINDES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES.								
2324/000	11/10/2013	1236100182.05	33903099	O	271,40	271,40	CALÇADAS FESTA COMÉRCIO LTDA ME.	11/10/2013	11/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES, GARFOS E PRATOS DESCARTÁVEIS PARA A FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES.								

PREFEITURA MUNICIPAL 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:
2325/000	11/10/2013	1339200042.02	33903600	O	674,00	674,00	JOSÉ RONALDO FÉLIX DA SILVA.	11/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 12 DE OUTUBRO/2013, NESTA CIDADE.								
2326/000	11/10/2013	1339200042.02	33903600	O	327,00	327,00	SÉRGIO MEIRELES LOPES	11/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA DO BRINQUEDO (CAMA ELÁSTICA) PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS, NESTA CIDADE.								
2327/000	11/10/2013	1236100182.05	31901400	O	68,00	68,00	JARCIANE BARBOSA GOMES	11/10/2013	26/12/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR NO DIA 25 DE OUTUBRO/13, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EJA/PE, A REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA DE CARPINA/PE. (01 X R$. 68,00).								
2328/000	11/10/2013	1236100182.05	31901400	O	102,00	102,00	VALDIRENE LEMOS DE ALMEIDA OLIVEIRA	11/10/2013	26/12/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA , VIAJAR NO PERÍODO DE 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES E INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA DOS PROJETOS SE LIGA E ACELERA PERNAMBUCO-2013, NA ESCOLA ESTADUAL PADRE NICOLAU PIMENTEL.								
2329/000	11/10/2013	1236100182.05	31901400	O	102,00	102,00	SULEIDE ARAGÃO DE AMORIM	11/10/2013	26/12/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR NO PERÍODO DE 23 A 25 DE OUTUBRO/13 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES E INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA DOS PROJETOS SE LIGA E ACELERA PERNAMBUCO-2013, NA ESCOLA ESTADUAL PADRE NICOLAU PIMENTEL.								
2330/000	11/10/2013	0442200032.00	33903900	O	35,87	35,87	COMPESA	11/10/2013	14/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MARIA PEREIRA DA SILVA,80 ONDE FUNCIONA O PROCON DESTA CIDADE.								
2331/000	11/10/2013	0824300202.00	33903900	O	27,59	27,59	COMPESA	11/10/2013	14/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA,365, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.								
2332/000	11/10/2013	1339200042.02	33903900	O	177,75	177,75	COMPESA	11/10/2013	14/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ,330 CENTRO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO XXIII.								
2333/000	11/10/2013	1339200042.02	33903900	O	125,43	125,43	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	11/10/2013	14/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ,330 CENTRO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO XXIII.								
2334/000	11/10/2013	1339200042.02	33903600	O	740,00	740,00	SEVERINO MANOEL DA COSTA	11/10/2013	29/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA DE PIFANO, NA FESTA DE TODOS OS SANTOS, A REALIZAR-SE NO DIA 31 DE OUTUBRO/2013 NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA.								
2335/000	11/10/2013	1339200042.02	33903600	O	900,00	900,00	ELIANE SOARES DE MEDEIROS.	11/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PARQUE DE DIVERSÃO, PARA AS FESTIVIDADES DE TODOS OS SANTOS, A REALIZAR-SE NO DIA 31 DE OUTUBRO/13 NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA.								
2336/000	11/10/2013	1512200092.04	33903600	O	853,00	853,00	JAIME DA SILVA LIMA	11/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM P/ O OPERADOR DA MÁQUINA PATROL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/13.								

PREFEITURA MUNICIPAL 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:
2337/000	11/10/2013	2781200122.03	33903600	O	450,00	450,00	TAMIRIS DE KÁSSIA DE OLIVEIRA PESSO	11/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ESTA PREFEITURA DOAR AOS ATLETAS DA SELEÇÃO DE PASSIRA. (15 CAMISAS X R$. 30,00).								
2338/000	11/10/2013	2781300062.03	33903600	O	1.600,00	1.600,00	RAFAELA HERÁCLIO DA COSTA GOMES	17/10/2013	17/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL E ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2339/000	11/10/2013	1236100182.05	33903600	O	536,00	536,00	MARIA LADICÉIA RIBEIRO DA COSTA	11/10/2013	29/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XÉROX, ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.								
2340/000	11/10/2013	0206200022.01	33901400	O	1.023,30	1.023,30	EDYPO WAGNER DE LIMA PESSOA	11/10/2013	25/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O PROCURADOR JURÍDICO , VIAJAR A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 28 A 30 DE OUTUBRO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (03 X R$. 341,10).								
2341/000	11/10/2013	0206200022.01	33901400	O	1.023,30	1.023,30	GILMAR JOSÉ MENEZES SERRA JÚNIOR.	11/10/2013	25/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O PROCURADOR JURÍDICO, VIAJAR A BRASÍLIA NO PERÍODO DE 28 A 30 DE OUTUBRO/13, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (03 X R$. 341,10).								
2342/000	11/10/2013	2678200142.04	33903600	O	1.541,50	1.541,50	ARLÃ DE SOUZA RODRIGUES	11/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS TRABALHADORES DO D.E.R. NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIÍPIO DE PASSIRA, DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/13, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O D.E.R.								
2343/000	11/10/2013	2060500162.04	33903900	O	39,23	39,23	COMPESA	14/10/2013	14/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.								
2344/000	11/10/2013	1339200042.02	33903600	O	700,00	700,00	ADRIANO JOSÉ BARBOSA DAS MERCES	11/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADO NESTA CIDADE.								
2345/000	11/10/2013	1236100182.05	33903600	O	2.560,00	2.560,00	ARLÃ DE SOUZA RODRIGUES	08/11/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, PARTICIPANDO DAS FESTIVIDADES A REALIZAR-SE NO ESPAÇO CAFUNDÓ CLUB CAMP, SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES.								
2346/000	11/10/2013	1236100182.05	33903099	O	401,00	401,00	EDINAJARA LOURENÇO DA SILVA BOMBONI	11/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES E BOMBONS E PIRULOTOS, PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, A REALIZAR-SE NO ESPAÇO CAFUNDÓ CLUB CAMP, NO SÍTIO VERTENTE SECA NO DIA 14 DE OUTUBRO/13.								
2347/000	11/10/2013	1236100182.05	33903600	O	2.900,00	2.900,00	VALDILENE RITA DE SOUZA RODRIGUES.	11/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO CAFUNDÓ CLUB CAMP, LOCALIZADO NO SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL DO MUNICÍPÍO, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES.								
2348/000	11/10/2013	1236100182.05	33903600	O	350,00	0,00	SÔNIA MARIA BELARMINO DA SILVA.		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO CAFUNDÓ CLUB CAMP, NO SÍTIO VERTENTE SECA, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES.								
2349/000	11/10/2013	1445200092.04	33903600	O	2.500,00	2.500,00	EVERTON JOSÉ DA SILVA	25/10/2013	25/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, DE UM TRATOR WALMET NA LIMPEZA DO LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE.								

PREFEITURA MUNICIPAL 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:
2350/000	11/10/2013	1236100182.05	33903600	O	250,00	250,00	LUÍZ MARCELO FELISBERTO DA SILVA	11/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CONTOR, NAS FESTIVIDADES REALIZADA NO CAFUNDÓ CAMP CLUB, NA LOCALIDADE SÍTIO VERTENTE SECA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES.								
1090/008	15/10/2013	1236100182.05	33903099	S	570,00	570,00	R.D REPRESENTAÇÕES DE GÁS LTDA ME.	15/10/2013	31/12/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP ENVASADO EM BUTIJÃO DE 13KG E 45KG ACONDICIONADOS EM CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013.								
1272/006	15/10/2013	2060500162.04	33903099	S	570,00	0,00	R.D REPRESENTAÇÕES DE GÁS LTDA ME.		
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 45KG DOMÉSTICO ACONDICIONADOS EM CILINDROS PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013.								
1272/007	15/10/2013	2060500162.04	33903099	S	1.111,92	1.111,92	R.D REPRESENTAÇÕES DE GÁS LTDA ME.	15/10/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 45KG DOMÉSTICO ACONDICIONADOS EM CILINDROS PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013.								
1760/003	17/10/2013	1339200042.02	33903900	S	2.140,00	2.140,00	TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA ME.	17/10/2013	05/12/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS POR OCASIÃO DE FESTIVIDADES NESTE MUNICÍPIO DE PASSIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013.(CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2013).								
1760/004	17/10/2013	1339200042.02	33903900	S	11.500,00	11.500,00	TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA ME.	17/10/2013	05/12/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS POR OCASIÃO DE FESTIVIDADES NESTE MUNICÍPIO DE PASSIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013.(CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2013).								
1760/005	17/10/2013	1339200042.02	33903900	S	6.938,88	6.938,88	TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA ME.	17/10/2013	05/12/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS POR OCASIÃO DE FESTIVIDADES NESTE MUNICÍPIO DE PASSIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013.(CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2013.								
2191/001	17/10/2013	1339200042.02	33903900	S	4.857,12	4.857,12	TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA ME.	17/10/2013	05/12/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PAR OCASIÃO DE FESTIVIDADES NESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2013.								
2191/002	17/10/2013	1339200042.02	33903900	S	2.140,00	2.140,00	TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA ME.	17/10/2013	05/12/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PAR OCASIÃO DE FESTIVIDADES NESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2013.								
2191/003	17/10/2013	1339200042.02	33903900	S	5.450,00	5.450,00	TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA ME.	17/10/2013	05/12/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PAR OCASIÃO DE FESTIVIDADES NESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2013.								
2351/000	17/10/2013	0412200022.01	33901400	O	1.023,30	1.023,30	JOSÉ PEREIRA DA SILVA JÚNIOR	17/10/2013	29/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, VIAJAR NO PERÍODO DE 28 A 30 DE OUTUBRO DE 2013, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.(03 X 341,10).								
2352/000	17/10/2013	0412200022.01	33903900	O	13,65	13,65	CARTÓRIO ÚNICO DE PASSIRA.	17/10/2013	17/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.								

PREFEITURA MUNICIPAL 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:
70/062	18/10/2013	2884600000.00	33904700	S	1.301,59	1.301,59	PASEP	18/10/2013	18/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP.(CONF.AVISO DE CRÉDITO FPM).								
70/063	18/10/2013	2884600000.00	33904700	S	26,48	26,48	PASEP	18/10/2013	18/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP.(ITR).								
1229/003	18/10/2013	1236100182.05	33903099	S	3.894,57	3.894,57	SYSBRASIL LTDA EPP.	18/10/2013	14/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2013.								
2026/001	18/10/2013	1339200042.02	33903200	S	2.719,00	2.719,00	TONY DE LIRAS ZEGAS ELETRÔNICA-ME	18/10/2013	31/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESTA PREFEITURA DOAR A ESCOLA DE REFERÊNCIA MANOEL GUILHERME DA SILVA, DESTA CIDADE.								
2353/000	18/10/2013	1339200042.02	33903600	O	506,00	506,00	RAFAEL PEDRO BARBOSA DE MENEZES	18/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NO EVENTO CINE TRELOSO, A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE OUTUBRO/13, NA PRAÇA DA RUA DA MATRIZ, NESTA CIDADE.								
1/010	21/10/2013	0412200022.00	31901100	S	25.000,00	25.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	21/10/2013	30/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
4/019	21/10/2013	0412400022.00	31901100	S	8.800,00	8.800,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	21/10/2013	30/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN- TO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO. (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
5/010	21/10/2013	0412200022.01	31901100	S	16.204,80	16.204,80	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	21/10/2013	30/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
7/010	21/10/2013	0412300022.02	31901100	S	8.264,50	8.264,50	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	21/10/2013	30/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
8/010	21/10/2013	0412300022.02	31901100	S	6.700,00	6.700,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	21/10/2013	30/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
10/010	21/10/2013	0812200022.00	31901100	S	5.740,00	5.740,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	21/10/2013	30/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
16/009	21/10/2013	1236100172.06	31901100	S	10.500,00	10.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	28/10/2013	28/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								

PREFEITURA MUNICIPAL 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:
18/010	21/10/2013	1236100172.06	31901100	S	90.771,30	90.771,30	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	21/10/2013	28/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. .								
841/007	21/10/2013	1236600182.06	31900400	S	11.526,00	11.526,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	28/10/2013	28/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
842/007	21/10/2013	1236100172.06	31900400	S	17.718,00	17.718,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	21/10/2013	28/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DE DISCIPLINA.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
1041/003	21/10/2013	0412200022.01	33903600	S	1.400,00	1.400,00	CAIO MÁRIO BARBOZA CAVALVANTI	21/10/2013	30/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, CADASTRO DO PIS/PASEP E ENVIO DE GFIP EXERCÍCIO 2013 PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL.								
1228/003	21/10/2013	1512200092.04	33903099	S	15.962,76	15.962,76	SYSBRASIL LTDA EPP.	21/10/2013	14/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2013.								
1352/005	21/10/2013	1236100172.06	31900400	S	49.586,00	49.586,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	21/10/2013	28/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB ESTIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO 40% DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
1597/004	21/10/2013	1236100172.06	31900400	S	52.397,13	52.397,13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	28/10/2013	28/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
1599/003	21/10/2013	1236100172.06	31901100	S	71.512,80	71.512,80	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	28/10/2013	28/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIIDADES ESCOLA DA EDUCAÇÃO INFANTIL.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
1600/004	21/10/2013	0412200022.00	31901100	S	1.850,00	1.850,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	21/10/2013	30/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
1602/004	21/10/2013	2781300062.03	31901100	S	22.256,00	22.256,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	21/10/2013	30/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL E ESPORTES DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
1603/004	21/10/2013	0412200022.01	31901100	S	9.478,50	9.478,50	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	21/10/2013	30/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								

PREFEITURA MUNICIPAL 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:
1604/004	21/10/2013	0412200022.01	31901100	S	2.256,00	2.256,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	21/10/2013	30/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
1605/004	21/10/2013	2060500162.04	31901100	S	17.313,95	17.313,95	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	21/10/2013	30/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECREETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
1605/005	21/10/2013	2060500162.04	31901100	S	5.809,40	5.809,40	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	21/10/2013	30/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								
1844/002	21/10/2013	0812200022.00	31901100	S	14.468,00	14.468,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	21/10/2013	30/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
1845/003	21/10/2013	0824300202.00	31901100	S	5.000,00	5.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	21/10/2013	30/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2104/001	21/10/2013	1236100182.05	31901100	S	1.366,00	1.366,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	28/10/2013	28/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2104/002	21/10/2013	1236100182.05	31901100	S	18.296,00	18.296,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	21/10/2013	30/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.;								
2108/001	21/10/2013	1512200092.04	31901100	S	69.424,40	69.424,40	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	21/10/2013	30/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2354/000	21/10/2013	0412200022.01	33903900	O	16,65	16,65	CARTÓRIO ÚNICO DE PASSIRA.	21/10/2013	21/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.								
2355/000	21/10/2013	1236100172.06	31901100	E	1.250.000,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%.								
2355/001	21/10/2013	1236100172.06	31901100	S	418.219,73	418.219,73	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	28/10/2013	28/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2356/000	21/10/2013	1339200042.02	33903600	O	2.500,00	2.500,00	GEORGE PESTANA DA SILVA	21/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA CARAVANA DO PALHAÇO XILILIQUE ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NESTA CIDADE.								

PREFEITURA MUNICIPAL 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:
2357/000	21/10/2013	1236100182.05	33903300	O	50,00	50,00	GENILDO MANOEL DA SILVA	21/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA KFF-3741, PRESTANDO SERVIÇOS A ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA. (BENGALAS X TAMANDUÁ).								
2358/000	21/10/2013	1236100182.05	33903600	O	60,00	60,00	RAIMUNDO CELERINO DA SILVA	21/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA KHM-9400, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES.(PASSIRA X LIMOEIRO).								
2359/000	21/10/2013	0206200022.01	31901100	E	25.000,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMAVA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO.								
2359/001	21/10/2013	0206200022.01	31901100	S	7.700,00	7.700,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	21/10/2013	30/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMAVA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2360/000	21/10/2013	2060500162.04	31901100	E	42.000,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.								
2360/001	21/10/2013	2060500162.04	31901100	S	15.614,00	15.614,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	21/10/2013	30/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2361/000	21/10/2013	0412200022.01	31911300	O	6.154,01	6.154,01	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA- FU	21/10/2013	18/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO,, CONTROLE INTERNO E AGRICULTURA, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 46,II DA LEI 653, DE 03/0513, ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 43,III DA LEI 653, DE 03 DE MAIO DE 2013.								
2362/000	21/10/2013	0412300022.02	31911300	O	1.215,89	1.215,89	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA- FU	21/10/2013	18/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNPREV DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								
2363/000	21/10/2013	1512200092.04	31911300	O	10.218,85	10.218,85	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA- FU	21/10/2013	18/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNPREV DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								
2364/000	21/10/2013	0812200022.00	31911300	O	2.122,30	2.122,30	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA- FU	21/10/2013	18/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNPREVI DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2365/000	21/10/2013	1236100172.06	31911300	O	10.533,84	10.533,84	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA- FU	21/10/2013	18/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNPREV DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								
2366/000	21/10/2013	1236100172.06	31911300	O	60.911,46	60.911,46	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA- FU	21/10/2013	18/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNPREV DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								

PREFEITURA MUNICIPAL 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:
2367/000	21/10/2013	1236100172.06	31911300	O	13.322,00	13.322,00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA- FU	21/10/2013	18/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNPREV DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								
2368/000	21/10/2013	1236100182.05	31911300	O	2.683,22	2.683,22	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA- FU	21/10/2013	18/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNPREVI DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2369/000	21/10/2013	1512200092.04	33903600	O	850,00	850,00	MANOEL ADOLFO FERREIRA DA SILVA	21/10/2013	04/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO FREIO TRASEIRO DA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.								
2370/000	21/10/2013	0412200022.01	33903600	O	2.500,00	2.500,00	KLEYTON EMANOEL MOREIRA SOARES.	21/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2371/000	21/10/2013	0412200022.00	33901400	O	818,64	818,64	JOÃO MARCELO BEZERRA DA SILVA	31/10/2013	31/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE RELAÇÕES POLÍTICAS INTERGOVERNAMENTAIS, VIAJAR A BRASÍLIA- DF, NO PERÍODO 28 A 30 DE OUTUBRO/2013, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (03 X R$. 272,88).								
2372/000	21/10/2013	0618100222.01	33903600	O	880,00	880,00	KLEBSON JORGE GOMES	08/11/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2373/000	21/10/2013	0618100222.01	33903600	O	880,00	880,00	SANDRO QUIRINO DE AMORIM FILHO.	08/11/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2374/000	21/10/2013	0618100222.01	33903600	O	880,00	880,00	JAILSON PEREIRA DE ALBUQUERQUE	21/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2013.								
2375/000	21/10/2013	0618100222.01	33903600	O	880,00	880,00	JOSÉ AELSON PEREIRA DA SILVA FILHO.	08/11/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2376/000	21/10/2013	0618100222.01	33903600	O	880,00	880,00	JOSIMAR RODRIGUES DE ANDRADE	08/11/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2377/000	21/10/2013	0618100222.01	33903600	O	880,00	880,00	JOSINALDO RODRIGUES DE ANDRADE.	08/11/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2378/000	21/10/2013	0618100222.01	33903600	O	880,00	880,00	EDSON ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA	08/11/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2379/000	21/10/2013	1445200092.04	33903600	O	1.017,00	1.017,00	ARMANDO JOAQUIM DE SANTANA	21/10/2013	04/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA LOCALIDADE POÇO DO PAU, RELATIVO A 15(QUINZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO E O MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2380/000	21/10/2013	1236100182.05	33903600	O	678,00	678,00	GRACILENE FERREIRA ARAÚJO GUILHERME	05/11/2013	05/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTE, NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2055/001	22/10/2013	1512200092.04	33903099	S	320,00	320,00	E.PORTELA DE MOURA.	31/12/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFECCIONADOS EM SERRALHARIA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2013.								

PREFEITURA MUNICIPAL 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:
2057/001	22/10/2013	2060500162.04	33903099	S	1.580,00	1.580,00	E.PORTELA DE MOURA.	31/12/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFECCIONADOS EM SERRALHARIA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2013.								
2057/002	22/10/2013	2060500162.04	33903099	S	4.960,00	4.960,00	E.PORTELA DE MOURA.	31/12/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFECCIONADOS EM SERRALHARIA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2013.								
1996/013	24/10/2013	0412200022.01	33903900	S	257,50	257,50	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	24/10/2013	24/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.(PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2013- OBJETO: LOCAÇÃO DE UM TOLDO DE ESTRUTURA METÁLICA COBERTO DE LONAS PARA A FEIRA DO BORDADO MANUAL).								
1996/014	24/10/2013	0412200022.01	33903900	S	360,50	360,50	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	24/10/2013	24/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.(AVISO DE RESULTADO FINAL- PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2013).								
70/064	25/10/2013	2884600000.00	33904700	S	209,34	209,34	PASEP	25/10/2013	25/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP.(FEP).								
810/018	25/10/2013	1236100182.05	33903099	S	14.210,00	14.210,00	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	25/10/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA APRENDER MAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2013.(CARNES).								
810/019	25/10/2013	1236100182.05	33903099	S	344,25	344,25	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	25/10/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA APRENDER MAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2013.(PÃO SEDA).								
810/020	25/10/2013	1236100182.05	33903099	S	1.496,00	1.496,00	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	25/10/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA APRENDER MAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2013. (FRUTAS E VERDURAS).								
810/021	25/10/2013	1236100182.05	33903099	S	12.962,60	12.962,60	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	25/10/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA APRENDER MAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2013.								
811/010	25/10/2013	1236600182.06	33903099	S	3.488,40	3.488,40	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	25/10/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2013. (PÃO SEDA E PÃO DOCE).								
812/020	25/10/2013	1236100182.05	33903099	S	11.698,00	11.698,00	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	25/10/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA/ENSINO FUNDAMENTAL/QUILÔMBOLA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2013.(CARNES).								
812/021	25/10/2013	1236100182.05	33903099	S	2.983,50	2.983,50	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	25/10/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA/ENSINO FUNDAMENTAL/QUILÔMBOLA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2013.(PÃO SEDA).								
812/022	25/10/2013	1236100182.05	33903099	S	4.720,00	4.720,00	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	25/10/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA/ENSINO								

PREFEITURA MUNICIPAL 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:
	FUNDAMENTAL/QUILÔMBOLA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2013.(FRUTAS E VERDURAS)								
812/023	25/10/2013	1236100182.05	33903099	S	41.423,14	41.423,14	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	25/10/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA/ENSINO FUNDAMENTAL/QUILÔMBOLA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2013.								
1701/003	25/10/2013	1545100131.00	44905100	S	23.004,66	23.004,66	JCR XAVIER EMPREENDIMENTOS LTDA.	25/10/2013	01/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E DESVIO DO CANAL DA RUA DA MATRIZ, CENTRO-PASSIRA, CONFORME CONVITE Nº 013/2013. CONFORME 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO.								
2186/002	25/10/2013	1236100172.16	33903099	S	3.288,20	3.288,20	COOP. DE PROD.AGROP. DO ASSENT.POÇO	25/10/2013	07/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2013.								
2187/002	25/10/2013	1236600182.06	33903099	S	2.132,60	2.132,60	COOP. DE PROD.AGROP. DO ASSENT.POÇO	25/10/2013	07/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2013.								
2188/002	25/10/2013	1236100182.05	33903099	S	29.549,90	29.549,90	COOP. DE PROD.AGROP. DO ASSENT.POÇO	25/10/2013	07/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA/ENSINO FUNDAMENTAL/QUILÔMBOLA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2013.								
2189/002	25/10/2013	1236100182.05	33903099	S	6.640,80	6.640,80	COOP. DE PROD.AGROP. DO ASSENT.POÇO	25/10/2013	07/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, MAIS EDUCAÇÃO QUILÔMBOLA/MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2013.								
2381/000	25/10/2013	1545100131.00	44905100	O	5.035,32	5.035,32	JCR XAVIER EMPREENDIMENTOS LTDA.	25/10/2013	01/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2ª TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E DESVIO DO CANAL DA RUA DA MATRIZ, CENTRO-PASSIRA, CONFORME CONVITE Nº 13/2013.								
2382/000	25/10/2013	2781200122.03	33903600	O	970,00	970,00	ROCLÉCIO GALDINO DA SILVA	25/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2013, NESTA CIDADE.								
2383/000	25/10/2013	2884300000.00	32909200	O	4.259,24	4.259,24	PASEP	25/10/2013	11/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO PASEP. (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 VENCIMENTO 31/10/2013).								
2384/000	25/10/2013	1854400162.04	33903600	O	220,00	220,00	JOSÉ MANOEL DA SILVA	25/10/2013	04/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA DISTRIBUIÇÃO D AGUA NO POÇO ARTESIANO DO ASSENTAMENTO MARACAJÁ.								
2385/000	25/10/2013	1445200092.04	33903600	O	160,00	160,00	MANOEL SIMÕES DA SILVA	25/10/2013	04/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ARRECADADOR NO CEMITÉRIO DA LOCALIDADE VILA BENGALAS.								
2386/000	25/10/2013	1236100182.05	33903600	O	678,00	678,00	LENILDA MARIA DE JESUS	25/10/2013	04/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE, NO GRUPO ESCOLAR EDSON RÉGIS DE CARVALHO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2013.								
2387/000	25/10/2013	1512200092.04	33903099	O	3.745,00	3.745,00	ROBERTO FÉLIX DA SILVA ME	25/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.								

PREFEITURA MUNICIPAL 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:
2388/000	25/10/2013	0412200022.01	33903099	O	147,33	147,33	SUPERMERCADO NATIANAS LTDA.	25/10/2013	27/12/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) KIT SOPRADOR TÉRMICO SKILL 8003 220V PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.								
2389/000	25/10/2013	2678200142.04	33903600	O	1.650,00	1.650,00	SEVERINO FLORENTINO DE SOUSA	25/10/2013	04/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E CORTE DE AVELOZ DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO OLHO D AGUA DE BENGALAS.								
2390/000	25/10/2013	2678200142.04	33903600	O	678,00	678,00	JOSÉ MARCELO SIMÕES DE MEDEIROS	25/10/2013	04/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS: CACIMBINHA, BARBOSA E VARJADA DE CIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2391/000	25/10/2013	1236500172.06	33903099	G	128.984,00	0,00	EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013.								
2392/000	25/10/2013	1236100182.05	33903099	G	19.567,28	0,00	PAULO SÉRGIO COSTA DA PURIFICAÇÃO-M		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013.								
2393/000	25/10/2013	2678200142.04	33903600	O	1.775,00	1.775,00	JOSÉ JOÃO SANTIAGO DA SILVA	25/10/2013	04/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE AVELOZ E CAPINAÇÃO DOS MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO POÇO DO PAU.								
2394/000	25/10/2013	0412300022.02	33903600	O	32,00	32,00	EVERALDO ANTÔNIO DA SILVA MELO.	25/10/2013	07/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA MOTO DE PLACA PGB-5924 PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.(PASSIRA X LIMOEIRO)								
2395/000	25/10/2013	1512200092.04	33903600	O	1.250,00	1.250,00	MAGDIEL EDVALDO LUIS DA SILVA	25/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUT/13.								
2396/000	25/10/2013	1854400162.04	33903600	O	678,00	678,00	LUIZ VICENTE DA SILVA	25/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SÍTIO CONDIC, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2397/000	25/10/2013	2781200122.03	33903600	O	678,00	678,00	JOSÉ CARLOS VIEIRA DE SOUZA	25/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2398/000	25/10/2013	2781300062.03	33903600	O	1.053,00	1.053,00	SILVÉRIO FRANCISCO DE LIMA	25/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								
2399/000	25/10/2013	1236400232.05	33901800	O	500,00	500,00	MARIA ELOYSA PRADO CORDEIRO E OUTRO	25/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA PARA OS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES NÃO ATENDIDAS PELO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								
2400/000	25/10/2013	1512200092.04	33903600	O	900,00	900,00	JOSÉ RICARDO DOS SANTOS FILHO	25/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2401/000	25/10/2013	1445200092.04	33903600	O	1.200,00	1.200,00	EZEQUIEL CELSO TABOSA	25/10/2013	04/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DOS CEMITÉRIOS DAS LOCALIDADES DE PEDRA TAPADA,VILA BENGALAS, CANDEAIS E O CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO DESTA CIDADE.								

PREFEITURA MUNICIPAL 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:
2402/000	25/10/2013	1445200092.04	33903600	O	1.200,00	1.200,00	ANTÔNIO CRISTOVÃO CAVALCANTI	25/10/2013	04/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS CONSERTOS DOS CEMITÉRIOS DAS LOCALIDADES DE: PEDRA TAPADA, VILA BENGALAS, CANDEAIS E O CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO DESTA CIDADE.								
2403/000	25/10/2013	1445200092.04	33903600	O	700,00	700,00	MANOEL JOÃO DA SILVA	25/10/2013	04/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NOS CONSERTOS DOS CEMITÉRIOS DAS LOCALIDADES DE CANDEAIS, VILA BENGALAS, PEDRA TAPADA E O CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO DESTA CIDADE.								
2404/000	25/10/2013	1445200092.04	33903600	O	700,00	700,00	EDINALDO GOMES DOS SANTOS	25/10/2013	04/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NOS CONSERTOS DOS CEMITÉRIOS DOS SÍTIOS: PEDRA TAPADA,CANDEAIS, VILA BENGALAS E O CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO DESTA CIDADE.								
2405/000	25/10/2013	1445200092.04	33903600	O	700,00	700,00	SEVERINO JOAQUIM DIOLINDO FILHO	25/10/2013	04/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NOS CONSERTOS DOS CEMITÉRIOS DOS SÍTIOS: CANDEAIS,PEDRA TAPADA, VILA BENGALAS E O CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO DESTA CIDADE.								
2406/000	25/10/2013	1512200092.04	33903600	O	1.100,00	1.100,00	ADAIAS SIDRÔNIO DE SANTANA	25/10/2013	07/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.								
2407/000	25/10/2013	2781300062.03	33903600	O	2.000,00	2.000,00	SOLANGE RIBEIRO DA SILVA	25/10/2013	04/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTE E PINTURA, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2408/000	25/10/2013	2060500162.04	33903600	O	1.650,00	1.650,00	SALATIEL FELISBERTO DA SILVA	25/10/2013	05/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DE DIVERSOS SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA.								
2409/000	25/10/2013	1512200092.04	33903600	O	3.000,00	3.000,00	DANILO INÁCIO DA SILVA	25/10/2013	05/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA KLI-6052 PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.								
2410/000	25/10/2013	2678200142.04	33903600	O	900,00	900,00	AFONSO CELERINO DA SILVA	25/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DOS MATOS DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO BORBA.								
2411/000	25/10/2013	1339200042.02	33903600	O	1.000,00	1.000,00	ADÉLIA JOSÉ DA SILVA	25/10/2013	05/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DE OUTUBRO/13 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NESTA CIDADE.								
2412/000	25/10/2013	0412200022.01	33903600	O	1.600,00	1.600,00	LEONILDO FIRMINO DA SILVA	25/10/2013	04/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA, NA RÁDIO ATIVIDADE FM.								
2413/000	25/10/2013	2678200142.04	33903600	O	1.500,00	1.500,00	GREICIANE HELLY DA SILVA.	25/10/2013	04/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAÇÃO E CORTE DE AVELOZ DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS BARRA DE CAÇATUBA E CAÇATUBA.								
2414/000	25/10/2013	1445200092.04	33903600	O	1.017,00	1.017,00	JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA SOARES	25/10/2013	04/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANAIS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.								
2415/000	25/10/2013	0412200022.01	33903600	O	2.660,00	2.660,00	NAELSON BEZERRA DE MELO	25/10/2013	04/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DESTA PREFEITURA.								

PREFEITURA MUNICIPAL 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:
2416/000	25/10/2013	1236100182.05	33903600	O	1.174,50	1.174,50	SILVANA CELERINO DA SILVA	25/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO, . (150 H/A X 7,83). DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2417/000	25/10/2013	0412200022.01	33903600	O	1.600,00	1.600,00	REGIVAL RÉGIS DE FARIAS	25/10/2013	05/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2418/000	25/10/2013	1236100182.05	33903600	O	110,00	110,00	RIVANEIDE FERREIRA LINS.	25/10/2013	05/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO PROERD DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.								
2419/000	25/10/2013	0812200022.00	33903900	O	2.100,00	2.100,00	ASSOCIAÇÃO CONEXÃO SOCIAL	25/10/2013	05/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNAÇÃO DA MENOR SILVANA DA SILVA SANTOS, PORTADORA DO C.P.F. Nº 334.669.474-72, RESIDENTE NA RUA PEDRO TORRES CHALEGRE,95 ALTO JOSÉ BERNARDINO-PASSIRA/PE, NA CLÍNICA PARA DEPENDENTES DE DROGAS, LOCALIZADA NA CIDADE DE LAGOA DE ITAENGA/PE., RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2013.								
2420/000	25/10/2013	2060500162.04	33903600	O	1.650,00	1.650,00	RIVALDO JOSÉ DOS SANTOS.	25/10/2013	05/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGRÍCOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2421/000	25/10/2013	0412200022.01	33903600	O	800,00	800,00	MÁRCIO JÚLIO DA SILVA	25/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA PEE-6435, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
2422/000	25/10/2013	1236100182.05	33903600	O	1.000,00	1.000,00	VIRGILIO RAMOS DE SOUZA	25/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KLU-7029, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA A ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2423/000	25/10/2013	1236100182.05	33903600	O	1.000,00	1.000,00	REGINALDO FERREIRA CAMPOS	25/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA GNS-8375, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA A ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE VILA BENGALAS.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13.								
2424/000	25/10/2013	1512200092.04	33903600	O	800,00	800,00	PETRUCIO JOSÉ DA SILVA	25/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2425/000	25/10/2013	1854400162.04	33903600	O	678,00	678,00	ELIAS FRANCISCO BEZERRA	25/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERDOR DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE SÍTIO CAFUBA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								
2426/000	25/10/2013	1512200092.04	33903600	O	800,00	800,00	JOSÉ ISMAEL LUIS DA SILVA	25/10/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013..								
2427/000	25/10/2013	1512200092.04	33903600	O	800,00	800,00	MACIEL LUIS CELERINO DA SILVA	25/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2013.								
2428/000	25/10/2013	1236100182.05	33903600	O	678,00	678,00	LINDOMAR CLEMENTE CARVALHO.	25/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CUTIAS, DURANTE O MÊS DE								

PREFEITURA MUNICIPAL 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:
	OUTUBRO/2013.								
2429/000	25/10/2013	1512200092.04	33903600	O	700,00	700,00	MANOEL JOSÉ DA SILVA	25/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2430/000	25/10/2013	0412200022.01	33903600	O	1.000,00	1.000,00	ANNE DE FÁTIMA MORAES PADILHA BEZER	12/11/2013	12/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE DIVISÃO DE PROTOCOLO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2431/000	25/10/2013	1236400232.05	33901800	O	300,00	300,00	CARLA POLIANA PEREIRA DE SOUZA	25/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, QUE FREQUENTA CURSO DE NÍVEL SUPERIOR,PÓS MÉDIO E TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO OU OUTORIZADOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 582/2009 DE 12/03/2009.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								
2432/000	25/10/2013	1236400232.05	33901800	O	300,00	300,00	JULIANA SABINO DA SILVA	25/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, QUE FREQUENTA CURSO NÍVEL SUPERIOR PÓS MÉDIO E TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO OU AUTORIZADOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 582/2009 DE 12/03/2009., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								
2433/000	25/10/2013	1236400232.05	33901800	O	300,00	300,00	SHIRLEIDE AURELIANO DE FARIAS	25/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE SHIRLEIDE AURELIANO DE FARIAS, PORTADORA DO R.G.Nº 6.289.061-SDS/PE., PAGAR A MENSALIDADE DO CURSO DE DIREITO, NA UNIVERSO/RECIFE/PE.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13..								
2434/000	25/10/2013	1236400232.05	33901800	O	300,00	300,00	LUCAS FLORIANO DE BARROS	25/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O JOVEM LUCAS FLORIANO DE BARROS PORTADOR DO R.G.Nº 9.075.286-SDS/PE, RESIDENTE NA RUA DR. BARBOSA LIMA,256-CENTRO-PASSIRA/PE, PAGAR A MENSALIDADE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE NAZARÉ DA MATA/PE.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2435/000	25/10/2013	1236400232.05	33901800	O	200,00	200,00	CRISTIANE JOSEFA DA SILVA SANTOS	25/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA A SENHORA CRISTIANE JOSEFA DA SILVA SANTOS, PORTADORA DO R.G.Nº 7.044.604-SDS-PE., RESIDENTE NO SÍTIO CIPOAL, PAGAR A MENSALIDADE DO CURSO DE BIOLOGIA NA FACULDADE VALE DO ACARAÚ-UMBUZEIRO/PB.RELATIVO AO MÊS DE OUT/13.								
2436/000	25/10/2013	1339200042.02	33903600	O	800,00	800,00	ANTÔNIO CORDEIRO DE ANDRADE.	25/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRÁFO, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUT/13.								
2437/000	25/10/2013	2781200121.02	33903600	O	1.550,00	1.550,00	MARIA ROSINE GUILHERME DA SILVA.	08/11/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ACADEMIA DAS CIDADES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2438/000	25/10/2013	1236100182.05	33903600	O	1.174,50	1.174,50	LEANDRO ALEXANDRE DA SILVA	25/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SUBSTITUINDO A PROFESSORA: MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA DA ESCOLA ADERJARDO FERNANDES DA SILVA, DO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.(150 H/A X R$. 7,83).								
2439/000	25/10/2013	1339200042.02	33903600	O	800,00	800,00	JOSÉ MANOEL DA SILVA SANTOS.	25/10/2013	07/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NAS FESTIVIDADES DE TODOS OS SANTOS, A REALIZAR-SE NO DIA 31 DE OUTUBRO/2013 NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA.								

PREFEITURA MUNICIPAL 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:
2440/000	25/10/2013	1212200022.05	33903600	O	2.000,00	2.000,00	FRANCISCO CELERINO DE ASSIS JÚNIOR	25/10/2013	07/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIPI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2441/000	25/10/2013	2781300062.03	33903600	O	1.250,00	1.250,00	JOSÉ ARNALDO DO NASCIMENTO	25/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA SECRETARIA DE DESENVOLMENTO ECONÔMICO,CULTURAL E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2442/000	25/10/2013	1236100182.05	33903600	O	678,00	678,00	ANA MARIA PORFIRIO MARTINS	25/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE DE VILA BENGALAS.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								
2443/000	25/10/2013	1512200092.04	33903600	O	1.017,00	1.017,00	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	25/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2444/000	25/10/2013	1512200092.04	33903600	O	3.360,00	3.360,00	DORGIVAL INÁCIO DA SILVA	08/11/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA PATROL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2445/000	25/10/2013	0412200022.01	33901400	O	272,00	272,00	ELAINE CRISTINA GOMES DA SILVA	22/11/2013	22/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE RELAÇÕES POLÍTICAS INTERGOVERNAMENTAIS, VIAJAR AO RECIFE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO TAVARES BURIL-IITB.(04 X R$. 68,00).								
2446/000	25/10/2013	1339200042.02	33903600	O	1.000,00	1.000,00	EDNILSON SEVERINO DOS SANTOS.	25/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE TODOS OS SANTOS, A REALIZAR-SE NO DIA 31 DE OUTUBRO/2013, NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA.								
2447/000	25/10/2013	0812200022.00	33903600	O	678,00	678,00	GLEICIANE AQUINO DA SILVA	25/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013.								
2448/000	25/10/2013	0412200022.01	33903600	O	500,00	500,00	RODRIGO PEREIRA DA LUZ	25/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2449/000	25/10/2013	1445200092.04	33903600	O	18.267,00	18.267,00	ADMILSON SOARES DA SILVA E OUTROS.	25/10/2013	31/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2450/000	25/10/2013	0618100222.01	33903600	O	880,00	880,00	EVANDRO SEVERINO BARBOSA	25/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, RELALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2451/000	28/10/2013	1339200042.02	33903900	O	379,02	379,02	COMPESA	28/10/2013	29/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ,330 CENTRO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO XXIII.								
1090/009	29/10/2013	1236100182.05	33903099	S	444,00	444,00	R.D REPRESENTAÇÕES DE GÁS LTDA ME.	29/10/2013	31/12/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP ENVASADO EM BUTIJÃO DE 13KG E 45KG ACONDICIONADOS EM CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013.								

PREFEITURA MUNICIPAL 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:
1272/008	29/10/2013	2060500162.04	33903099	S	1.111,92	1.111,92	R.D REPRESENTAÇÕES DE GÁS LTDA ME.	29/10/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 45KG DOMÉSTICO ACONDICIONADOS EM CILINDROS PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013.								
70/065	30/10/2013	2884600000.00	33904700	S	3.677,28	3.677,28	PASEP	30/10/2013	30/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP.CONFORME EXTRATO FPM ANEXO.								
70/066	30/10/2013	2884600000.00	33904700	S	0,45	0,45	PASEP	31/10/2013	31/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP.(ITR).								
1996/015	30/10/2013	0412200022.01	33903900	S	257,50	257,50	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	30/10/2013	30/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.(PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2013- OBJETO-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO).								
2240/002	30/10/2013	1512200092.04	33903600	S	3.710,00	3.710,00	ORLANDO LIMA DA SILVA	30/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO,SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DOS CONVÊNIOS,CONTRATOS DE REPASSE E DE RECURSOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, CONFORME CONVITE Nº 16/2013.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2452/000	30/10/2013	0412200022.01	33901400	O	136,00	136,00	ELAINE CRISTINA GOMES DA SILVA	30/10/2013	22/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE RELAÇÕES POLÍTICAS INTERGOVERNAMENTAIS, VIAJAR NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO/13, PARA LEVAR DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTA CIDADE PARA A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DE MATA/PE. (02 X R$. 68,00).								
2453/000	30/10/2013	1236100182.05	33903600	O	3.000,00	3.000,00	MARIA LADICÉIA RIBEIRO DA COSTA	30/10/2013	30/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS PARA A REALIZAÇÃO DE SIMULADOS DA PROVA BRASIL E SAEPE 2013, NAS ESCOLA MUNICIPAIS.								
2454/000	30/10/2013	0412200022.00	33903900	O	2.108,20	2.108,20	YARA MACIEL FLORÊNCIO	30/10/2013	14/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PASSAGEM RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE E 02(DUAS) NOITES DE HOSPEDAGEM PARA O ASSESSOR DE RELAÇÕES POLÍTICAS INTERGOVERNAMENTAIS, VIAJAR A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 28 A 30/10/13, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.								
2455/000	30/10/2013	1236100182.05	33903600	O	950,00	950,00	ALDO ANDRÉ DA SILVA	30/10/2013	07/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (38 X R$. 25,00).								
2456/000	30/10/2013	2781300062.03	33903600	O	2.500,00	2.500,00	MARIA FELIPE DE ANDRADE.	30/10/2013	07/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTURA DO CURSO DE CABELEIREIRO, OFERECIDO POR ESTA PREFEITURA A PESSOAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA.								
2457/000	30/10/2013	0412200022.01	33903900	O	1.674,97	1.674,97	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	30/10/2013	18/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA.								
2458/000	30/10/2013	0412300022.02	33901400	O	204,00	204,00	DAMIÃO FABIANO DA SILVA	31/10/2013	31/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, VIAJAR NOS DIAS 30,31/10 (RECIFE) E DIA 01/11/13 (CARUARU) RESOLVER ASSSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. (03 X R$. 68,00).								
2459/000	30/10/2013	1339200042.02	33903600	O	527,00	527,00	CELINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO	30/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES DE TODOS OS SANTOS, NO DIA 31 DE OUTUBRO/13, NA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ.								

PREFEITURA MUNICIPAL 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:
2460/000	30/10/2013	1236100182.05	33903600	O	3.625,00	3.625,00	EDNALDO DE SOUZA LEITE	07/11/2013	07/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS ESCOLAS: MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS E EDSON RÉGIS DE CARVALHO.								
2461/000	30/10/2013	1339200042.02	33903600	O	3.625,00	3.625,00	DIEGO EMANUEL SOARES DE OLIVEIRA	30/10/2013	07/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA 27ª FEIRA DO BORDADO MANUAL DE PASSIRA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 30,31/11/ E 01/12/2013, NESTA CIDADE.								
2462/000	30/10/2013	1236100182.05	31911300	O	614,93	614,93	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA- FU	30/10/2013	18/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO AUXÍLIO DOENCA, DAS SERVIDORAS LUZINETE TAVARES DA SILVA E MARIA DE LOURDES GUILHERME SILVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 46, II DA LEI 653 DE 03 DE MAIO DE 2013. ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 43,III DA LEI 653, DE 03 DE MAIO DE 2013, RELATIVO A OUT/13.								
2463/000	30/10/2013	0412200022.01	31911300	O	99,87	99,87	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA- FU	30/10/2013	18/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO AUXÍLIO DOENCA, DO SERVIDOR JOSÉ LAURENTINO DA SILVA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 46,II DA LEI 653, DE 03/05/2013, ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 43,III DA LEI 653, DE 03 DE MAIO DE 2013, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2464/000	30/10/2013	1512200092.04	31911300	O	299,60	299,60	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA- FU	30/10/2013	18/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO AUXÍLIO DOENCA, DOS SERVIDORES: RAIMUNDA BARBOSA DA SILVA , JOSÉ LUCIANO BARBOSA NETO E GENIVAL DAMIÃO SANTIAGO, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DISPOSTO NO ARTI. 46, II DA LEI 653 DE 03 DE MAIO DE 2013, LÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME O DISPOSTO NO ART.43,III DA LEI 653 DE 03/05/13, OUT/13								
2465/000	30/10/2013	0412200022.01	33903600	O	420,00	420,00	JAILMA PEREIRA DA SILVA	30/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA RÁDIO FAROL DA CIDADE DE TAQUARITINGA DO NORTE/PE.								
2466/000	30/10/2013	1339200042.02	33903600	O	160,00	160,00	OTÍLIO LOPES DE MOURA	30/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PICOLÉ, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NESTA CIDADE.								
2467/000	30/10/2013	1512200092.04	33903600	O	931,00	931,00	JAIME DA SILVA LIMA	30/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM P/ O OPERADOR DA MÁQUINA PATROL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
70/067	31/10/2013	2884600000.00	33904700	S	5,98	5,98	PASEP	31/10/2013	31/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP.(ICMS DESONER).								
72/008	31/10/2013	2884300000.00	32909200	S	15.110,02	15.110,02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	31/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS DESCONTADO NO FPM NO DIA 08/11/2013.								
806/010	31/10/2013	0412300022.02	33903900	S	689,00	689,00	BANCO DO BRASIL	31/10/2013	31/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2013.								
1195/006	31/10/2013	0412300022.02	33903900	S	6.000,00	6.000,00	IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO	31/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO CONTÁL "IN LOCO A PREFEITURA, COMPETÊNCIA 10/2013.								
1338/007	31/10/2013	1339200042.02	33903900	S	82.600,00	82.600,00	BB PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS LT	11/11/2013	11/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICOS DAS BANDAS:BOM NO XOTE,FORRÓ DOS BALAS,TRIO CAPIBARIBE,FORRÓ NO KILO,FORRÓ DO PISTOLÃO,BRILHANTE,FORRÓ DA COELHINHA,DADAU E FORRÓ DOS TRÊS,VILÕES DO FORRÓ,SANTROPÊ,BANDA LEVA,CAPIM COM MEL,GABRIEL DINIZ,NAS FESTIVIDADES								

PREFEITURA MUNICIPAL 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:
	JUNINAS E NA FESTA DO MILHO,NO PERÍODO DE 12/06/13 A 14/07/13,CONF.PREGÃO Nº 009/13.								
1362/005	31/10/2013	1339200042.02	33903600	S	1.000,00	1.000,00	EDSON ROGÉRIO DE SANTANA	31/10/2013	12/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS E 8ª FESTA DO MILHO/2013, A REALIZAR-SE NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO/2013.								
1554/006	31/10/2013	1236100172.06	31901300	S	11.132,44	11.132,44	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	31/10/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO DE 2013.								
1555/006	31/10/2013	0412200022.01	31901300	S	28.942,30	28.942,30	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	31/10/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.								
1702/004	31/10/2013	0412200022.00	33903900	S	6.060,00	6.060,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS	31/10/2013	31/12/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULO DE MÉDIO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								
1703/004	31/10/2013	0812200022.00	33903300	S	2.420,00	2.420,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS	31/10/2013	31/12/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								
1704/004	31/10/2013	0412200022.01	33903300	S	5.309,00	5.309,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS	31/10/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
1705/007	31/10/2013	1512200092.04	33903300	S	7.781,00	7.781,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS	31/10/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
1705/008	31/10/2013	1512200092.04	33903300	S	42.390,00	42.390,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS	31/10/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								
1706/005	31/10/2013	2060500162.04	33903900	S	25.340,00	25.340,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS	31/10/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE GRANDE E MÉDIO PORTE AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								
1707/004	31/10/2013	2781300062.03	33903900	S	2.420,00	2.420,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS	31/10/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								
2077/003	31/10/2013	0412300022.02	33903900	S	2.847,94	2.847,94	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	31/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS/MULTAS DO INSS DEBITADO NO FPM NO DIA 08/11/2013.								
2092/002	31/10/2013	2884300000.00	32909200	S	2.168,17	2.168,17	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA- FU	31/10/2013	18/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO CADPREV Nº 1865/2013 DE 19/08/2013 (VALOR CONSOLIDADO R$. 487.788,25 - 240 MESES).								

PREFEITURA MUNICIPAL 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:
2093/002	31/10/2013	2884300000.00	32909200	S	3.177,88	3.177,88	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA- FU	31/10/2013	18/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO CADPREV Nº 1866/2013 DE 19/08/2013 (VALOR CONSOLIDADO R$. 714.944,70 - 240 MESES).								
2094/002	31/10/2013	2884300000.00	32909200	S	1.461,82	1.461,82	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA- FU	31/10/2013	18/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO CADPREV Nº 1867/2013 DE 19/08/2013 (VALOR CONSOLIDADO R$.82.218,49 - 60 MESES)..								
2190/001	31/10/2013	0412200022.01	33903300	S	469,00	469,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS	31/10/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								
2197/001	31/10/2013	1512200092.04	33903300	S	9.190,00	9.190,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS	31/10/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULO DE GRANDE,MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13.								
2468/000	31/10/2013	0412200022.01	33903900	O	1.200,00	1.200,00	DIFUSORAS DE PERNAMBUCO LTDA.	31/12/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2469/000	31/10/2013	1236100182.05	31901400	O	408,00	408,00	GUSTAVO JOSÉ DA SILVA	18/11/2013	18/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACULDADES DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.(6 X R$. 68,00).								
2470/000	31/10/2013	2060500162.04	33903600	O	150,00	150,00	ANTONIO LUIZ BARBOSA FILHO.	31/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/13.								
2471/000	31/10/2013	2781200122.03	33903600	O	600,00	600,00	JOSILDO ISRAEL BENÍCIO	31/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO ARARAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013.								
2472/000	31/10/2013	1236100182.05	33903600	O	1.550,00	1.550,00	EDNALDO JOSÉ DA SILVA	31/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013.								
2473/000	31/10/2013	1236100182.05	33903600	O	1.000,00	1.000,00	CÉSAR AUGUSTO DE ALBUQUERQUE GONZAG	31/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS. (40 X R$. 25,00)								
2474/000	31/10/2013	1236600182.06	33903600	O	640,00	640,00	JEOGIA MOIZES VIEIRA	31/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS, NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DO ASSENTAMENTO PATATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13.								
2475/000	31/10/2013	2678200142.04	33903600	O	700,00	700,00	JOÃO SILVA DA COSTA	31/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIOS CANDIAIS, APARA E SÍTIO TAMANDUÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013.								

PREFEITURA MUNICIPAL 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:
2476/000	31/10/2013	1236100182.05	33903600	O	430,00	430,00	MARCELO COSTA DA SILVA	31/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
2477/000	31/10/2013	1512200092.04	33903600	O	400,00	400,00	MARCELO COSTA DA SILVA	31/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. (MOTONIVELDORA GR-180, RETROESCAVADEIRA,PATROL XCMG).								
2478/000	31/10/2013	0412200022.01	33903300	O	330,00	330,00	GRINALDO JOSÉ DA SILVA	31/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CELTA DE PLACA KJM-2099, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, (PASSIRA X CARPINA 01-R$. 70,00- PASSIRA X RECIFE-02 X 130,00= R$.260,00								
2479/000	31/10/2013	2060500162.04	33903600	O	1.200,00	1.200,00	EDMILSON PORTELA DE MOURA	31/10/2013	
Histórico:	VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE 03(TRÊS) PLATAFORMAS,.CAIXA DE ABATE DE BOVINOS E SOLDAGEM DA MESA DE ABATE DOS SUINOS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.								
2480/000	31/10/2013	1512200092.04	33903600	O	220,00	220,00	EDMILSON PORTELA DE MOURA	31/10/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EXECUTADOS NAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.								
2481/000	31/10/2013	2781300062.03	33903600	O	1.800,00	1.800,00	MARIA DAS DORES E SILVA AMORIM.	31/10/2013	30/12/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A BANDA MUSICAL JOSÉ BENEDITO DO NASCIMENTO DESTA CIDADE.								
2482/000	31/10/2013	1339200042.02	33903900	G	40.000,19	0,00	SÍLVIO ANDRÉ FRANCISCO DA SILVA PUB		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DA 27ª FEIRA DO BORDADO MANUAL DA CIDADE DE PASSIRA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 29,30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO/2013. CONFORME CONVITE Nº 017/2013.								
2482/001	31/10/2013	1339200042.02	33903900	S	20.000,00	20.000,00	SÍLVIO ANDRÉ FRANCISCO DA SILVA PUB	11/11/2013	11/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DA 27ª FEIRA DO BORDADO MANUAL DA CIDADE DE PASSIRA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 29,30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO/2013. CONFORME CONVITE Nº 017/2013.								
2483/000	31/10/2013	0412200022.00	33903099	O	2.061,92	2.061,92	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	31/10/2013	13/12/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2013.								
2484/000	31/10/2013	2781300062.03	33903099	O	1.337,79	1.337,79	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	31/10/2013	13/12/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2013.								
2485/000	31/10/2013	0412200022.01	33903099	O	1.351,18	1.351,18	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	31/10/2013	13/12/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2013.								
2486/000	31/10/2013	2060500162.04	33903099	O	5.240,56	5.240,56	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	31/10/2013	13/12/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2013.								
2487/000	31/10/2013	1236100172.06	33903099	O	53.988,97	53.988,97	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	31/10/2013	27/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,FILTROS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								

PREFEITURA MUNICIPAL 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:
	DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013.								
2488/000	31/10/2013	1512200092.04	33903099	O	48.618,22	48.618,22	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	31/10/2013	13/12/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, FILTROS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2013.								
2489/000	31/10/2013	0824300202.00	33901400	O	68,00	68,00	JOSÉ ORLANDO BARBOSA DE LIMA	31/10/2013	30/12/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, VIAJAR A CIDADE DE ESCADA/PE., COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (01 X R$. 68,00).								
2490/000	31/10/2013	0824300202.00	33901400	O	68,00	68,00	JOÃO FRANCISCO DE MOURA	31/10/2013	30/12/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, VIAJAR A CIDADE DE ESCADA/PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. (01 X R$. 68,00).								
2491/000	31/10/2013	1445200092.04	33903600	O	500,00	500,00	MARCOS ANTONIO FÉLIX	31/10/2013	11/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.								
2492/000	31/10/2013	1236100182.05	33903600	O	500,00	500,00	MARIA DAS DORES E SILVA AMORIM.	31/10/2013	12/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PLOTAGEM REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA PFO-7082.								
2493/000	31/10/2013	2781300062.03	33903600	O	937,00	937,00	KÁSSIA CABRAL DA SILVA	31/10/2013	12/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM PAPEL COUCHÊ A3 250G, BANNER 3,00 X 2,00M E IMPRESSÃO EM ADESIVO LEITOSO 45CM X 30CM PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.								
2494/000	31/10/2013	1854400162.04	33903600	O	678,00	678,00	JOSÉ OTÁVIO PINTO	31/10/2013	30/12/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SÍTIO CACIMBINHA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2495/000	31/10/2013	1512200092.04	33903600	O	850,00	850,00	EDMILSON PORTELA DE MOURA	31/10/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO CABEÇALHO DO CILINDRO DO BRAÇO GIRATÓRIO, SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NO EIXO DO CILINDRO CENTRAL DA PLANEA, EXECUTADOS NA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURUA DESTE MUNICÍPIO.								
2496/000	31/10/2013	1236100182.05	33903600	O	678,00	678,00	RAIMUNDA FREITAS DE SOUZA	31/10/2013	11/11/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.								
2497/000	31/10/2013	1512200092.04	33903600	O	1.260,00	1.260,00	EDMILSON PORTELA DE MOURA	31/10/2013	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA CONCHA TRASEIRA E SERVIÇOS DE SOLDA NOS PINOS DA CONCHA DIATEIRA DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.								
2498/000	31/10/2013	1236100172.06	31901300	E	88.000,00	0,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2013.								
2498/001	31/10/2013	1236100172.06	31901300	S	19.943,25	19.943,25	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	31/10/2013	30/12/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2013.								
2499/000	31/10/2013	0412200022.01	33903900	O	11.630,03	11.630,03	COMPESA	31/10/2013	31/10/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE OUT/2013. CONFORME EXTRATO ANEXO.								

PREFEITURA MUNICIPAL 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:

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:	479.667,62	0,00	479.317,62	473.787,62	5.880,00	0,01%	0,99%
Globais:	188.551,47	532.924,04	532.354,04	337.045,31	-148.493,84	0,00%	0,63%
Estimativos:	1.408.956,96	1.113.971,01	1.113.971,01	1.073.896,27	335.060,69	0,24%	0,96%
Total Até a Data:	**2.077.176,05**	**1.646.895,05**	**2.125.642,67**	**1.884.729,20**	**192.446,85**	**0,09%**	**0,89%**

Total de Despesas: **366**