PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
90/006	01/08/2014	0206200142.20	33903900	S	6.500,00	6.500,00	AGUIAR & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADO	01/08/2014	
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 AUDITORIAIS FINANCEIRAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2013.								
109/006	01/08/2014	0412200212.20	33903900	S	900,00	900,00	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA.	01/08/2014	01/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXECÍCIO DE 2014. (TOMADA DE PREÇO Nº 03/2014- OBJETO: AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38M) NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA - POVOADO DE BENGALAS).								
136/007	01/08/2014	0412200202.20	33903000	S	1.013,66	1.013,66	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	01/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.								
137/013	01/08/2014	1545103232.23	33903000	S	20.054,33	20.054,33	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	01/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.								
138/011	01/08/2014	2012200212.23	33903000	S	9.522,70	9.522,70	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	01/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.								
139/007	01/08/2014	0412200202.21	33903000	S	1.230,15	1.230,15	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	01/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.								
140/007	01/08/2014	0412200212.20	33903000	S	2.242,61	2.242,61	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	01/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.								
141/007	01/08/2014	1236101882.24	33903000	S	6.506,07	6.506,07	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	01/08/2014	11/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.								
142/007	01/08/2014	1236101882.26	33903000	S	50.228,84	50.228,84	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	01/08/2014	11/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.								
962/001	01/08/2014	1236801882.26	33903300	S	110.091,60	110.091,60	A G SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	01/08/2014	11/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO LOTE 01 AO CONTRATO DE Nº 036/2013, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE,MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013. COMPETÊNCIA 07/2014.								
1224/004	01/08/2014	1545103232.23	33903900	S	4.663,06	4.663,06	PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	01/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 11/2013 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
1315/018	01/08/2014	0412200212.20	33903900	S	309,00	309,00	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	01/08/2014	01/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. (TOMADA DE PREÇO Nº 03/2014-OBJETO: AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80 X 38M) NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA-POVOADO DE BENGALAS).								
1969/001	01/08/2014	1236801882.24	33903300	S	41.026,78	41.026,78	A G SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	01/08/2014	11/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE,MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.								
1976/000	01/08/2014	2012200212.23	33903900	O	1.315,00	1.315,00	DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LT	01/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE REALIZADOS NO MOTOR SUBMERSO KSB 3,0HP 380V TRIFASICO, MOTOR SUBMERSO LEÃO MOD. MB4-230 3,OCV TRIFASICO E MOTOR SUBMERSO SUMOTO EBARA MOD. 0P4 5, 5HP 380V TRIFASICO, DOS POÇOS DAS LOCALIDADES SÍTIOS CANDEAIS, VERTENTE SECA E VÁRZEA DA PASSIRA.								
1977/000	01/08/2014	0824404862.25	33904800	O	300,00	300,00	SELMA ALVES DA SILVA	01/08/2014	18/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA SELMA ALVES DA SILVA, PORTADORA DO R.G.Nº 4.084.521- SDS/PE E C.P.F. Nº 766.843.774-68, RESIDENTE NA RUA SEVERINO PESSOA DA SILVA Nº 08- CENTRO-PASSIRA/PE.								
1978/000	01/08/2014	1236101882.24	33903000	O	200,00	200,00	JURANDI B SILVA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÃO DE TINTA EUROCRYL ACRÍLICO PARA PINTURA DA ESCOLINHA RECANTO INOCENTE DA LOCALIDADE VILA BENGALAS.								
1979/000	01/08/2014	1545203252.23	33903900	O	1.250,00	1.250,00	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL-LTDA	01/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE 200L DE RESÍDUOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.								
1980/000	01/08/2014	1545203272.23	33903000	O	3.736,00	3.736,00	CARMEL CARP.MAT.ELET.LTDA	01/08/2014	20/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REATOR VAPOR DE SODIO 400W AFP E LAMP. VAPOR METÁLICO TUB HPI-T 400W PHIL. PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA DA MATRIZ, DESTA CIDADE.								
1981/000	01/08/2014	1236101882.24	33901400	O	68,00	68,00	EVELINE SALGADO SILVA	01/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR NO DIA 06/08/14 A CIDADE DE LIMOEIRO/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRE VALE DO CAPIBARIBE. (01 X R$. 68,00).								
1982/000	01/08/2014	1545103232.23	33903000	O	76,27	76,27	LOCSERV EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA M		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA NEW ROLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.								
1983/000	01/08/2014	0412200202.20	33901400	O	136,00	136,00	JOÃO MARCELO BEZERRA DA SILVA	01/08/2014	08/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE RELAÇÕES POLÍTICAS INTERGOVERNAMENTAIS, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE/PE,NOS DIAS 06 E 08/08/14, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. (02 X R$. 68,00).								
1984/000	01/08/2014	0412200212.20	33903900	O	8,20	8,20	ECT- EMP. BRASI. DE CORREIOS E TELÉ	01/08/2014	11/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPODÊNCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.								
1985/000	01/08/2014	1545103231.11	44905200	O	138,22	138,22	COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA	01/08/2014	01/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GRAXEIRA HYDRONLUBZ MANUAL C/BALDE HZ-14 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
1986/000	01/08/2014	1545103232.23	33903000	O	151,04	151,04	COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA	01/08/2014	01/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BICO HIDRONLUBZ ACOPLADOR DA EXT,RIGIDA, 01(UMA) CHAVE TRON. PART.RÁPIDA 380V 4/5 CV TRIF E 02(DUAS) EXTENSÃO HIDRONLUBZ RÍGIDA 5007 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.								
1987/000	01/08/2014	0412200212.20	33901400	O	340,00	340,00	ELAINE CRISTINA GOMES DA SILVA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE RELAÇÕES POLÍTICAS INTERGOVERNAMENTAIS, VIAJAR AO RECIFE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014 , PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO TAVARES BURIL-IITB. (05 X R$. 68,00).								
1988/000	01/08/2014	1236101882.24	33903000	O	177,41	177,41	AVIL TEXTIL LTDA.	01/08/2014	11/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MALHAS PARA CONFECCIONAR AS VESTIMENTAS DOS ALUNOS PELOTÕES DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2014 DA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.								
1989/000	01/08/2014	1236801882.26	33903300	O	18.524,30	18.524,30	A G SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	01/08/2014	11/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO LOTE 01 AO CONTRATO DE Nº 036/2013, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE,MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013. COMPLEMENTO DO EMPENHO 962/001.								
86/010	04/08/2014	1236101882.24	33903900	S	428,23	428,23	COMPESA	07/08/2014	07/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
156/004	04/08/2014	1236101882.24	33903900	S	652,45	652,45	COMPESA	07/08/2014	07/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 330 CENTRO-PASSIRA/PE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
400/017	04/08/2014	0412200212.20	33903900	S	215,95	215,95	COMPESA	07/08/2014	07/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.								
400/018	04/08/2014	0412200212.20	33903900	S	101,63	101,63	COMPESA	07/08/2014	07/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.								
401/009	04/08/2014	0412200212.20	33903900	S	436,78	436,78	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	07/08/2014	07/08/2014
Histórico:	VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.								
401/010	04/08/2014	0412200212.20	33903900	S	45,94	45,94	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	04/08/2014	07/08/2014
Histórico:	VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.								
1990/000	04/08/2014	1545103232.23	33903000	O	281,00	281,00	PERFUMARIA TAVARES OLIVEIRA LTDA ME	04/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, E ESSÊNCIAS PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.								
1991/000	04/08/2014	1236101882.24	33903000	O	99,40	99,40	J.S.GUERRA DE ALBUQUERQUE ME	04/08/2014	04/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ASSENTOS INFANTIL CELITE PARA A ESCOLINHA RECANTO INOCENTE DA LOCALIDADE VILA BENGALAS.								
1992/000	04/08/2014	0412100402.21	33903900	O	5.000,00	5.000,00	PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE L	04/08/2014	13/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS-LOD PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
1993/000	04/08/2014	2012200212.23	33903000	O	1.500,00	1.500,00	AVANCO COMERCIAL LTDA	04/08/2014	25/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS GR 150/2 MT PARA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE SÍTIO JUCURÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.								
1994/000	04/08/2014	0412200212.20	33903600	O	2.500,00	2.500,00	KLEYTON EMANOEL MOREIRA SOARES.	04/08/2014	04/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.								
1995/000	04/08/2014	0412200202.21	33903600	O	6.050,00	6.050,00	MURILO CARNEIRO PESSOA	04/08/2014	20/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E LIMPEZA DOS TUBOS, PINTURA DE TODA ESTRUTURA DE TUBOS, INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO GALVANIZADO E INSTALAÇÃO DA REDE EM POLIETILENO NA MALHA 10X10cm E NO FIO 30/36, REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA RUA SEVERINO FERREIRA, NESTA CIDADE.								
1996/000	04/08/2014	1545103232.23	33903000	O	80,00	80,00	JOSÉ VITAL DE LIMA	05/08/2014	05/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA..								
1997/000	04/08/2014	2369103532.22	33903600	O	215,00	215,00	INÁCIO JOSÉ DE ARRUDA FILHO.	04/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA GYI-1247, TRANSPORTANDO AS ASSOCIAÇÕES DE BORDADEIRAS PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DO GTG E EFETUAREM O FECHAMENTO DAS MATIZES DO PROJETO, NO CETREINO NA CIDADE DE CARPINA/PE.								
1998/000	04/08/2014	1236101882.24	33903000	O	933,20	933,20	BOSCO AUTO PEÇAS LTDA	04/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA PGK-7152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
1999/000	04/08/2014	0412200202.21	33903300	O	3.850,00	3.850,00	DAVID HENRIQUE NASCIMENTO DE MEDEIR	04/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA CXA-0280, TRANSPORTANDO OS ARTESÃOS DESTA CIDADE PARA A FENEARTE NO PERÍODO DE 02 A 12 DE JULHO DE 2014, REALIZADA NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO. (PASSIRA X RECIFE- 11 X R$. 350,00).								
2000/000	04/08/2014	1545103232.23	33903900	O	5.500,00	5.500,00	CARUARU RETÍFICA E AUTOPEÇAS LTDA	04/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MOTOR DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.								
2001/000	04/08/2014	1236101882.24	33903900	O	3.000,00	3.000,00	G.G. PNEUS COMERCIAL LTDA	04/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS,RODÍZIO DE PNEUS, CAMBAGEM SUSPENSÃO, SERVIÇO DE TORNO DESENPENO EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (KJA-7098-KIW8608-KIY-2158).								
2002/000	04/08/2014	1339202472.22	33903600	O	3.730,00	3.730,00	FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA	04/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMROTE MEDINDO 4 X 12 PARA AS FESTIVIDADES DA 9ª FESTA DO MILHO, REALIZADA NOS DIAS 11,12 E 13 DE JULHO DE 2014, NESTA CIDADE.								
2003/000	04/08/2014	0412200212.20	33903900	O	790,30	790,30	DIÁRIO SERV, DE INTERM. EM PUBLICAÇ	05/08/2014	05/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PROCESSO Nº 038/2012-TOMADA DE PREÇO Nº 09/2012.								
2004/000	04/08/2014	0812200212.25	33901400	O	136,00	136,00	EDNILSON PAULINO SALGADO	04/08/2014	20/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O COORDENADOR DO CRAS, VIAJAR A CIDADE DE BOM JARDIM NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO COM EDUCADORES SOCIAIS DO AGRESTE SETENTRIONAL, A REALIZAR-SE NO CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL MARINEIDE BRAZ). (02 X R$.68,00).								
2005/000	04/08/2014	1545103232.23	33903900	O	250,00	250,00	FRANCISCA NEUMA SILVA BORGES	04/08/2014	08/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EXECUTADO NOS PNEUS DA PÁ CARREGADEIRA PAC 2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
2006/000	04/08/2014	0412200212.20	33903600	O	2.420,00	2.420,00	JOSÉ NILTON PEREIRA DE ALBUQUERQUE	04/08/2014	22/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENS MÓVEIS DO MUNICÍPIO.								
2007/000	04/08/2014	1236101882.24	33903600	O	3.000,00	3.000,00	EDIVILSON KLEBER TEIXEIRA DE MOURA	04/08/2014	22/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2014.								
2008/000	04/08/2014	1236101882.24	33903600	O	1.100,00	1.100,00	JOSÉ ANDREVALTER DE SOUZA	04/08/2014	22/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. (11 DIARIAS X R$, 100,00).								
2009/000	04/08/2014	0412200202.21	33903300	O	1.270,00	1.270,00	MARIA LÚCIA SILVESTRE DE ALBUQUERQU	25/08/2014	25/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA HMQ-0904, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.								
78/008	05/08/2014	0812200212.25	33903900	S	332,43	332,43	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	05/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 07/2014.								
79/010	05/08/2014	1545203272.23	33903900	S	19.281,37	19.281,37	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	05/08/2014	
Histórico:	VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). MÊS 07/2014.								
80/009	05/08/2014	1236101882.24	33903900	S	3.596,40	3.596,40	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	05/08/2014	
Histórico:	VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.MÊS 07/2014.								
81/009	05/08/2014	2012200212.23	33903900	S	6.582,12	6.582,12	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	05/08/2014	
Histórico:	VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS 07/2014.								
82/009	05/08/2014	0412200212.20	33903900	S	9.970,06	9.970,06	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	05/08/2014	
Histórico:	VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. MÊS 07/2014.								
82/010	05/08/2014	0412200212.20	33903900	S	142,14	142,14	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	07/08/2014	07/08/2014
Histórico:	VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.								
430/007	05/08/2014	1339202472.22	33903900	S	848,58	848,58	INSTITUTO 12 DE MARÇO - RECIFECVB	05/08/2014	25/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO E MONTAGEM DE 02 (DOIS) ESTANDES, CADA UM MEDINDO 9 M2 (NOVE METROS QUADRADOS), TOLALIZANDO 18M2 (DEZOITO METROS QUADRADOS) DENOMINADOS 22 E 47, NA XV FENEARTE, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 03 A 13 DE JULHO DE 2014, NO PAVILHÃO DE FEIRAS E EVENTOS DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE OLINDA-PE.								
1038/006	05/08/2014	1236101882.24	33903000	S	1.443,00	1.443,00	OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA	05/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÃO DE 13KG E 45KG ACONDICIONADOS EM CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2014-PROCESSO Nº 15/2014.								
1039/005	05/08/2014	2060500962.23	33903000	S	3.006,00	3.006,00	OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA	05/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÃO DE 45KG ACONDICIONADOS EM CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2014-PROCESSO Nº 15/2014.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
416/007	06/08/2014	1236804272.25	33903000	S	12.717,00	12.717,00	COOP. DE PROD.AGROP. DO ASSENT.POÇO	06/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, P/ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, PRÉ-ESCOLA/ENSINO FUNDAMENTAL/QUILOMBOLAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2014- CHAMADA PÚBLICA, PROCESSO Nº 05/2014.								
417/004	06/08/2014	1236804272.25	33903000	S	3.820,00	3.820,00	COOP. DE PROD.AGROP. DO ASSENT.POÇO	06/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, P/ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA/MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2014-CHAMADA´PÚBLICA, PROCESSO Nº 05/2014.								
754/003	06/08/2014	1236804272.25	33903000	S	2.380,00	2.380,00	COOP. DE PROD.AGROP. DO ASSENT.POÇO	06/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA SEM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE TIPO ACÉM, RESFRIADA E CARNE DE GALINHA CAIPIRA CONTENDO COXA,SOBRECOXA E PEITO RESFRIADA) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2014 (INEXIGIBILIDADE 03/2014)								
756/006	06/08/2014	1236804272.25	33903000	S	7.140,00	7.140,00	COOP. DE PROD.AGROP. DO ASSENT.POÇO	06/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA SEM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE TIPO ACÉM, RESFRIADA E CARNE DE GALINHA CAIPIRA CONTENDO COXA,SOBRECOXA E PEITO RESFRIADA) P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA PRÉ-ESCOLA E ENS.FUNDAMENTAL,CONF.CHAMADA PÚBLICA Nº 02/14 (INEX.Nº 03/2014).								
1315/019	06/08/2014	0412200212.20	33903900	S	360,50	360,50	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	06/08/2014	06/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. (TOMADA DE PREÇO Nº 02/2014-RESULTADO 1ª FASE -HABILITAÇÃO).								
53/050	08/08/2014	0927105122.21	31904700	S	8.613,16	8.613,16	PASEP	08/08/2014	08/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE DESCONTOS DO FPM.CONFORME EXTRATO ANEXO.								
53/051	08/08/2014	0927105122.21	31904700	S	4,95	4,95	PASEP	08/08/2014	08/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE DESCONTOS DO FPM. CONFORME EXTRATO ANEXO.								
53/052	08/08/2014	0927105122.21	31904700	S	5,85	5,85	PASEP	08/08/2014	08/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE DESCONTOS DO FPM. CONFORME EXTRATO ANEXO.								
53/053	08/08/2014	0927105122.21	31904700	S	212,94	212,94	PASEP	08/08/2014	08/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE DESCONTOS DO FPM. CONFORME EXTRATO ANEXO.								
55/008	08/08/2014	0412200212.20	33903900	S	1.978,48	1.978,48	COMANAS	08/08/2014	08/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA O CONSÓRCIO DA MATA NORTE E DO AGRESTE SETENTRIONAL DE PERNAMBUCO. (COMANAS).CONFORME EXTRATO ANEXO.								
56/008	08/08/2014	0412200212.20	33903900	S	794,00	794,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	08/08/2014	08/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS.(CNM). CONFORME EXTRATO ANEXO.								
148/006	08/08/2014	0412300322.21	33903900	S	5.550,94	5.550,94	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	08/08/2014	08/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A JUROS/MULTAS DOS ENCARGOS DA DÍVIDA DO INSS DEBITADO NO FPM. CONFORME EXTRATO ANEXO.								
149/008	08/08/2014	0412300331.10	46907200	S	15.829,50	15.829,50	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	08/08/2014	08/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS DESCONTADO NO FPM.CONFORME EXTRATO ANEXO.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
1315/020	08/08/2014	0412200212.20	33903900	S	309,00	309,00	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	08/08/2014	08/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014-OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO.).								
2010/000	08/08/2014	2678205342.23	33903600	O	4.300,00	4.300,00	MARIA DE LOURDES DA SILVA XAVIER	08/08/2014	25/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA CBR-7333, NOS SERVIÇOS DE EMPIÇARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. (21 DIÁRIAS E MEIA X R$. 200,00).								
2011/000	08/08/2014	1339202472.22	33903600	O	2.140,00	2.140,00	JOSÉ OTELIANO DA SILVA.	08/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR PLÍNIO RODRIGUES, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, NA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2014.								
2012/000	08/08/2014	1236101882.24	33903000	O	2.317,60	2.317,60	ANGELA CRISTINE BRITO DE SOUSA ME.	08/08/2014	08/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.								
2013/000	08/08/2014	1236101882.24	33903000	O	60,00	60,00	MORELATE-DISTRIB. DE AUTOS PEÇAS LT	08/08/2014	08/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO-ÔNIBUS DE PLACA KKR-3120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
2014/000	08/08/2014	1236101882.24	33903000	O	7.936,00	7.936,00	GRÁFICA AGRESTE LTDA.	08/08/2014	11/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.								
2015/000	08/08/2014	1339202472.22	33903600	O	320,00	320,00	JOSÉ JORDÃO BARBOSA	08/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO SANFONEIRO JOSÉ JORDÃO, NAS FESTIVIDADES DO SÍTIO CAMPO DE BURACO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2014.								
56/009	11/08/2014	0412200212.20	33903900	S	995,00	995,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	11/08/2014	11/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS.(CNM). CONFORME EXTRATO ANEXO.								
391/007	11/08/2014	0412300212.21	33903900	S	7.298,29	7.298,29	BANCO DO BRASIL	11/08/2014	11/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA PREFEITURA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. (FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MARÇO DE 2014).								
1315/021	11/08/2014	0412200212.20	33903900	S	257,50	257,50	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	11/08/2014	11/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. (2º TERMO ADITIVO-CONTRATO Nº 04/2014- CONTRATADA-CONSTRUTORA SOLO LTDA-ME.)								
1457/001	11/08/2014	1339202472.22	33903900	S	10.000,00	10.000,00	ITAMARACÁ PRODUÇÕES LTDA	11/08/2014	12/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MAGNATAS DO FORRÓ, ABRILHANTANDO A 9ª FESTA DO MILHO, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014 NO PÁTIO DE EVENTOS DA RUA DA MATRIZ, CENTRO NESTA CIDADE,CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 09/2014-PROCESSO Nº 026/2014.								
1752/001	11/08/2014	1236101882.24	33903900	S	326,64	326,64	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA		
Histórico:	VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 330-CENTRO/PASSIRA/PE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
2016/000	11/08/2014	1236804272.25	33903000	O	968,00	968,00	DIEWERTON DE ALMEIDA PAIXÃO.	11/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
2017/000	11/08/2014	1236101882.24	33903000	O	889,50	889,50	Z MENDONÇA E CIA LTDA	11/08/2014	14/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/14 DAS ESCOLAS: INTERMEDIÁRIAS MARIA ALVES DE LIMA (BENGALAS) E MARIA JOSÉ DE MEDEIROS (TAMANDUÁ), EDSON RÉGIS DE CARVALHO, MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS E JOÃO HERÁCLIO DUARTE (VARJADA DE CIMA).								
2018/000	11/08/2014	1236101882.24	33903000	O	854,29	854,29	AVIL TEXTIL LTDA.	11/08/2014	14/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA OS PELOTÕES DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/14 DAS ESCOLAS: INTERMEDIÁRIAS MARIA ALVES DE LIMA (BENGALAS) E MARIA JOSÉ DE MEDEIROS (TAMANDUÁ) EDSON RÉGIS DE CARVALHO, MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS E JOÃO HERÁCLIO DUARTE (VARJADA DE CIMA).								
1438/001	12/08/2014	1339202472.22	33903900	S	20.000,00	20.000,00	BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA.	12/08/2014	12/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA RENY & A GALERA, PARA APRESENTAÇÃO NESTA CIDADE, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2014 NAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTÔNIO, NO PÁTIO DE EVENTOS DA RUA DA MATRIZ-CENTRO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 08/2014-PROCESSO Nº 025/2014.								
106/013	14/08/2014	0412300331.10	46907200	S	1.596,33	1.596,33	PASSIRAPREV.	14/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA , DO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO CADPREV Nº 1867/2013 DE 19/08/13. (PARCELA 12/060).								
107/013	14/08/2014	0412300331.10	46907200	S	3.470,29	3.470,29	PASSIRAPREV.	14/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA , DO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO CADPREV Nº 1866/2013 DE 19/08/13. (PARCELA 012/240).								
108/013	14/08/2014	0412300331.10	46907200	S	2.367,68	2.367,68	PASSIRAPREV.	14/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA , DO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO CADPREV Nº 1865/2013 DE 19/08/13. (PARCELA 12/240).								
1315/022	14/08/2014	0412200212.20	33903900	S	1.305,00	1.305,00	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	14/08/2014	14/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. (DECRETO MUNICIPAL Nº 016/2014).								
2019/000	14/08/2014	1236101882.24	33903000	O	5.510,28	5.510,28	AVIL TEXTIL LTDA.	14/08/2014	14/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/14 DAS ESCOLAS: INTERMEDIÁRIAS MARIA ALVES DE LIMA (BENGALAS) E MARIA JOSÉ DE MEDEIROS (TAMANDUÁ) EDSON RÉGIS DE CARVALHO, MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS E JOÃO HERÁCLIO DUARTE (VARJADA DE CIMA).								
2020/000	14/08/2014	1236101882.24	33903000	O	537,00	537,00	COMERCIAL MARILIA LTDA.	14/08/2014	14/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLUMA,RABO DE CAVALO, LAME, VELUDO LISO, PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/14 DAS ESCOLAS: INTERMEDIÁRIAS MARIA ALVES DE LIMA (BENGALAS) MARIA JOSÉ DE MEDEIROS (TAMANDUÁ), EDSON RÉGIS DE CARVALHO, MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS E JOÃO HERÁCLIO DUARTE (VARJADA DE CIMA).								
2021/000	14/08/2014	1236101882.24	33903000	O	5.769,50	5.769,50	COMERCIAL MARILIA LTDA.	14/08/2014	14/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/14 DAS ESCOLAS: INTERMEDIÁRIAS MARIA JOSÉ DE MEDEIROS (TAMANDUÁ), MARIA ALVES DE LIMA (BENGALAS), EDSON RÉGIS DE CARVALHO, MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS E JOÃO HERÁCLIO DUARTE (VARJADA DE CIMA).								
2022/000	14/08/2014	1545103232.23	33903000	O	30,00	30,00	JOSÉ VITAL DE LIMA	14/08/2014	14/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ZARCÃO FORTNIL CINZA 3,6L PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.								
2023/000	14/08/2014	0927105122.21	31904700	O	2.690,40	2.690,40	PASEP	14/08/2014	26/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO PASEP. (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980- DATA DE VENCIMENTO 29/08/2014).								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
2024/000	14/08/2014	0824404862.25	33904800	O	200,00	200,00	DUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	14/08/2014	25/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA DUCINEIDE PEREIRA DA SILVA, PORTADORA DO R.G.Nº 5.871.470-SDS/PE., C.P.F Nº. 848.507.954-04, RESIDENTE NO SÍTIO VERTENTE SECA-PASSIRA/PE.								
2025/000	14/08/2014	0412200212.20	33903900	O	343,00	343,00	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	14/08/2014	14/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 1315/000 DATADO DE 28/05/14, RELATIVO A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.								
2026/000	14/08/2014	1236101882.24	33903900	O	2.500,00	2.500,00	VALMERES PATRICIA E NILTON FERREIRA	14/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO REALIZADO NAS ESCOLAS: GRUPO ESCOLAR SILVINA MARCOLINO DE SOUZA (RIBEIRO DO MEL) E INTERMEDIÁRIAS MARIA ALVES DE LIMA (BENGALAS) E MARIA JOSÉ DE MEDEIROS (TAMANDUÁ).								
2027/000	14/08/2014	1236101882.24	33903000	O	3.105,00	3.105,00	CLEITON DA SILVA FERREIRA	14/08/2014	20/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA OS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.								
2028/000	14/08/2014	1236101882.24	33903000	O	1.435,20	1.435,20	COMERCIAL MARILIA LTDA.	14/08/2014	18/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VELUDO LISO,GALÃO E FRANJA PARA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA OS PELOTÕES DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/14 DA ESCOLA JOÃO HERÁCLIO DUARTE DA LOCALIDADE SÍTIO VARJADA.								
2029/000	14/08/2014	1339202472.22	33903600	O	750,00	750,00	RINIVONI FRANCISCO DE BARROS	25/08/2014	25/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO, NA DIVULGAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES E INAUGURAÇÃO DA PRAÇA SEBASTIÃO DE OLIVEIRA PINTO, DA RUA DA MATRIZ- CENTRO-NESTA CIDADE.								
2030/000	14/08/2014	1545103231.11	44905100	O	85.000,00	85.000,00	ERY CABRAL PIRES		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE UMA GLEBA DE TERRA DENOMINADA DE FAZENDA CARRAPICHO A, SITUADA NO MUNICÍPIO DE PASSIRA-PE, AS MÁRGENS DA PE.95, QUE LIGA LIMOEIRO A CARUARU, COM UMA ÁREA DE 50.0550 HECTARES, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM DISTRITO INDUSTRIAL CONFORME DECRETO Nº 017/2014.								
2031/000	14/08/2014	0824404862.25	33904800	O	100,00	100,00	ROSA MARIA DA SILVA BARBOSA	14/08/2014	25/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA ROSA MARIA DA SILVA BARBOSA, PORTADORA DO R.G.Nº 3,104.787- SDS/PE, C.P.F Nº 579.990.824-49, RESIDENTE NA RUA MANOEL AUGUSTO BARBOSA,278-ALTO SANTA INÊS, PASSIRA/PE., PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE.								
2032/000	14/08/2014	1236101882.24	33903000	O	120,00	120,00	AVIL TEXTIL LTDA.	14/08/2014	18/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TEC. PLANO 100% POLIESTER TEXTURIZADO TINTO LG.1.60M PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/14 DA ESCOLA JOÃO HERÁCLIO DUARTE DA LOCALIDADE SÍTIO VARJADA.								
2033/000	14/08/2014	1581303281.12	44905100	O	5.000,00	5.000,00	CONSTRUTORA SOLO LTDA-ME	14/08/2014	26/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA RUA DA MATRIZ, NESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 01/2014, PROCESSO Nº 01/2014.CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05.								
2034/000	14/08/2014	1339202472.22	33903600	O	100,00	100,00	JOSÉ RAMOS DE SOUZA	14/08/2014	25/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MILHO VERDE PARA PREPARO DE COMIDAS TÍPICAS PARA A 9ª FESTA DO MILHO, REALIZADA NOS DIAS 11,12 E 13 DE JULHO DE 2014, NESTA CIDADE. (05 MÃO X R$. 20,00).								
2035/000	14/08/2014	2012200212.23	33903900	O	400,00	400,00	DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LT	14/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 (UM) MOTOR SUBMERSO SUMOTO MOD:OP4 2,0HP 220V MONOFÁSICO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE SÍTIO VERTENTE SECA.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
2036/000	14/08/2014	0412200212.20	33903600	E	8.000,00	5.734,00	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.								
2037/000	14/08/2014	2781202242.22	33903000	O	815,23	815,23	VALTER PEREIRA SANTOS EPP	14/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES.								
2038/000	14/08/2014	2060500962.23	33903600	O	320,00	320,00	WALTER INÁCIO DE MELO	14/08/2014	25/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DOS MATOS DAS ÁREAS EXTERNAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.								
2039/000	14/08/2014	0824404862.25	33904800	O	200,00	200,00	JOSÉ ARRUDA DA SILVA	14/08/2014	25/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR JOSÉ ARRUDA DA SILVA, PORTADOR DO R.G.Nº. 622.309-SDS/PE., RESIDENTE NA RUA 1º DE MAIO,758 CENTRO/PASSIRA/PE.								
2040/000	15/08/2014	1236101882.24	33903000	O	647,00	647,00	NÚCLEO GRÁFICA DIGITAL LTDA-EPP	15/08/2014	20/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONAS ND FRONT C/IMPRESSÃO (DGI) S/ACABAMENTO 3,7 X 1,2- 1,5 X 1,75 - 2,08 X 2,08 PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/14 DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.								
2041/000	15/08/2014	2012200212.23	33903000	O	1.395,00	1.395,00	PETRAL PEÇAS PARA TRATORES E CAM. L	15/08/2014	18/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PATROL MOTONIVELADORA - PAC 2, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.								
2042/000	15/08/2014	0412200212.20	33903900	O	450,00	450,00	FRANCISCO DE A. DA S. BARROS FAIXAS	15/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 01 (UMA) TESTEIRA 3 X 1 MTS PARA O PROCON DESTA CIDADE.								
2043/000	15/08/2014	1236101881.13	44905200	O	1.878,00	1.878,00	SELETROS ELETRO MAGAZINE LTDA.	18/08/2014	18/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TABLET AOC 7Y2241 E 01(UM) TELEVISOR AOC T2965MS PARA AS ESCOLAS INTERMEDIÁRIAS MARIA ALVES DE LIMA (BENGALAS) E MARIA JOSÉ DE MEDEIROS (TAMANDUÁ)								
131/009	18/08/2014	0812200202.25	33903900	S	310,78	310,78	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	18/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERÊNCIA AGOSTO/2014.								
2044/000	18/08/2014	1545103232.23	33903900	O	5.525,81	5.525,81	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	20/08/2014	20/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTAS DE CARTÓRIO DO DISTRITO INDUSTRIAL.								
2045/000	18/08/2014	1236101882.24	33903600	O	1.000,00	1.000,00	DINARIAN LUEDJA DE SÁ TABOSA	18/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNCOS EXECUTADOS NO ÔNIBUS DE PLACA PGK-7152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (LIMPEZA DO RADIADOR E INTERCULE, TROCA DE SENSORES COM REPOSIÇÃO DO MESMO, TROCA DE VÁLVULAS TERMOSTÁTICA COM REPOSIÇÃO DA MESMA E SERVIÇOS DE RASTRO P/DETECTAR O SISTEMA DE AQUECIMENTO).								
2046/000	18/08/2014	0812200202.25	33903600	G	4.000,00	3.200,00	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA PESSOA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA Nº 121- CENTRO/PASSIRA/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.								
2047/000	18/08/2014	0412200212.20	33903900	O	40,30	40,30	ECT- EMP. BRASI. DE CORREIOS E TELÉ	18/08/2014	19/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
2048/000	19/08/2014	0824404862.25	33903900	O	1.950,00	1.950,00	JGM FUNERÁRIA LTDA ME		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FUNERAL DO SENHOR ANTÔNIO CORDEIRO DE ANDRADE, RESIDENTE NA RUA DA ALEGRIA Nº 167-CENTRO/PASSIRA/PE.								
2049/000	19/08/2014	0824404862.25	33903900	O	1.000,00	1.000,00	JGM FUNERÁRIA LTDA ME		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FUNERAL DO SENHOR JOSÉ INÁCIO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA DA ALEGRIA Nº 804, PASSIRA/PE.								
2050/000	19/08/2014	0412200212.20	33903600	O	500,00	500,00	JULIANA PORTELA DA SILVA	19/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14.								
2051/000	19/08/2014	0412200202.21	33903600	O	750,00	750,00	ALDO ANDRÉ DA SILVA	19/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BANCOS, 01(UMA) MESA E 02(DUAS) CADEIRAS DE MADEIRA PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DA RUA SEVERINO FERREIRA, DESTA CIDADE,								
2052/000	19/08/2014	1236101882.24	33903600	O	1.570,65	1.570,65	ROMILDO BATISTA DA SILVA	19/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMÁTICA, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA SILVANEIDE BEZERRA DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. (185 H/A X. R$. 8,49).								
2053/000	19/08/2014	1236101882.24	33903600	O	636,00	636,00	POLIANA ÂNGELA PEREIRA	19/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MANOEL CÂNDIDO DE SOUZA DA LOCALIDADE SÍTIO AVENCAS, SUBSTITUINDO A PROFESSORA ROSELANDE CELERINO MENDES DA SILVA, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO/14. (75 X R$.8,49).								
2054/000	19/08/2014	1236101882.24	33903600	O	1.910,25	1.910,25	EDNALVA DA SILVA TENÓRIO	19/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS (TAMANDUÁ), SUBSTITUINDO A PROFESSORA DELMA FERREIRA BORBASA, RELATIVO A 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JULHO E AGOSTO/14.(225 A R$.8,49).								
2055/000	19/08/2014	1545203272.23	33903600	O	1.270,00	1.270,00	MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO	19/08/2014	27/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA MATRIZ DESTA CIDADE.								
2056/000	19/08/2014	2012200212.23	33903900	O	194,00	194,00	ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.	19/08/2014	21/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E MONTAGEM EXECUTADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA- PAC 2, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.								
34/008	20/08/2014	1236501902.24	33903600	S	400,00	400,00	SEVERINO JOSE DA SILVA	20/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE COMUNITÁRIA.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
36/008	20/08/2014	2012200212.23	33903600	S	250,00	250,00	JUCENILDO ALVES DA SILVA	20/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCÃÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL F. DE FARIAS, 13 ALTO SANTA INÊS/PASSIRA/PE., DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.RELTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
37/008	20/08/2014	2012200212.23	33903600	S	150,00	150,00	ANTONIO LUIZ BARBOSA FILHO.	20/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/14.								
38/008	20/08/2014	0412200212.20	33903600	S	600,00	600,00	MARIA DE LOURDES DA SILVA	20/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 89 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROCON DESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
40/008	20/08/2014	0412200212.20	33903600	S	700,00	700,00	EUNICE DE SOUZA MELO	20/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
41/008	20/08/2014	2012200212.23	33903600	S	200,00	200,00	EDINALVA SEVERINA DA SILVA FRANÇA	20/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO 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 AGOSTO DE 2014.								
42/008	20/08/2014	1236101882.24	33903600	S	600,00	600,00	JOSÉ PEDRO DA SILVA	20/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SERRA DA PASSIRA, 202-ALTO DA ESPERANÇA - PASSIRA/PE., DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO INFORMATIVO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
43/008	20/08/2014	0412200212.20	33903600	S	550,00	550,00	INÁCIO MANOEL DA SILVA.	20/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO ALTO SÃO JOSÉ, S/N, , DESTINADO A GUARDA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/14.								
44/008	20/08/2014	1236101882.24	33903900	S	3.000,00	3.000,00	PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEI	20/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 330 CENTRO/PASSIRA/PE., PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.RELTIVO AO MÊS DE AGOSTO/14.								
45/008	20/08/2014	2781202242.22	33903600	S	300,00	300,00	IVANILDO JOSÉ DA SILVA	20/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.								
46/008	20/08/2014	1133300212.26	33903600	S	550,00	550,00	INÁCIO MANOEL DA SILVA.	20/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA Nº 241- CENTRO/PASSIRA/PE.,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO CASA DAS MULHERES ARTESÃS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/14.								
48/008	20/08/2014	1236101882.24	33903600	S	630,00	630,00	LUIS CARLOS CUSTÓDIO	20/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA Nº 154 CENTRO/PASSIRA/PE.,O QUAL SE DESTINA AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DO GRUPO ESCOLAR EDSON RÉGIS DE CARVALHO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
49/008	20/08/2014	0812200212.25	33903600	S	250,00	250,00	JAILSON RAMOS DE ALMEIDA	20/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DO LIVRAMENTO Nº 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.743.778.414-91.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.								
52/008	20/08/2014	1236101882.24	33903600	S	150,00	150,00	ELIDIANA DAS DORES DE MELO	20/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DO LIVRAMENTO Nº 27 CENTRO/PASSIRA/PE., DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
270/008	20/08/2014	2781202242.22	33903600	S	300,00	300,00	JOSILDO ISRAEL BENÍCIO	20/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO ARARAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/14.								
388/008	20/08/2014	0412200212.20	33903600	S	660,00	660,00	CAIO MÁRIO BARBOZA CAVALVANTI	20/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, CADASTRAMENTOS, COMO OBJETIVO DE PRESTAR INFORMAÇÕES DOS SERVIDORES A PREVIDÊNCIA SOCIAL, POR MEIO ELETRÔNICO,SEFIP, TANTO AS VENCIDAS COMO A QUE NECESSITAM DE RETIFICAÇÕES N O PERÍODO DE 12/2008 A 12/2014, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE RAIS JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MÊS AGOSTO/2014.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
645/006	20/08/2014	2369103532.22	33903600	S	900,00	900,00	MARIA DA PAZ SILVA BARBOZA	20/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 164 CENTRO/PASSIA/PE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DE BORDADOS E CONFECÇÕES DE PASSIRA.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/14.								
818/006	20/08/2014	1236101882.24	33903600	S	1.000,00	1.000,00	ZENILDO ARIS DE LIMA	20/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA,143 ALTO DA ESPERANÇA/PASSIRA/PE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO E MAIS CULTURA.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/14.								
957/005	20/08/2014	0812200212.25	33903600	S	100,00	100,00	JOSÉ CÍCERO DA SILVA	20/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA ALEGRIA Nº 820-CENTRO/PASSIRA/PE., PARA RESIDIR A SENHORA NATÁLIA MARIA DA SILVA, PESSOA CARENTE,PORTADORA DO R.G. Nº 7.260.665-SDS/PE, C.P.F Nº 060.424.584-00.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/14.								
1110/004	20/08/2014	1236101882.24	33903600	S	250,00	250,00	MILIANE GESSICA FERREIRA SOARES	20/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CUTIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ BERNARDINO DE SENA DA LOCALIDADE SÍTIO CUTIAS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.								
1115/004	20/08/2014	1236101882.24	33903600	S	200,00	200,00	MARIA JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA	20/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO RIBEIRO DO MEL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO RIBEIRO DO MEL PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/14.								
1466/003	20/08/2014	1236101882.24	33903600	S	450,00	450,00	SEVERINA ALVES DE MEDEIROS.	20/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO BENGALAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
1565/003	20/08/2014	2060500962.23	33903600	S	200,00	200,00	JOSÉ IVO DA SILVA.	20/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO FRANCISCO BEZERRA Nº 03 CENTRO/PASSIRA/PE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL PARA GUARDA DE MATERIAIS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/14.								
1679/002	20/08/2014	0412200212.20	33903600	S	250,00	250,00	JAILSON RAMOS DE ALMEIDA	20/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA DO LIVRAMENTO Nº 50 CENTRO-PASSIRA/PE., DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2036/001	20/08/2014	0412200212.20	33903600	S	257,50	257,50	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	20/08/2014	20/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.(TOMADA DE PREÇO Nº 02/2014- RESULTADO FINAL- OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PREDRAS E CONSTRUÇÃO DA FOSSA, ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS NESTA CIDADE).								
2036/002	20/08/2014	0412200212.20	33903600	S	257,50	257,50	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	20/08/2014	20/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.(TOMADA DE PREÇO Nº 03/2014- RESULTADO FINAL-OBJETO: AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38M) NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA-POVOADO DE BENGALAS NESTE MUNICÍPIO).								
2046/001	20/08/2014	0812200202.25	33903600	S	800,00	800,00	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA PESSOA	20/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA Nº 121- CENTRO/PASSIRA/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2057/000	20/08/2014	1236101882.24	33903000	O	2.910,18	2.910,18	LOJÃO S.SEBASTIÃO ARMARINHO E AVIAM	20/08/2014	20/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES, LUVAS E SAPATILHAS PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/14 DAS ESCOLAS: EDSON RÉGIS DE								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
	CARVALHO,MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, JOÃO HERÁCLIO DUARTE (VARJADA) E INTERMEDIÁRIAS MARIA ALVES DE LIMA (BENGALAS) E MARIA JOSÉ DE MEDEIROS(TAMANDUÁ).								
2058/000	20/08/2014	1236101882.24	33903000	O	5.203,00	5.203,00	EROTILDES JORDÃO FIGUEIREDO ME	20/08/2014	20/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES, LUVAS,PERUCAS BOLA DE ISOPOR E SAPATILHAS PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/14, DAS ESCOLAS: EDSON RÉGIS DE CARVALHO, MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, JOÃO HERÁCLIO DUARTE (VARJADA), INTERMEDIÁRIAS MARIA ALVES DE LIMA (BENGALAS) E MARIA JOSÉ DE MEDEIROS (TAMANDUÁ).								
2059/000	20/08/2014	1236101882.24	33903000	O	7.990,80	7.990,80	COMERCIAL ISRAEL TECIDOS E ARMARINH	20/08/2014	21/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, FITAS, FILÓ, VIÉS PARA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/14, DAS ESCOLAS: EDSON RÉGIS DE CARVALHO, MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, JOÃO HERÁCLIO DUARTE (VARJADA), INTERMEDIÁRIAS MARIA ALVES DE LIMA (BENGALAS) E MARIA JOSÉ DE MEDEIROS (TAMANDUÁ).								
2060/000	20/08/2014	1236101882.24	33903000	O	919,99	919,99	J.N. TEIXEIRA & CIA LTDA	20/08/2014	21/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES E CORDÃO CAPLAL NOVELO PARA AS FESTIVIDADES DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.,								
2061/000	20/08/2014	0812200202.25	33901400	O	68,00	68,00	JOSÉ ORLANDO BARBOSA DE LIMA	20/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, VIAJAR NO DIA 20/08/14 A CIDADE DE CARUAR/PE, COM A FINALIDADE DE COLHER ASSINATURA PARA RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE, NA PENITENCIÁRIA JUIZ PLÁCIDO DE SOUZA. (01 X R$. 68,00).								
2062/000	20/08/2014	0812200202.25	33901400	O	68,00	68,00	JUCENILDO ALVES DA SILVA	20/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, VIAJAR NO DIA 20/08/14 A CIDADE DE CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE COLHER ASSINATURA PARA RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE, NA PENITENCIÁRIA JUIZ PLÁCIDO DE SOUZA. (01 X R$. 68,00).								
2063/000	20/08/2014	1236101882.24	33903000	O	270,00	270,00	R.C.M. DA SILVA AUTOPEÇAS -ME	20/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KIW-8608 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
2064/000	20/08/2014	0412200212.20	33903600	G	2.500,00	2.000,00	MARIA DO CARMO DE ALMEIDA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA Nº 365, CENTRO/PASSIRA/PE, PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE.								
2064/001	20/08/2014	0412200212.20	33903600	S	500,00	500,00	MARIA DO CARMO DE ALMEIDA	20/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA Nº 365, CENTRO/PASSIRA/PE, PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2065/000	20/08/2014	0412300212.21	33903000	O	1.010,00	1.010,00	AMF SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA ME.	20/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO BROTHER TN-3382S-580 PARA MÁQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.								
2066/000	20/08/2014	1236101882.24	33903600	O	3.500,00	3.500,00	MANOEL PEDRO EVANGELISTA	20/08/2014	27/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO GRUPO ESCOLAR VENEZIANO VITAL DO RÊGO DA LOCALIDADE SÍTIO CAÇATUBA. (35 DIÁRIAS X R$. 100,00).								
2067/000	20/08/2014	1236101882.24	33903600	O	1.250,00	1.250,00	JOSENILDO PEDRO EVANGELISTA	20/08/2014	27/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO GRUPO ESCOLAR VENEZIANO VITAL DO RÊGO DA LOCALIDADE SÍTIO CAÇATUBA. (12 DIÁRIAS E MEIA X R$. 100).								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
2068/000	20/08/2014	1236101882.24	33903600	O	2.710,00	2.710,00	EDMILSON PORTELA DE MOURA	20/08/2014	29/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA MONTAGEM METÁLICA DA ESCOLA JOÃO HERÁCLIO DUARTE DA LOCALIDADE SÍTIO VARJADA.								
2069/000	20/08/2014	1236101882.24	33903000	O	2.400,00	2.400,00	SANTA INÊS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD	20/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS PARA AS ESCOLAS: MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, EDSON RÉGIS DE CARVALHO, JOÃO HERÁCLIO DUARTE E INTERMEDIÁRIAS: MARIA ALVES DE LIMA (BENGALAS) E MARIA JOSÉ DE MEDEIROS (TAMANDUÁ). (600 X R$.4,00).								
2070/000	20/08/2014	1545103232.23	33903000	O	1.690,00	1.690,00	PETRAL PEÇAS PARA TRATORES E CAM. L	20/08/2014	21/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PATROL MOTONIVELADORA - PAC 2.								
2071/000	20/08/2014	1236101882.24	33903600	O	4.800,00	4.800,00	ADEILDO PEREIRA BARBOSA	28/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KIQ-5096, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO..								
2072/000	20/08/2014	1339202472.22	33903600	O	1.500,00	1.500,00	JOSÉ ROBERTO DA SILVA.	20/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS FESTA DOS GARÇONS, NA LOCALIDADE SÍTIO CHÃ DOS NEGROS, REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.								
2073/000	20/08/2014	1236101882.24	33903600	O	250,00	250,00	JOSÉ CRISTIANO CLEMENTE DE LIMA	20/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO CONSUL 10,000 E 12,000 BTUS DA SALA DA DIRETORIA E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.								
79/011	25/08/2014	1545203272.23	33903900	S	1.225,36	1.225,36	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	25/08/2014	
Histórico:	VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA).								
81/010	25/08/2014	2012200212.23	33903900	S	12,93	12,93	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	25/08/2014	
Histórico:	VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.MÊS 08/2014.								
82/011	25/08/2014	0412200212.20	33903900	S	1.412,57	1.412,57	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	25/08/2014	
Histórico:	VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. MÊS 08/2014.								
84/009	25/08/2014	0412200212.20	33903900	S	137,82	137,82	COMPESA		
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.								
130/017	25/08/2014	0412200212.20	33903900	S	212,77	212,77	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	25/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERÊNCIA AGOSTO DE 2014.								
130/018	25/08/2014	0412200212.20	33903900	S	112,59	112,59	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	25/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERÊNCIA AGOSTO DE 2014.								
491/004	25/08/2014	1339202472.22	33903900	S	15.000,00	15.000,00	BORAVER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	25/08/2014	29/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTEA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESENTAÇÃO DE ARTÍSTAS DURANTE AS FESTIVIDADES PRÉVIAS CARNAVALESCAS, CARNAVAL E FESTA DE SÃO JOSÉ(SÍTIO PEDRA TAPADA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2014, PROCESSO Nº 06/2014 E CONTRATO ANEXO.								
2074/000	25/08/2014	1236101882.24	33903900	O	183,44	183,44	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	25/08/2014	25/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVERBAÇÃO DAS ATAS DOS GRUPOS ESCOLARES: ALEXANDRINO FRANCISCO DA SILVA , L.A-5,FLS 186. (SÍTIO ARARAS) E PAULO IZÍDIO ,L.A-5,FLS.176, Nº 252. (SÍTIO CHÃ DOS COCOS).								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
2075/000	25/08/2014	0412200212.20	33903600	O	850,00	850,00	PEDRO TEIXEIRA FILHO	25/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2076/000	25/08/2014	1236101882.24	33903600	O	730,00	730,00	LENILDA MARIA DE JESUS	25/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE, NO GRUPO ESCOLAR EDSON RÉGIS DE CARVALHO.RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2014.								
2077/000	25/08/2014	0812200212.25	33903600	O	740,00	740,00	GLEICIANE AQUINO DA SILVA	25/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2078/000	25/08/2014	1339202472.22	33903600	O	850,00	850,00	GEREMIAS ELIEZER DA SILVA	25/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE EVENTOS CULTURAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2079/000	25/08/2014	1236101882.24	33903600	O	725,00	725,00	MARIA APARECIDA GOMES	25/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR SILVINA MARCOLINO DE SOUZA DA LOCALIDADE SÍTIO RIBEIRO DO MEL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2080/000	25/08/2014	1236101882.24	33903600	O	700,00	700,00	LINDOMAR CLEMENTE CARVALHO.	25/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ BERNARDINO DE SENA DA LOCALIDADE SÍTIO CUTIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2081/000	25/08/2014	2781202242.22	33903600	O	700,00	700,00	JOSÉ CARLOS VIEIRA DE SOUZA	25/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2082/000	25/08/2014	1236101882.24	33903600	O	725,00	725,00	ROSA MARIA DA SILVA	25/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA INTERMEDIÁRIAL MARIA JOSÉ DE MEDEIROS DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2083/000	25/08/2014	0412300212.21	33901400	O	243,00	243,00	DAMIÃO FABIANO DA SILVA	25/08/2014	29/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS, NOS DIAS 25,27 E 29 DE AGOSTO DE 2014 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. (03 X R$. 81,00).								
2084/000	25/08/2014	1236101882.24	33903600	O	7.000,00	7.000,00	ALBERTO MARTINS DA SILVA	25/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS NOS GRUPOS ESCOLARES: DR. LUÍS HERÁCLIO DO RÊGO (CACIMBINHA), ADEJARDO FERNANDES DA SILVA (VÁRZEA DA PASSIRA) SILVINA MARCOLINO DE SOUZA (RIBEIRO DO MEL).								
2085/000	25/08/2014	1236101882.24	33903000	O	990,00	990,00	J.C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AVIAME	25/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO TEXTOLEEN 50% ALG. 50% POLIESTER 393D/7V03 PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/14 DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ.								
2086/000	25/08/2014	1236101882.24	33903000	O	720,00	720,00	ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS	25/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO OFÍCIO 220/70/1015/18/1113/2015 MP1500 E REVELADOR TIPO 28 PARA A MÁQUINA COPIADORA DA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.								
2087/000	25/08/2014	1236101882.24	33903900	O	180,00	180,00	ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS	25/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORAS TÉCNICAS TRABALHADAS EM MÁQUINA COPIADORA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
2088/000	25/08/2014	1236101882.24	33903900	O	3.200,00	3.200,00	E.A .PESSOA SINALIZAÇÃO-ME	25/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECORTE, IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVO LEITOSO, APLICADOS, RECORTE E FORMA DE TEXTO E FORMATOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (CLASSIC-OYV-0277- FIAT UNO- KJA-7098-KIW-8608-KIY-2158).								
2089/000	25/08/2014	1236101882.24	33903000	O	2.475,00	2.475,00	GENILSON JOSÉ DE OLIVEIRA	25/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4911,4912,4926 PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.								
2090/000	25/08/2014	0412200212.20	33903000	O	44,80	44,80	FÁBIO ORLANDO RIBEIRO DA COSTA ME.	25/08/2014	29/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.								
2091/000	25/08/2014	1545203252.23	33903600	O	725,00	725,00	JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO.	25/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE A GOSTO DE 2014.								
2092/000	25/08/2014	1545203252.23	33903600	O	725,00	725,00	MANOEL ALCIDES DA SILVA	25/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014.								
2093/000	25/08/2014	1236101882.24	33903000	O	5.080,00	5.080,00	LOJÃO S.SEBASTIÃO ARMARINHO E AVIAM	25/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIAS, SAPATOS, TNT, TECIDOS E GALÕES, PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/14 DAS ESCOLAS: EDSON RÉGIS DE CARVALHO,MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, JOÃO HERÁCLIO DUARTE (VARJADA) E INTERMEDIÁRIAS MARIA ALVES DE LIMA (BENGALAS) E MARIA JOSÉ DE MEDEIROS(TAMANDUÁ).								
2094/000	25/08/2014	1236101882.24	33903600	O	1.150,00	1.150,00	FERNANDO SANTANA DA SILVA	25/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
2095/000	25/08/2014	1236101882.24	33903600	O	900,00	900,00	MARCELO COSTA DA SILVA	25/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (KKG-0292-KKR-3120-PFP-5885-PFP-5925-PFP-6105-PFP-4652-PFR-4532-PFS-6933-PFR-4372-PGK-7082-).								
2096/000	25/08/2014	2060500962.23	33903600	O	1.600,00	1.600,00	EDNALDA VELOSO DA SILVA	25/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENHA PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.. (40 METROS X R$. 40,00).								
2097/000	25/08/2014	1236101882.24	33903600	O	362,24	362,24	JOSELENE MARIA DA SILVA	25/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA, NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA,EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA ADELAÍDE ALVES, DURANTE 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE JULHO/14.								
2098/000	25/08/2014	1236101882.24	33903600	O	1.100,00	1.100,00	JOSÉ ANDREVALTER DE SOUZA	25/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. (11 DIARIAS X R$, 100,00).								
2099/000	25/08/2014	0412200212.20	33903600	O	140,00	140,00	ALEX ARAÚJO BEZERRA DA SILVA	25/08/2014	29/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA PEK- 8196, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. (PASSIRA X CARUARU).								
2100/000	25/08/2014	0412200212.20	33901400	O	136,00	136,00	ELAINE CRISTINA GOMES DA SILVA	25/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE RELAÇÕES POLÍTICAS INTERGOVERNAMENTAIS, VIAJAR NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2014, PARA LEVAR DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTA CIDADE PARA A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. (02 X R$. 68,00).								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
2101/000	25/08/2014	1236601872.24	33903600	O	725,00	725,00	MARTA DEODATO DE MELO LIMA	25/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2102/000	25/08/2014	0812200212.25	33903600	O	740,00	740,00	JOSEFA MARIA DA SILVA AMORIM.	25/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA COMUNIDADE SÍTIO RIBEIRO DO MEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2036/003	26/08/2014	0412200212.20	33903600	S	309,00	309,00	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	26/08/2014	26/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.(AVISO DE RESULTADO FINAL-PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014-OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM, ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA).								
2036/004	26/08/2014	0412200212.20	33903600	S	257,50	257,50	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	26/08/2014	26/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. (7º TERMO ADITIVO- CONVÊNCIO Nº 024/2012- OBJETO: CONVÊNIO DA SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DE PERNAMBUCO).								
2103/000	26/08/2014	1545103232.23	33903900	O	167,68	167,68	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	26/08/2014	27/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº 162153082014. (FISCALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS).								
2104/000	26/08/2014	1236101882.24	33903600	O	1.200,00	1.200,00	ANTÔNIO SEVERINO DO NASCIMENTO	26/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CHÃ DOS NEGROS E VILA BENGALAS PARA O SÍTIO PLACAS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014.								
2105/000	26/08/2014	0412200212.20	33903900	O	1.000,00	1.000,00	AGRESTE RADIODIFUSÃO LTDA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICIDADE DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 30/07 A 30/08/2014.								
2106/000	26/08/2014	1236101882.24	33903600	O	110,00	110,00	ANTONIO FRANCISCO DE ABREU	26/08/2014	29/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO GRUPO ESCOLAR JOÃO PAULO IZÍDIO DA LOCALIDADE SÍTIO CHÃ DOS COCOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.								
2107/000	26/08/2014	1236101882.24	33903600	O	1.200,00	1.200,00	KÁSSIA CABRAL DA SILVA	26/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 3,00 X 1,00 PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2014 DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE VILA BENGALAS.								
2108/000	26/08/2014	1236101882.24	33903600	O	130,00	130,00	KÁSSIA CABRAL DA SILVA	26/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM LONA FROINT 1,75M X 1,50M PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2014, DA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.								
2109/000	26/08/2014	1236101882.24	33903600	O	1.250,00	1.250,00	KÁSSIA CABRAL DA SILVA	26/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) PLACAS COM LONA E FERRAGEM 3,00M X 0,70M PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2014, DA ESCOLA JOÃO HERÁCLIO DUARTE DA LOCALIDADE SÍTIO VARJADA.								
2110/000	26/08/2014	1236101882.24	33903600	O	840,00	840,00	KÁSSIA CABRAL DA SILVA	26/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 08 (OITO) FAIXAS EM LONA 3,00M X 0,70M PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2014 DA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO.								
2111/000	26/08/2014	1236101882.24	33903600	O	600,00	600,00	KÁSSIA CABRAL DA SILVA	26/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) TROFÉUS EM ACRÍLICO PARA A FORMATURA DO PROERD.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
2112/000	26/08/2014	1236101882.24	33903600	O	540,00	540,00	KÁSSIA CABRAL DA SILVA	26/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER 1,00M X 0,70M E IMPRESSÃO EM LONA COM ILHÓS 3,00M X 2,00M PARA OS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.								
2113/000	26/08/2014	1442200212.26	33903600	O	300,00	300,00	KÁSSIA CABRAL DA SILVA	26/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA PARA FACHADA 3,70M X 0,50M P/ A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICÍPIO.								
2114/000	26/08/2014	1339202472.22	33903600	O	500,00	500,00	KÁSSIA CABRAL DA SILVA	26/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) LONA COM ILHÓS 3,20M X 2,00 E 40 (QUARENTA) CARTAZES PAPEL COLCHÊ A3, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.								
2115/000	26/08/2014	0412200212.20	33903600	O	850,00	850,00	EDILSON RIBEIRO DA COSTA	26/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA PGB-2205, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2116/000	26/08/2014	2060500962.23	33903600	O	430,00	430,00	JOSÉ GERALDO DA SILVA	26/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DE GADO, REALIZADA AOS SÁBADOS NESTA CIDADE.								
22/008	27/08/2014	1236101882.26	31901100	S	449.691,44	449.691,44	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/08/2014	27/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
23/008	27/08/2014	1236101882.26	31901100	S	11.948,00	11.948,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/08/2014	27/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
24/008	27/08/2014	1236101882.26	31900400	S	79.599,17	79.599,17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/08/2014	27/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
25/008	27/08/2014	1236101882.26	31901100	S	100.328,87	100.328,87	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/08/2014	27/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
26/007	27/08/2014	1236601872.26	31900400	S	6.516,00	6.516,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/08/2014	27/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇAO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
27/010	27/08/2014	1236101882.26	31900400	S	20.996,00	20.996,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/08/2014	27/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE MUNICÍPIO. (AUXILIAR DE DISCIPLINA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
27/011	27/08/2014	1236101882.26	31900400	S	74.616,10	74.616,10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/08/2014	27/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
29/008	27/08/2014	1236101882.24	31901100	S	23.839,60	23.839,60	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
	MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/14.								
30/008	27/08/2014	1236101882.24	31901100	S	2.896,00	2.896,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.								
121/008	27/08/2014	0412200212.20	33903900	S	1.500,00	1.500,00	SYSTEMA INFORMÁTICA COM E SERVIÇOS	27/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EM RECUROS HUMANOS, CONFORME CONVITE Nº 18/2013. CONF. 09 DE 12 PARCELA.								
122/008	27/08/2014	0412100402.21	33903900	S	2.300,00	2.300,00	SYSTEMA INFORMÁTICA COM E SERVIÇOS	27/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME CONVITE Nº 18/2013. CONF. 09 DE 12 PARCELA.								
123/008	27/08/2014	0412300322.21	33903900	S	1.500,00	1.500,00	SYSTEMA INFORMÁTICA COM E SERVIÇOS	27/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADO DE CONTABILIDADE E GERENCIAMENTO DE TRIBUTO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 18/2013. CONF. 09 DE 12 PARCELA.								
339/008	27/08/2014	1236501902.26	31901100	S	77.339,75	77.339,75	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/08/2014	27/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60% DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
401/011	27/08/2014	0412200212.20	33903900	S	137,38	137,38	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	27/08/2014	29/08/2014
Histórico:	VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.								
401/012	27/08/2014	0412200212.20	33903900	S	77,00	77,00	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA		
Histórico:	VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.								
1752/002	27/08/2014	1236101882.24	33903900	S	606,00	606,00	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA		
Histórico:	VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 330-CENTRO/PASSIRA/PE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
2117/000	27/08/2014	1442200212.26	33901400	O	162,00	162,00	MARIA APARECIDA LAURENTINO DA SILVA	27/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, VIAJAR AO RECIFE/PE,NOS DIAS 04 E 05/09/14 , PARTICIPAR DO XII ENCONTRO DO FÓRUM ESTADUAL DE ORGANISMOS GOVERNAMENTAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE PERNAMBUCO,(02 X R$. 81,00).								
2118/000	27/08/2014	1442200212.26	33901400	O	136,00	136,00	JANDISON MENDES DA SILVA	27/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 04 E 05/09/14 2014, PARTICIPAR DO XII ENCONTRO DO FÓRUM ESTADUAL DE ORGANISMOS GOVERNAMENTAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE PERNAMBUCO. (02 X R$. 68,00).								
2119/000	27/08/2014	2060500962.23	33903000	O	456,00	456,00	FORTERIAL COMÉRCIO MATERIAIS CONSTR	27/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTONEIRAS L 3/4, CHAPA GALVANIZADA 20- 2X1, BARRA CHATA 01X3/16 E FERRO CA 25 PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
2120/000	27/08/2014	1236101882.24	33909200	O	90,34	90,34	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	27/08/2014	29/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO BENGALAS, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA.								
2121/000	27/08/2014	1339202472.22	33903600	O	850,00	850,00	VALDENIO VICENTE DE SALES.	27/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NAS FESTIVIDADES DE SANTA ANA, NA LOCALIDADE SÍTIO OLHO D ÁGUA DE FIGUEIRAS,REALIZADA NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2014.								
2122/000	27/08/2014	0412200212.20	33903600	O	900,00	900,00	JOSÉ VITOR DA SILVA SOBRINHO.	27/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2123/000	27/08/2014	0412200212.20	33903600	O	725,00	725,00	JOSÉ JOÃO DA CRUZ JÚNIOR	27/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014.								
2124/000	27/08/2014	0412200212.20	33903600	O	316,00	316,00	EVANDERSON JOSÉ DA FONSECA LIMA	27/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2125/000	27/08/2014	2060500962.23	33903600	O	316,00	316,00	JOSÉ ORLANDO BEZERRA DA SILVA	27/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.								
2126/000	27/08/2014	1236101882.24	33903600	O	2.000,00	2.000,00	GENIVAL BARBOSA DA SILVA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2014.								
2127/000	27/08/2014	1339202472.22	33903600	O	3.000,00	3.000,00	GENIVAL BARBOSA DA SILVA	27/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO/2014 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.								
2128/000	27/08/2014	1339202472.22	33903600	O	2.600,00	2.600,00	RAIMUNDO CARNEIRO DE MATOS	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA PIMENTA NOS OLHOS, NA CAVALGADA DA INDEPENDÊNCIA, A REALIZAR-SE NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2014, NESTA CIDADE.								
2129/000	27/08/2014	0412200201.10	44905200	O	560,00	560,00	PASSIRA MÓVEIS LTDA.	27/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO IBBL GNF2000 INOX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO.								
2130/000	27/08/2014	2012200212.23	33903600	O	100,00	100,00	JOSÉ RAIMUNDO DE LIMA	27/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL VICENTE GOMES Nº 040 1º ANDAR-CENTRO/PASSIRA/PE., DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2131/000	27/08/2014	2060500962.23	33903600	O	2.960,00	2.960,00	FLÁVIO GENIVAL FERREIRA	27/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENHA PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. (74 METROS X R$. 40,00).								
1/008	28/08/2014	0412200202.20	31901100	S	25.000,00	25.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	28/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2/008	28/08/2014	0412400322.20	31901100	S	8.800,00	8.800,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	28/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
3/008	28/08/2014	0412400322.20	31901100	S	4.000,00	4.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	28/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DESTE								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
	MUNICÍPIO. RELTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
4/008	28/08/2014	0206200142.20	31901100	S	13.100,00	13.100,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	28/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
5/008	28/08/2014	0412200202.20	31901100	S	37.650,00	37.650,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	28/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
6/008	28/08/2014	0412200212.20	31901100	S	35.035,30	35.035,30	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	28/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
7/008	28/08/2014	0412200212.20	31901100	S	13.586,85	13.586,85	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	28/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
9/008	28/08/2014	0412300212.21	31901100	S	11.680,53	11.680,53	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	28/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
10/008	28/08/2014	0412300212.21	31901100	S	11.700,60	11.700,60	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	28/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
11/008	28/08/2014	0412200202.21	31901100	S	43.544,20	43.544,20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	28/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
12/008	28/08/2014	1545103232.23	31901100	S	72.172,99	72.172,99	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	28/08/2014	28/08/2014
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 AGOSTO DE 2014.								
13/008	28/08/2014	1545103232.23	31901100	S	4.648,00	4.648,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	28/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
15/008	28/08/2014	2012200212.23	31901100	S	17.516,48	17.516,48	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	28/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
16/008	28/08/2014	2012200212.23	31901100	S	5.725,00	5.725,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	28/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
17/008	28/08/2014	2012200212.23	31901100	S	26.414,00	26.414,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	28/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
	MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
18/008	28/08/2014	1442200212.26	31901100	S	5.700,00	5.700,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	28/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/14.								
19/008	28/08/2014	0812200212.25	31901100	S	3.333,35	3.333,35	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	28/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
20/008	28/08/2014	0812200212.25	31901100	S	14.858,60	14.858,60	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	28/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
21/008	28/08/2014	0812200212.25	31901100	S	7.069,60	7.069,60	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	28/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
109/007	28/08/2014	0412200212.20	33903900	S	373,00	373,00	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA.	28/08/2014	29/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXECÍCIO DE 2014.(MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 04/2014- OBJETO: SERVIÇOS DE ASSESSOIRA E CONSULTORIA CONTÁBIL DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA COM CONHECIMENTO NA ÁREA PÚBLICA PARA A PREFEITURA).								
129/008	28/08/2014	0412200202.20	33903900	S	98,84	98,84	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO.REFERÊNCIA AGOSTO DE 2014.								
340/008	28/08/2014	0412200202.21	31901100	S	1.448,00	1.448,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	28/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
351/008	28/08/2014	0927104922.21	31901301	S	53.212,13	53.212,13	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS (INSS) PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2014. MÊS DE AGOSTO.								
352/008	28/08/2014	1236101882.26	31901301	S	21.678,07	21.678,07	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS (INSS) PATRONAL DO FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO DE 2014. MÊS DE AGOSTO.								
354/008	28/08/2014	0812200212.25	31901301	S	2.018,19	2.018,19	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS (INSS) PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2014..MÊS DE AGOSTO.								
355/015	28/08/2014	0927104922.21	31901302	S	477,84	477,84	PASSIRAPREV.		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2014.(AUXÍLIO DOENÇA- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) MÊS AGOSTO.								
356/008	28/08/2014	0812200212.25	31901302	S	3.221,11	3.221,11	PASSIRAPREV.		
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2014. MÊS DE AGOSTO.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
356/009	28/08/2014	0812200212.25	31901302	S	325,82	325,82	PASSIRAPREV.		
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.(AUXÍLIO MATERNIDADE) MÊS AGOSTO.								
357/025	28/08/2014	1236101882.24	31901302	S	5.117,29	5.117,29	PASSIRAPREV.		
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014. MÊS DE AGOSTO.								
357/026	28/08/2014	1236101882.24	31901302	S	772,64	772,64	PASSIRAPREV.		
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.(AUXÍLIO DOENÇA).								
357/027	28/08/2014	1236101882.24	31901302	S	1.100,97	1.100,97	PASSIRAPREV.		
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014. (AUXÍLIO MATERNIDADE) MÊS DE AGOSTO.								
359/008	28/08/2014	1236101882.26	31901302	S	22.132,90	22.132,90	PASSIRAPREV.		
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 40% , NO EXERCÍCIO DE 2014. MÊS DE AGOSTO.								
394/006	28/08/2014	0824404862.25	33904300	S	2.172,00	2.172,00	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A SUBVENÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE.								
473/003	28/08/2014	1339202472.22	33903900	S	9.371,00	9.371,00	TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA ME.	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTEA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014.								
518/006	28/08/2014	1236804272.25	33903000	S	599,00	599,00	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - (EJA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. LOTE 03.								
538/005	28/08/2014	1236804272.25	33903000	S	1.388,00	1.388,00	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, PRÉ-ESCOLA/ENSINO FUNDAMENTAL/QUILOMBOLA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014-LOTES NºS. 02 E 03. (LOTE 02).								
540/007	28/08/2014	1236804272.25	33903000	S	492,25	492,25	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA/MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. LOTES NºS. 02 E 03. (LOTE 02).								
540/008	28/08/2014	1236804272.25	33903000	S	299,50	299,50	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA/MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. LOTES NºS. 02 E 03. (LOTE 03).								
541/007	28/08/2014	1236804272.25	33903000	S	59,60	59,60	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. LOTES 02 E 03. (LOTE 02).								
764/006	28/08/2014	0812200212.25	31901100	S	2.104,00	2.104,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	28/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
798/006	28/08/2014	1236804272.25	33903000	S	2.416,80	2.416,80	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - (EJA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. LOTE I.								
799/009	28/08/2014	1236804272.25	33903000	S	4.168,20	4.168,20	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA/MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. LOTES NºS. I E IV. (LOTE 01).								
800/010	28/08/2014	1236804272.25	33903000	S	110,28	110,28	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. LOTES Nº. I E IV. (LOTE 04).								
800/011	28/08/2014	1236804272.25	33903000	S	3.687,68	3.687,68	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. LOTES Nº. I E IV. (LOTE 01).								
801/008	28/08/2014	1236804272.25	33903000	S	32.361,86	32.361,86	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, PRÉ-ESCOLA/ENSINO FUNDAMENTAL/QUILOMBOLA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014-LOTES NºS. I E IV. (LOTE I).								
801/009	28/08/2014	1236804272.25	33903000	S	666,40	666,40	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, PRÉ-ESCOLA/ENSINO FUNDAMENTAL/QUILOMBOLA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014-LOTES NºS. I E IV.(LOTE IV).								
1035/005	28/08/2014	1236101882.24	31901301	S	637,12	637,12	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS (INSS) PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO EXERCÍCIO DE 2014. MÊS DE AGOSTO.								
1172/007	28/08/2014	0412200212.20	33903000	S	13.642,40	13.642,40	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE USO DOMÉSTICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014 - PROCESSO Nº 019/2014. LOTES 01 E 02. (LOTE 01).								
1172/008	28/08/2014	0412200212.20	33903000	S	2.678,99	2.678,99	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE USO DOMÉSTICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014 - PROCESSO Nº 019/2014. LOTES 01 E 02. (LOTE 02).								
1337/004	28/08/2014	1339202472.22	33903900	S	700,00	700,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE CULTURA D	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS E A 10ª FESTA DO MILHO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA.								
1385/004	28/08/2014	0412300322.21	33909300	S	1.000,00	1.000,00	MÔNICA MARIA DE OLIVEIRA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000123-872013.8.17.1070.								
1387/002	28/08/2014	0412300212.21	33903900	S	853,89	853,89	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.REFERÊNCIA AGOSTO DE 2014.								
1439/001	28/08/2014	1339202472.22	33903900	S	40.000,00	40.000,00	LUAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.		
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ DA CURTIÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO NESTA CIDADE, NO DIA 13 DE JULHO , NAS FESTIVIDADES DA 9ª FESTA DO MILHO DE 2014, NO PÁTIO DE EVENTOS DA RUA DA MATRIZ-CENTRO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 07/2014								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
1457/002	28/08/2014	1339202472.22	33903900	S	10.000,00	10.000,00	ITAMARACÁ PRODUÇÕES LTDA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MAGNATAS DO FORRÓ, ABRILHANTANDO A 9ª FESTA DO MILHO, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014 NO PÁTIO DE EVENTOS DA RUA DA MATRIZ, CENTRO NESTA CIDADE,CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 09/2014-PROCESSO Nº 026/2014.								
1965/002	28/08/2014	1236101882.24	33903600	S	1.860,00	1.860,00	LUIZ VILA NOVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ PAULINO DO NASCIMENTO DA LOCALIDADE SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. (42 DIÁRIAS X R$. 80,00).								
2036/005	28/08/2014	0412200212.20	33903600	S	257,50	257,50	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	28/08/2014	29/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.(MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 04/2014. OBJETO: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA COM CONHECIMENTO NA ÁREA PÚBLICA PARA A PREFEITURA).								
2132/000	28/08/2014	0812200212.25	31901100	O	1.999,98	1.999,98	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	28/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 19/000 DATADO DE 02/01/2014, RELATIVO A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2133/000	28/08/2014	0412200202.21	33901400	O	204,00	204,00	RICARTTE GUILHERME DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O DIRETOR DA BIBLIOTECA JOÃO XXII, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 28,29/08/14 E 01/09/14 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES. (03 X R$. 68,00).								
2134/000	28/08/2014	1236101882.24	33903600	O	850,00	850,00	DANILO TAVARES PEREIRA MUNIZ	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO, DOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.								
2135/000	28/08/2014	1236101882.24	33903600	O	850,00	850,00	FÁBIO PEREIRA DE ARAÚJO	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO, DOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.								
2136/000	28/08/2014	1236101882.24	33903600	O	850,00	850,00	ESEQUIEL ANTÔNIO DE LIMA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.								
2137/000	28/08/2014	1236101882.24	33903600	O	850,00	850,00	JONES RAMOS DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.								
2138/000	28/08/2014	1236101882.24	33903600	O	422,00	422,00	SEVERINO RUFINO DE LEMOS	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KIF-4179, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA A ESCOLA JOÃO HERÁCLIO DUARTE DA LOCALIDADE SÍTIO VARJADA DE CIMA. (211 BALDES X R$. 2,00).								
2139/000	28/08/2014	1236101882.24	33903600	O	1.920,00	1.920,00	JOSENILDO FRANCISCO DO CARMO	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO, PINTURA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES: MANOEL CÂNDIDO DE SOUZA (AVENCAS) MARINA RODRIGUES SIQUEIRA (CHÃ DOS NEGROS) E ESCOLA MÍNIMA CANDEAIS. (24 DIÁRIAS X R$. 80,00.).								
2140/000	28/08/2014	1236101882.24	33903600	O	600,00	600,00	ELIETE DANIEL DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM, PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2014, NA QUADRA POLIESPORTIVA DA RUA SEVERINO FERREIRA,NESTA CIDADE.								
2141/000	28/08/2014	1236101882.24	33903600	O	425,00	425,00	SEVERNO JOÃO DA SILVA FILHO.	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO GRUPO ESCOLAR OTAVIANO BASÍLIO DA LOCALIDADE SÍTIO PEDRA TAPADA E GRUPO ESCOLAR EDSON RÉGIS DE CARVALHO.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
2142/000	28/08/2014	2369103532.22	33903600	O	160,00	160,00	SEVERNO JOÃO DA SILVA FILHO.	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO CENTRO COMERCIAL E CULTURAL DO BORDADO DESTA CIDADE.								
2143/000	28/08/2014	1236101882.24	33903600	O	740,00	740,00	JOSIVALDO JÚLIO PACHECO	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO,NO CONSERTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. (18 DIÁRIAS E MEIA X R$. 40,00).								
2144/000	28/08/2014	1236101882.24	33903600	O	1.200,00	1.200,00	ORLANDO SATIRO DA ROCHA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. (15 DIÁRIAS X R$. 80,00).								
2145/000	28/08/2014	1236101882.24	33903600	O	740,00	740,00	LUCIANO SEBASTIÃO DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO CONSERTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. (18 DIÁRIAS E MEIA X R$. 40,00).								
2146/000	28/08/2014	1236101882.24	33903600	O	400,00	400,00	RITA DE CÁSSIA DA SILVA PEREIRA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA DJ RITA DE CÁSSIA, ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.								
2147/000	28/08/2014	1236101882.24	33903600	O	725,00	725,00	MICHELE RODRIGUES DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JERÔNIMO DE MORAES HERÁCLIO DA LOCALIDADE SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14.								
2148/000	28/08/2014	1339202472.22	33903600	O	4.720,00	4.720,00	NEIDYANE FARIAS DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2014, DAS ESCOLAS: MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, EDSON RÉGIS DE CARVALHO, JOÃO HERÁCLIO DUARTE (VARJADA) E INTERMEDIÁRIAS: MARIA ALVES DE LIMA (BENGALAS), MARIA JOSÉ DE MEDEIROS (TAMANDUÁ).								
2149/000	28/08/2014	1339202472.22	33903600	O	4.720,00	4.720,00	JOSEANE GALVÃO ROCHA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2014, DAS ESCOLAS: MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS,EDSON RÉGIS DE CARVALHO, JOÃO HERÁCLIO DUARTE (VARJADA) E INTERMEDIÁRIAS: MARIA ALVES DE LIMA (BENGALAS), MARIA JOSÉ DE MEDEIROS (TAMANDUÁ).								
2150/000	28/08/2014	1236101882.24	33903600	O	730,00	730,00	JOSÉ AMILTON ALVES DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.								
2151/000	28/08/2014	1545203252.23	33903600	O	3.340,00	3.340,00	BRUNO QUIRINO DE AMORIM	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.								
2152/000	28/08/2014	0812200212.25	33903600	G	1.500,00	1.200,00	DORGIVAL INÁCIO DA SILVA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA ALEGRIA Nº 815-CENTRO/PASSIRA/PE., PARA RESIDIR A SENHORA MAURICEIA CUSTÓDIO DE MELO, PESSOA CARENTE, PORTADORA DO R.G.Nº 6.104.815-SSP/PE E C.P.F. Nº 051.479.674-00.								
2152/001	28/08/2014	0812200212.25	33903600	S	300,00	300,00	DORGIVAL INÁCIO DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA ALEGRIA Nº 815-CENTRO/PASSIRA/PE., PARA RESIDIR A SENHORA MAURICEIA CUSTÓDIO DE MELO, PESSOA CARENTE, PORTADORA DO R.G.Nº 6.104.815-SSP/PE E C.P.F. Nº 051.479.674-00.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
2153/000	28/08/2014	0824404862.25	33904800	O	600,00	600,00	MARIA GOMES DA SILVA SANTOS.	28/08/2014	29/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA MARIA GOMES DA SILVA SANTOS, PORTADORA DO R.G.Nº 2.488..336-SSP/PE., RESIDENTE NA 1ª TRAVESSA SEVERINO FERREIRA,38-CENTRO/PASSIRA/PE.								
2154/000	28/08/2014	0824404862.25	33904800	O	200,00	200,00	MARIA DO SOCORRO BENICIO DE OLIVEIR	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO BENÍCIO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO R.G.Nº 8.039.011-SSP/PE E CPF.Nº 088.015.734-80, RESIDENTE NA RUA MANOEL RAMOS DA SILVA, 117-LOT.SÃO VICENTE-ALTO CATURITÉ/PASSIRA/PE., PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2155/000	28/08/2014	0824404862.25	33904800	O	300,00	300,00	FABIANA FERREIRA DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA A SENHORA FABIANA FERREIRA DA SILVA, PORTADORA DO R.G.Nº 6.885.517-SDS/PE E CPF. Nº 061.145.674-55, RESIDENTE NA RUA DR. BARBOSA LIMA Nº 227- CENTRO/PASSIRA/PE, PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2156/000	28/08/2014	0824404862.25	33904800	O	400,00	400,00	ROSIMERE MARIA DE SANTANA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA ROSIMERE MARIA DE SANTANA, PORTADORA DO R.G.Nº 8.768.988-SDS/PE E C.P.F.Nº 100.905.054-09, PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE NA RUA DA LIBERDADE,95-C ALTO SANTA INÊS, COM O SEU FILHO O MENOR ANDRÉ FELIPE DE SANTANA, O QUAL FAZ TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL DO IMIP-RECIFE/PE. RELATIVO A AGOSTO/2014.								
2157/000	28/08/2014	0824404862.25	33904800	O	200,00	200,00	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PORTADORA DO R.G.Nº 3.038.171- SDS/PE, C.P.F Nº 464514.394-87, RESIDENTE NA RUA SIDRAQUE GONZAGA DE MELO Nº 95-ALTO DA ESPERANÇA/PASSIRA/PE, PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2158/000	28/08/2014	0824404862.25	33904800	O	200,00	200,00	RIVALDINO CORREIA TEIXEIRA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR RIVALDINO CORREIA TEIXEIRA, PORTADOR DO R.G.Nº 8.693.267-SDS/PE., E CPF.Nº 165.951.064-34, RESIDENTE NA RUA MANOEL AUGUSTO BARROS-LOTEAMENTO PRIMAVERA-PASSIRA/PE, PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2159/000	28/08/2014	0824404862.25	33904800	O	200,00	200,00	JACHELINE MARTINIANO DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA JACHELINE MARTINIANO DA SILVA, PORTADORA DO R.G.Nº 3.080.369-SSP/PB, C.P.F. Nº 059.591.914-66, RESIDENTE NA AV. JOSÉ MAX KRAUSE GONÇALVES Nº 11, LOTEAMENTO PRIMAVERA/PASSIRA/PE, PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2160/000	28/08/2014	0824404862.25	33904800	O	200,00	200,00	ALDENIZE SOBRINHO DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA ALDENIZE SOBRINHO DA SILVA, PORTADORA DO R.G.Nº 5.420.803-SSP/PE E CPF.Nº.533.057.954-68, RESIDENTE NA RUA MANOEL F. DA COSTA Nº 121- ALTO CATURITÉ/PASSIRA/PE, PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2161/000	28/08/2014	0824404862.25	33904800	O	200,00	200,00	MICHELE SOBRINHO DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA MICHELE SOBRINHO DA SILVA, PORTADORA DO R.G.Nº 7.220.376-SDS/PE, RESIDENTE NA RUA SEVERINO P.SILVA,126 ALTO SÃO LOURENÇO/PASSIRA/PE., PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2162/000	28/08/2014	0824404862.25	33904800	O	200,00	200,00	LUCIANA JOSÉ DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA LUCIANA JOSÉ DA SILVA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 014.025.564.89, RESIDENTE NA TRAVESSA SÃO JOSÉ N¿ 58 CENTRO/PASSIRA/PE., PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2163/000	28/08/2014	0824404862.25	33904800	O	150,00	150,00	SIMONE JOSÉ DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA SIMONE JOSÉ DA SILVA, PORTADORA DO R.G. Nº 6.409.523-SDS/PE., E C.P.F.Nº 060.410.804-46, RESIDENTE NA RUA JOSÉ T. DE ALMEIDA, 56 ALTO CATURITÉ/PASSIRA/PE., PAGAR O ALUGUEL DO CASA ONDE RESIDE.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE								

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
	2014.								
2164/000	28/08/2014	0824404862.25	33904800	O	200,00	200,00	JOSÉ MACIEL DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR JOSÉ MACIEL DA SILVA, PORTADOR DO R.G. Nº 7.185.197-SSP/PE E CPF. Nº 106.314.314.-46, RESIDENTE NO SÍTIO ARARAS/PASSIRA/PE., PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2165/000	28/08/2014	0824404862.25	33904800	O	200,00	200,00	MARIA JOSÉ DA CRUZ	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA A SENHORA MARIA JOSÉ DA CRUZ, PORTADORA DO R.G.Nº 2.819.655-SSP/PE., E CPF.Nº. 394.034.754-04, RESIDENTE NA RUA DR. BARBOSA LIMA, 233 CENTRO/PASSIRA/PE., PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2166/000	28/08/2014	0824404862.25	33904800	O	120,00	120,00	JOSINETE ALEXANDRE DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A SENHORA JOSINETE ALEXANDRE DA SILVA, PORTADORA DO CPF. Nº. 041.135.874-00 E R.G.Nº. 5.718.603- SSP/PE., RESIDENTE NA RUA JOAQUIM BIONE,19 ALTO JOSÉ BERNARDINO/PASSIRA/PE., PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2167/000	28/08/2014	0824404862.25	33904800	O	300,00	300,00	JOSELIA ALEXANDRE DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA JOSELIA ALEXANDRE DA SILVA, PORTADORA DO R.G.Nº 4.883.158-SDS/PE, CPF.Nº 961.692.304-87, RESIDENTE NO SÍTIO CAMPO DE BURACO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.								
2168/000	28/08/2014	0824404862.25	33904800	O	100,00	100,00	ROSA MARIA DA SILVA BARBOSA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA ROSA MARIA DA SILVA BARBOSA, PORTADORA DO R.G.Nº 3,104.787- SDS/PE, C.P.F Nº 579.990.824-49, RESIDENTE NA RUA MANOEL AUGUSTO BARBOSA,278-ALTO SANTA INÊS, PASSIRA/PE., PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE.								
2169/000	28/08/2014	0824404862.25	33904800	O	300,00	300,00	MARIA HELENA FERREIRA DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA MARIA HELENA FERREIRA DA SILVA, PORTADORA DO R.G.Nº 4.586.218- SSP/PE E CPF. Nº 613.347.154-91, RESIDENTE NA RUA DR. BARBOSA LIMA-CENTRO/PASSIRA /PE.								
2170/000	28/08/2014	0824404862.25	33904800	O	250,00	250,00	ALEXANDRE FRANCISCO DE MELO.	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR ALEXANDRE FRANCISCO DE MELO, PORTADOR DE R.G.Nº 3.322.447-SSP/PE E CPF.Nº 931.724.784-91, RESIDENTE NA RUA MANOEL F. DA COSTA,133 ALTO CATURITÉ/PASSIRA/PE, PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2171/000	28/08/2014	0824404862.25	33904800	O	200,00	200,00	ELIANE CELINA DA FONSECA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA ELIANE CELINA DA FONSECA, PORTADORA DO R.G.Nº. 4.741.553-SDS/PE E CPF. Nº 245.990.818-09, RESIDENTE NO SÍTIO CAÇATUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/14.								
2172/000	28/08/2014	0824404862.25	33904800	O	200,00	200,00	SANDRA MARIA CAVALCANTE	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA SANDRA MARIA CAVALCANTE, PORTADORA DO R.G.Nº. 5.873.846-SSP/PE, CPF.Nº 015.308.144-99, RESIDENTE NO SÍTIO OLHO D AGUA DO FIGUEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.								
2173/000	28/08/2014	1236402352.24	33901800	O	150,00	150,00	AILTON CLEMENTE DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O JOVEM AILTON CLEMENTE DA SILVA, PORTADOR DO R.G.Nº 9.402.382-SDS/PE E C.P.F. Nº 112.867.784-92, RESIDENTE NO SÍTIO VARJADA DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PAGAR O TRANSPORTE PARA A FACULDADE FEDERAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. MATRICULADO NO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2174/000	28/08/2014	1236402352.24	33901800	O	300,00	300,00	RITA DE CÁSSIA SOUZA MELO	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SRTA. RITA DE CÁSSIA SOUZA MELO, PORTADORA DO R.G.Nº 8.405.771-SDS/PE., CPF. Nº 096.153.574-13, RESIDENTE NA RUA DA ALEGRIA,121-CENTRO/PASSIRA/PE, PAGAR O TRANSPORTE PARA A FACULDADE ASCES/CARUARU, A QUAL É ALUNA DO CURSO DE CIRURGIÃ								

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
	DENTISTA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2175/000	28/08/2014	1236402352.24	33901800	O	300,00	300,00	LUCAS FLORIANO DE BARROS	28/08/2014	
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 AGOSTO DE 2014.								
2176/000	28/08/2014	1236402352.24	33901800	O	300,00	300,00	JULIANA SABINO DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 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 AGOSTO DE 2014.								
2177/000	28/08/2014	1236402352.24	33901800	O	200,00	200,00	CRISTINA JOSEFA DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA CRISTINA JOSEFA DA SILVA, PORTADORA DO R.G.Nº 7.453.256-SDS/PE, RESIDENTE NO SÍTIO CIPOAL/PASSIRA/PE, PAGAR A MENSALIDADE DO CURSO DE MATEMÁTICA, NA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAÚ-OROBÓ/PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2178/000	28/08/2014	1236402352.24	33901800	O	200,00	200,00	CRISTIANE JOSEFA DA SILVA SANTOS	28/08/2014	
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 AGOSTO DE 2014.								
2179/000	28/08/2014	1236402352.24	33901800	O	300,00	300,00	MARIA DAS DORES FELIPE LEITE	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA A ESTUDANTE MARIA DAS DORES FELIPE LEITE, PORTADORA DO R.G.Nº 6.471.156-SDS/PE, RESIDENTE NO SÍTIO TAMANDUÁ, ZONA RURAL/PASSIRA/PE. PAGAR A MENSALIDADE DO CURSO DE BIOLOGIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ- (UVA) -UMBUZEIRO/PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2180/000	28/08/2014	1236402352.24	33901800	O	600,00	600,00	MARIA ELOYSA PRADO CORDEIRO E OUTRO	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES NÃO ATENDIDAS PELO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2181/000	28/08/2014	0412200202.20	33901400	O	612,00	612,00	MARIA VIRGÍNIA DA SILVA MELO.	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA A CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 28,29/08/14 E 02,03,04,09,10,11,12/09/14, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. (09 X R$. 68,00).								
2182/000	28/08/2014	0812200212.25	33903300	O	980,00	980,00	GRINALDO JOSÉ DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CELTA DE PLACA KJM-2099, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
2183/000	28/08/2014	2060601112.23	33903600	O	700,00	700,00	GABRIELA MARIA DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO ABASTECIMENTO D ÁGUA NO SÍTIO VARAME, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014.								
2184/000	28/08/2014	2060601112.23	33903600	O	700,00	700,00	WANDERLY MARIA DE SANTANA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS SÍTIOS OLHO D ÁGUA DE FIGUEIRAS, PEDRA TAPADA E RIACHO DE PEDRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2185/000	28/08/2014	2060601112.23	33903600	O	700,00	700,00	NIANE TAYNARA BERNARDO DO NASCIMENT	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS SÍTIOS: OLHO D ÁGUA DE FIGUEIRAS, PEDRA TAPADA E RIACHO DE PEDRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
2186/000	28/08/2014	1339202472.22	33903600	O	600,00	600,00	ELIETE DANIEL DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, NA COMUNIDADE SÍTIO TAMANDUA, REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2014.								
2187/000	28/08/2014	2678205342.23	33903600	O	900,00	900,00	ADENILSON FLÁVIO DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIÇARROS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. (09 CARRADAS X R$. 100,00).								
2188/000	28/08/2014	2678205342.23	33903600	O	640,00	640,00	JOSÉ EVERALDO DE SOUZA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CACIMBINHA.								
2189/000	28/08/2014	2012200212.23	33903600	O	700,00	700,00	JOSÉ ARCELINO SANTIAGO	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA DO SÍTIO OLHO D ÁGUA DO FIGUEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2190/000	28/08/2014	2060601112.23	33903600	O	635,00	635,00	DÁRIO FERREIRA NETO	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA NPS-9727, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, NO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2191/000	28/08/2014	0206200142.20	33903600	O	1.500,00	1.500,00	CLÓVIS COUTINHO DE ARAÚJO PEREIRA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, NESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.								
2192/000	28/08/2014	1545103232.23	33903600	O	900,00	900,00	JOSÉ RICARDO DOS SANTOS FILHO	28/08/2014	
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 AGOSTO DE 2014.								
2193/000	28/08/2014	0412200212.20	33903600	O	1.060,00	1.060,00	DIEGO ALEXANDRE BARBOSA DO PRADO	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR GERAL DO PROCON DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2194/000	28/08/2014	1545103232.23	33903600	O	580,00	580,00	ROGÉRIO SEVERINO NERIS	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA KJA-5003, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2195/000	28/08/2014	1545103232.23	33903300	O	422,00	422,00	SANDRO ROGÉRIO PEREIRA DE ARAÚJO	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MYB-9653, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.								
2196/000	28/08/2014	0412200212.20	33903300	O	527,00	527,00	JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE EX DE PLACA KLD-9785, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2197/000	28/08/2014	2678205342.23	33903600	O	527,00	527,00	EDINALDO BARBOSA DE FARIAS.	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS: PEDRA TAPADA, CARRAPICHO E ARARAS.								
2198/000	28/08/2014	1545103232.23	33903600	O	430,00	430,00	JOSÉ MANOEL DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA DISTRIBUIÇÃO D ÁGUA NO POÇO ARTESIANO DO ASSENTAMENTO MARACAJÁ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
2199/000	28/08/2014	1339202472.22	33903600	O	2.150,00	2.150,00	MARINEIDE MARIA DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/14 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.								
2200/000	28/08/2014	0412200202.21	33903600	O	1.360,00	1.360,00	MARCELO CRISTIANO DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2201/000	28/08/2014	1545103232.23	33903600	O	800,00	800,00	PETRUCIO JOSÉ DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,								
2202/000	28/08/2014	2060500962.23	33903600	O	750,00	750,00	RINALDO SEVERINO DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS DO ACOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL.								
2203/000	28/08/2014	0412200202.21	33903600	O	3.500,00	3.500,00	JOSÉ WILSON DE MOURA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE 01 (UMA) ANTEMA DE TV NESTA CIDADE.								
2204/000	28/08/2014	0812200212.25	33903600	O	650,00	650,00	SAMUEL JOSÉ DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM GRADES E PORTAS DO PRÉDIO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
2205/000	28/08/2014	1236101882.24	33903300	O	2.000,00	2.000,00	JOSÉ MÁRCIO BEZERRA DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT DE PLACA NIO-2735, PRESTANDO SERVIÇO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS PARA SUPERVISÃO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.								
2206/000	28/08/2014	1236101882.24	33903600	O	110,00	110,00	ERALDO AGRIPINO DE SANTANA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, ACOMPANHANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CUTIAS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2207/000	28/08/2014	1236101882.24	33903600	O	725,00	725,00	VIVIANE MARIA BARBOSA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOAQUINA ANGELINA DE JESUS DA LOCALIDADE SÍTIO RIACHO DE PEDRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2208/000	28/08/2014	0836302152.25	33903600	O	730,00	730,00	JOSÉ MÁRIO ALVES DE SOUZA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2014.								
2209/000	28/08/2014	1545203252.23	33903600	O	725,00	725,00	GEOBÉRICO DEODATO DANTAS DE MELO	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2210/000	28/08/2014	1236101882.24	33903600	O	1.000,00	1.000,00	GENIVAL BARBOSA DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS INTERMEDIÁRIAS: MARIA ALVES DE LIMA (BENGALAS) E MARIA JOSÉ DE MEDEIROS (TAMANDUÁ).								
2211/000	28/08/2014	0412200212.20	33903300	O	450,00	450,00	EDIVALDO JOSÉ DE ABREU	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PGT-7712, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. (PASSIRA X RECIFE- 03 X R$. 150,00).								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
2212/000	28/08/2014	2781202242.22	33903200	O	360,00	360,00	JANDSON JOSÉ DE MEDEIROS PEDRO	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA PAGAR A INSCRIÇÃO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2014 NA CIDADE DE IGARASSU/PE.								
2213/000	28/08/2014	1545203252.23	33903600	O	1.270,00	1.270,00	VICENTE SEVERINO DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMPAS DE MADEIRA PARA COBERTURA DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.								
2214/000	28/08/2014	0412200202.21	33903300	O	450,00	450,00	MARCELO LUIS DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC L E DE PLACA OYX-4377, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES. (PASSIRA X RECIFE - 03 X R$. 150,00).								
2215/000	28/08/2014	1339202472.22	33903600	O	506,00	506,00	OSVALDO ROCHA DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (506 X R$. 1,00)								
2216/000	28/08/2014	1545103232.23	33903000	G	40.000,00	40.000,00	JOSENILDO PESSOA SILVA ME.		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014-PROCESSO Nº 037/2014. LOTES:01,04,06,07 E 09.								
2217/000	28/08/2014	2678205342.23	33903600	O	600,00	600,00	MARCOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DOS MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE SÍTIO OLHO D ÁGUA DO FIGUEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.								
2218/000	28/08/2014	2678205342.23	33903600	O	600,00	600,00	PAULO BELMIRO PINTO	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DOS MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE SÍTIO OLHO D ÁGUA DO FIGUEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.								
2219/000	28/08/2014	0812200212.25	33903600	O	550,00	550,00	MARIA LADICÉIA RIBEIRO DA COSTA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XÉROX E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,								
2220/000	28/08/2014	2060601112.23	33903600	O	600,00	600,00	MÁRCIO FERNANDES DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA DISTRIBUIÇÃO D AGUA DO CHAFARIZ DO SÍTIO SABÃO.								
2221/000	28/08/2014	0412200212.20	33903900	O	8.000,00	8.000,00	W & V CURSOS E SERVIÇOS LTDA ME	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE CURSOS PARA TAXISTAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.468/2011 E RESOLUÇÃO CONTRAN 456/2013, PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 04 A 15 DE AGOSTO DE 2014.								
2222/000	28/08/2014	2678205342.23	33903600	O	635,00	635,00	DAMIÃO BISERRA DA HORA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DOS MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BORBA.								
2223/000	28/08/2014	2060601112.23	33903600	O	725,00	725,00	EDSON PESSOA DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA NESTE MUNICÍPIO DE PASSIRA.								
2224/000	28/08/2014	1236402352.24	33901800	O	653,00	653,00	ÉRICA DOS SANTOS ALMEIDA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE ÉRICA DOS SANTOS ALMEIDA, PORTADORA DO R.G. Nº 7.810.307- SDS/PE E CPF. Nº 074.507.564-98, PAGAR A MENSALIDADE DO CURSO DE BAHARELADO EM ENFERMAGEM, DA AESVISA- ASSOCIAÇÃO DE NSINO SUPERIOR DA VITÓRIA DE SANTA ANTÃO/PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
2225/000	28/08/2014	0812200212.25	33903600	O	2.500,00	2.500,00	KLEYTON EMANOEL MOREIRA SOARES.	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
2226/000	28/08/2014	1236101882.24	33903000	G	30.000,00	22.864,51	JOSENILDO PESSOA SILVA ME.		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014-PROCESSO Nº 037/2014. LOTES:01,02,03,04 E 05.								
2227/000	28/08/2014	0412200212.20	33903900	O	527,00	527,00	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA.	28/08/2014	29/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 109/000 DATADO DE 02/01/14, RELATIVO AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. (TOMADA DE PREÇO Nº 04/2014- OBJETO:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA COM CONHECIMENTO NA ÁREA PÚBLICA PARA A PREFEITURA).								
2228/000	28/08/2014	0412200212.20	33903900	E	5.000,00	5.000,00	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA.		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXECÍCIO DE 2014.								
2229/000	28/08/2014	0412200202.21	33903600	O	320,00	320,00	JOSÉ BEZERRA DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA KJR-9666, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES.								
2230/000	28/08/2014	1545203252.23	33903600	O	700,00	700,00	MAURÍLIO LUIS DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
2231/000	28/08/2014	0412200202.21	33901400	O	68,00	68,00	EDSON ROGÉRIO DE SANTANA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR VIAJAR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 29/08/14, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES. (01 X R$. 68,00).								
2232/000	28/08/2014	0836302152.25	33903600	O	750,00	750,00	LUCAS INÁCIO DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DO CENTRO DE CONFECÇÃO MODA E DESIGN DESTA CIDADE. (30 MÁQUINAS X R$. 25,00).								
2233/000	28/08/2014	0206200142.20	33903600	O	31,25	31,25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	28/08/2014	29/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDÃO NARRATIVA DE DOCUMENTOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO.								
2234/000	28/08/2014	0412200212.20	33903900	O	1.200,00	1.200,00	DIFUSORAS DE PERNAMBUCO LTDA.		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.								
2235/000	28/08/2014	0824404862.25	33904800	O	200,00	200,00	IVONETE SOARES DE MORAIS	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA IVONETE SOARES DE MORAIS, PORTADORA DO C.P.F. Nº 612.875.634-49- RESIDENTE NA RUA MANOEL RAMOS DA SILVA Nº 125- ALTO CATURITÉ/PASSIRA/PE.								
2236/000	28/08/2014	1236101881.13	44905100	G	100.000,00	67.517,40	WILIA & CRIS CONSTRUTORA LTDA EPP		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRAS E CONSTRUÇÃO DA FOSSA, NA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 02/2014- PROCESSO Nº 35/2014.								
2237/000	28/08/2014	2678205342.23	33903900	O	7.920,00	7.920,00	SAS-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,MÁQ.E EQUIP	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HYUNDAI PARA EXTRAÇÃO DE PIÇARROS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. (44 HORAS X R$. 180,00).								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
2238/000	28/08/2014	0824404862.25	33904800	O	125,00	125,00	JOSÉ PEDRO DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA O SENHOR JOSÉ PEDRO DA SILVA, PORTADOR DO R.G.Nº.3.121.002- SSP/PE E C.P.F.Nº 135.994.658-60, RESIDENTE NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE Nº 39- PASSIRA/PE.								
2239/000	28/08/2014	0812200212.25	33903600	O	32,00	32,00	SEVERINO IZÍDIO DE ARRUDA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA PEL-5176, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (PASSIRA X SÍTIO BENGALAS).								
2240/000	28/08/2014	1339202472.22	33903600	O	135,00	135,00	JOSÉ EDISON ANCELMO DE SANTANA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA DANÇA DO CAVALO MARINHO, NAS FESTIVIDADES CULTURAIS DESTA CIDADE.								
2241/000	28/08/2014	1545203252.23	33903600	O	430,00	430,00	JOSINALDO CARLOS SANTOS DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANAIS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.								
2242/000	28/08/2014	2012200212.23	33903600	O	1.800,00	1.800,00	ROBERTO PEDRO DA SILVA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE SÍTIO CUTIAS.								
2243/000	28/08/2014	1545203252.23	33903600	O	370,00	370,00	LUIS JOAQUIM DE MOURA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KHD-6159.								
2244/000	28/08/2014	1545203252.23	33903600	O	430,00	430,00	JOÃO GOMES DO NASCIMENTO	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.								
53/054	29/08/2014	0927105122.21	31904700	S	4.219,66	4.219,66	PASEP	29/08/2014	29/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE DESCONTOS DO FPM.								
84/010	29/08/2014	0412200212.20	33903900	S	7.311,21	7.311,21	COMPESA	29/08/2014	29/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.								
86/011	29/08/2014	1236101882.24	33903900	S	2.655,03	2.655,03	COMPESA	29/08/2014	29/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
92/008	29/08/2014	1545103232.23	33903600	S	3.710,00	3.710,00	ORLANDO LIMA DA SILVA	29/08/2014	
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 AGOSTO/2014.								
391/008	29/08/2014	0412300212.21	33903900	S	365,05	365,05	BANCO DO BRASIL	29/08/2014	29/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA PREFEITURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
391/009	29/08/2014	0412300212.21	33903900	S	9,90	9,90	BANCO DO BRASIL	29/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA PREFEITURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
392/003	29/08/2014	0412300212.21	33903900	S	12,85	12,85	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/08/2014	29/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA PREFEITURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014

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:	412.888,05	0,00	319.171,78	138.396,21	274.491,84	0,66%	0,43%
Globais:	178.000,00	518.138,79	478.138,79	293.782,32	-115.782,32	0,00%	0,61%
Estimativos:	13.000,00	1.401.526,24	1.366.277,48	1.235.938,39	-1.222.938,39	0,00%	0,90%
Total Até a Data:	**603.888,05**	**1.919.665,03**	**2.163.588,05**	**1.668.116,92**	**-1.064.228,87**	**0,00%**	**0,77%**

Total de Despesas: **439**