

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

DESPESA: 33901400

Período De: 01/03/2016 A 31/03/2016

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
1092	529/000	1.637,28	08/03/2016	SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE	900584	1.637,28	339-3 ICMS - CAIXA ECONOMICA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O PREFEITO DESTA MUNICÍPIO, QUE VIAJOU DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. ( 06 DIÁRIAS X R\$. 272,88 ).

795	635/000	567,00	11/03/2016	DAMIÃO FABIANO DA SILVA	D.D	567,00	3.210-7 DAM
-----	---------	--------	------------	-------------------------	-----	--------	-------------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 ( SETE ) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 08,09,10,14,15,17,18 DE MARÇO DE 2016, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. ( 07 X R\$. 81,00 ).

839	608/000	544,00	17/03/2016	JOÃO MARCELO BEZERRA DA SILVA	D.D	544,00	3.210-7 DAM
-----	---------	--------	------------	-------------------------------	-----	--------	-------------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 ( OITO ) DIÁRIAS PARA O ACESSOR DE RELAÇÕES POLÍTICAS INTERGOVERNAMENTAIS, VIAJAR A CIDADE DO RECIFE/PE, NOS DIAS 07,08,10,11,14,16,17,18/03/2016, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. ( 08 X R\$. 68,00 )

998	685/000	204,00	24/03/2016	MARIA DAS NEVES DA SILVA	D.D	204,00	6.002-X IPVA B. BRASIL
-----	---------	--------	------------	--------------------------	-----	--------	------------------------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A AGENTE DE CONTROLE INTERNO ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, VIAJAR AO RECIFE-PE, NOS DIAS 17,18 E 21/03/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONTROLE INTERNO, DESTA MUNICÍPIO. ( 03 X R\$ 68,00 ).

999	686/000	204,00	24/03/2016	ADÉLIA JOSÉ DA SILVA	D.D	204,00	6.002-X IPVA B. BRASIL
-----	---------	--------	------------	----------------------	-----	--------	------------------------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER, PARA VIAJAR AO RECIFE-PE, NOS DIAS 18,29 E 31/03/2016, À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. ( 03 X R\$ 68,00 ).

1000	684/000	204,00	24/03/2016	REGIVAL RÉGIS DE FARIAS	D.D	204,00	6.002-X IPVA B. BRASIL
------	---------	--------	------------	-------------------------	-----	--------	------------------------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O DIRETOR DE TRANSPORTE, VIAJAR NO DIA 23/03/2016 (CARPINA), 29 E 30/03/2016(CARUARU), À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (03 X R\$ 68,00).

1001	680/000	204,00	24/03/2016	JOSÉ SOARES DE MORAIS NETO.	D.D	204,00	6.002-X IPVA B. BRASIL
------	---------	--------	------------	-----------------------------	-----	--------	------------------------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O ACESSOR ADMINISTRATIVO, ENTREGAR DOCUMENTOS NA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , NA CIDADE DE LIMOEIRO-PE, NOS DIAS 09,11 E 14/03/2016. (03 X R\$ 68,00).

1002	675/000	204,00	24/03/2016	IRANILDO JOSÉ SANTOS.	D.D	204,00	6.002-X IPVA B. BRASIL
------	---------	--------	------------	-----------------------	-----	--------	------------------------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO, NOS DIAS 16,18 E 21/03/2016, À SERVIÇO DESTA PREFEITURA. ( 03 X R\$ 68,00 ).

1003	676/000	204,00	24/03/2016	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	D.D	204,00	6.002-X IPVA B. BRASIL
------	---------	--------	------------	--------------------------	-----	--------	------------------------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A PROFESSORA VIAJAR A CIDADE DE CARUARU, NOS DIAS 17,21 E 22/03/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( 03 X R\$ 68,00 ).

1004	677/000	204,00	24/03/2016	SARA AMARO DE LIMA	D.D	204,00	6.002-X IPVA B. BRASIL
------	---------	--------	------------	--------------------	-----	--------	------------------------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A PROFESSORA VIAJAR A CIDADE DE CARUARU, NOS DIAS 17,21 E 22/03/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( 03 X R\$ 68,00 ).

1005	678/000	204,00	24/03/2016	MARIA ZULMIRA FILHA	D.D	204,00	6.002-X IPVA B. BRASIL
------	---------	--------	------------	---------------------	-----	--------	------------------------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, VIAJAR A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 22/03/2016 E CARUARU-PE NOS DIAS 28 E 29/03/2016, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.(03 X R\$ 68,00).

1006	687/000	204,00	24/03/2016	FRANCISCO CELERINO DE ASSIS JÚNIOR	D.D	204,00	6.002-X IPVA B. BRASIL
------	---------	--------	------------	------------------------------------	-----	--------	------------------------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO, VIAJAR AO RECIFE-PE, NOS DIAS 17,18 E 21/03/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONTROLE INTERNO, DESTA MUNICÍPIO. ( 03 X R\$ 68,00 ).

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

Página:2

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

DESPESA: 33901400

Período De: 01/03/2016 A 31/03/2016

<b>Ordem de Pagto</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Data de Pagto</b>	<b>Credor</b>	<b>Nº do Cheque</b>	<b>Valor do Cheque</b>	<b>Recurso</b>
-----------------------	------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------------	------------------------	----------------

Total Despesa Orçamentaria (+):	<b>4.584,28</b>	<b>Valor dos cheques:</b>	4.584,28
Total de Estorno (-):	<b>0,00</b>	<b>Valor dos cheques estornados:</b>	0,00
Total Geral das Despesas:	<b>4.584,28</b>		4.584,28

( Obs: Quando o nº do documento for repetido, o valor só está adicionado uma única vez no Total Geral das Despesas )