

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
1/000	02/01/2015	0412200212.20	33903600	O	800,00	800,00	ANDRÉ WAGNER DO NASCIMENTO	02/01/2015	20/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA.								
2/000	02/01/2015	0412200212.20	33903300	O	2.800,00	2.800,00	LUIS ANTÔNIO ALBUQUERQUE CAMPOS	02/01/2015	20/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA KLG-6669, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.								
3/000	02/01/2015	1236601872.26	31900400	E	100.000,00	95.272,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DA ALFATEBIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA.								
4/000	02/01/2015	1236101882.26	31901100	E	6.800.000,00	4.112.960,31	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICÍPIO.								
5/000	02/01/2015	1236101882.26	31901100	E	150.000,00	97.050,06	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICÍPIO.								
6/000	02/01/2015	1236501902.26	31901100	E	1.200.000,00	799.971,28	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60% DESTE MUNICÍPIO.								
7/000	02/01/2015	1236101882.26	31900400	E	200.000,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DE DISCIPLINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.								
8/000	02/01/2015	1236101882.26	31901100	E	1.200.000,00	526.652,93	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE MUNICÍPIO.								
9/000	02/01/2015	1236101882.26	31900400	E	500.000,00	225.057,56	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE MUNICÍPIO.								
10/000	02/01/2015	1236101882.24	31901100	E	32.500,00	25.145,33	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICÍPIO.								
11/000	02/01/2015	1236101882.24	31901100	E	300.000,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ,DESTE MUNICÍPIO.								
12/000	02/01/2015	0412200212.20	33903900	G	23.741,76	13.849,36	COMANAS		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O CONSÓRCIO DA MATA NORTE E DO AGRESTE SETENTRIONAL DE PERNAMBUCO(COMANAS).								
13/000	02/01/2015	1236101882.26	31900400	E	600.000,00	261.596,30	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICÍPIO.								
14/000	02/01/2015	0412200212.20	33903900	G	11.940,00	6.965,00	AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE P		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO- (AMUPE).								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
15/000	02/01/2015	1442200212.26	31901100	E	70.000,00	37.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER.								
16/000	02/01/2015	0412200212.20	33903900	G	9.528,00	5.162,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM).								
17/000	02/01/2015	2012200212.23	31901100	E	320.000,00	190.575,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.								
18/000	02/01/2015	2012200212.23	31901100	E	80.000,00	37.550,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.								
19/000	02/01/2015	2012200212.23	31901100	E	250.000,00	154.768,48	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.								
20/000	02/01/2015	1545103232.23	31900400	E	400.000,00	363.257,20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.								
21/000	02/01/2015	1545103232.23	31901100	E	900.000,00	536.183,22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.								
22/000	02/01/2015	0927105122.21	31904700	E	160.000,00	80.526,59	PASEP		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP RETIDO SOBRE O FPM.								
23/000	02/01/2015	0927105122.21	31904700	E	60.000,00	48.047,80	PASEP		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA.								
24/000	02/01/2015	1545103232.23	31901100	E	120.000,00	86.394,40	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.								
25/000	02/01/2015	0412200202.22	31901100	E	20.000,00	20.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURAL, TURISMO E ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO.								
26/000	02/01/2015	0412200202.22	31901100	E	580.000,00	411.345,27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURAL, TURISMO E ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO.								
27/000	02/01/2015	0618101742.21	31901100	E	200.000,00	109.275,20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL E AGENTE DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO.								
28/000	02/01/2015	0412200212.20	31901100	E	350.000,00	211.715,72	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.								
29/000	02/01/2015	0412200212.20	31901100	E	250.000,00	149.208,51	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
30/000	02/01/2015	0412300212.21	31901100	E	130.000,00	63.197,01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.								
31/000	02/01/2015	0412300212.21	31901100	E	150.000,00	106.071,19	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.								
32/000	02/01/2015	0206200142.20	31901100	E	180.000,00	118.250,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.								
33/000	02/01/2015	0412400322.20	31901100	E	40.000,00	18.666,67	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO.								
34/000	02/01/2015	0412400322.20	31901100	E	140.000,00	86.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO.								
35/000	02/01/2015	0412300331.10	46907200	E	180.000,00	82.063,86	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO M.O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS DESCONTADO NO FPM.								
36/000	02/01/2015	0412200202.20	31901100	E	400.000,00	239.368,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.								
37/000	02/01/2015	0412300322.21	33903900	E	50.000,00	28.473,13	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS/MULTAS DOS ENCARGOS DA DÍVIDA DO INSS DEBITADO NO FPM.								
38/000	02/01/2015	0412200202.20	31901100	E	300.000,00	150.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE- PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.								
39/000	02/01/2015	0412300331.10	46907200	E	50.000,00	30.894,83	PASSIRAPREV.		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA, DO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO CADPREV Nº 1866/2013 DE 19/08/13.								
40/000	02/01/2015	0412300331.10	46907200	E	25.000,00	16.211,64	PASSIRAPREV.		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA, DO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO CADPREV Nº 1867/2013 DE 19/08/13.								
41/000	02/01/2015	0412300331.10	46907200	E	30.000,00	16.965,03	PASSIRAPREV.		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA, DO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO CADPREV Nº 1865/2013 DE 19/08/13.								
42/000	02/01/2015	0927104922.21	31901302	E	400.000,00	206.629,37	PASSIRAPREV.		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2015.								
43/000	02/01/2015	1236101882.24	31901302	E	80.000,00	80.000,00	PASSIRAPREV.		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.								
44/000	02/01/2015	1236101882.26	31901302	E	1.400.000,00	763.273,35	PASSIRAPREV.		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 60%, NO EXERCÍCIO DE 2015.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
45/000	02/01/2015	1236101882.26	31901302	E	300.000,00	153.686,19	PASSIRAPREV.		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 40%, NO EXERCÍCIO DE 2015.								
46/000	02/01/2015	1339202472.22	33903600	O	900,00	900,00	GEREMIAS ELIEZER DA SILVA	02/01/2015	20/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE EVENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.								
47/000	02/01/2015	0412200202.20	33903900	E	12.000,00	0,00	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 2015.								
48/000	02/01/2015	0412200202.20	33903900	O	8.000,00	0,00	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA.		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015.								
49/000	02/01/2015	0412200202.20	33903900	E	8.000,00	5.631,10	DIÁRIO SERV, DE INTERM. EM PUBLICAÇ		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015.								
50/000	02/01/2015	0824404862.25	33904800	O	50,00	50,00	LUIS JOSÉ FÉLIX	02/01/2015	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR LUIS JOSÉ FÉLIX, PORTADOR DO C.P.F. Nº 440.998.354-72 E R.G. Nº 2.934.397- SSP/PE, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO POÇO GRANDE, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. COMPRAR UM MEDICAMENTO.								
51/000	02/01/2015	0812200202.25	31901100	E	100.000,00	73.666,68	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA MUNICÍPIO.								
52/000	02/01/2015	0812200212.25	31901100	E	240.000,00	176.418,75	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
53/000	02/01/2015	0812200212.25	31901100	E	110.000,00	58.815,67	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
54/000	02/01/2015	0812200212.25	31901100	E	20.000,00	3.608,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
55/000	02/01/2015	0812200212.25	31901302	E	50.000,00	32.279,57	PASSIRAPREV.		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2015.								
56/000	02/01/2015	0927104922.21	31901301	E	700.000,00	499.546,61	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS (INSS) PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO EXERCÍCIO DE 2015.								
57/000	02/01/2015	1236101882.26	31901301	E	100.000,00	37.952,42	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS (INSS) PATRONAL DO FUNDEB 40%, NO EXERCÍCIO DE 2015.								
58/000	02/01/2015	1236101882.24	31901301	E	10.000,00	0,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS (INSS) PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
59/000	02/01/2015	1236101882.26	31901301	E	200.000,00	98.054,31	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS (INSS) PATRONAL DO FUNDEB 60%, NO EXERCÍCIO DE 2015.								
60/000	02/01/2015	0812200212.25	31901301	E	35.000,00	19.326,54	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS (INSS) PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2015.								
61/000	02/01/2015	0412200212.20	33903000	O	45,00	45,00	TERCEIRO MILÊNIO LTDA	02/01/2015	05/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESMA DE PAPEL OFÍCIO A4 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (03 X R\$. 15,00)								
62/000	02/01/2015	1339202472.22	33903900	O	27.000,00	27.000,00	CHEFE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA EPP	02/01/2015	13/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ DO CHEFE, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2015, NO PÁTIO DE EVENTOS DO POVOADO DE BENGALAS ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES DE REIS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 23/2014 - PROCESSO Nº 53/2014.								
63/000	02/01/2015	1339202472.22	33903600	O	1.060,00	1.060,00	GENILSON DA SILVA PINTO	02/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA RETRATOS, ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DA RUA SEVERINO FERREIRA NO DIA 02 E JANEIRO DE 2015, NESTA CIDADE.								
64/000	02/01/2015	1545203252.23	33903900	O	1.250,00	1.250,00	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL-LTDA	02/01/2015	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE, COLETADOS EM DEZEMBRO/2014.NO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE.								
65/000	02/01/2015	0412200212.20	33903600	O	420,00	420,00	EDILENE FRANCISCA DA SILVA	02/01/2015	22/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE I.P.T.U. NAS RESIDÊNCIAS DESTA CIDADE.								
66/000	02/01/2015	0824404862.25	33904800	O	100,00	100,00	EDILENE FRANCISCA DA SILVA	02/01/2015	22/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA EDILENE FRANCISCA DA SILVA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 060.264.204-36, RESIDENTE NA RUA JOSÉ LOURENÇO DA SILVA, Nº 36 - ALTO CATURITÉ, NESTA CIDADE.								
67/000	02/01/2015	0824404862.25	33904800	O	400,00	400,00	PATRÍCIA DE KÁSSIA DA SILVA BARROS	02/01/2015	22/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA PATRÍCIA DE KÁSSIA DA SILVA BARROS, PORTADORA DO C.P.F. Nº 098.862.104-51, RESIDENTE NA RUA DA ALEGRIA Nº 202 - CENTRO-PASSIRA/PE, PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE.								
68/000	02/01/2015	1236101882.24	33903600	O	6.196,00	6.196,00	ARLÃ DE SOUZA RODRIGUES	02/01/2015	22/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014, NO CAFUNDÓ CLUB E CAMP, NA LOCALIDADE SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. (171 GALETOS X R\$.26,00 E 250 REFREG..X R\$. 7,00)								
69/000	02/01/2015	1545203272.23	33903000	O	2.520,10	2.520,10	CARMEL CARP.MAT.ELET.LTDA	02/01/2015	09/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA AS CASAS DO CONJUNTO RESIDENCIAL MINHA CASA MINHA VIDA, DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE.								
70/000	02/01/2015	0412200202.22	33903600	O	725,00	725,00	NIVALDO PESSOA DA SILVA NETO.	02/01/2015	23/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/14.								
71/000	02/01/2015	0412200212.20	33903600	O	725,00	725,00	NIANE TAYNARA BERNARDO DO NASCIMENT	02/01/2015	23/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E RECADASTRAMENTO DO I.P.T.U. DO MUNICÍPIO.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
72/000	02/01/2015	0412300322.21	33909200	O	95,82	95,82	ECT- EMP. BRASI. DE CORREIOS E TELÉ	02/01/2015	22/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA.								
73/000	02/01/2015	0812200212.25	33903900	E	7.000,00	3.919,25	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
74/000	02/01/2015	0412200212.20	33903900	E	130.000,00	73.480,73	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.								
75/000	02/01/2015	2012200212.23	33903900	E	40.000,00	0,00	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.								
76/000	02/01/2015	1545203262.23	33903900	E	5.000,00	0,00	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CEMITÉRIOS DESTA PREFEITURA.								
77/000	02/01/2015	1236101882.24	33903900	E	50.000,00	20.122,00	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
78/000	02/01/2015	1545203272.23	33903900	E	250.000,00	42.925,37	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.(ILUMINAÇÃO PÚBLICA).								
79/000	02/01/2015	1236101882.24	33903900	E	10.000,00	4.887,21	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA		
Histórico:	VALOR QUE SE 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.								
80/000	02/01/2015	0412200212.20	33903900	E	5.000,00	2.563,91	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015.								
81/000	02/01/2015	0412300322.21	33909200	O	24.000,00	24.000,00	BORAVER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	02/01/2015	12/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORROZÃO REI DO GADO, PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE DE PASSIRA, DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2014, NO PÁTIO DE EVENTOS DA RUA DA MATRIZ, NESTA CIDADE, CONFORME INEX. Nº 20/2014-PROCESSO Nº 46/2014.								
82/000	02/01/2015	1339202472.22	33903900	G	9.000,00	0,00	NOX EVENTOS SERV. E TERCEIRIZAÇÕES		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR KELVIS DURAN, PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NA RUA SEVERINO FERREIRA- CENTRO, NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2015, NESTA CIDADE DE PASSIRA/PE, CONFORME INEX. Nº 22/2014-PROCESSO Nº 52/2014.								
83/000	02/01/2015	0412200212.20	33903600	O	1.580,00	1.580,00	ISADORA VASCONCELOS WRIGHT DE OLIVE	02/01/2015	27/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA.								
84/000	02/01/2015	0836302152.26	33903000	O	287,50	287,50	ARLETE ARAÚJO FERREIRA	02/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA.								
85/000	02/01/2015	0412200212.20	33903900	E	8.000,00	6.667,52	ECT- EMP. BRASI. DE CORREIOS E TELÉ		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA.								
73/001	05/01/2015	0812200212.25	33903900	S	389,19	389,19	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	05/01/2015	25/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
FAT/12/2014.									
74/001	05/01/2015	0412200212.20	33903900	S	9.021,28	9.021,28	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	05/01/2015	25/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. FAT/12/2014.								
75/001	05/01/2015	2012200212.23	33903900	S	6.809,95	6.809,95	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	05/01/2015	25/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. FAT/12/2014.								
76/001	05/01/2015	1545203262.23	33903900	S	1.660,10	1.660,10	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	05/01/2015	25/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CEMITÉRIOS DESTA LOCALIDADE. FAT/12/2014.								
77/001	05/01/2015	1236101882.24	33903900	S	4.016,78	4.016,78	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	05/01/2015	25/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FAT/12/2014.								
78/001	05/01/2015	1545203272.23	33903900	S	30.304,02	30.304,02	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	05/01/2015	25/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.(ILUMINAÇÃO PÚBLICA). FAT/12/2014.								
85/001	05/01/2015	0412200212.20	33903900	S	275,04	275,04	ECT- EMP. BRASI. DE CORREIOS E TELÉ	05/01/2015	16/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA.								
86/000	05/01/2015	1339202472.22	33903000	O	7.230,00	7.230,00	C H T DANTAS - ME	05/01/2015	15/04/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA AS FESTIVIDADES DE REIS DAS LOCALIDADES: SÍTIOS POÇO DO PAU (10/01/15) E VILA BENGALAS (06/01/15).								
87/000	05/01/2015	0412200212.20	33903900	E	4.000,00	2.977,28	COMPESA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015.								
88/000	05/01/2015	0412200212.20	33903900	E	15.000,00	1.924,30	COMPESA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTA LOCALIDADE, PARA O EXERCÍCIO DE 2015.								
89/000	05/01/2015	0812200212.25	33903900	E	1.500,00	566,77	COMPESA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2015.								
90/000	05/01/2015	2012200212.23	33903900	E	6.000,00	3.388,60	COMPESA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015.								
91/000	05/01/2015	0812200212.25	33903600	O	1.600,00	1.600,00	RICARTE GUILHERME DA SILVA	05/01/2015	23/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DA CASA DA JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014.								
92/000	05/01/2015	1236101882.24	33903900	E	5.000,00	4.728,48	COMPESA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 330, CENTRO, PASSIRA-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
93/000	05/01/2015	1236101882.24	33903900	E	30.000,00	18.133,96	COMPESA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015.								
94/000	05/01/2015	1236101882.24	33903600	O	725,00	725,00	JACINTO LEITE DA SILVA	05/01/2015	23/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/14.								
95/000	05/01/2015	0412200201.10	44905200	O	384,00	384,00	J. BOSCO LEITE LTDA.	05/01/2015	05/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 802 LCD PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA.								
96/000	05/01/2015	0412200211.10	44905200	O	384,00	384,00	J. BOSCO LEITE LTDA.	05/01/2015	05/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 802 LCD PARA A TESOUREARIA DESTA PREFEITURA.								
97/000	05/01/2015	0412300212.21	33903000	O	93,20	93,20	J. BOSCO LEITE LTDA.	05/01/2015	05/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GRAMPEADOR GRAMP LINE G1000 E 05 (CINCO) FT ROLETE P/MAQ.CALC. IR 40T OLIVETTI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.								
98/000	05/01/2015	1236101882.24	33903600	O	3.315,00	3.315,00	SEVERINO TAVARES DA SILVA FILHO	05/01/2015	26/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2014. (221 ALMOÇO X R\$. 15,00).								
99/000	05/01/2015	0412200211.10	44905200	O	2.636,50	2.636,50	VIP INFORMÁTICA LTDA.	05/01/2015	05/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO VIP PX2 UPD (13 4G ITERA ASUS DVDRW), 02 (DOIS) NOBREAK APC BACK UPS 1200 BZ1200-BR MICROSOL BIV/115V E 01 (UM) MONITOR 21,5 AOC WIDE E2270SWN LED PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.								
100/000	05/01/2015	0412300212.21	33903000	O	33,50	33,50	VIP INFORMÁTICA LTDA.	05/01/2015	05/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOUSE COLOR BLACK USB MULTILASER MO141 E 01(UM) TECLADO PADRÃO SLIM PISC PRETO USB 1815 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.								
101/000	05/01/2015	1545103232.23	33903000	O	2.000,00	2.000,00	B.V. DA SILVA COMBUSTÍVEIS	05/01/2015	18/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.								
102/000	05/01/2015	1236101882.24	33903000	O	4.000,00	4.000,00	B.V. DA SILVA COMBUSTÍVEIS	05/01/2015	18/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
103/000	05/01/2015	1236101882.24	33903000	O	1.001,76	1.001,76	B.V. DA SILVA COMBUSTÍVEIS	05/01/2015	18/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
104/000	05/01/2015	0812200202.25	33903900	E	5.000,00	3.889,68	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015.								
105/000	05/01/2015	0412300212.21	33903900	E	8.000,00	5.034,97	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015.								
106/000	05/01/2015	0412200212.20	33903900	E	5.000,00	3.488,01	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
107/000	05/01/2015	0412200202.20	33903900	E	3.000,00	2.893,91	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015.								
108/000	05/01/2015	1236101882.24	33903600	O	725,00	725,00	JAILSON SILVA DE ANDRADE	05/01/2015	27/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS: JOSÉ BERNARDINO DE SENA (CUTIAS) E JOÃO PAULO IZÍDIO (CHÃ DOS COCOS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.								
109/000	05/01/2015	1236101882.24	33903300	O	140,00	140,00	SEVERINO CELERINO DA SILVA FILHO	05/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA KFM-5671, PRESTANDO SERVIÇOS PARA A ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE, VILA BENGALAS.(2 VIAGENS X R\$ 70,00, BENGALAS X LIMOEIRO).								
110/000	05/01/2015	1545203252.23	33903600	O	762,00	762,00	JOSÉ CARLOS DA SILVA	05/01/2015	30/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTACAS DE MADEIRA PARA CERCAR O LIXÃO, DESTA CIDADE.								
111/000	05/01/2015	1545103232.23	33903600	O	1.500,00	1.500,00	MANOEL OTÁVIO DE LIMA	05/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS (PATROL MOTO NIVELADORA GR 180, RETRO ESCAVADEIRA NEW ROLAND, COMPACTADOR DE LIXO KHD-6159) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.								
112/000	05/01/2015	2012200212.23	33903600	O	700,00	700,00	MANOEL OTÁVIO DE LIMA	05/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS (CAMINHÃO PIPA-PAC 2- PGR-8662, CAMINHÃO CAÇAMBA-PAC 2- PGO-0813, PATROL MOTO-NIVELADORA - PAC 2.) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA MUNICÍPIO.								
113/000	05/01/2015	1339202472.22	33903600	O	700,00	700,00	KYEDSON ANTONIO NASCIMENTO DE MATOS	05/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ CHAMEGO BOM, NAS FESTIVIDADES DA CAVALGADA, REALIZADA NO SÍTIO OLHO D ÁGUA DO FIGUEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.								
114/000	05/01/2015	0824404862.25	33904800	O	200,00	200,00	MARIA JOSÉ DA CRUZ	05/01/2015	26/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA A SENHORA MARIA JOSÉ DA CRUZ, PORTADORA DO RG: 2.819.655 SSP-PE E CPF: 394.034.754-04, RESIDENTE NA RUA DR. BARBOSA LIMA Nº 233, CENTRO, PASSIRA-PE, PARA PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015.								
115/000	05/01/2015	0412200212.20	33903900	O	700,00	700,00	IMPACTO EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA.	05/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, NA RÁDIO 107,5, NO PROGRAMA SÉRGIO E SILVA.								
47/001	06/01/2015	0412200202.20	33903900	S	330,00	330,00	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	06/01/2015	06/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2014- RESULTADO FINAL).								
79/001	06/01/2015	1236101882.24	33903900	S	877,52	877,52	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	06/01/2015	02/03/2015
Histórico:	VALOR 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.(FATURA JAN/2015).								
80/001	06/01/2015	0412200212.20	33903900	S	14,67	14,67	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	06/01/2015	29/01/2015
Histórico:	VALOR 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 2015.(ANEXO DA ESCOLA DE BENGALAS), FATURA DEZ/2014.								
80/002	06/01/2015	0412200212.20	33903900	S	12,40	12,40	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	06/01/2015	29/01/2015
Histórico:	VALOR 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 2015. (PROCON), FATURA JAN/2015.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
80/003	06/01/2015	0412200212.20	33903900	S	59,25	59,25	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	06/01/2015	29/01/2015
Histórico:	VALOR 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 2015.(CONSELHO TUTELAR), FATURA DEZ/2014.								
80/004	06/01/2015	0412200212.20	33903900	S	21,94	21,94	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	06/01/2015	29/01/2015
Histórico:	VALOR 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 2015.(SECRETARIA DA MULHER), FATURA DEZ/2014.								
87/001	06/01/2015	0412200212.20	33903900	S	90,60	90,60	COMPESA	06/01/2015	04/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015.(CONSELHO TUTELAR), FATURA DEZ/2014.								
116/000	06/01/2015	1339202472.22	33903600	O	1.200,00	1.200,00	GENIVAL APOLÔNIO GOMES DA SILVA	06/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA LEVE SWING, PARA AS FESTIVIDADES DA VILA BENGALAS, NO DIA 06/01/2015.								
117/000	06/01/2015	0412300212.21	33903600	O	1.300,00	1.300,00	ANA RITA DOS SANTOS TAVARES	06/01/2015	26/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DOS CONTRIBUINTES DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014.								
118/000	06/01/2015	1545203252.23	33903600	O	590,00	590,00	BISOLAN JOSÉ DA SILVA	06/01/2015	26/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DOS MATOS DO POVOADO DO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.								
119/000	06/01/2015	1236101882.24	33903600	O	1.000,00	1.000,00	JOSÉ FELICIANO DA SILVA	06/01/2015	26/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.								
120/000	06/01/2015	0412300212.21	33903600	O	55,00	55,00	JOÃO PAULO DA SILVA	06/01/2015	26/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA KKL-2490, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DA CIDADE DE SURUBIM/PE.								
121/000	06/01/2015	1339202472.22	33903600	O	1.300,00	1.300,00	ADEYLSON SILVÉRIO DA SILVA	06/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA K-HITS, NA FESTA DE REIS QUE SE REALIZARÁ NO DIA 10/01/2015, NO SÍTIO POÇO DO PAU, DESTE MUNICÍPIO.								
122/000	06/01/2015	1339202472.22	33903600	O	2.400,00	2.400,00	LUIZ JOSÉ DE ARAÚJO	06/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE MICULA DOS TECLADOS, NAS FESTIVIDADES NATALINAS E DE REVEILLON DE 2014 NO SÍTIO CHÂ DOS GATOS, NESTE MUNICÍPIO.								
123/000	06/01/2015	0412300322.21	33909200	O	2.806,22	2.806,22	PASEP	06/01/2015	06/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980- DATA DE VENCIMENTO 30/12/14).								
124/000	06/01/2015	0412300322.21	33909200	O	21,67	21,67	PASEP	06/01/2015	06/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980- DATA DE VENCIMENTO 28/11/14).								
125/000	06/01/2015	0927105122.21	31904700	E	30.000,00	15.687,16	PASEP		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980).								
126/000	06/01/2015	1236101882.24	33903600	O	1.200,00	1.200,00	JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.	06/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.(60								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
					X R\$. 20,00).				
127/000	06/01/2015	0412200212.20	33903600	O	900,00	900,00	JOSÉ VITOR DA SILVA SOBRINHO.	06/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.								
128/000	06/01/2015	0412200212.20	33903000	O	12,00	12,00	FÁBIO ORLANDO RIBEIRO DA COSTA ME.	06/01/2015	27/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) EXTENSÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.								
129/000	07/01/2015	1236101882.24	33903900	O	97,73	97,73	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PE	07/01/2015	07/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE AVERBAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MARINA RODRIGUES DE SIQUEIRA DO SÍTIO CHÃ DOS NEGROS.								
130/000	07/01/2015	1236101882.24	33903900	O	91,72	91,72	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PE	07/01/2015	07/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE AVERBAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR JOAQUINA ANGELINA DE JESUS DO SÍTIO RIACHO DE PEDRA.								
131/000	07/01/2015	1545203252.23	33903000	O	3.840,00	3.840,00	COMPLAST INDÚSTRIA COMÉRCIO PLÁSTIC	07/01/2015	07/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE S P PEDB RECUPERADO/REICLADO 75X85X007 PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA.								
132/000	07/01/2015	0412200212.20	33903600	O	1.080,00	1.080,00	EMERSON JOSÉ DA SILVA	07/01/2015	07/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS DESTE MUNICÍPIO.								
133/000	07/01/2015	2012200212.23	33903600	O	500,00	500,00	JOÃO MARCOS DA SILVA	07/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E SONDAGEM DO POÇO ARTESIANO DE VILA BENGALAS.								
134/000	07/01/2015	1236101882.24	33901400	O	374,00	374,00	MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA.	07/01/2015	07/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 07,08,09, 12,14 E 15 DE JANEIRO DE 2015 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (05 X R\$. 68,00 E 01 X R\$. 34,00).								
135/000	07/01/2015	1236101882.24	33903600	O	1.910,25	1.910,25	MECKCIENE MARIA SANTANA	07/01/2015	04/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO GRUPO ESCOLAR JOÃO HERÁCLIO DUARTE DA LOCALIDADE SÍTIO VARJADA DE CIMA, RELATIVO A 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/14 E DEZEMBRO/2014, (225 H/A X R\$. 8,49).								
136/000	07/01/2015	1339202472.22	33903600	O	510,00	510,00	JEFFERSON JUNIOR BARBOZA	07/01/2015	04/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DO PALCO, PARA A FESTA DE REIS, VILA BENGALAS, REALIZADA NO DIA 06/01/2015.								
137/000	07/01/2015	2012200212.23	33903600	O	4.660,00	4.660,00	RITA DE CÁSSIA SILVA DE SOUZA	07/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								
138/000	07/01/2015	2012200212.23	33903600	O	4.660,00	4.660,00	CÁSSIA EMANUELLE SILVA DE SOUZA	07/01/2015	12/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								
22/001	08/01/2015	0927105122.21	31904700	S	2.372,62	2.372,62	PASEP	08/01/2015	08/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP RETIDO SOBRE O FPM. CONFORME EXTRATO ANEXO.								
74/002	08/01/2015	0412200212.20	33903900	S	1.671,80	1.671,80	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	08/01/2015	25/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.(SEDE DA PREFEITURA), FATURA 12/2014.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
139/000	08/01/2015	0824404862.25	33903200	O	7.998,75	7.998,75	O.A.FERREIRA SILVA COMÉRCIO	08/01/2015	27/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS QUE SERÃO DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA.								
140/000	08/01/2015	0812200212.25	33903600	O	442,00	442,00	MARIA MARGARIDA DA SILVA	08/01/2015	03/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 2 BOLOS CONFEITADOS (2 X R\$ 125,00 = R\$ 250,00), DOCES E SALGADOS (480 X R\$ 0,40 = 192,00) PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
141/000	08/01/2015	1442200212.26	33903000	O	81,10	81,10	FÁBIO ORLANDO RIBEIRO DA COSTA ME.	08/01/2015	27/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER.								
142/000	08/01/2015	0412200202.20	33903000	G	21.680,00	5.969,60	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL COMUM, PARA OS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015- PROCESSO Nº 051/2015.								
143/000	08/01/2015	0412200212.20	33903000	G	45.000,00	28.421,65	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015- PROCESSO Nº 051/2015.								
144/000	08/01/2015	0412200202.22	33903000	G	18.000,00	7.541,09	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE, NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015- PROCESSO Nº 051/2015.								
145/000	08/01/2015	2012200212.23	33903000	G	150.000,00	75.324,60	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL BS 10, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015- PROCESSO Nº 051/2015.								
146/000	08/01/2015	1545103232.23	33903000	G	481.830,00	304.315,57	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL BS 10, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015- PROCESSO Nº 051/2015.								
147/000	08/01/2015	1236101882.24	33903000	G	99.000,00	68.889,60	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015- PROCESSO Nº 051/2015.								
148/000	08/01/2015	1236101882.24	33903600	O	506,00	506,00	MARIA LADICÉIA RIBEIRO DA COSTA	08/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
149/000	08/01/2015	1339202472.22	33903600	O	430,00	430,00	JOSÉ JOÃO SANTIAGO DA SILVA	08/01/2015	09/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DA COMUNIDADE DE POÇO DO PAU QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 10/01/2015.								
150/000	08/01/2015	2012200212.23	33903600	O	510,00	510,00	MARCOS GOMES DE FREITAS.	08/01/2015	09/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIOS DO VIGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
151/000	08/01/2015	1236101882.24	33903600	O	1.448,00	1.448,00	JANE CARLA FARIAS DE MEDEIROS	08/01/2015	09/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014.								
152/000	08/01/2015	1236101882.24	33903600	O	400,00	400,00	VANUZA GOMES DA SILVA	08/01/2015	09/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.								
153/000	08/01/2015	1236101882.24	33903600	O	720,00	720,00	MARIA ALLINE COSTA OLIVEIRA	08/01/2015	09/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE GABINETE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/14.								
12/001	09/01/2015	0412200212.20	33903900	S	1.978,48	1.978,48	COMANAS	09/01/2015	09/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O CONSÓRCIO DA MATA NORTE E DO AGRESTE SETENTRIONAL DE PERNAMBUCO(COMANAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO.								
16/001	09/01/2015	0412200212.20	33903900	S	794,00	794,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	09/01/2015	09/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO.								
22/002	09/01/2015	0927105122.21	31904700	S	5.839,99	5.839,99	PASEP	09/01/2015	09/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP RETIDO SOBRE O FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.								
22/003	09/01/2015	0927105122.21	31904700	S	5,54	5,54	PASEP	09/01/2015	09/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP RETIDO SOBRE O FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.								
35/001	09/01/2015	0412300331.10	46907200	S	15.829,50	15.829,50	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	09/01/2015	09/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO M.O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS DESCONTADO NO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.								
37/001	09/01/2015	0412300322.21	33903900	S	3.874,10	3.874,10	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	09/01/2015	09/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A JUROS/MULTAS DOS ENCARGOS DA DÍVIDA DO INSS DEBITADO NO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.								
47/002	09/01/2015	0412200202.20	33903900	S	275,00	275,00	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	09/01/2015	09/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015), OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA PARA EXERCÍCIO 2015.								
154/000	09/01/2015	0412200212.20	33903900	O	1.305,48	1.305,48	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PE	09/01/2015	09/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE CUSTAS DE CARTÓRIO (DESAPROPRIAÇÃO DO TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO).								
155/000	09/01/2015	1236101882.24	33903600	O	1.000,00	1.000,00	VIRGILIO RAMOS DE SOUZA	09/01/2015	28/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KLU-7029, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA A ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ, DURANTE O MÊS DE DEZ/2014.								
156/000	09/01/2015	0412200202.22	33903600	O	720,00	720,00	JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS.	09/01/2015	23/04/2015
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, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.								
157/000	09/01/2015	1545103231.11	44905100	G	145.699,14	117.233,57	DUARTE & MEDEIROS CONSTRUÇÕES LTDA-		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS, NESTA CIDADE - PASSIRA/PE, CONFORME CONVITE Nº 06/2014 E PROCESSO Nº 042/2014.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
157/001	09/01/2015	1545103231.11	44905100	S	15.000,00	15.000,00	DUARTE & MEDEIROS CONSTRUÇÕES LTDA-	09/01/2015	09/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO EM PEDRAS GRANÍTIAS, NESTA CIDADE - PASSIRA/PE, CONFORME CONVITE Nº 06/2014 E PROCESSO Nº 042/2014.CONFORME 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO.								
14/001	12/01/2015	0412200212.20	33903900	S	995,00	995,00	AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE P	12/01/2015	12/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO- (AMUPE). CONFORME EXTRATO ANEXO.								
22/004	12/01/2015	0927105122.21	31904700	S	0,77	0,77	PASEP	12/01/2015	12/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP RETIDO SOBRE O FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.								
158/000	12/01/2015	0412200212.20	33903900	O	1.200,00	1.200,00	DIFUSORAS DE PERNAMBUCO LTDA.	12/01/2015	20/05/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA SOBRE A CONSTRUÇÃO DE 3 QUADRAS COBERTAS EM PASSIRA, LOCALIZADAS NO ALTO DA ESPERANÇA (ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS), (QUADRA ESPORTIVA), ALTO SÃO JOSÉ E NA (ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA), VILA BENGALAS.								
159/000	12/01/2015	1545103232.23	33903000	O	373,60	373,60	JOSÉ VITAL DE LIMA CONSTRUÇÕES ME.	12/01/2015	13/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.								
106/001	13/01/2015	0412200212.20	33903900	S	108,11	108,11	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	13/01/2015	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015.REFERÊNCIA MÊS DE JANEIRO.								
106/002	13/01/2015	0412200212.20	33903900	S	186,18	186,18	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	13/01/2015	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. REFERÊNCIA MÊS DE JANEIRO.								
160/000	13/01/2015	1236101881.13	44905200	O	4.050,00	4.050,00	D.G. SOUZA DA COSTA-ME	13/01/2015	17/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS CONSUL 9K BTUS S/F 220V PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
161/000	13/01/2015	0412200202.22	33903600	O	708,33	708,33	JANAINA JOSEFA MUNIZ	13/01/2015	13/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DO DEP.GER.EMPREGO RENDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014.								
162/000	13/01/2015	1236101882.24	33901400	O	136,00	136,00	CÍCERO JOSÉ BEZERRA	13/01/2015	14/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE VIAJOU A CIDADE DE CARUARU/PE., NO PERÍODO DE 05 A 09 DE JANEIRO DE 2015, PARTICIPANDO DO CURSO DE FORMAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADO PELO SENAT.(02 X R\$. 68,00).								
163/000	13/01/2015	1236101882.24	33901400	O	136,00	136,00	EDILSON ALVES DOS SANTOS	13/01/2015	14/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS (2 X R\$ 68,00), PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE VIAJOU À CIDADE DE CARUARU-PE, NO PERÍODO DE 05 A 09/01/2015, PARTICIPANDO DO CURSO DE FORMAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADO PELO SENAT.								
164/000	13/01/2015	1236101882.24	33901400	O	136,00	136,00	ELIÇANDRO ELIAS DE ARAÚJO.	13/01/2015	14/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE VIAJOU A CIDADE DE CARUARU/PE., NO PERÍODO DE 05 A 09 DE JANEIRO DE 2015, PARTICIPANDO DO CURSO DE FORMAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADO PELO SENAT.(02 X R\$. 68,00).								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
165/000	13/01/2015	1236101882.24	33901400	O	136,00	136,00	JOSÉ CÉSAR DA SILVA	13/01/2015	13/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS (2 X R\$ 68,00), PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE VIAJOU À CIDADE DE CARUARU, NO PERÍODO DE 05 A 09/01/2015, PARTICIPANDO DO CURSO DE FORMAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADO PELO SENAT.								
166/000	13/01/2015	1236101882.24	33901400	O	136,00	136,00	ANDERSON FÁBIO DA SILVA TEIXEIRA	13/01/2015	13/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE VIAJOU A CIDADE DE CARUARU/PE., NO PERÍODO DE 05 A 09 DE JANEIRO DE 2015, PARTICIPANDO DO CURSO DE FORMAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADO PELO SENAT.(02 X R\$.68,00).								
167/000	13/01/2015	1236101882.24	33901400	O	136,00	136,00	GENIVALDO BERNARDO DA SILVA.	13/01/2015	13/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS (2 X R\$ 68,00), PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE VIAJOU À CARUARU-PE, NO PERÍODO DE 05 A 09/01/2015, PARTICIPANDO DO CURSO DE FORMAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADO PELO SENAT.								
168/000	13/01/2015	1236101882.24	33901400	O	136,00	136,00	BOAVENTURA CELERINO DE ASSIS.	13/01/2015	13/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE VIAJOU A CIDADE DE CARUARU/PE., NO PERÍODO DE 05 A 09 DE JANEIRO DE 2015, PARTICIPANDO DO CURSO DE FORMAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADO PELO SENAT. (02 X R\$.68,00).								
169/000	13/01/2015	1236101882.24	33901400	O	136,00	136,00	SILVÉRIO FRANCISCO DE LIMA	13/01/2015	13/05/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS (2 X R\$ 68,00), PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE VIAJOU À CIDADE DE CARUARU-PE, NO PERÍODO DE 05 A 09/01/2015, PARTICIPANDO DO CURSO DE FORMAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADO PELO SENAT.								
170/000	13/01/2015	1236101882.24	33901400	O	136,00	136,00	JAILSON ALVES CARDOSO	13/01/2015	15/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS (2 X R\$ 68,00), PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE VIAJOU À CIDADE DE CARUARU-PE, NO PERÍODO DE 05 A 09/01/2015, PARTICIPANDO DO CURSO DE FORMAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADO PELO SENAT.								
171/000	13/01/2015	1236101882.24	33901400	O	136,00	136,00	JUVENAL ANTONIO GOMES	13/01/2015	13/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS (2 X R\$ 68,00), PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE VIAJOU À CIDADE DE CARUARU-PE, NO PERÍODO DE 05 A 09/01/2015, PARTICIPANDO DO CURSO DE FORMAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADO PELO SENAT.								
172/000	13/01/2015	1236101882.24	33901400	O	136,00	136,00	EDIJONCIO BARBOSA DE MORAIS	13/01/2015	13/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS (2 X R\$ 68,00), PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE VIAJOU À CIDADE DE CARUARU-PE, NO PERÍODO DE 05 A 09/01/2015, PARTICIPANDO DO CURSO DE FORMAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADO PELO SENAT.								
173/000	13/01/2015	1236101882.24	33901400	O	136,00	136,00	EDMILSON SEVERINO DA COSTA	13/01/2015	13/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS (2 X R\$ 68,00), PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE VIAJOU À CIDADE DE CARUARU-PE, NO PERÍODO DE 05 A 09/01/2015, PARTICIPANDO DO CURSO DE FORMAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADO PELO SENAT.								
174/000	13/01/2015	2012200212.23	33903600	O	700,00	700,00	JOSÉ ARCELINO SANTIAGO	13/01/2015	02/02/2015
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 DEZEMBRO/2014.								
39/001	14/01/2015	0412300331.10	46907200	S	3.698,55	3.698,55	PASSIRAPREV.	14/01/2015	25/02/2015
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 17/240).								
40/001	14/01/2015	0412300331.10	46907200	S	1.701,33	1.701,33	PASSIRAPREV.	14/01/2015	25/02/2015
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 17/60).								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
41/001	14/01/2015	0412300331.10	46907200	S	2.523,42	2.523,42	PASSIRAPREV.	14/01/2015	25/02/2015
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 17/240).								
47/003	14/01/2015	0412200202.20	33903900	S	330,00	330,00	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	14/01/2015	14/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. (INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015).								
80/005	14/01/2015	0412200212.20	33903900	S	53,99	53,99	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	14/01/2015	04/02/2015
Histórico:	VALOR 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 2015. (ANEXO DA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO, FATURA JAN/2015).								
80/006	14/01/2015	0412200212.20	33903900	S	19,71	19,71	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	14/01/2015	04/02/2015
Histórico:	VALOR 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 2015.(SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER, FATURA JAN/2015).								
175/000	14/01/2015	1545203272.23	33903600	O	4.720,00	4.720,00	JOSÉ BONIFÁCIO DE OLIVEIRA	14/01/2015	14/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE KIT DE ENTRADA DE CORRENTE DE ENERGIA ELÉTRICA EM 24 (VINTE E QUATRO) CASAS NO CONJUNTO RESIDENCIAL MINHA CASA MINHA VIDA, NA CIDADE DE PASSIRA-PE.								
176/000	14/01/2015	0412300322.21	33909200	O	30,66	30,66	COMPESA	14/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA, 365 - CENTRO/PASSIRA/PE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE. RELATIVO A FATURA NOV/2014.								
177/000	14/01/2015	1545203272.23	33903600	O	4.720,00	4.720,00	MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO	14/01/2015	14/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE KIT DE ENTRADA DE CORRENTE DE ENERGIA ELÉTRICA EM 25 (VINTE E CINCO) CASAS NO CONJUNTO RESIDENCIAL MINHA CASA MINHA VIDA, NA CIDADE DE PASSIRA/PE.								
178/000	14/01/2015	1236101882.24	33901400	O	68,00	68,00	MARCOS JOSÉ FÉLIX DA SILVA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VIAJAR NO DIA 30/01/15, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CRAS E CREAS NA CIDADE DE TORITAMA/PE. (01 X R\$. 68,00)								
179/000	14/01/2015	1236101881.13	44905100	G	180.000,00	61.573,57	WILIA & CRIS CONSTRUTORA LTDA EPP		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38) NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA-NA LOCALIDADE VILA BENGALAS, ZONA RURAL DESTA LOCALIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº03/2014-PROCESSO Nº 036/2014.								
179/001	14/01/2015	1236101881.13	44905100	S	31.118,22	31.118,22	WILIA & CRIS CONSTRUTORA LTDA EPP	14/01/2015	14/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38) NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA-NA LOCALIDADE VILA BENGALAS, ZONA RURAL DESTA LOCALIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº03/2014-PROCESSO Nº 036/2014. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03.								
180/000	14/01/2015	2012200212.23	33903600	O	700,00	700,00	JOSÉ VITAL ELPÍDIO DA SILVA	14/01/2015	04/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO VARJADAS. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015.								
181/000	14/01/2015	2012200212.23	33903600	O	700,00	700,00	JOSÉ ARCELINO SANTIAGO	14/01/2015	02/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO FIGUEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
182/000	14/01/2015	2012200212.23	33903600	O	700,00	700,00	JOSÉ OTÁVIO PINTO	14/01/2015	04/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO CACIMBINHA, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015.								
183/000	14/01/2015	2012200212.23	33903600	O	425,00	425,00	HECTO SEVERINO DO NASCIMENTO	14/01/2015	04/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO COITÉS, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015.								
184/000	14/01/2015	2012200212.23	33903600	O	700,00	700,00	CICERO FRANCISCO DO NASCIMENTO	14/01/2015	04/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO RIBEIRO DO MEL, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015.								
185/000	15/01/2015	1339202472.22	33903600	O	700,00	700,00	RAIMUNDO CARNEIRO DE MATOS	15/01/2015	16/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A FESTA DE SANTA LUZIA DO SÍTIO CUBA, REALIZADA NO DIA 20/12/2014.								
186/000	15/01/2015	1339202472.22	33903900	G	7.600,00	7.600,00	BORAVER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ NO KILO, PARA A APRESENTAÇÃO NA CIDADE DE PASSIRA-PE, NO DIA 31/01/2015, NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA, NO ALTO DA ESPERANÇA.								
187/000	15/01/2015	1236101882.24	33903600	O	3.000,00	3.000,00	MANOEL PEDRO EVANGELISTA	15/01/2015	30/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULAS E PEQUENAS REFORMA NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ BERNARDINO DE SENA DA LOCALIDADE SÍTIO CUTIAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. (30 DIÁRIAS X R\$. 100,00)								
188/000	15/01/2015	1236101882.24	33903600	O	3.000,00	3.000,00	JOSENILDO PEDRO EVANGELISTA	15/01/2015	30/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULAS E PEQUENAS REFORMAS NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ BERNARDINO DE SENA DA LOCALIDADE SÍTIO CUTIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. (30 DIÁRIAS X R\$. 100,00).								
189/000	15/01/2015	1236101882.24	33903600	O	1.500,00	1.500,00	JOSERLÂNDIO DA SILVA SANTOS.	15/01/2015	30/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS E PEQUENAS REFORMAS NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ BERNARDINO DE SENA DA LOCALIDADE SÍTIO CUTIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015.(30 DIÁRIAS X R\$. 50,00).								
190/000	15/01/2015	0412200212.20	33903600	O	1.333,33	1.333,33	JOSÉ PEREIRA DA SILVA JÚNIOR	15/01/2015	15/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.								
191/000	15/01/2015	1545103232.23	33903600	O	2.000,00	2.000,00	VALDEMAR FERNANDES DA SILVA FILHO	15/01/2015	30/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (20 DIÁRIAS X R\$. 100,00)								
192/000	15/01/2015	1545103232.23	33903600	O	2.300,00	2.300,00	VALDEMIR FERNANDES DA SILVA	15/01/2015	30/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (23 DIÁRIAS X R\$, 100,00).								
193/000	15/01/2015	0412200212.20	33903600	O	430,00	430,00	EVANDERSON JOSÉ DA FONSECA LIMA	15/01/2015	30/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADO NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
194/000	15/01/2015	0412200212.20	33903600	O	430,00	430,00	JOSÉ ORLANDO BEZERRA DA SILVA	15/01/2015	30/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADO NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015								
195/000	15/01/2015	1545103232.23	33903900	O	6.700,00	6.700,00	MDM RENOVADORA DE PNEUS LTDA.	15/01/2015	13/05/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (RETRO ESCAVADEIRA NEW ROLAND E PATROL MOTO NIVELADORA GR180).								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
196/000	15/01/2015	1545103232.23	33903600	O	2.150,00	2.150,00	MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA	15/01/2015	16/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.								
197/000	15/01/2015	0412300212.21	33901400	O	405,00	405,00	DAMIÃO FABIANO DA SILVA	15/01/2015	16/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 16,19,21,22 E 23 DE JANEIRO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. (05 X R\$. 81,00).								
198/000	15/01/2015	1236101882.24	33901400	O	272,00	272,00	ANA PATRÍCIA CELERINO DE ASSIS SILV	15/01/2015	16/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE (15,16/01/15) E CARUARU (20,21/01/15) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (04 X R\$. 68,00).								
199/000	15/01/2015	2060500962.23	33903600	O	400,00	400,00	JOSINALDO CARLOS SANTOS DA SILVA	19/01/2015	19/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DOS MATOS DA ÁREA EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.								
200/000	15/01/2015	0412200202.20	33903600	O	1.775,00	1.775,00	JOSÉ JOÃO SANTIAGO DA SILVA	15/01/2015	30/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
201/000	15/01/2015	1545103232.23	33903600	O	1.800,00	1.800,00	JOSÉ RICARDO DOS SANTOS FILHO	15/01/2015	30/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO MUNICÍPIO DE PASSIRA, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2014 E JANEIRO DE 2015.								
202/000	16/01/2015	0412200212.20	33903900	O	3.000,00	3.000,00	PEDRO ADRIANO SOUTO MAIOR VELOSO -	16/01/2015	30/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.								
203/000	16/01/2015	1236101882.24	33903600	O	924,00	924,00	JOSÉ MARCOS BISERRA DA HORA	16/01/2015	16/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CENSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, RELATIVO AO M^ES DE DEZEMBRO DE 2014.								
204/000	16/01/2015	0812200212.25	33903600	O	1.400,00	1.400,00	ALDEMIR GOMES DE SOUZA ARAÚJO.	16/01/2015	16/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA NA CASA DA JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZ/14.								
205/000	16/01/2015	0824404862.25	33904800	O	90,00	90,00	SEVERINA JOSEFA DA SILVA	16/01/2015	16/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA SEVERINA JOSEFA DA SILVA, PORTADORA, PORTADORA DO C.P.F. Nº 718,140.864-04, RESIDENTE NO SÍTIO COITÉS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.								
206/000	16/01/2015	2012200212.23	33903900	O	725,11	725,11	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	16/01/2015	20/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POÇO DO SÍTIO JUCURÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.								
22/005	20/01/2015	0927105122.21	31904700	S	2.871,57	2.871,57	PASEP	20/01/2015	20/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP RETIDO SOBRE O FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.								
47/004	20/01/2015	0412200202.20	33903900	S	275,00	275,00	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	20/01/2015	20/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015 - OBJETO: ALUGUEL DE ESTRUTURA PARA EVENTOS NO EXERCÍCIO DE 2015).								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
47/005	20/01/2015	0412200202.20	33903900	S	330,00	330,00	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	20/01/2015	20/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. (PROCESSO Nº 035/2014-TP Nº 02/2014-CONTRATO Nº,037/2014-1º TERMO ADITIVO-CONTRATO Nº 037/2014-PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 90(NOVENTA) DIAS.)								
207/000	20/01/2015	1236101882.24	33903000	O	510,00	510,00	MARCONDES SOUZA SILVA TECIDOS	20/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE SACO BANCO (PANAMAR) PARA A COPA E COZINHA DA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.								
208/000	20/01/2015	1339202472.22	33903900	O	8.000,00	8.000,00	VANESSA DOS SANTOS CASTRO-GRAVATÁ-E		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM TIPO II PA PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NO DIA 02/01/15, RUA SEVERINO FERREIRA, NESTA CIDADE E FESTA DE REIS DO SÍTIO BENGALAS, DIA 06/01/15.								
47/006	21/01/2015	0412200202.20	33903900	S	330,00	330,00	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	21/01/2015	21/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015- OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA SHOWS PIROTÉCNICOS NAS FESTAS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS DESTA MUNICÍPIO.)								
209/000	22/01/2015	2012200212.23	33903000	O	234,00	234,00	T. C. CORREIA SANTOS.	22/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO RIBEIRO DO MEL, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.								
210/000	22/01/2015	2012200211.13	44905200	O	2.103,90	2.103,90	COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA	22/01/2015	23/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOMBEADOR KSB SUB REF-S100D 2/18 (2CV) E 01 (MOTOR KSB SUBMERSO 7,5 CV TRIFÁSICO PARA O POÇO ARTESIANO DO SÍTIO JUCURÍ, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.								
211/000	22/01/2015	1236101882.24	33903900	O	1.040,00	1.040,00	D.G. SOUZA DA COSTA-ME	22/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO COM RECARGA DE GÁS.								
47/007	23/01/2015	0412200202.20	33903900	S	275,00	275,00	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	23/01/2015	23/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. (AVISO DE RESULTADO FINAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015- OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, NO EXERCÍCIO DE 2015).								
104/001	26/01/2015	0812200202.25	33903900	S	271,20	271,20	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	26/01/2015	22/04/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR, DESTA MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. REFERÊNCIA MÊS JANEIRO.								
212/000	26/01/2015	1339202472.22	33903600	O	1.900,00	1.900,00	ADONY KESEDE MARCULINO DA SILVA.	26/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA PEGADO PRIME PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA , A REALIZAR-SE NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2015, NO ALTO DA ESPERANÇA, NESTA CIDADE DE PASSIRA/PE.								
213/000	26/01/2015	1339202472.22	33903900	O	5.790,00	5.790,00	BORAVER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	26/01/2015	12/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (DIÁRIA) COM 14 BANHEIROS QUÍMICOS (R\$. 1.890,00) E 01 DIÁRIA GERADOR ELÉTRICO DE 180 KVA (1.950,00) PARA A FESTA DE REIS DO SÍTIO POÇO DO PAU (10/01/15) E 01 DIÁRIA GERADOR ELÉTRICO DE 180 KVA- (R\$. 1.950,00) PARA A FESTA DE REIS DO SÍTIO BENGALAS (06/01/15).								
214/000	26/01/2015	1545203252.23	33903600	O	18.124,00	18.124,00	ADMILSON SOARES DA SILVA E OUTROS.	26/01/2015	30/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
215/000	26/01/2015	1236101882.24	33903600	O	4.000,00	4.000,00	FELIPE SILVA CERQUEIRA	26/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES: KITS, DE SALGADOS, DOCES, FRUTAS E SUCOS NATURAIS, NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ANO LETIVO DE 2015, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO, NOS INTERVALOS DE 3 REFEIÇÕES. 160 PESSOAS SERVIDAS A R\$ 25,00 CORRESPONDENTE AOS TRÊS LANCHES.								
216/000	26/01/2015	1236101882.24	33903600	O	3.500,00	3.500,00	COSMA FABIANA SILVA CERQUEIRA	02/02/2015	02/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES: KITS, DE SALGADOS, DOCES, FRUTAS E SUCOS NATURAIS, NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ANO LETIVO DE 2015, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO, NOS INTERVALOS DE 3 REFEIÇÕES. 140 PESSOAS SERVIDAS A R\$. 25,00 CORRESPONDENTE AOS TRÊS LANCHES.								
217/000	26/01/2015	1545203262.23	33903900	E	4.000,00	3.199,97	COMPESA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS CEMITÉRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015.								
218/000	26/01/2015	0412300212.21	33903600	O	50,00	50,00	JOÃO PAULO DA SILVA	26/01/2015	03/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA KKL-2490, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DA CIDADE DE SURUBIM/PE.								
219/000	26/01/2015	0412200202.22	33903600	O	1.360,00	1.360,00	MARCELO CRISTIANO DA SILVA	26/01/2015	03/02/2015
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, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.								
4/001	27/01/2015	1236101882.26	31901100	S	604.027,82	604.027,82	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/01/2015	28/01/2015
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 JAN/2015.								
5/001	27/01/2015	1236101882.26	31901100	S	10.733,34	10.733,34	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/01/2015	28/01/2015
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 JAN/2015.								
6/001	27/01/2015	1236501902.26	31901100	S	90.719,75	90.719,75	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/01/2015	28/01/2015
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 JAN/2015.								
7/001	27/01/2015	1236101882.26	31900400	S	788,00	788,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/01/2015	28/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DE DISCIPLINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015.								
8/001	27/01/2015	1236101882.26	31901100	S	159.088,85	159.088,85	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/01/2015	28/01/2015
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 JAN/2015.								
9/001	27/01/2015	1236101882.26	31900400	S	16.756,00	16.756,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/01/2015	28/01/2015
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 JAN/2015.								
10/001	27/01/2015	1236101882.24	31901100	S	788,00	788,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/01/2015	28/01/2015
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 JAN/2015.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
13/001	27/01/2015	1236101882.26	31900400	S	5.519,30	5.519,30	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/01/2015	28/01/2015
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 JAN/2015.								
15/001	27/01/2015	1442200212.26	31901100	S	5.700,00	5.700,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/01/2015	30/01/2015
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 JAN/2015.								
17/001	27/01/2015	2012200212.23	31901100	S	22.589,00	22.589,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/01/2015	30/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015.								
18/001	27/01/2015	2012200212.23	31901100	S	8.400,00	8.400,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/01/2015	30/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015.								
19/001	27/01/2015	2012200212.23	31901100	S	18.402,25	18.402,25	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/01/2015	30/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015.								
20/001	27/01/2015	1545103232.23	31900400	S	3.152,00	3.152,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/01/2015	30/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015.								
21/001	27/01/2015	1545103232.23	31901100	S	69.125,70	69.125,70	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/01/2015	30/01/2015
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 JAN/2015.								
24/001	27/01/2015	1545103232.23	31901100	S	6.445,40	6.445,40	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/01/2015	30/01/2015
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 JAN/2015.								
26/001	27/01/2015	0412200202.22	31901100	S	29.913,27	29.913,27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/01/2015	30/01/2015
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 JAN/2015.								
27/001	27/01/2015	0618101742.21	31901100	S	16.136,00	16.136,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/01/2015	30/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL E AGENTE DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015.								
28/001	27/01/2015	0412200212.20	31901100	S	27.543,40	27.543,40	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/01/2015	30/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015.								
29/001	27/01/2015	0412200212.20	31901100	S	11.032,83	11.032,83	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/01/2015	30/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
30/001	27/01/2015	0412300212.21	31901100	S	14.008,33	14.008,33	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/01/2015	30/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015.								
31/001	27/01/2015	0412300212.21	31901100	S	8.209,90	8.209,90	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/01/2015	30/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015.								
32/001	27/01/2015	0206200142.20	31901100	S	12.350,00	12.350,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/01/2015	30/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015.								
33/001	27/01/2015	0412400322.20	31901100	S	4.000,00	4.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/01/2015	30/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015.								
34/001	27/01/2015	0412400322.20	31901100	S	10.000,00	10.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/01/2015	30/01/2015
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 JAN/2014.								
36/001	27/01/2015	0412200202.20	31901100	S	28.632,00	28.632,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/01/2015	30/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2014.								
38/001	27/01/2015	0412200202.20	31901100	S	50.000,00	50.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/01/2015	30/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE- PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015.								
47/008	27/01/2015	0412200202.20	33903900	S	330,00	330,00	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	27/01/2015	27/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2015- OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS, VERDURAS, CARNE,FRANGO, PEIXE, OVO E PÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CRECHE,EJA E MAIS EDUCAÇÃO).								
51/001	27/01/2015	0812200202.25	31901100	S	5.000,00	5.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/01/2015	30/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015.								
52/001	27/01/2015	0812200212.25	31901100	S	12.646,40	12.646,40	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/01/2015	30/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015.								
53/001	27/01/2015	0812200212.25	31901100	S	8.773,00	8.773,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/01/2015	30/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015.								
54/001	27/01/2015	0812200212.25	31901100	S	1.576,00	1.576,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	27/01/2015	30/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015.								
87/002	27/01/2015	0412200212.20	33903900	S	30,00	30,00	COMPESA	27/01/2015	06/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA,								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
PARA O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADO À DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR (FATURA 12/2014).									
88/001	27/01/2015	0412200212.20	33903900	S	2.665,22	2.665,22	COMPESA	27/01/2015	27/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015.(FATURA 12/2014)								
89/001	27/01/2015	0812200212.25	33903900	S	94,42	94,42	COMPESA	27/01/2015	27/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. (FATURA 12/2014).								
90/001	27/01/2015	2012200212.23	33903900	S	552,37	552,37	COMPESA	27/01/2015	27/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015.(FATURA 12/2014)								
93/001	27/01/2015	1236101882.24	33903900	S	4.535,26	4.535,26	COMPESA	27/01/2015	27/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015.(FATURA 12/2014)								
217/001	27/01/2015	1545203262.23	33903900	S	372,63	372,63	COMPESA	27/01/2015	27/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS CEMITÉRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. (FATURA 12/2014).								
42/001	28/01/2015	0927104922.21	31901302	S	34.233,71	34.233,71	PASSIRAPREV.	28/01/2015	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2015. MÊS JANEIRO.								
44/001	28/01/2015	1236101882.26	31901302	S	113.570,63	113.570,63	PASSIRAPREV.	28/01/2015	25/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 60%, NO EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO.								
45/001	28/01/2015	1236101882.26	31901302	S	27.561,84	27.561,84	PASSIRAPREV.	28/01/2015	25/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 40%, NO EXERCÍCIO DE 2015. MÊS DE JANEIRO.								
55/001	28/01/2015	0812200212.25	31901302	S	3.610,20	3.610,20	PASSIRAPREV.	28/01/2015	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2015. MÊS DE JANEIRO.								
56/001	28/01/2015	0927104922.21	31901301	S	40.886,11	40.886,11	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	28/01/2015	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS (INSS) PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO.								
57/001	28/01/2015	1236101882.26	31901301	S	3.859,68	3.859,68	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	28/01/2015	19/06/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS (INSS) PATRONAL DO FUNDEB 40%, NO EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO.								
58/001	28/01/2015	1236101882.24	31901301	S	173,36	0,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS (INSS) PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
59/001	28/01/2015	1236101882.26	31901301	S	2.985,25	2.985,25	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	28/01/2015	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS (INSS) PATRONAL DO FUNDEB 60%, NO EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO.								
60/001	28/01/2015	0812200212.25	31901301	S	2.496,78	2.496,78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	28/01/2015	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS (INSS) PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO.								
80/007	28/01/2015	0412200212.20	33903900	S	50,97	50,97	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	28/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR 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 2015, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR(FATURA JAN/2015).								
80/008	28/01/2015	0412200212.20	33903900	S	101,73	101,73	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	28/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR 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 2015, DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR (FATURA DEZ/2014).								
80/009	28/01/2015	0412200212.20	33903900	S	170,47	170,47	CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	28/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR 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 2015, DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR (FATURA JAN/2015).								
87/003	28/01/2015	0412200212.20	33903900	S	30,00	30,00	COMPESA	28/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR (FATURA 12/2014).								
87/004	28/01/2015	0412200212.20	33903900	S	32,92	32,92	COMPESA	28/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR (FATURA JAN/2015).								
92/001	28/01/2015	1236101882.24	33903900	S	44,14	44,14	COMPESA	28/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 330, CENTRO, PASSIRA-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015.(FATURA JAN/2015).								
93/002	28/01/2015	1236101882.24	33903900	S	126,77	126,77	COMPESA	28/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADO AO SESI (FATURA JAN/2015).								
220/000	28/01/2015	1339202472.22	33903600	O	2.140,00	2.140,00	JOSÉ SEVERINO DE ANDRADE	28/01/2015	13/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA SWING LEVE, PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA CARNAVALESCA QUE SERÁ REALIZADA DIA 16/02/2015, NA PRAÇA SEVERINO FERREIRA, NESTA CIDADE.								
221/000	28/01/2015	1339202472.22	33903600	O	2.200,00	2.200,00	JOSÉ ORLANDO BARBOSA DE LIMA	28/01/2015	09/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA MAYK PANCADÃO E A BREGADEIRA DO BRASIL, PARA A COMEMORAÇÃO DA PRÉVIA CARNAVALESCA DO BLOCO DOS AMIGOS, QUE SERÁ REALIZADA DIA 07/02/2015, NO PÁTIO DE EVENTOS DA RUA DA MATRIZ, NESTA CIDADE.								
222/000	28/01/2015	1236101882.24	33903600	O	1.140,00	1.140,00	ELIÇANDRO ELIAS DE ARAÚJO.	28/01/2015	05/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JAN/2015.								
223/000	28/01/2015	1236101882.24	33903600	O	1.140,00	1.140,00	VALDECI GOMES DA SILVA	28/01/2015	05/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JAN/2015.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
224/000	28/01/2015	0412200212.20	33901400	O	272,00	272,00	ELAINE CRISTINA GOMES DA SILVA	28/01/2015	29/04/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS (4 X R\$ 68,00), PARA A ACESSORA DE RELAÇÕES POLÍTICAS INTERGOVERNAMENTAIS, VIAJAR AO RECIFE, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO TAVARES BURIL - IITB, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015.								
225/000	28/01/2015	0412200212.20	33901400	O	136,00	136,00	ELAINE CRISTINA GOMES DA SILVA	28/01/2015	29/04/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS (2 X R\$ 68,00), PARA A ACESSORA DE RELAÇÕES POLÍTICAS INTERGOVERNAMENTAIS, VIAJAR NOS DIAS 28 E 29/01/2015, PARA LEVAR DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTA CIDADE PARA A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE.								
226/000	28/01/2015	2012200212.23	33903600	O	850,00	850,00	EDILSON RIBEIRO DA COSTA	28/01/2015	04/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA PGB-2205, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
227/000	28/01/2015	0812200212.25	33903600	O	790,00	790,00	MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA CO	28/01/2015	05/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
228/000	28/01/2015	2012200212.23	33903600	O	430,00	430,00	JUCIMÁRIO MANOEL DA SILVA	28/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO CUTIAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
229/000	28/01/2015	1545103232.23	33903600	O	1.390,00	1.390,00	RONALDO PEREIRA DA SILVA	28/01/2015	04/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO DE PASSIRA.								
230/000	28/01/2015	0412200212.20	33903600	O	1.060,00	1.060,00	DIEGO ALEXANDRE BARBOSA DO PRADO	28/01/2015	05/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR GERAL DO PROCON DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015.								
231/000	28/01/2015	1545103232.23	33903600	O	790,00	790,00	GEOBÉRICO DEODATO DANTAS DE MELO	28/01/2015	05/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.								
232/000	28/01/2015	1236101882.24	33903600	O	790,00	790,00	RAFAEL JOÃO DE MIRANDA	28/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS DO SÍTIO TAMANDUÁ, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015.								
233/000	28/01/2015	1236101882.24	33903600	O	790,00	790,00	CICERA DA SILVA DANTAS	28/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOÃO HERÁCLIO DUARTE DO SÍTIO VARJADAS, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015.								
234/000	28/01/2015	0412200212.20	33903300	O	800,00	800,00	MAURÍCIO LUIS PEREIRA DA SILVA	28/01/2015	05/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PÁLIO FIRE DE PLACA NLY-0175, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.								
235/000	28/01/2015	0412200212.20	33903300	O	800,00	800,00	MACIEL LUIS CELERINO DA SILVA	28/01/2015	05/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MUB-8475, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.								
236/000	28/01/2015	1236101882.24	33903600	O	560,00	560,00	JOSÉ ANTÔNIO ISIDIO	28/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JAN/2015.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
237/000	28/01/2015	1545103232.23	33903600	O	800,00	800,00	MANOEL JOSÉ DA SILVA	28/01/2015	05/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015.								
238/000	28/01/2015	2012200212.23	33903600	O	790,00	790,00	PAULO CESAR BARBOSA GOMES DE MELO	28/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015.								
239/000	28/01/2015	2012200212.23	33903600	O	790,00	790,00	MÁRCIO CARLOS DA SILVA	28/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015.								
240/000	28/01/2015	0412200202.22	33903600	O	1.700,00	1.700,00	LEONILDO FIRMINO DA SILVA	28/01/2015	05/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES COMUNITÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
241/000	28/01/2015	1236101882.24	33903600	O	790,00	790,00	JANE CARLA FARIAS DE MEDEIROS	28/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
242/000	28/01/2015	2012200212.23	33903600	O	790,00	790,00	GUSTAVO DIONÍZIO DA SILVA	28/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ALTO CATURITÉ, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015.								
243/000	28/01/2015	1545103232.23	33903600	O	800,00	800,00	PETRUCIO JOSÉ DA SILVA	28/01/2015	05/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
244/000	28/01/2015	0412200212.20	33903600	O	2.420,00	2.420,00	JOSÉ NILTON PEREIRA DE ALBUQUERQUE	28/01/2015	30/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENS MÓVEIS DO MUNICÍPIO.								
245/000	28/01/2015	2012200212.23	33903300	O	3.000,00	3.000,00	JOSÉ EDILSON DE MOURA	28/01/2015	05/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA OYQ-8163, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DESTES MUNICÍPIO.								
246/000	28/01/2015	1236501902.24	33903600	G	4.800,00	2.400,00	SEVERINO JOSE DA SILVA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL, DESTES MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE COMUNITÁRIA.								
247/000	28/01/2015	1236101882.24	33903600	G	5.400,00	2.500,00	SEVERINA ALVES DE MEDEIROS.		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO BENGALAS, ZONA RURAL, DESTES MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA.								
248/000	28/01/2015	1545103231.11	44905100	O	35.000,00	35.000,00	JOSÉ EMILSON DA SILVA	28/01/2015	05/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO COM UMA ÁREA TOTAL DE 127,92 (CENTO E VINTE E SETE METROS E DOIS CENTÍMETROS) LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA Nº 125, NESTA CIDADE DE PASSIRA/PE, DESTINADO A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO, CONFORME DECRETO Nº 002/2015 E ESCRITURA ANEXA.								
249/000	28/01/2015	1236101882.24	33903600	G	3.600,00	1.800,00	NADILZA IVONE DA SILVA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ANEXO DO GRUPO ESCOLAR ALEXANDRINO FRANCISCO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE INFORMÁTICA.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
250/000	28/01/2015	1236101882.24	33903600	G	1.800,00	900,00	ELIDIANA DAS DORES DE MELO		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DO LIVRAMENTO Nº 27, CENTRO, PASSIRA-PE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
251/000	28/01/2015	1236101882.24	33903600	G	12.000,00	6.000,00	ZENILDO ARIS DE LIMA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA Nº 143, ALTO DA ESPERANÇA, PASSIRA-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO E MAIS CULTURA.								
252/000	28/01/2015	1236101882.24	33903600	G	48.000,00	24.000,00	PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEI		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 330, CENTRO, PASSIRA-PE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
253/000	28/01/2015	1236101882.24	33903600	G	3.000,00	1.500,00	MILIANE GESSICA FERREIRA SOARES		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CUTIAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ BERNARDINO DE SENA.								
254/000	28/01/2015	1236101882.24	33903600	G	2.400,00	1.200,00	MARIA JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO RIBEIRO DO MEL, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO RIBEIRO DO MEL, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.								
255/000	28/01/2015	1236101882.24	33903600	G	7.560,00	3.780,00	LUIS CARLOS CUSTÓDIO		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA Nº 154, CENTRO, PASSIRA-PE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DO GRUPO ESCOLAR EDSON RÉGIS DE CARVALHO.								
256/000	28/01/2015	1236101882.24	33903600	G	7.200,00	3.600,00	JOSÉ PEDRO DA SILVA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SERRA DA PASSIRA Nº 202, ALTO DA ESPERANÇA, PASSIRA-PE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO INFORMATIVO.								
257/000	28/01/2015	2678205342.23	33903600	O	8.000,00	8.000,00	MANOEL JOSÉ DA COSTA	28/01/2015	05/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE PIÇARRO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.(80 CARRADAS X R\$. 100,00)								
258/000	28/01/2015	0618101742.21	33903600	O	900,00	900,00	MÁRCIA OLIVEIRA DOS SANTOS.	28/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015.								
259/000	28/01/2015	0618101742.21	33903600	O	900,00	900,00	JOSIMAR RODRIGUES DE ANDRADE	28/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015.								
260/000	28/01/2015	0618101742.21	33903600	O	900,00	900,00	JOSINALDO RODRIGUES DE ANDRADE.	28/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015.								
261/000	28/01/2015	0618101742.21	33903600	O	900,00	900,00	KLEBSON JORGE GOMES	28/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015.								
262/000	28/01/2015	1236101882.24	33903600	O	1.910,25	1.910,25	EDINA CLAUDINO DE MOURA LIMA.	28/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO GRUPO ESCOLAR JOÃO HERÁCLIO DUARTE DA LOCALIDADE SÍTIO VARJADAS DE CIMA, RELATIVO A 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE NOV/2014 E DEZ/2014 (225 H/A X R\$ 8,49).								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
263/000	28/01/2015	1236101882.24	33903600	O	3.320,00	3.320,00	SANDRO QUIRINO DE AMORIM	28/01/2015	05/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
264/000	28/01/2015	1545203262.23	33903600	O	790,00	790,00	ARMANDO JOAQUIM DE SANTANA	28/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DO SÍTIO POÇO DO PAU, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015.								
265/000	28/01/2015	0412200212.20	33903900	O	1.000,00	1.000,00	AGRESTE RADIODIFUSÃO LTDA	28/01/2015	20/05/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICIDADE DAS AÇÕES DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 02 A 31/01/2015.								
266/000	28/01/2015	1236101882.24	33903000	O	7.798,75	7.798,75	D C G B LIMA	28/01/2015	29/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTAR AS ESCOLAS INTERMEDIÁRIAS: MARIA JOSÉ DE MEDEIROS, SÍTIO TAMANDUÁ E A ESCOLA MARIA ALVES DE LIMA, SÍTIO BENGALAS.								
267/000	28/01/2015	1339202472.22	33903000	O	600,00	600,00	AVIL TEXTIL LTDA.	28/01/2015	29/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT 40G/M2 CORES HFO 1400MM (MT) PARA DECORAÇÃO DO CARNAVAL 2015. DESTA CIDADE.								
268/000	28/01/2015	0412300322.21	33909200	O	2.000,00	2.000,00	DANIEL OLIMPIO DA SILVA	10/02/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO NO FESTIVAL DE VIOLEIROS, ABRILHANTANDO A 28º FEIRA DO BORDADO MANUAL DE PASSIRA, REALIZADA NOS DIAS 21,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2014.								
269/000	28/01/2015	0412300322.21	33909200	O	2.000,00	2.000,00	LUCIANO NEVES LEONEL	28/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO NO FESTIVAL DE VIOLEIRO, ABRILHANTANDO A 28º FEIRA DO BORDADO MANUAL DE PASSIRA, REALIZADA NOS DIAS 21,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2014.								
270/000	28/01/2015	0412300322.21	33909200	O	2.000,00	2.000,00	DJAIR OLIMPIO DA SILVA	28/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO NO FESTIVAL DE VIOLEIROS, ABRILHANTANDO A 28º FEIRA DO BORDADO MANUAL DE PASSIRA NOS DIAS 21,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2014.								
271/000	28/01/2015	0412300322.21	33909200	O	2.000,00	2.000,00	ENEVALDO HIPÓLITO DE MOURA	28/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO NO FESTIVAL DE VIOLEIROS, ABRILHANTANDO A 28º FEIRA DO BORDADO MANUAL DE PASSIRA, REALIZADA NOS DIAS 21,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2014.								
22/006	29/01/2015	0927105122.21	31904700	S	180,18	180,18	PASEP	29/01/2015	29/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP RETIDO SOBRE O FPM. CONFORME EXTRATO ANEXO.								
42/002	29/01/2015	0927104922.21	31901302	S	693,44	693,44	PASSIRAPREV.	29/01/2015	25/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2015. (AUXÍLIO DOENÇA) MÊS JANEIRO.								
45/002	29/01/2015	1236101882.26	31901302	S	960,08	960,08	PASSIRAPREV.	29/01/2015	25/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 40%, NO EXERCÍCIO DE 2015. (AUXÍLIO DOENÇA) MÊS JANEIRO.								
47/009	29/01/2015	0412200202.20	33903900	S	330,00	330,00	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	29/01/2015	29/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015-OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT TIPO HIGH-WALL COM INSTALAÇÃO INCLUSA P/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO).								
272/000	29/01/2015	0812200212.25	33903600	G	1.200,00	600,00	JOSÉ CÍCERO DA SILVA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA ALEGRIA Nº 820, CENTRO, PASSIRA-PE, PARA RESIDIR A SENHORA NATÁLIA MARIA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
DA SILVA, PESSOA CARENTE, PORTADORA DO RG: 7.260.665 SDS-PE E CPF 060.424.584-00.									
273/000	29/01/2015	0824404862.25	33904800	O	150,00	150,00	MAURICÉIA CUSTÓDIO DE MELO	29/01/2015	11/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA MAURICÉIA CUSTÓDIO DE MELO, PORTADORA DO C.P.F. Nº. 051.479.674-00, RESIDENTE NA RUA DA ALEGRIA Nº 815, PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
274/000	29/01/2015	0812200212.25	33903600	G	3.000,00	2.750,00	JAILSON RAMOS DE ALMEIDA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DO LIVRAMENTO Nº 44, CENTRO, PASSIRA-PE, PARA RESIDIR O SENHOR GENIVAL BARBOSA DA SILVA, PESSOA CARENTE, PORTADOR DO RG: 4.104.814 SSP-PE E CPF: 743.778.414-91.								
275/000	29/01/2015	0618101742.21	33903600	O	2.500,00	2.500,00	JOSÉ ADCLEITON DA SILVA LIMA	29/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO TRÂNSITO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
276/000	29/01/2015	0812200202.25	33903600	G	9.600,00	4.800,00	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.								
277/000	29/01/2015	0412200212.20	33903600	G	7.200,00	3.600,00	MARIA DE LOURDES DA SILVA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA PEREIRA DA SILVA Nº 89, CENTRO, PASSIRA -PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROCON, DESTA CIDADE.								
278/000	29/01/2015	0412200212.20	33903600	G	15.600,00	7.800,00	RAPHAEL BERNARDO DE LIMA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 114 A, CENTRO, PASSIRA-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE.								
279/000	29/01/2015	1339202472.22	33903600	O	2.190,00	2.190,00	VALDENIO VICENTE DE SALES.	29/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NAS FESTIVIDADES DE: SÃO SEBASTIÃO (RUA SEVERINO FERREIRA), FESTA DE REIS (SÍTIOS BENGALAS E POÇO DO PAU) E FESTA DE NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA (ALTO DA ESPERANÇA, NESTA CIDADE DE PASSIRA/PE).								
280/000	29/01/2015	0412200212.20	33903600	G	3.000,00	1.500,00	JAILSON RAMOS DE ALMEIDA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA DO LIVRAMENTO Nº 50, CENTRO, PASSIRA-PE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.								
281/000	29/01/2015	0412200212.20	33903600	G	6.000,00	3.000,00	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.								
282/000	29/01/2015	0412200212.20	33903600	G	8.400,00	4.200,00	EUNICE DE SOUZA MELO		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL, PASSIRA-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS.								
283/000	29/01/2015	0412200212.20	33903600	G	6.600,00	3.300,00	INÁCIO MANOEL DA SILVA.		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO ALTO SÃO JOSÉ S/N, PASSIRA-PE, DESTINADO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE, DESTA CIDADE.								
284/000	29/01/2015	2060500962.23	33903600	G	2.400,00	1.200,00	JOSÉ IVO DA SILVA.		
Histórico:	VALOR QUE SE 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 GUARDAR OS MATERIAIS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
285/000	29/01/2015	2012200212.23	33903600	G	1.200,00	0,00	JOSÉ RAIMUNDO DE LIMA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL VICENTE GOMES Nº 40 (1º ANDAR), CENTRO, PASSIRA-PE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.								
286/000	29/01/2015	2012200212.23	33903600	G	1.800,00	900,00	ANTONIO LUIZ BARBOSA FILHO.		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.								
287/000	29/01/2015	2012200212.23	33903600	G	3.000,00	1.500,00	JUCENILDO ALVES DA SILVA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL F. DE FARIAS Nº 13, ALTO SANTA INÊS, PASSIRA-PE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.								
288/000	29/01/2015	2012200212.23	33903600	G	2.400,00	1.200,00	EDINALVA SEVERINA DA SILVA FRANÇA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, ZONA RURAL, PASSIRA-PE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM MOINHO DE FUBÁ COMUNITÁRIO.								
289/000	29/01/2015	2369103532.22	33903600	G	10.800,00	5.400,00	MARIA DA PAZ SILVA BARBOZA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 164, CENTRO, PASSIRA-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DE BORDADOS E CONFECÇÕES DE PASSIRA.								
290/000	29/01/2015	0824404862.25	33903200	O	2.459,00	2.459,00	ANA PAULA DE OLIVEIRA LIMA ME	29/01/2015	13/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LATAS DE LEITE NAN CONFORT E PEDIASURE E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.								
291/000	29/01/2015	1442200212.26	33903600	G	4.800,00	2.400,00	JOSÉ VICENTE DE MOURA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 297, CENTRO, PASSIRA-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER.								
292/000	29/01/2015	1133300212.26	33903600	G	6.600,00	3.300,00	INÁCIO MANOEL DA SILVA.		
Histórico:	VALOR QUE SE 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.								
293/000	29/01/2015	2781202242.22	33903600	G	3.600,00	1.800,00	JOSILDO ISRAEL BENÍCIO		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO ARARAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL.								
294/000	29/01/2015	2781202242.22	33903600	G	3.600,00	0,00	IVANILDO JOSÉ DA SILVA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL.								
295/000	29/01/2015	1236101882.24	33903000	G	99.609,57	81.206,55	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.								
295/001	29/01/2015	1236101882.24	33903000	S	1.059,70	1.059,70	JOSENILDO PESSOA SILVA ME.	29/01/2015	16/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB 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. (FIAT UNO KIW-8608).								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
295/002	29/01/2015	1236101882.24	33903000	S	1.372,28	1.372,28	JOSENILDO PESSOA SILVA ME.	29/01/2015	15/04/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-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.(LOTE 01, FIAT UNO KIY-2158).								
296/000	29/01/2015	1545103232.23	33903000	G	40.130,23	23.281,43	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.								
296/001	29/01/2015	1545103232.23	33903000	S	1.120,40	1.120,40	JOSENILDO PESSOA SILVA ME.	29/01/2015	16/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB 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.(RETROESCAVADEIRA)								
296/002	29/01/2015	1545103232.23	33903000	S	6.361,00	6.361,00	JOSENILDO PESSOA SILVA ME.	29/01/2015	16/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB 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.(PATROL GR 180).								
296/003	29/01/2015	1545103232.23	33903000	S	849,75	849,75	JOSENILDO PESSOA SILVA ME.	29/01/2015	13/05/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB 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.(COMPACT.LIXO-KHD-6159).								
296/004	29/01/2015	1545103232.23	33903000	S	2.227,35	2.227,35	JOSENILDO PESSOA SILVA ME.	29/01/2015	16/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB 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. (STRADA-NXV-9301).								
297/000	29/01/2015	2012200212.23	33903000	G	42.279,99	41.016,55	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 AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014-PROCESSO Nº 037/2014, LOTES: 01,04,05 E 08.								
297/001	29/01/2015	2012200212.23	33903000	S	1.372,28	0,00	JOSENILDO PESSOA SILVA ME.		
Histórico:	VALOR QUE SE SUB 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 AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014-PROCESSO Nº 037/2014, LOTES: 01,04,05 E 08. (F-350 NXV-8251)								
298/000	29/01/2015	0812200212.25	33903300	O	970,00	970,00	GRINALDO JOSÉ DA SILVA	29/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CELTA DE PLACA KJM-2099, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JAN/2015.								
299/000	29/01/2015	1339202472.22	33903600	O	1.000,00	1.000,00	JOSÉ JOÃO BELARMINO DA SILVA	29/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA ALTO SAMBA NO BAILE MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 31/01/2015, NESTA CIDADE.								
300/000	29/01/2015	2060500962.23	33903600	O	350,00	350,00	SEVERINO JOÃO DA SILVA FILHO.	29/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONCERTO NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO AÇOUGUE E MERCADO PÚBLICO, DESTA CIDADE.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
301/000	29/01/2015	0412200212.20	33903600	O	180,00	180,00	SEVERINO JOÃO DA SILVA FILHO.	29/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONserto NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO PRÉDIO DO PROCON, DESTA CIDADE.								
302/000	29/01/2015	1545103232.23	33903600	O	800,00	800,00	JOSIVAL DIAS DA SILVA.	29/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO EM GESSO, E REPARO DE PAREDES E DO FORRO DO TETO, REALIZADO NA DIRETORIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO.								
303/000	29/01/2015	1236101882.24	33903600	O	1.200,00	1.200,00	JOSÉ EMILSON DA SILVA	29/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO, LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA, PARA A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ANO LETIVO DE 2015 QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 02 E 03/02/2015.								
304/000	29/01/2015	1236101882.24	33903600	O	422,00	422,00	SEVERINO RUFINO DE LEMOS	29/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KIF-4179, TRANSPORTANDO ÁGUA (211 BALDES X R\$ 2,00), PARA AS ESCOLAS MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS E EDSON RÉGIS DE CARVALHO.								
305/000	29/01/2015	1236101882.24	33903600	O	500,00	500,00	LIEBERT BENÍCIO DA SILVA MELO.	29/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: (KKG-0292) E (KKR-3120).								
306/000	29/01/2015	1545103232.23	33903600	O	500,00	500,00	LIEBERT BENÍCIO DA SILVA MELO.	29/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E DO ALTERNADOR DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. (TRATORES MASSEY FERGUSON 275- E E II E O COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KHD-6159).								
307/000	29/01/2015	1236101882.26	33903000	G	834.150,00	668.440,75	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL COMUM E DIESEL BS 10, PARA ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015- PROCESSO Nº 051/2015.								
308/000	29/01/2015	1236101882.24	33903600	O	700,00	700,00	ADRIANO JOSÉ BARBOSA DAS MERCES	29/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DA FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS COM TELÃO E EQUIPAMENTOS DE SOM.								
309/000	29/01/2015	0412200212.20	33903300	O	1.140,00	1.140,00	EDIVALDO JOSÉ DE ABREU	29/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PGJ-7712, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.								
310/000	29/01/2015	0412200212.20	33903600	O	850,00	850,00	PEDRO TEIXEIRA FILHO	29/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
311/000	29/01/2015	2678205342.23	33903600	O	527,00	527,00	EDINALDO BARBOSA DE FARIAS.	29/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS: PEDRA TAPADA E CARRAPICHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.								
312/000	29/01/2015	1339202472.22	33903900	G	2.100,00	0,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE CULTURA D		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
312/001	29/01/2015	1339202472.22	33903900	S	700,00	700,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE CULTURA D	29/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
313/000	29/01/2015	0412200212.20	33903600	O	790,00	790,00	SILVÂNIA MARIA DE MAGALHÃES	29/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA CASA DO EMPREENDEDOR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
314/000	29/01/2015	2678205342.23	33903600	O	1.060,00	1.060,00	JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS.	29/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA AO SÍTIO BENGALAS.								
315/000	29/01/2015	1236101882.24	33903600	O	1.300,00	1.300,00	MARCELO COSTA DA SILVA	29/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E TROCA DE PNEUS DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
316/000	29/01/2015	1339202472.22	33903200	O	2.949,00	2.949,00	L M CUSTÓDIO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29/01/2015	12/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) LAVADORA AUTOMÁTICA ESMALTEC 6 KG, 01 (UM) REF. 263L CONSUL 2P F. FREE CRM33EBB E 01 (UMA) SANDUICHEIRA MONDIAL INOX PARA PREMIAÇÃO DO I.P.T.U/2014.								
317/000	29/01/2015	1236101882.24	33903300	O	850,00	850,00	JOSÉ MANOEL BEZERRA DE MEDEIROS	29/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA KLG-6261, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLA SERTA, NA CIDADE DE GLÓRIA DO GOITÁ, AOS SÁBADOS.								
318/000	29/01/2015	1236101882.24	33901400	O	408,00	408,00	SANDRA BARBOSA SILVA MEDEIROS	29/01/2015	09/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 29,30/01/15 E 02,03 E 04/02/15 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (06 X R\$. 68,00).								
22/007	30/01/2015	0927105122.21	31904700	S	6.193,37	6.193,37	PASEP	30/01/2015	30/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SESUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP RETIDO SOBRE O FPM.CONFORME EXTRATO ANEXO.								
82/001	30/01/2015	1339202472.22	33903900	S	6.000,00	6.000,00	NOX EVENTOS SERV. E TERCEIRIZAÇÕES	30/01/2015	13/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR KELVIS DURAN, PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NA RUA SEVERINO FERREIRA- CENTRO, NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2015, NESTA CIDADE DE PASSIRA/PE, CONFORME INEX. Nº 22/2014-PROCESSO Nº 52/2014.								
87/005	30/01/2015	0412200212.20	33903900	S	30,00	30,00	COMPESA	30/01/2015	06/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADO AO PROCON, RELATIVO À FATURA JAN/2015.								
87/006	30/01/2015	0412200212.20	33903900	S	30,00	30,00	COMPESA	30/01/2015	06/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO À FATURA JAN/2015.								
105/001	30/01/2015	0412300212.21	33903900	S	191,47	191,47	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	30/01/2015	02/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, FATURA JAN/2015.								
107/001	30/01/2015	0412200202.20	33903900	S	42,54	42,54	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	30/01/2015	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, FATURA JAN/2015.								
125/001	30/01/2015	0927105122.21	31904700	S	2.806,22	2.806,22	PASEP	30/01/2015	30/01/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980). DATA DE VENCIMENTO: 30/01/2015.								
246/001	30/01/2015	1236501902.24	33903600	S	400,00	400,00	SEVERINO JOSE DA SILVA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE COMUNITÁRIA, RELATIVO À JANEIRO/2015.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
247/001	30/01/2015	1236101882.24	33903600	S	450,00	450,00	SEVERINA ALVES DE MEDEIROS.	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO BENGALAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA, RELATIVO À JANEIRO 2015.								
249/001	30/01/2015	1236101882.24	33903600	S	300,00	300,00	NADILZA IVONE DA SILVA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ANEXO DO GRUPO ESCOLAR ALEXANDRINO FRANCISCO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE INFORMÁTICA, RELATIVO À JANEIRO/2015.								
250/001	30/01/2015	1236101882.24	33903600	S	150,00	150,00	ELIDIANA DAS DORES DE MELO	30/01/2015	10/02/2015
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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO À JANEIRO 2015.								
251/001	30/01/2015	1236101882.24	33903600	S	1.000,00	1.000,00	ZENILDO ARIS DE LIMA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA Nº 143, ALTO DA ESPERANÇA, PASSIRA-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO E MAIS CULTURA, RELATIVO À JANEIRO/2015.								
252/001	30/01/2015	1236101882.24	33903600	S	4.000,00	4.000,00	PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEI	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 330, CENTRO, PASSIRA-PE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO À JANEIRO/2015.								
253/001	30/01/2015	1236101882.24	33903600	S	250,00	250,00	MILIANE GESSICA FERREIRA SOARES	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CUTIAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ BERNARDINO DE SENA, RELATIVO À JANEIRO/2015.								
254/001	30/01/2015	1236101882.24	33903600	S	200,00	200,00	MARIA JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO RIBEIRO DO MEL, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO RIBEIRO DO MEL, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO À JANEIRO/2015.								
255/001	30/01/2015	1236101882.24	33903600	S	630,00	630,00	LUIS CARLOS CUSTÓDIO	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA Nº 154, CENTRO, PASSIRA-PE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DO GRUPO ESCOLAR EDSON RÉGIS DE CARVALHO, RELATIVO À JANEIRO/2015.								
256/001	30/01/2015	1236101882.24	33903600	S	600,00	600,00	JOSÉ PEDRO DA SILVA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SERRA DA PASSIRA Nº 202, ALTO DA ESPERANÇA, PASSIRA-PE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO INFORMATIVO, RELATIVO À JANEIRO/2015.								
272/001	30/01/2015	0812200212.25	33903600	S	100,00	100,00	JOSÉ CÍCERO DA SILVA	30/01/2015	10/02/2015
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 RG: 7.260.665 SDS-PE E CPF 060.424.584-00, RELATIVO À JANEIRO/2015.								
274/001	30/01/2015	0812200212.25	33903600	S	250,00	250,00	JAILSON RAMOS DE ALMEIDA	30/01/2015	18/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DO LIVRAMENTO Nº 44, CENTRO, PASSIRA-PE, PARA RESIDIR O SENHOR GENIVAL BARBOSA DA SILVA, PESSOA CARENTE, PORTADOR DO RG: 4.104.814 SSP-PE E CPF: 743.778.414-91, RELATIVO À JANEIRO/2015.								
276/001	30/01/2015	0812200202.25	33903600	S	800,00	800,00	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA PESSOA	30/01/2015	10/02/2015
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 À JAN/2015.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
277/001	30/01/2015	0412200212.20	33903600	S	600,00	600,00	MARIA DE LOURDES DA SILVA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA PEREIRA DA SILVA Nº 89, CENTRO, PASSIRA -PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROCON, DESTA CIDADE, RELATIVO À JANEIRO/2015.								
278/001	30/01/2015	0412200212.20	33903600	S	1.300,00	1.300,00	RAPHAEL BERNARDO DE LIMA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 114 A, CENTRO, PASSIRA-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVO À JANEIRO/2015.								
280/001	30/01/2015	0412200212.20	33903600	S	250,00	250,00	JAILSON RAMOS DE ALMEIDA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA DO LIVRAMENTO Nº 50, CENTRO, PASSIRA-PE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO À JANEIRO/2015.								
281/001	30/01/2015	0412200212.20	33903600	S	500,00	500,00	MARIA DO CARMO DE ALMEIDA	30/01/2015	10/02/2015
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 À JANEIRO/2015.								
282/001	30/01/2015	0412200212.20	33903600	S	700,00	700,00	EUNICE DE SOUZA MELO	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL, PASSIRA-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS, RELATIVO À JANEIRO/2015.								
283/001	30/01/2015	0412200212.20	33903600	S	550,00	550,00	INÁCIO MANOEL DA SILVA.	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO ALTO SÃO JOSÉ S/N, PASSIRA-PE, DESTINADO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE, DESTA CIDADE, RELATIVO À JANEIRO/2015.								
284/001	30/01/2015	2060500962.23	33903600	S	200,00	200,00	JOSÉ IVO DA SILVA.	30/01/2015	10/02/2015
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 GUARDAR OS MATERIAIS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO À JANEIRO/2015.								
285/001	30/01/2015	2012200212.23	33903600	S	100,00	100,00	JOSÉ RAIMUNDO DE LIMA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL VICENTE GOMES Nº 40 (1º ANDAR), CENTRO, PASSIRA-PE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, RELATIVO À JANEIRO/2015.								
286/001	30/01/2015	2012200212.23	33903600	S	150,00	150,00	ANTONIO LUIZ BARBOSA FILHO.	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO À JANEIRO/2015.								
287/001	30/01/2015	2012200212.23	33903600	S	250,00	250,00	JUCENILDO ALVES DA SILVA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL F. DE FARIAS Nº 13, ALTO SANTA INÊS, PASSIRA-PE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO À JANEIRO/2015.								
288/001	30/01/2015	2012200212.23	33903600	S	200,00	200,00	EDINALVA SEVERINA DA SILVA FRANÇA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, ZONA RURAL, PASSIRA-PE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM MOINHO DE FUBÁ COMUNITÁRIO, RELATIVO À JANEIRO/2015.								
289/001	30/01/2015	2369103532.22	33903600	S	900,00	900,00	MARIA DA PAZ SILVA BARBOZA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 164, CENTRO, PASSIRA-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DE BORDADOS E CONFECÇÕES DE PASSIRA, RELATIVO À JANEIRO/2015.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
291/001	30/01/2015	1442200212.26	33903600	S	400,00	400,00	JOSÉ VICENTE DE MOURA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 297, CENTRO, PASSIRA-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER, RELATIVO À JANEIRO/2015.								
292/001	30/01/2015	1133300212.26	33903600	S	550,00	550,00	INÁCIO MANOEL DA SILVA.	30/01/2015	10/02/2015
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 À JANEIRO/2015.								
293/001	30/01/2015	2781202242.22	33903600	S	300,00	300,00	JOSILDO ISRAEL BENÍCIO	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO ARARAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO À JANEIRO/2015.								
294/001	30/01/2015	2781202242.22	33903600	S	300,00	300,00	IVANILDO JOSÉ DA SILVA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO À JANEIRO/2015.								
319/000	30/01/2015	1236101882.24	33903300	O	530,00	530,00	SANDRO ROGÉRIO PEREIRA DE ARAÚJO	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MYB-9653, PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DE VILA BENGALAS PARA A ESCOLS CÔNEGO FERNANDO PASSOS DESTA CIDADE.								
320/000	30/01/2015	1236101882.24	33903600	O	790,00	790,00	MARIA JOSÉ DE LEMOS	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
321/000	30/01/2015	2678205342.23	33903600	O	1.060,00	1.060,00	JOSÉ AMÂNCIO NERIS	30/01/2015	09/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DOS MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO FIGUEIRAS								
322/000	30/01/2015	1339202472.22	33903600	O	530,00	530,00	CARLOS INÁCIO DA SILVA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA OS MAIS, NA FESTA CULTURAL DO SÍTIO PAULINAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08/02/2015.								
323/000	30/01/2015	2012200212.23	33903600	O	320,00	320,00	RENATO KELLES DA SILVA	30/01/2015	10/02/2015
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 À JANEIRO/2015.								
324/000	30/01/2015	2678205342.23	33903600	O	4.300,00	4.300,00	VALDILENE RITA DE SOUZA RODRIGUES.	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS OPERADORES DAS MÁQUINAS, DURANTE OS SERVIÇOS DE EMPICARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO.								
325/000	30/01/2015	0412200212.20	33903300	O	970,00	970,00	ALUÍZIO LUIZ DA SILVA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA KHT-0982, PRESTANDO SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.								
326/000	30/01/2015	1339202472.22	33903600	O	1.200,00	1.200,00	GREICIANE HELLY DA SILVA.	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA DECORAÇÃO DO CARNAVAL 2015, DESTA CIDADE.								
327/000	30/01/2015	1236101882.24	33903300	O	2.000,00	2.000,00	JOSÉ MÁRCIO BEZERRA DA SILVA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA NIO-2735, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
328/000	30/01/2015	0412300322.21	33909200	O	2.800,00	2.800,00	JOSÉ AILTON DA SILVA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA GMP-7159, QUE TRANSPORTOU A EQUIPE PARA FAZER PANFLETAGEM								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
DA 28ª FEIRA DO BORDADO MANUAL DE PASSIRA, REALIZADA NOS DIAS 21,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2014. (PERÍODO DE PANFLETAGEM DE 15 Á 21/11/14 NA CIDADE DO RECIFE/PE 07 DIAS X R\$. 400,00).									
329/000	30/01/2015	1545103232.23	33903600	O	1.200,00	1.200,00	SEVERINO FIRMINO DE OLIVEIRA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. (12 DIÁRIAS X R\$ 100,00).								
330/000	30/01/2015	0412300322.21	33909200	O	2.800,00	2.800,00	JOSÉ AILTON DA SILVA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA GMP-7159, QUE TRANSPORTOU A EQUIPE PARA FAZER PANFLETAGEM DA 28ª FEIRA DO BORDADO MANUAL DE PASSIRA, REALIZADA NOS DIAS 21,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2014. (PERÍODO DE PANFLETAGEM DE 01 Á 07/11/14 NAS CIDADES DE CARUARU/SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E TORITAMA/PE- 07 DIAS X R\$. 400,00).								
331/000	30/01/2015	1545103232.23	33903600	O	4.000,00	4.000,00	JOSÉ VALDEIR ARRUDA DA SILVA	30/01/2015	12/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO DISTRITO INDUSTRIAL, DESTE MUNICÍPIO.								
332/000	30/01/2015	1339202472.22	33903600	O	1.580,00	1.580,00	SEVERINO SOARES DA FONSECA	30/01/2015	11/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DOS BONECOS DE OLINDA DA CIDADE DE JOÃO ALFREDO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2015.								
333/000	30/01/2015	1339202472.22	33903600	O	900,00	900,00	CLÁUDIO FLORÊNCIO	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PARA A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA DIA 19/01/2015 NA COMUNIDADE DO SÍTIO CACIMBINHA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.								
334/000	30/01/2015	0412300322.21	33909200	O	600,00	600,00	CLÁUDIO FLORÊNCIO	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PARA AS FESTAS CULTURAIS DO SÍTIO CHÃ DOS NEGROS , REALIZADA DIA 21/12/2014 E NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, REALIZADA DIA 24/12/2014.								
335/000	30/01/2015	1442200212.26	33901400	O	136,00	136,00	MARIA APARECIDA LAURENTINO DA SILVA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM DIÁRIA COM PERNOITE, PARA A SECRETÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, VIAJAR AO RECIFE-PE NO DIA 11/02/2015, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA " VIOLÊNCIA CONTRA MULHER É COISA DE OUTRA CULTURA", LOCAL AUDITÓRIO DO BANCO DO BRASIL, AV. RIO BRANCO, RECIFE-PE.								
336/000	30/01/2015	0206200142.20	33903600	O	1.500,00	1.500,00	CLÓVIS COUTINHO DE ARAÚJO PEREIRA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, NESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
337/000	30/01/2015	1236101882.24	33903600	O	1.000,00	1.000,00	EDNALDO JOSÉ DA SILVA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA, PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015.								
338/000	30/01/2015	1442200212.26	33901400	O	68,00	68,00	JANDISON MENDES DA SILVA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR VIAJAR AO RECIFE-PE NO DIA 11/02/2015, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA " VIOLÊNCIA CONTRA MULHER É COISA DE OUTRA CULTURA", LOCAL AUDITÓRIO DO BANCO DO BRASIL, AV. RIO BRANCO, RECIFE-PE.								
339/000	30/01/2015	1236601872.24	33903600	O	725,00	725,00	MARTA DEODATO DE MELO LIMA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.								
340/000	30/01/2015	2678205342.23	33903600	O	530,00	530,00	JOSÉ RONALDO ALEXANDRE	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SABÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
341/000	30/01/2015	1236101882.24	33903600	O	7.445,00	7.445,00	DINARIAN LUEDJA DE SÁ TABOSA	30/01/2015	12/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNCOS EXECUTADOS NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (PFR-4652 - KKR- 3120 - PFP-5885).								
342/000	30/01/2015	1236101882.24	33903600	O	7.055,00	7.055,00	CLOVIS DO NASCIMENTO TABOSA	30/01/2015	12/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNCOS EXECUTADOS NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (PGK-7082 - PFP- 5925 - PGK-7152)								
343/000	30/01/2015	0412200202.22	33903300	O	320,00	320,00	LEANDRO GOMES DA SILVA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA KHZ-5495. PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA, TURISMO E ESPORTES.								
344/000	30/01/2015	1236101882.24	33903600	O	1.890,00	1.890,00	EZEQUIEL CELSO TABOSA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS E GRUPO ESCOLAR EDSON RÉGIS DE CARVALHO. (27 DIÁRIAS X R\$. 70,00).								
345/000	30/01/2015	0812200212.25	33903600	O	550,00	550,00	RINALDO PEREIRA DA SILVA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
346/000	30/01/2015	0836302152.26	33903600	O	750,00	750,00	LUCAS INÁCIO DA SILVA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS MÁQUINAS DE COSTURA DO CENTRO DE CONFECÇÃO MODA E DESIGN DESTA CIDADE.								
347/000	30/01/2015	0412200202.22	33903600	O	790,00	790,00	ANDRÉIA FERNANDES DA SILVA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
348/000	30/01/2015	1236101882.24	33903200	O	7.632,00	7.632,00	LUIZA MARIA SOARES DE OLIVEIRA PESS	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (636 CAMISAS X R\$. R\$. 12,00).								
349/000	30/01/2015	1236101882.24	33903600	O	790,00	790,00	HÉLIO TENÓRIO DA SILVA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS, SÍTIO TAMANDUÁ, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015.								
350/000	30/01/2015	0412300322.21	33909200	O	900,00	900,00	JOSIVAL DIAS DA SILVA.	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TINTA) SACOS DE GESSO PARA MARCAÇÃO DAS LATERAIS DO CAMPO, ONDE FOI REALIZADO O CAMPEONATO PASSIRENSE DE FUTEBOL NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014. (30 SACOS X R\$. 30,00).								
351/000	30/01/2015	1339202472.22	33903600	O	900,00	900,00	GEREMIAS ELIEZER DA SILVA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE EVENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES DESTA MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
352/000	30/01/2015	1339202472.22	33903600	O	900,00	900,00	AUGUSTO ANCELMO DE SANTANA.	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA DANÇA DO CAVALO MARINHO, NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NO DIA 02/01/2015, NA RUA SEVERINO FERREIRA, NESTA CIDADE.								
353/000	30/01/2015	0812200212.25	33903300	O	2.050,00	2.050,00	ANTÔNIO ALBERTO DA SILVA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA KHY-9778, NO TRANSLADO DE CADÁVERES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
354/000	30/01/2015	1236101882.24	33903600	O	1.230,00	1.230,00	MANOEL FRANCISCO MENDES FILHO	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015.								
355/000	30/01/2015	0412200202.22	33903300	O	550,00	550,00	JOSÉ MANOEL BEZERRA DE MEDEIROS	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA KLG-6261, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES.								
356/000	30/01/2015	1236101882.24	33903000	O	390,00	390,00	J. BOSCO LEITE LTDA.	30/01/2015	05/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS C/ ELÁSTICO PARA A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ANO LETIVO DE 2015, A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2015.								
357/000	30/01/2015	1236101882.24	33903600	O	850,00	850,00	JACIEL JOSÉ INÁCIO DA SILVA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NA BOMBA HIDRÁULICA E TODO O SISTEMA DO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA KKG-0292								
358/000	30/01/2015	1236101882.24	33903600	O	1.200,00	1.200,00	JACIEL JOSÉ INÁCIO DA SILVA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA PGO-5503.								
359/000	30/01/2015	0824404862.25	33904800	O	400,00	400,00	ROSIMERE MARIA DE SANTANA	30/01/2015	10/02/2015
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. 100905.054-09, 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 AO MÊS DE JAN/15.								
360/000	30/01/2015	1236101882.24	33903600	O	2.000,00	2.000,00	JACIEL JOSÉ INÁCIO DA SILVA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO MÓDULO DE INJEÇÃO DO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA PFP- 6105.								
361/000	30/01/2015	1236101882.24	33903600	O	790,00	790,00	JOSEILDO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR JOÃO HERÁCLIO DUARTE, SÍTIO VARJADAS DE CIMA, ZONA RURAL, DESTES MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015.								
362/000	30/01/2015	0824404862.25	33904800	O	50,00	50,00	JOSEFA EMÍDIO DA SILVA	30/01/2015	09/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA JOSEFA EMÍDIO DA SILVA, PORTADORA DO R.G.Nº. 3.632.530-SSP/PE., E C.P.F. Nº. 689.214.974-04, RESIDENTE NA RUA FRANCISCO GOMES NETO,59- ALTO DA QUADRA, NESTA CIDADE.								
363/000	30/01/2015	1236101882.24	33903900	O	1.870,00	1.870,00	SAULO JOSÉ QUIRINO DE AMORIM E SILV	30/01/2015	03/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 400 PASTAS, 400 ADESIVOS, 1 BANNER E 1 FAIXA CENTRAL PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.								
364/000	30/01/2015	1236101882.24	33903900	O	2.295,00	2.295,00	SAULO JOSÉ QUIRINO DE AMORIM E SILV	30/01/2015	03/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1 PLACA EM LONA C/ FERRAGENS 3,40m X 1,00m; 1 LONA C/ ILHÓS 3,70m X 1,20m; 1 PLACA EM LONA C/ FERRAGEM 2,05m X 1,13m; 1 LONA C/ ILHÓS 1,07m X 1,00m; 24 PLACAS EM ACRÍLICO 40cm X 18cm; 1 FAIXA EM LONA 6,00m X 1,50m, PARA A ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA, VILA BENGALAS, ZONA RURAL, DESTES MUNICÍPIO.								
365/000	30/01/2015	1236101882.24	33903600	O	1.174,50	1.174,50	ALMIR PEREIRA DE MOURA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR PEDAGÓGICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015.								
366/000	30/01/2015	1236101882.24	33903600	O	1.174,50	1.174,50	ALMIR ANTÔNIO BEZERRA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR PEDAGÓGICO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
JANEIRO DE 2015.									
367/000	30/01/2015	1236101882.24	33903600	O	200,00	200,00	SEVERINO JOSÉ DE SANTANA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PLANTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.								
368/000	30/01/2015	1236101882.24	33903600	O	700,00	700,00	MÁRCIO MANOEL DO NASCIMENTO	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS PARACHOQUES TRASEIRO E DIANTEIRO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFP-5885, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
369/000	30/01/2015	1339202472.22	33903600	O	1.340,00	1.340,00	JOSÉ JOÃO BELARMINO DA SILVA	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA AUTO SAMBA, PARA APRESENTAÇÃO NA PRAÇA SEVERINO FERREIRA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2015, ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE.								
370/000	30/01/2015	1339202472.22	33903600	O	750,00	750,00	RINIVONI FRANCISCO DE BARROS	30/01/2015	12/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO, NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2015.								
371/000	30/01/2015	0206200142.20	33903900	O	322,00	322,00	ESCOLA DE CONTAS PÚB.PROFº.BARRETO	30/01/2015	31/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA O ASSESSOR JURÍDICO GILMAR JOSÉ MENEZES SERRA JÚNIOR, PARTICIPAR DO CURSO LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 26/02/15 NA ECPBG-RECIFE/PE.								
372/000	30/01/2015	1236101882.24	33903600	O	600,00	600,00	ANTÔNIO SEVERINO DO NASCIMENTO	30/01/2015	12/02/2015
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 O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.								
373/000	30/01/2015	2012200212.23	33903600	O	635,00	635,00	TAMIRES VICENTE DA SILVA.	30/01/2015	12/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADORA DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2015.								
374/000	30/01/2015	1236101882.24	33903600	O	850,00	850,00	SERGIO FERNANDO DA COSTA	30/01/2015	11/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO À JAN/2015.								
375/000	30/01/2015	1236101882.24	33903600	O	936,00	936,00	OSVALDO ROCHA DA SILVA	30/01/2015	11/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO PARO EVENTO DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ANO LETIVO DE 2015, A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2015. (936 X R\$. 1,00)								
376/000	30/01/2015	0412200212.20	33903600	G	6.000,00	0,00	JOAS JOSÉ DE SANTANA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, CONFECÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE DECLARAÇÃO DO DIRF DA RECEITA FEDERAL ANO BASE 2014,(DECLARAÇÃO PARA IRRPF DE TODOS OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA,LEVANTAMENTO DE DADOS, AJUSTES, CONFECÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA DECLARAÇÃO DO RAIS(PIS,PASEP)REF.AO ANO BASE DE 2014.								
377/000	30/01/2015	0412200212.20	33903600	G	7.920,00	4.620,00	CAIO MÁRIO BARBOZA CAVALVANTI		
Histórico:	VALOR QUE SE 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 NO PERÍODO DE 12/2008 A 12/2015, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE RAIS JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
378/000	30/01/2015	1236101882.24	33903000	O	1.820,00	1.820,00	MOANNA K. LIMA DA SILVA - AR PARA A	30/01/2015	19/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA PGO - 5503 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
379/000	30/01/2015	0412200202.22	33903600	O	790,00	790,00	SÔNIA MARIA LIMA DE FREITAS	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO À JAN/2015.								
380/000	30/01/2015	0412200212.20	33903300	O	1.540,00	1.540,00	ERALDO ALVES DE SOUZA	30/01/2015	12/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PFZ-1894, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.								
381/000	30/01/2015	2012200212.23	33903600	O	700,00	700,00	JOÃO CAETANO DOS SANTOS FILHO	30/01/2015	12/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CHÃ DOS NEGROS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.								
382/000	30/01/2015	0812200212.25	33903600	O	790,00	790,00	GLEICIANE AQUINO DA SILVA	30/01/2015	12/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
383/000	30/01/2015	1545103232.23	33903600	O	425,00	425,00	ROGÉRIO SEVERINO NERIS	30/01/2015	12/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA KJA-5003, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.								
384/000	30/01/2015	1339202472.22	33903900	O	590,00	590,00	ADAILTON ALBERTO BEZERRA DE LUCENA	30/01/2015	12/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LONAS COM ILHÓS 120X300 E METROS ADESIVOS CR, PARA O BLOCO CARNAVALESKO " É ARROCHO ANO 3 " , QUE VAI SE APRESENTAR NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2015.								
385/000	30/01/2015	1339202472.22	33903600	O	845,00	845,00	LUCAS ROBERTO SOARES PEREIRA	30/01/2015	12/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA DE FREVO NO BLOCO CARNAVALESKO DAS CATRAIAS QUE VAI SE APRESENTAR NO DIA 13/02/2015, NESTA CIDADE.								
386/000	30/01/2015	1545103232.23	33903600	O	790,00	790,00	LUCÉLIA MARIA DE LIMA	30/01/2015	12/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO À JANEIRO/2015.								
387/000	30/01/2015	1339202472.22	33903600	O	845,00	845,00	ERINALDO JOSÉ BARBOSA	30/01/2015	12/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA DE FREVO NO BLOCO CARNAVALESKO O VERMELHÃO QUE VAI SE APRESENTAR DIA 16/02/2015, NESTA CIDADE.								
388/000	30/01/2015	2012200212.23	33903600	O	800,00	800,00	MANOEL JOSÉ DA SILVA	30/01/2015	12/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
389/000	30/01/2015	1339202472.22	33903600	O	845,00	845,00	ERINALDO JOSÉ BARBOSA	30/01/2015	12/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA DE FREVO NO BLOCO DA MAMADEIRA QUE VAI SE APRESENTAR DIA 17/02/2015, NESTA CIDADE.								
390/000	30/01/2015	1236101882.24	33903600	O	790,00	790,00	JOSÉ MARCOS BISERRA DA HORA	30/01/2015	12/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015.								
391/000	30/01/2015	1236101882.24	33903600	O	790,00	790,00	CÍCERO DA SILVA DANTAS	30/01/2015	12/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA JOÃO HERÁCLIO DUARTE, SÍTIO VARJADAS,ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
JANEIRO/2015.									
392/000	30/01/2015	0412200212.20	33903600	O	790,00	790,00	PAULO DIEGO PEREIRA DA SILVA	30/01/2015	12/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR GERAL DO PROCON, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015.								
393/000	30/01/2015	1236101882.24	33903600	O	790,00	790,00	MAURÍLIO VIRGÍNIO DO PARAIZO	30/01/2015	12/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA JOÃO HERÁCLIO DUARTE, SÍTIO VARJADAS, ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015.								
394/000	30/01/2015	1236101882.24	33903600	O	790,00	790,00	SEVERINO DIAS DA SILVA	30/01/2015	12/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA JOÃO HERÁCLIO DUARTE, SÍTIO VARJADAS, ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015.								
395/000	30/01/2015	1236101882.24	33903600	O	110,00	110,00	VALDIR JOSÉ DA SILVA	30/01/2015	25/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, ACOMPANHANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CUTIAS PARA AS ESCOLAS, DESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014.								
396/000	30/01/2015	1339202472.22	33903600	O	700,00	700,00	JOSÉ ROBERTO DA SILVA.	30/01/2015	10/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA, A SER REALIZADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2015, NO ALTO DA ESPERANÇA, NESTA CIDADE.								
397/000	30/01/2015	0412300322.21	33909200	O	725,00	725,00	RICARDO PEREIRA DA SILVA.	30/01/2015	13/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO CULTURAL E COMERCIAL DO BORDADO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.								
398/000	30/01/2015	0412300322.21	33909200	O	725,00	725,00	PAULO FLÔR DE MEDEIROS	30/01/2015	13/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.								
399/000	30/01/2015	0412300322.21	33909200	O	725,00	725,00	MARIVALDO CARDOSO DOS SANTOS	30/01/2015	13/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.								
400/000	30/01/2015	0412300322.21	33909200	O	725,00	725,00	ANTÔNIO DA COSTA OLIVEIRA SOBRINHO	30/01/2015	13/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA RUA SEVERINO FERREIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014.								
401/000	30/01/2015	1339202472.22	33903600	O	1.340,00	1.340,00	JOSÉ JOÃO BELARMINO DA SILVA	30/01/2015	11/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA AUTO SAMBA, PARA APRESENTAÇÃO NA PRAÇA SEVERINO FERREIRA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2015, ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE.								
402/000	30/01/2015	1236101882.24	33903600	O	600,00	600,00	FERNANDO SANTANA DA SILVA	30/01/2015	11/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (PFP-5885-PFP-5925-PFR-4652-PFR-4532-PFS-6933-PFR-4372).								
403/000	30/01/2015	1236101882.24	33903600	O	1.350,00	1.350,00	AGRINALDO WALDEMAR DE SOUZA	30/01/2015	13/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA DE FREVO, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DAS ESCOLAS: MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, EDSON RÉGIS DE CARVALHO E MARIA ALVES DE LIMA (BENGALAS). (03 APRESENTAÇÕES X R\$. 450,00).								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
404/000	30/01/2015	0412200212.20	33903600	O	320,00	320,00	DIEGO FIRMO DE LIMA	30/01/2015	11/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.								
405/000	30/01/2015	1236101882.24	33903600	O	790,00	790,00	MANOEL FERREIRA DA SILVA	30/01/2015	11/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
406/000	30/01/2015	1236101882.24	33903600	O	790,00	790,00	RINALDO LUIZ BARBOSA	30/01/2015	11/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO GRUPO ESCOLAR OTAVIANO BASÍLIO DA LOCALIDADE SÍTIO PEDRA TAPADA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.								
407/000	30/01/2015	1236101882.24	33903600	O	790,00	790,00	JOSÉ GILBERTO BARBOSA DA SILVA	30/01/2015	11/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO SETOR DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
408/000	30/01/2015	0412100402.21	33903900	G	91.000,00	58.500,00	PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE L		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, COM CONHECIMENTO NA ÁREA PÚBLICA COMPREENDENDO ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES NAS ÁREAS; ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, CONFORME TOMADA Nº 05/2014- PROCESSO Nº 49/2014.								
409/000	30/01/2015	1236101882.24	33903600	O	520,00	520,00	SEVERINO JOSÉ DE LIMA	30/01/2015	27/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA PINTURA DOS GRUPOS ESCOLARES: JOÃO PAULO IZÍDIO, SÍTIO CHÃ DOS COCOS E JORGE ALVES DA SILVA, SÍTIO TAQUARI. (6 DIÁRIAS E MEIA X R\$ 80,00)								
410/000	30/01/2015	1236101882.24	33903600	O	5.160,00	5.160,00	MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA	30/01/2015	13/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ANO LETIVO DE 2015, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2015. (344 ALMOÇO X R\$. 15,00)								
411/000	30/01/2015	1236101882.24	33903600	O	2.025,00	2.025,00	JOEL MARTINS DA SILVA	30/01/2015	27/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS DO SÍTIO TAMANDUÁ. (22 DIÁRIAS E MEIA X R\$ 90,00).								
412/000	30/01/2015	1339202472.22	33903600	O	4.500,00	4.500,00	SEVERINO TAVARES DA SILVA FILHO	30/01/2015	13/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR PARA OS POLICIAIS MILITARES, SEGURANÇAS E BANDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO RUA SEVERINO FERREIRA, FESTA DE REIS(VILA BENGALAS) E POÇO DO PAU, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO . (300 X ALMOÇO/ JANTAR X R\$. 15,00).								
413/000	30/01/2015	1236101882.24	33903600	O	2.600,00	2.600,00	JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.	30/01/2015	11/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.(130 X R\$. 20,00)								
414/000	30/01/2015	0412300322.21	33909200	O	725,00	725,00	GILMAR BARBOSA DE LIMA	30/01/2015	19/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.								
415/000	30/01/2015	1545103232.23	33903900	G	45.100,00	24.600,00	ORLANDO L DA SILVA ENGENHARIA - ME.		
Histórico:	VALOR QUE SE 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 CARTA CONVITE Nº 09/2014- PROCESSO Nº 48/2014.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
416/000	30/01/2015	0412300322.21	33909200	O	725,00	725,00	ROBERTO EVARISTO BEZERRA	30/01/2015	13/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2015.								
417/000	30/01/2015	2060500962.23	33903600	O	3.360,00	3.360,00	GENIVAL JORGE FERREIRA	30/01/2015	13/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 84 (OITENTA E QUATRO), METROS DE LENHA PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.								
418/000	30/01/2015	1236101882.24	33903600	O	3.320,00	3.320,00	JOSENILDO FRANCISCO DO CARMO	30/01/2015	27/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, PINTANDO OS GRUPOS ESCOLARES: JOSÉ BERNARDINO DE SENA (SÍTIO CUTIAS), DR. LUÍS HERÁCLIO DO RÊGO (SÍTIO CACIMBINHA), INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS(SÍTIO TAMANDUÁ) EDSON RÉGIS DE CARVALHO, NESTA CIDADE.								
419/000	30/01/2015	1236101882.26	33903000	G	93.246,72	86.653,12	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015- PROCESSO Nº 01/2015								
420/000	30/01/2015	1545103232.23	33903000	G	30.206,20	25.783,20	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015- PROCESSO Nº 01/2015.								
421/000	30/01/2015	0412200202.20	33903000	G	2.006,40	1.504,80	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015- PROCESSO Nº 01/2015.								
422/000	30/01/2015	2012200212.23	33903000	G	24.773,20	19.843,11	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL , NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015- PROCESSO Nº 01/2015.								
423/000	30/01/2015	0412200202.22	33903000	G	1.497,00	1.497,00	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA,TURISMO E ESPORTES, NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015- PROCESSO Nº 01/2015.								
424/000	30/01/2015	0412200212.20	33903000	G	1.497,00	1.291,40	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015- PROCESSO Nº 01/2015.								
425/000	30/01/2015	0812200202.25	33903300	G	14.520,00	2.420,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013.								
425/001	30/01/2015	0812200202.25	33903300	S	2.420,00	2.420,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS	30/01/2015	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
426/000	30/01/2015	0412200202.20	33903300	G	36.360,00	6.060,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
426/001	30/01/2015	0412200202.20	33903300	S	6.060,00	6.060,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS	30/01/2015	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
427/000	30/01/2015	0412200202.22	33903300	G	14.520,00	2.420,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013.								
427/001	30/01/2015	0412200202.22	33903300	S	2.420,00	2.420,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS	30/01/2015	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
428/000	30/01/2015	0412200212.20	33903300	G	4.221,00	1.876,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013.								
428/001	30/01/2015	0412200212.20	33903300	S	469,00	469,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS	30/01/2015	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
429/000	30/01/2015	0412200212.20	33903300	G	31.854,00	5.309,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013.								
429/001	30/01/2015	0412200212.20	33903300	S	5.309,00	5.309,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS	30/01/2015	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
430/000	30/01/2015	0412300322.21	33909200	O	5.309,00	5.309,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS	30/01/2015	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014.								
431/000	30/01/2015	2012200212.23	33903300	G	152.040,00	25.340,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE GRANDE E MÉDIO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013.								
431/001	30/01/2015	2012200212.23	33903300	S	25.340,00	25.340,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS	30/01/2015	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE GRANDE E MÉDIO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
432/000	30/01/2015	0412300322.21	33909200	O	25.340,00	25.340,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS	30/01/2015	15/05/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE GRANDE E MÉDIO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2014.								
433/000	30/01/2015	1545103232.23	33903300	G	482.709,00	170.754,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013.								
433/001	30/01/2015	1545103232.23	33903300	S	53.201,00	53.201,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS		
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
433/002	30/01/2015	1545103232.23	33903300	S	9.190,00	9.190,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS	30/01/2015	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
434/000	30/01/2015	1236101882.24	33909200	O	26.015,02	26.015,02	A G SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30/01/2015	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013. (UNIVERSITÁRIOS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.								
435/000	30/01/2015	1236101882.24	33909200	O	23.752,85	23.752,85	A G SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30/01/2015	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013. (UNIVERSITÁRIOS) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
436/000	30/01/2015	1236101882.24	33909200	O	24.883,94	24.883,94	A G SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30/01/2015	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013. (UNIVERSITÁRIOS) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
437/000	30/01/2015	1236101882.24	33909200	O	147.515,37	147.515,37	A G SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30/01/2015	11/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO LOTE 01 DO 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 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 15/2013. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.								
438/000	30/01/2015	1236101882.24	33903600	O	1.000,00	1.000,00	JOSÉ PEREIRA DE BARROS NETO	30/01/2015	06/03/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
439/000	30/01/2015	0412200202.22	33903600	O	1.360,00	1.360,00	MÁRCIO CRISTIANO DA SILVA	30/01/2015	06/03/2015
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, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
440/000	30/01/2015	1236101882.24	33903000	O	3.457,00	3.457,00	J.H.T. SILVA	30/01/2015	19/02/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ANO LETIVO DE 2015, A REALIZAR-								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2015 à 31/01/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:			
SE NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2015.												
441/000	30/01/2015	1236101882.24	33903000	O	624,85	624,85	NAUTILUS COMERCIO DE EMBALAGENS LTD	30/01/2015	02/02/2015			
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA O EVENTO DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ANO LETIVO DE 2015 A SER REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2015.											
442/000	30/01/2015	2012200212.23	33903300	O	8.000,00	8.000,00	VANILDO PEREIRA BARBOSA	30/01/2015	19/02/2015			
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA KIQ-5096, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2015.											
443/000	30/01/2015	2012200212.23	33903600	O	3.400,00	3.400,00	ADEILDO JÚLIO DA SILVA	30/01/2015	19/02/2015			
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 85 (OITENTA E CINCO). METROS DE LENHA PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. (85 X R\$. 40,00).											
444/000	30/01/2015	0412300212.21	33903600	O	120,00	120,00	JOÃO PAULO DA SILVA	30/01/2015	19/03/2015			
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA KKL-2490, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DA CIDADE DE SURUBIM/PE.											
445/000	30/01/2015	1545203252.23	33903600	O	530,00	530,00	JOSIMAR ANTÔNIO DA SILVA	30/01/2015	19/02/2015			
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.											
446/000	30/01/2015	1545103232.23	33903900	G	13.989,18	0,00	PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.					
Histórico:	VALOR QUE SE 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.											
447/000	30/01/2015	1236101881.13	44905100	G	51.360,92	13.521,43	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 035/2014.											
448/000	30/01/2015	0412300322.21	33909200	O	725,00	725,00	SEVERINO FELIPE SANTIAGO	30/01/2015	18/02/2015			
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.											
449/000	30/01/2015	0824404862.25	33904800	O	200,00	200,00	MARIA GERALDA ALVES BARBOSA	30/01/2015	19/03/2015			
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA MARIA GERALDA ALVES BARBOSA, PORTADORA DO C.P.F. Nº .072.576.854-10, PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA TRAVESSA 2, JOSÉ MARX KRAUSE GONÇALVES,57- ALTO CATURITÉ, NESTA CIDADE.											
RESUMO:	Empenhos Até a Data: (1)		Sub-Empenhos: (2)		Liquidados: (3)		Pagos: (4)		Em Aberto: (5)		% (5 / 1)	% (4 / 3)
Ordinários:	779.406,26		0,00		763.338,26		682.077,45		97.328,81		0,12%	0,89%
Globais:	3.522.669,31		191.737,46		137.164,18		85.956,18		3.436.713,13		0,98%	0,63%
Estimativos:	20.904.000,00		1.608.754,42		1.608.581,06		1.524.032,18		19.379.967,82		0,93%	0,95%
Total Até a Data:	25.206.075,57		1.800.491,88		2.509.083,50		2.292.065,81		22.914.009,76		0,91%	0,91%
Total de Despesas:	599											