

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**

## RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

ELEMENTO: 14

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2013 à 31/10/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
1655/000	02/09/2013	1030200072.23	33901400	O	45,00	45,00	ADAMS REINALDEN MARTINS DA SILVA E	25/09/2013	30/09/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE TESTES RÁPIDOS LVC E COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES ELISA, MINISTRADO PELA III GERES, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013 DAS 08:00 HRS ÀS 17:00 HRS.								
864/000	21/05/2013	1236100042.25	33901400	O	90,00	90,00	ADRIANA MARIA DA SILVA	23/05/2013	24/05/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO COM OS FORMADORES (I SEMINÁRIO) PARA OS ORIENTADORES DE ESTUDO SOBRE AS AÇÕES DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, RELIZADO NO PERÍODO DE 27 A 29 DE MAIO, JUNTO A FAFICA, EM CARUARU-PE.								
1418/000	06/08/2013	1236100042.25	33901400	O	45,00	45,00	ADRIANA MARIA DA SILVA	13/08/2013	13/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2ª SEMINÁRIO PARA OS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO DA CRIANÇA NA IDADE CERTA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12, 13 E 14 DE AGOSTO DE 2013 NA FAFICA, NA CIDADE DE CARUARU-PE.								
298/000	18/01/2013	1236100042.25	33901400	O	75,00	75,00	ADRIANA MARIA DA SILVA	28/02/2013	14/03/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGENS PARA RECIFE PARA PARTICIPAR DE AÇÕES DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO PERÍODO DE 28/01 A 01/02/2013.								
1777/000	25/09/2013	1236100042.25	33901400	O	240,00	240,00	ADRIANA MARIA DA SILVA	04/10/2013	11/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRIAS AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO PARA OS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 02, 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2013, NA FAFICA, NA CIDADE DE CARUARU-PE.								
989/000	03/06/2013	0412200032.20	33901400	O	150,00	150,00	ANDRÉ DAHOU E OUTROS	04/06/2013	14/06/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIPARIA INTEGRAL REFERENTE A IDA NA CIDADE DE RECIFE NO DIA 05 DE JUNHO DO CORRENTE ANO PARA RESOLVER QUESTÕES DA SEMA NA CAPITANIA DOS PORTOS E COMPRA DE ITENS DE PREMIAÇÃO PARA A 7ª FEIRA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.								
1845/000	01/10/2013	1854100332.23	33901400	O	80,00	80,00	ANDRÉ DAHOU E OUTROS	10/10/2013	11/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR REFERENTE A VIAGEM NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2013 PARA CIDADE DE CARUARU-PE PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE LIXEIRAS PARA MATERIAIS RECICLÁVEIS QUE SERÃO INSTALADAS NESTE MUNICÍPIO.								
1243/000	08/07/2013	1854100332.23	33901400	O	180,00	180,00	ANDRÉ DAHOU E OUTROS	08/07/2013	12/07/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL REFERENTE AO COMPARECIMENTO A UMA REUNIÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE RECIFE, NO DIA 08 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ATERRO SANITÁRIO DESTA MUNICÍPIO.								
1652/000	02/09/2013	1854100332.23	33901400	O	100,00	100,00	ANDRÉ DAHOU E OUTROS	12/09/2013	30/09/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CICLO DE CAPACITAÇÕES DA APA COSTA DOS CORAIS, A SER REALIZADO NO CEPENE, NO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ/PE NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2013.								
1410/000	06/08/2013	1854100332.23	33901400	O	50,00	50,00	ANDRÉ DAHOU E OUTROS	08/08/2013	16/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFEIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2013, PARA VISITA À SUSTENCONS.								
1385/000	02/08/2013	0412200032.20	33901400	O	50,00	50,00	ANDRÉ DAHOU E OUTROS	02/08/2013	16/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFEIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2013 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO.								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**

## RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

ELEMENTO: 14

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2013 à 31/10/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
1400/000	05/08/2013	0412200032.20	33901400	O	50,00	50,00	ANDRÉ DAHOUI E OUTROS	06/08/2013	16/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFEIÇÃO REFERENTE A VIAGENS PARA A CIDADE DE TAMANDARÉ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DIRETOR DO ICMBIO SOBRE A APA COSTA DOS CORAIS E PARA RIO FORMOSO PARA VISITA AO ATERRO SANITÁRIO E REUNIÃO COM ADMINISTRADORES DO MESMO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013 PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO.								
953/000	28/05/2013	1854100332.23	33901400	O	150,00	150,00	ANDRÉ DAHOUI E OUTROS	03/06/2013	12/06/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL REFERENTE A BUSCA DE INFIRMAÇÕES SOBRE IMPLANTAÇÃO DO AEROPORTO NESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE MACEIÓ -AL, NO DIA 29 DE MAIO DE 2013.								
1516/000	21/08/2013	1854100332.23	33901400	O	180,00	180,00	ANDRÉ DAHOUI E OUTROS	23/08/2013	30/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR REFERENTE AO CAMPARECIMENTO NA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DA CPRH, EM CASA FORTE, RECIFE-PE A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2013.								
1460/000	08/08/2013	1854100332.23	33901400	O	50,00	50,00	ANDRÉ DAHOUI E OUTROS	20/08/2013	23/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFEIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, COMO DELEGADO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2013, NA CIDADE DE RECIFE-PE								
875/000	23/05/2013	1854100332.23	33901400	O	150,00	150,00	ANDRÉ DAHOUI E OUTROS	24/05/2013	27/05/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL REFERENTE AO COMPARECIMENTO A UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU) NA CIDADE DE RECIFE.								
956/000	28/05/2013	0412200032.20	33901400	O	150,00	150,00	ANDRÉ DAHOUI E OUTROS	28/05/2013	14/06/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL REFERENTE AO COMPARECIMENTO À REUNIÃO NO CENTRO ESCOLA MANGUE E ORGANIZAÇÃO DOS PREPARATIVOS PARA A SEMANA DE MEIO AMBIENTE NA CIDADE DE RECIFE NO DIA 30 DE MAIO DE 2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.								
726/000	29/04/2013	0824301052.28	33901400	O	180,00	180,00	ANDRÉ GUSTAVO REVOREDO DE HOLANDA	29/04/2013	07/05/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS COM DESTINO A CIDADE DE CARPINA-PE PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA "FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS" JUNTO AO PROGRAMA CASA DAS JUVENTUDES.								
1623/000	02/09/2013	1236100042.25	33901400	O	60,00	60,00	ANDREA KARINA NASCIMENTO DE MIRANDA	05/09/2013	10/09/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFEIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DOS PROJETOS SE LIGA E ACELERA PERNAMBUCO PARA COORDENADOR E SUPERVISOR DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE SETEMBRO DE 2013, NA CIDADE DE RECIFE.								
1442/000	08/08/2013	1030200072.23	33901400	O	110,00	110,00	ANDREIA ISABEL BRAZ DE FIGUEREDO	14/08/2013	14/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CHAPÉU DE PALHA 2013 COM O CURSO SAÚDE MENTAL, ALCOOL E OUTRAS DROGAS: UMA ABORDAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, A SER REALIZADO EM CARPINA/PE NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013.								
1518/000	21/08/2013	1854100332.23	33901400	O	70,00	70,00	ANTONIO ALEXANDRE BANDEIRA LEMOS	23/08/2013	02/09/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR REFERENTE AO CAMPARECIMENTO NA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DA CPRH, EM CASA FORTE, RECIFE-PE A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2013.								
1861/000	01/10/2013	1854100332.23	33901400	O	1.350,00	1.350,00	ANTONIO ALEXANDRE BANDEIRA LEMOS	10/10/2013	11/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO, A SER REALIZADO NA EXPLANADA DOS MINISTÉRIOS, EM BRASÍLIA - DF, DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2013.								
1450/000	08/08/2013	1030200072.23	33901400	O	215,00	215,00	ATALY LIMA DURVAL E OUTROS	14/08/2013	14/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA								



## RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

ELEMENTO: 14

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2013 à 31/10/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CHAPÉU DE PALHA 2013 COM O CURSO SAÚDE MENTAL, ALCOOL E OUTRAS DROGAS: UMA ABORDAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, A SER REALIZADO EM CARPINA/PE NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013.									
628/000	10/04/2013	0824400082.24	33901400	O	300,00	300,00	BRUNO HENRIQUE GOMES FERREIRA DA SI	15/04/2013	17/04/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA.								
1817/000	26/09/2013	0824400082.24	33901400	O	450,00	450,00	BRUNO HENRIQUE GOMES FERREIRA DA SI	15/10/2013	23/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 09 (NOVE) FIÁRIAS REFEIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A VIAGENS PARA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 26 E 30 DE SETEMBRO, 01, 02 ,03, 07, 08, 09 E 15 DE OUTUBRO DE 2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA.								
1339/000	29/07/2013	0824400152.27	33901400	O	200,00	200,00	BRUNO HENRIQUE GOMES FERREIRA DA SI	01/08/2013	01/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA REFEIÇÃO REFERENTE A VIAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 30, E31 DE JULHO E 01 E 02 DE AGOSTO TRANSPORTANDO A SERVIDORA WANESSA REIS BUARQUE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO A GERÊNCIA DO CADASTRO ÚNICO.								
904/000	24/05/2013	0824400152.27	33901400	O	690,00	690,00	BRUNO HENRIQUE GOMES FERREIRA DA SI	03/06/2013	12/06/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, SENDO 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGENS A RECIFE NOS DIAS 24, 27, 28, 29, 30 E 31 MAIO E 01 DE JUNHO, 01 (UMA) VIAGEM PARA PALMARES NO DIA 03 DE JUNHO E 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA VIAGEM A RECIFE NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JUNHO DE 2013.								
521/000	14/03/2013	0824400082.24	33901400	O	90,00	90,00	BRUNO HENRIQUE GOMES FERREIRA DA SI	25/03/2013	02/04/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE 06 (SEIS) REFEIÇÕES PARA VIAGEM A RECIFE, NOS DIAS 15, 18,19,20,21 E 22 DE MARÇO DE 2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA.								
200/000	02/01/2013	0812200032.22	33901400	O	200,00	200,00	BRUNO HENRIQUE GOMES FERREIRA DA SI	28/01/2013	28/01/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE 04 (QUATRO) REFEIÇÕES PARA VIAGEM A RECIFE, NO PERÍODO DE 15/01 À 18/01/13, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.								
1917/000	04/10/2013	1236100042.21	33901400	O	50,00	50,00	BRUNO RAFAEL FERREIRA CORREIA	04/10/2013	23/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFEIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE GESTORES E PROFISSIONAIS DO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES/SAÚDE, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2013, BOA VISTA, RECIFE - PE.								
2044/000	29/10/2013	0824400082.24	33901400	O	30,00	30,00	CARLA JOANA DO NASCIMENTO TAVARES		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFEIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A VIAGENS NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2013 PARA CIDADE DE PALMARES-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTROS E CAPACITAÇÕES JUNTO AO CREAS REGIONAL.								
1263/000	12/07/2013	0824400442.24	33901400	O	360,00	360,00	CÍCERA CORDEIRO DE SOUSA	16/07/2013	16/07/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS INTEGRAIS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PRACTITIONER NA CIDADE DE MONTE VERDE - MG ENTRE OS DIAS 15 E 19 DE JULHO DE 2013.								
750/000	02/05/2013	0824300082.24	33901400	O	900,00	900,00	CÍCERA CORDEIRO DE SOUSA	09/05/2013	09/05/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS INTEGRAIS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS CAPACITAÇÕES "CURANDO OS PRIMEIROS TRAUMAS", "PROCESSO PRIMAL", "HERANÇA FAMILIAR E LEI PESSOAL" TENDO COMO OBJETIVO A OTIMIZAÇÃO DO SERVIÇOS OFERTADOS PELO CREAS.								
2042/000	29/10/2013	0824400082.24	33901400	O	30,00	30,00	CÍCERA CORDEIRO DE SOUSA		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFEIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A VIAGENS NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2013 PARA CIDADE DE PALMARES-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTROS E CAPACITAÇÕES JUNTO AO CREAS REGIONAL.								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**

## RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

ELEMENTO: 14

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2013 à 31/10/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
425/000	12/03/2013	0412300162.25	33901400	O	300,00	300,00	CÍCERO SÉRGIO DE LIMA E OUTROS	14/03/2013	02/04/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TREINAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA QUE SE REALIZARA NO HOTEL QUATRO RODAS EM OLINDA NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO.								
1449/000	08/08/2013	1030200072.23	33901400	O	110,00	110,00	CLAUDIENE ROQUE DA SILVA	14/08/2013	14/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CHAPÉU DE PALHA 2013 COM O CURSO SAÚDE MENTAL, ALCOOL E OUTRAS DROGAS: UMA ABORDAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, A SER REALIZADO EM CARPINA/PE NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013.								
1681/000	10/09/2013	0412300162.25	33901400	O	540,00	540,00	CRISTIANO JOSÉ XIMENES NOIA E OUTRO	13/09/2013	20/09/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR REFERENTE A VIAGENS PARA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 11, 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2013, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITAS TÉCNICAS PARA VISTORIA DOS ÔNIBUS DO PREGÃO 003/2013.								
1198/000	03/07/2013	0412300162.25	33901400	O	180,00	180,00	CRISTIANO JOSÉ XIMENES NOIA E OUTRO	09/07/2013	10/07/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE NO DIA 09/07/2013 COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO.								
426/000	12/03/2013	0412300162.25	33901400	O	300,00	300,00	CRISTIANO JOSÉ XIMENES NOIA E OUTRO	25/03/2013	02/04/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TREINAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA QUE SE REALIZARA NO HOTEL QUATRO RODAS EM OLINDA NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO.								
1250/000	08/07/2013	0412300162.25	33901400	O	320,00	320,00	CRISTIANO JOSÉ XIMENES NOIA E OUTRO	15/07/2013	15/07/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA REFEIÇÃO E 02 (DUAS) DIÁRIAS PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 15, 16, 17 E 18/07/2013 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES.								
933/000	28/05/2013	0412300162.25	33901400	O	1.050,00	1.050,00	CRISTIANO JOSÉ XIMENES NOIA E OUTRO	05/06/2013	05/06/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS INTEGRAIS REFERENTE À VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PREGOEIRO, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JUNHO DE 2013, NA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES, EM RECIFE - PE.								
1303/000	25/07/2013	0412300162.25	33901400	O	360,00	360,00	CRISTIANO JOSÉ XIMENES NOIA E OUTRO	29/07/2013	29/07/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE, PARA O HOTEL JANGADEIRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2013.								
1531/000	27/08/2013	0412300162.25	33901400	O	180,00	180,00	CRISTIANO JOSÉ XIMENES NOIA E OUTRO	02/09/2013	02/09/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR PARA VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO A REALIZAR-SE NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013.								
463/000	14/03/2013	1030200072.23	33901400	O	140,00	140,00	DANNY ELLEN NASCIMENTO DE LIMA E OU	20/03/2013	21/03/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO FORUM DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E OFICINA DE ACOLHIMENTO E PLANEJAMENTO REGIONAL REALIZADOS NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2013 EM RECIFE-PE.								
1435/000	08/08/2013	1030200072.23	33901400	O	110,00	110,00	EDNA LUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA	14/08/2013	14/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CHAPÉU DE PALHA 2013 COM O CURSO SAÚDE MENTAL, ALCOOL E OUTRAS DROGAS: UMA ABORDAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, A SER REALIZADO EM CARPINA/PE NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013.								
1425/000	06/08/2013	0824400152.27	33901400	O	280,00	280,00	ELÂNIA NERES LAGES DOS SANTOS	14/08/2013	14/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS À SERVIDORA REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE AGOSTO DE 2013 PARA A								



## RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

ELEMENTO: 14

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2013 à 31/10/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
CIDADE DE RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO AO CADASTRO ÚNICO.									
1973/000	22/10/2013	0412200032.20	33901400	O	300,00	300,00	ELIANAI BUARQUE GOMES	24/10/2013	24/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL PEDRO NETO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013.								
515/000	14/03/2013	0412200032.20	33901400	O	400,00	400,00	ELIANAI BUARQUE GOMES	25/03/2013	02/04/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DENTRGA DE RETROESCAVADEIRA EM SERRA TALHADA PARA ESTE MUNICÍPIO.								
1996/000	24/10/2013	0412200032.20	33901400	O	600,00	600,00	ELIANAI BUARQUE GOMES	29/10/2013	30/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO EM RECIFE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.								
1998/000	24/10/2013	0412200032.20	33901400	O	300,00	300,00	ELIANAI BUARQUE GOMES	01/11/2013	01/11/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVDOR REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2013, COM DESTINO AO DER COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE VÁRZEA DO UNA, NESTE MUNICÍPIO.								
949/000	28/05/2013	0412200032.20	33901400	O	200,00	200,00	ELIANAI BUARQUE GOMES	05/06/2013	06/06/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM NO DIA 31/05/2013 AO CENTRO DE CONVENÇÕES EM OLINDA-PE, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DA AMBULÂNCIA DO SAMU PARA ESTE MUNICÍPIO								
2000/000	24/10/2013	0412200032.20	33901400	O	300,00	300,00	ELIANAI BUARQUE GOMES	01/11/2013	01/11/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVDOR REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013, COM DESTINO A AMUPE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA.								
1155/000	28/06/2013	0412200032.20	33901400	O	300,00	300,00	ELIANAI BUARQUE GOMES	01/07/2013	01/07/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL REFERENTE A 1ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ORDINÁRIA AMUPE, NA CIDADE DE RECIFE NO DIA 02 DE JULHO DE 2013.								
1158/000	28/06/2013	0412200032.20	33901400	O	1.800,00	1.800,00	ELIANAI BUARQUE GOMES	01/07/2013	01/07/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA MARCHA DOS PREFEITOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE JULHO DE 2013 EM BRASÍLIA.								
1533/000	27/08/2013	0412200032.20	33901400	O	300,00	300,00	ELIANAI BUARQUE GOMES	02/09/2013	02/09/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR PARA VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO A REALIZAR-SE NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013.								
1740/000	12/09/2013	0412200032.20	33901400	O	300,00	300,00	ELIANAI BUARQUE GOMES	27/09/2013	27/09/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DA BANCADA PERNAMBUCANA NO CONGRESSO NACIONAL, COMPOSTA POR DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, A SE REALIZAR NO AUDITÓRIO DA AMUPE, NA CIDADE DE RECIFE, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013.								
1699/000	12/09/2013	0412200032.20	33901400	O	300,00	300,00	ELIANAI BUARQUE GOMES	16/09/2013	20/09/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM ASSEMBLEIA ORDINÁRIA AMUPE, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2013, REALIZADO NA CIDADE DE RECIF-PE.								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**

## RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

ELEMENTO: 14

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2013 à 31/10/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
327/000	21/02/2013	0412200032.20	33901400	O	400,00	400,00	ELIANAI BUARQUE GOMES	27/02/2013	27/02/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2013.								
1275/000	12/07/2013	0412200032.20	33901400	O	300,00	300,00	ELIANAI BUARQUE GOMES	22/07/2013	29/07/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO AMUPE NO DIA 22 DE JULHO DE 2013.								
195/000	02/01/2013	0412200032.20	33901400	O	1.230,00	1.230,00	ELIANAI BUARQUE GOMES	30/01/2013	30/01/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGTº DE 01 (UMA) PERNOITE, 02 (DUAS) DIÁRIAS E 01 (UMA) REFEIÇÃO PARA BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 27/01 À 30/01/13, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A PRESIDENTE DA REPÚBLICA.								
1658/000	02/09/2013	1030200072.23	33901400	O	540,00	540,00	ELÍDIO FERREIRA DE MOURA FILHO	19/09/2013	02/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS A SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO II FÓRUM DE PLANEJAMENTO REGIONAL, A SER REALIZADO NO HOTEL DORISOL, EM PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2013.								
1656/000	02/09/2013	1030200072.23	33901400	O	80,00	80,00	ELÍDIO FERREIRA DE MOURA FILHO	26/09/2013	02/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO QUE ACERCA DAS CIRURGIAS ELETIVAS SA III REGIÃO DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA III GERES, NA CIDADE DE PALMARES, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2013.								
1987/000	24/10/2013	1030200072.23	33901400	O	80,00	80,00	ELÍDIO FERREIRA DE MOURA FILHO	24/10/2013	30/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2013, NO HOSPITAL REGIONAL DE PALMARES (HRP).								
1894/000	04/10/2013	1030200072.23	33901400	O	80,00	80,00	ELÍDIO FERREIRA DE MOURA FILHO	08/10/2013	17/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 123ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2013, NO AUDITÓRIO DA III GERES / PALMARES - PE.								
1901/000	04/10/2013	1030200072.23	33901400	O	80,00	80,00	ELÍDIO FERREIRA DE MOURA FILHO	17/10/2013	17/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2013, NO AUDITÓRIO DA III GERES - PALMARES - PE.								
1893/000	01/10/2013	1030200072.23	33901400	O	180,00	180,00	ELÍDIO FERREIRA DE MOURA FILHO	03/10/2013	17/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM A CHEFIA DE ENGENHARA DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE / FUNASA - (DRA. JOENI MENDONÇA), A SER REALIZADA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2013, EM RECIFE - PE.								
617/000	10/04/2013	0824400082.24	33901400	O	140,00	140,00	EMILIANA PATRÍCIA DE ASSIS NETO	15/04/2013	17/04/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO NA CIDADE DE RECIFE.								
1653/000	02/09/2013	1030200072.23	33901400	O	45,00	45,00	ERALDO ALVES PINHEIRO	30/09/2013	30/09/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE TESTES RÁPIDOS LVC E COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES ELISA, MINISTRADO PELA III GERES, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013 DAS 08:00 HRS ÀS 17:00 HRS.								
1988/000	24/10/2013	1545100032.22	33901400	O	180,00	180,00	FERNANDO LUIZ OLIVEIRA ROSA ARAÚJO	30/10/2013	30/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE COM DESTINO AO IBGE E CONDEPE/FIDEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA.								
1846/000	01/10/2013	1545100032.22	33901400	O	160,00	160,00	FERNANDO LUIZ OLIVEIRA ROSA ARAÚJO	04/10/2013	10/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE CARUARU-PE NOS DIAS 03 E 04 DE								





## RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

ELEMENTO: 14

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2013 à 31/10/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
OUTUBRO DE 2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA.									
1300/000	25/07/2013	1545100032.22	33901400	O	360,00	360,00	FERNANDO LUIZ OLIVEIRA ROSA ARAÚJO	26/07/2013	26/07/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE, PARA O HOTEL JANGADEIRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2013.								
1199/000	03/07/2013	1545100032.22	33901400	O	180,00	180,00	FERNANDO LUIZ OLIVEIRA ROSA ARAÚJO	09/07/2013	10/07/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE NO DIA 09/07/2013 COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO.								
489/000	14/03/2013	1545100032.22	33901400	O	300,00	300,00	FERNANDO LUIZ OLIVEIRA ROSA ARAÚJO	26/03/2013	02/04/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE RECEBIMENTO DE UMA RETROESCAVADEIRA NOS DIAS 24 E 25 DO MÊS DE MARÇO DE 2013.								
329/000	27/02/2013	1545100032.22	33901400	O	160,00	160,00	FERNANDO LUIZ OLIVEIRA ROSA ARAÚJO	27/02/2013	27/02/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO GOVERNO DO ESTADO COM OS MUNICÍPIOS DE PERNAMBUCO REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE.								
1445/000	08/08/2013	1030200072.23	33901400	O	110,00	110,00	FRANCELIA C LEMOS FLOR	14/08/2013	14/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CHAPÉU DE PALHA 2013 COM O CURSO SAÚDE MENTAL, ALCOOL E OUTRAS DROGAS: UMA ABORDAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, A SER REALIZADO EM CARPINA/PE NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013.								
1932/000	15/10/2013	1030200072.23	33901400	O	80,00	80,00	GISELE BEATRIZ GOMES VILARIM	15/10/2013	24/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL A SERVIDORA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTERNA DO PMAQ, A SER REALIZADA NA III GERES - PALMARES, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2013.								
880/000	24/05/2013	2769500212.22	33901400	O	300,00	300,00	GISELE BEATRIZ GOMES VILARIM	27/05/2013	29/05/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO GERAL DA STUR/PEEM 2013, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2013 NA CIDADE DE BEZERROS-PE.								
1438/000	08/08/2013	1030200072.23	33901400	O	215,00	215,00	GISELE BEATRIZ GOMES VILARIM	14/08/2013	14/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CHAPÉU DE PALHA 2013 COM O CURSO SAÚDE MENTAL, ALCOOL E OUTRAS DROGAS: UMA ABORDAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, A SER REALIZADO EM CARPINA/PE NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013.								
291/003	30/04/2013	0824301052.28	33901400	S	60,00	60,00	HANS MACIEL DOS SANTOS E OUTROS	03/05/2013	09/05/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS COM DESTINO A 21º CSM DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO PARA RECEBIMENTO DE MALOTES NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013.								
291/002	01/04/2013	0824301052.28	33901400	S	45,00	45,00	HANS MACIEL DOS SANTOS E OUTROS	10/04/2013	10/04/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS A RECIFE PARA RECEBIMENTO DE MALOTES.								
1874/000	01/10/2013	0824301052.28	33901400	E	400,00	400,00	HANS MACIEL DOS SANTOS E OUTROS		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS PARA RECEBIMENTO DE MALOTES.								
1081/005	02/10/2013	0824301052.28	33901400	S	135,00	135,00	HANS MACIEL DOS SANTOS E OUTROS	10/10/2013	23/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE GARANHUNS PARA PARTICIPAÇÃO NO								



## RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

ELEMENTO: 14

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2013 à 31/10/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
ENCONTRO ESTADUAL DAS CASAS DAS JUVENTUDES ENTRE OS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013.									
291/004	06/05/2013	0824301052.28	33901400	S	60,00	60,00	HANS MACIEL DOS SANTOS E OUTROS	06/05/2013	14/06/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO NO MÊS DE MAIO DE 2013 COM DESTINO PARA A 21ª. CSM DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.								
1081/004	02/10/2013	0824301052.28	33901400	S	120,00	120,00	HANS MACIEL DOS SANTOS E OUTROS	17/10/2013	23/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS PARA CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO NOS DIAS 03, 17, 23 E 31 DE OUTUBRO COM DESTINO AO 21º CSM DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PARA ENTREGA DE MALOTES E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS.								
291/001	27/02/2013	0824301052.28	33901400	S	45,00	45,00	HANS MACIEL DOS SANTOS E OUTROS	28/02/2013	14/03/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS A RECIFE PARA RECEBIMENTO DE MALOTES NOS DIAS 10, 17 E 21 DE JANEIRO DE 2013.								
1081/003	02/09/2013	0824301052.28	33901400	S	260,00	260,00	HANS MACIEL DOS SANTOS E OUTROS	17/09/2013	18/09/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS, SENDO 02 (DUAS) INTEGRAIS E 04 (QUATRO) REFEIÇÃO, REFERENTE A VIAGENS PARA CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO NOS DIAS 03, 11, 17,18, 23 E 25 DE SETEMBRO DE 2013 COM DESTINO AO 21º CSM DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.								
291/005	21/06/2013	0824301052.28	33901400	S	140,00	140,00	HANS MACIEL DOS SANTOS E OUTROS	27/06/2013	02/07/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS REFERENTE A VIAGENS A RECIFE PARA RECEBIMENTO DE MALOTES NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2013.								
291/006	02/07/2013	0824301052.28	33901400	S	140,00	140,00	HANS MACIEL DOS SANTOS E OUTROS	02/07/2013	08/07/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS REFERENTE A VIAGENS A RECIFE NOS DIAS 21 (VINTE E UM) E 27 (VINTE E SETE) DE JUNHO DE 2013 PARA RECEBIMENTO DE MALOTES.								
291/000	10/01/2013	0824301052.28	33901400	E	575,00	85,00	HANS MACIEL DOS SANTOS E OUTROS		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS A RECIFE PARA RECEBIMENTO DE MALOTES.								
1081/002	06/08/2013	0824301052.28	33901400	S	230,00	230,00	HANS MACIEL DOS SANTOS E OUTROS	30/08/2013	02/09/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR, SENDO 02 (DUAS) INTEGRAIS E 03 (TRÊS) REFEIÇÃO REFERENTE A VIAGENS PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO NOS DIAS 07, 14, 21, 28 E 30 DE AGOSTO DE 2013, COM DESTINO AO 21º CSM DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.								
1081/001	02/07/2013	0824301052.28	33901400	S	90,00	90,00	HANS MACIEL DOS SANTOS E OUTROS	02/07/2013	08/07/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO NOS DIAS 13 (TREZE) 19 (DEZENOVE) E 26 (VINTE E SEIS) DE JUNHO DE 2013 COM DESTINO A 21º CSM DA JUNTA MILITAR DE SERVIÇO MILITAR PARA RECEBIMENTO DE MALOTES.								
201/000	02/01/2013	0824301052.28	33901400	O	25,00	25,00	HANS MACIEL DOS SANTOS E OUTROS	15/02/2013	15/02/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGTº DE 01 (UMA) REFEIÇÃO PARA VIAGEM A RECIFE, NO DIA 21/01/13, PARA RECEBIMENTO DE MALOTES E MATERIAS JUNTO AO IITB (INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO TAVARES BURIL) E A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.								
1081/000	14/06/2013	0824301052.28	33901400	E	980,00	145,00	HANS MACIEL DOS SANTOS E OUTROS		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS A RECIFE PARA RECEBIMENTO DE MALOTES.								
1437/000	08/08/2013	1030200072.23	33901400	O	215,00	215,00	HELAINÉ CIBELLE LINS	14/08/2013	14/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CHAPÉU DE PALHA 2013 COM O CURSO SAÚDE MENTAL, ALCOOL E OUTRAS DROGAS: UMA ABORDAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, A SER REALIZADO EM CARPINA/PE NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013.								





## RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

ELEMENTO: 14

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2013 à 31/10/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
865/000	21/05/2013	1236100042.25	33901400	O	60,00	60,00	ISA MARIA DA SILVA KRICHNA	23/05/2013	25/05/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO COM OS FORMADORES (I SEMINÁRIO) PARA OS ORIENTADORES DE ESTUDO SOBRE AS AÇÕES DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, RELIZADO NO PERÍODO DE 27 A 29 DE MAIO, JUNTO A FAFICA, EM CARUARU-PE.								
1776/000	25/09/2013	1236100042.25	33901400	O	240,00	240,00	ISA MARIA DA SILVA KRICHNA	04/10/2013	11/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAS AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO PARA OS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 02, 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2013, NA FAFICA, NA CIDADE DE CARUARU-PE.								
2047/000	30/10/2013	1236100042.21	33901400	O	180,00	180,00	ISA MARIA DA SILVA KRICHNA	04/11/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DA APLICAÇÃO DO SAEP 2013, NA CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2013.								
1779/000	25/09/2013	1236100042.25	33901400	O	180,00	180,00	ISA MARIA DA SILVA KRICHNA	30/09/2013	11/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO TÉCNICA 2013 - COMITÊ TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE PERNAMBUCO ( PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - RELAÇÃO ESCOLA COMUNIDADE) QUE OCORRERÁ NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013, NA FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO EM CASA FORTE, RECIFE - PE.								
2070/000	30/10/2013	1236100042.21	33901400	O	80,00	80,00	ISA MARIA DA SILVA KRICHNA		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO, NA CIDADE DE PALMARES - PE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2013.								
1417/000	06/08/2013	1236100042.25	33901400	O	45,00	45,00	ISA MARIA DA SILVA KRICHNA	13/08/2013	13/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2ª SEMINÁRIO PARA OS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO DA CRIANÇA NA IDADE CERTA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12, 13 E 14 DE AGOSTO DE 2013 NA FAFICA, NA CIDADE DE CARUARU-PE.								
297/000	18/01/2013	1236100042.25	33901400	O	350,00	350,00	ISA MARIA DA SILVA KRICHNA	22/02/2013	22/02/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS AÇÕES DO PACTO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC)								
404/000	05/03/2013	1236100042.25	33901400	O	15,00	15,00	ISA MARIA DA SILVA KRICHNA	07/03/2013	14/03/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA INOVAEDUCA 3.0 QUE OCORRERÁ DIA 11/03/2013.								
727/000	29/04/2013	1236100042.25	33901400	O	20,00	20,00	ISA MARIA DA SILVA KRICHNA	29/04/2013	09/05/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) NA CIDADE DE RECIFE.								
300/002	07/03/2013	1236100042.25	33901400	S	15,00	15,00	ISRAEL JOSÉ DE SOUZA	07/03/2013	14/03/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGTº DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIAS QUE PARTICIPARÃO NO INOVAEDUCA3.0 QUE OCORRERÁ NO DIA 11/03/2013 EM RECIFE.								
300/000	18/01/2013	1236100042.25	33901400	E	3.000,00	2.505,00	ISRAEL JOSÉ DE SOUZA		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGTº DE DIÁRIAS (ETAPA REFEIÇÃO) DURANTE O ANO DE 2013.								
300/003	21/05/2013	1236100042.25	33901400	S	45,00	45,00	ISRAEL JOSÉ DE SOUZA	21/05/2013	24/05/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO COM OS FORMADORES (I SEMINÁRIO) PARA OS ORIENTADORES DE ESTUDO SOBRE AS AÇÕES DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, RELIZADO NO PERÍODO DE 27 A 29 DE								



## RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

ELEMENTO: 14

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2013 à 31/10/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
MAIO, JUNTO A FAFICA, EM CARUARU-PE.									
300/004	04/10/2013	1236100042.25	33901400	S	240,00	240,00	ISRAEL JOSÉ DE SOUZA	04/10/2013	07/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR REFERENTE A 08 (OITO) VIAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.								
300/001	22/02/2013	1236100042.25	33901400	S	75,00	75,00	ISRAEL JOSÉ DE SOUZA	22/02/2013	22/02/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGTº DE DIÁRIAS (ETAPA REFEIÇÃO) NOS DIAS 24, 27, 28, 29 E 31 DE JANEIRO/2013.								
300/005	29/10/2013	1236100042.25	33901400	S	120,00	120,00	ISRAEL JOSÉ DE SOUZA	05/11/2013	05/11/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGTº DE DIÁRIAS (ETAPA REFEIÇÃO) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.								
728/000	29/04/2013	1236100042.25	33901400	O	15,00	15,00	ISRAEL JOSÉ DE SOUZA	29/04/2013	09/05/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO A DIRETORA DE ENSINO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) NA CIDADE DE RECIFE.								
760/000	02/05/2013	1236100042.25	33901400	O	15,00	15,00	ISRAEL JOSÉ DE SOUZA	03/05/2013	13/05/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGTº DE 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARA LEVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PETE, NA GAM, NA CIDADE DE RECIFE.								
574/000	03/04/2013	1236100042.25	33901400	O	70,00	70,00	ISRAEL JOSÉ DE SOUZA	03/04/2013	10/04/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGTº DE 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR, PARA LEVAR OS COORDENADORES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DE PERNAMBUCO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.								
878/000	24/05/2013	2769500212.22	33901400	O	300,00	300,00	IVAN LEÃO ROCHA AGUIAR	27/05/2013	27/05/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO GERAL DA STUR/PEEM 2013, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2013 NA CIDADE DE BEZERROS-PE.								
1215/000	03/07/2013	0412300162.25	33901400	O	210,00	210,00	JAFISSON RODRIGO DA SILVA	12/07/2013	12/07/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS INTEGRAIS PARA VIAGEM A RECIFE PARA O SERVIDOR TRATAR DE ASSUNTO DESSA SECRETARIA NA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.								
381/000	27/02/2013	1545100032.22	33901400	O	70,00	70,00	JAILSON FERNANDES DE SOUZA	28/02/2013	14/03/2013
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO EM OPERAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA A SER REALIZADO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2013.								
934/000	28/05/2013	0412300162.25	33901400	O	1.050,00	1.050,00	JAIR DO NASCIMENTO CHAVES E OUTROS	05/06/2013	05/06/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIÁRIAS INTEGRAIS REFERENTE À VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PREGOEIRO, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JUNHO DE 2013, NA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES, EM RECIFE - PE.								
1532/000	27/08/2013	0412200032.25	33901400	O	180,00	180,00	JOÃO MARCOLINO GOMES JÚNIOR	02/09/2013	02/09/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR PARA VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO A REALIZAR-SE NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013.								
326/000	21/02/2013	0412200032.20	33901400	O	300,00	300,00	JOÃO MARCOLINO GOMES JÚNIOR	27/02/2013	27/02/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NO DIA 21 E 22 DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS.								



## RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

ELEMENTO: 14

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2013 à 31/10/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
1999/000	24/10/2013	0412200032.25	33901400	O	180,00	180,00	JOÃO MARCOLINO GOMES JÚNIOR	01/11/2013	01/11/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVDOR REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013, COM DESTINO A AMUPECOM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA.								
1080/000	11/06/2013	0412200032.25	33901400	O	400,00	400,00	JOÃO MARCOLINO GOMES JÚNIOR	14/06/2013	14/06/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAS REFERENTE A VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A COMPRA DSO TRANSPORTES ESCOLARES DESTA MUNICÍPIO.								
196/000	02/01/2013	0412200032.20	33901400	O	915,00	915,00	JOÃO MARCOLINO GOMES JÚNIOR	30/01/2013	30/01/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE 01 (UMA) PERNOITE, 02 (DUAS) DIÁRIAS E 01 (UMA) REFEIÇÃO PARA BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 27/01 À 30/01/13, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A PRESIDENTE DA REPÚBLICA.								
1274/000	12/07/2013	0412200032.25	33901400	O	180,00	180,00	JOÃO MARCOLINO GOMES JÚNIOR	22/07/2013	29/07/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO AMUPE NO DIA 22 DE JULHO DE 2013.								
950/000	28/05/2013	0412200032.25	33901400	O	200,00	200,00	JOÃO MARCOLINO GOMES JÚNIOR	05/06/2013	06/06/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM NO DIA 31/05/2013 AO CENTRO DE CONVENÇÕES EM OLINDA-PE, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DA AMBULÂNCIA DO SAMU PARA ESTE MUNICÍPIO.								
1700/000	12/09/2013	0412200032.25	33901400	O	180,00	180,00	JOÃO MARCOLINO GOMES JÚNIOR	16/09/2013	20/09/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM ASSEMBLEIA ORDINÁRIA AMUPE, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2013, REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE.								
1156/000	28/06/2013	0412200032.20	33901400	O	180,00	180,00	JOÃO MARCOLINO GOMES JÚNIOR	01/07/2013	01/07/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL REFERENTE A 1ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ORDINÁRIA AMUPE, NA CIDADE DE RECIFE, NO DIA 02 DE JULHO DE 2013.								
1741/000	12/09/2013	0412200032.25	33901400	O	180,00	180,00	JOÃO MARCOLINO GOMES JÚNIOR	27/09/2013	27/09/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DA BANCADA PERNAMBUCANA NO CONGRESSO NACIONAL, COMPOSTA POR DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, A SE REALIZAR NO AUDITÓRIO DA AMUPE, NA CIDADE DE RECIFE, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013.								
514/000	14/03/2013	0412200032.25	33901400	O	400,00	400,00	JOÃO MARCOLINO GOMES JÚNIOR	25/03/2013	02/04/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERRA TELHADA PARA RECEBIMENTO DE RETROESCAVADEIRA PARA ESTE MUNICÍPIO.								
1997/000	24/10/2013	0412200032.25	33901400	O	180,00	180,00	JOÃO MARCOLINO GOMES JÚNIOR	01/11/2013	01/11/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVDOR REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2013, COM DESTINO AO DER COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE VÁRZEA DO UNA, NESTE MUNICÍPIO.								
1157/000	28/06/2013	0412200032.20	33901400	O	1.080,00	1.080,00	JOÃO MARCOLINO GOMES JÚNIOR	01/07/2013	01/07/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA MARCHA DOS PREFEITOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE JULHO DE 2013 EM BRASÍLIA.								
1972/000	22/10/2013	0412200032.25	33901400	O	180,00	180,00	JOÃO MARCOLINO GOMES JÚNIOR	24/10/2013	24/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL PEDRO NETO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013.								



## RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

ELEMENTO: 14

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2013 à 31/10/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
755/000	02/05/2013	1030200072.23	33901400	O	160,00	160,00	JOÃO MARCOS VINICIUS NEVES	02/05/2013	09/05/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS EM RECIFE - PE.								
959/000	03/06/2013	1030200072.23	33901400	O	260,00	260,00	JOÃO MARCOS VINICIUS NEVES	03/06/2013	05/06/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS EM RECIFE - PE NO MÊS DE MAIO DE 2013.								
2045/000	29/10/2013	1030200072.23	33901400	O	140,00	140,00	JOSÉ ALEXANDRE DE LUNA LIMA		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM OFICINA PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA, NA CIDADE DE RECIFE, NO PERÍODO DE 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2013.								
1873/000	01/10/2013	1030200072.23	33901400	O	210,00	210,00	JOSÉ ALEXANDRE DE LUNA LIMA	01/10/2013	16/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISPNCND NOS MUNICÍPIOS E REGIONAIS DE SAÚDE, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 01 A 03 DE OUTUBRO DE 2013, NA ILHA DE ITAMARACÁ-PE.								
1440/000	08/08/2013	1030200072.23	33901400	O	110,00	110,00	JOSÉ BARTOLOMEU DA ROCHA JUNIOR	14/08/2013	14/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CHAPÉU DE PALHA 2013 COM O CURSO SAÚDE MENTAL, ALCOOL E OUTRAS DROGAS: UMA ABORDAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, A SER REALIZADO EM CARPINA/PE NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013.								
1277/003	10/10/2013	1236100042.25	33901400	S	150,00	150,00	JOSÉ BELARMINO DA SILVA	10/10/2013	22/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO ÔNIBUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.								
1277/000	12/07/2013	1236100042.25	33901400	E	1.200,00	780,00	JOSÉ BELARMINO DA SILVA		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013.								
1277/001	05/08/2013	1236100042.25	33901400	S	120,00	120,00	JOSÉ BELARMINO DA SILVA	05/08/2013	07/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFEIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO PASSAGEIROS NO ÔNIBUS ESCOLAR PARA A CIDADE DE BARREIROS NO MÊS DE JULHO DE 2013.								
1277/002	24/09/2013	1236100042.25	33901400	S	150,00	150,00	JOSÉ BELARMINO DA SILVA	30/09/2013	30/09/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR DE (CINCO) DIÁRIAS REFEIÇÃO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PASSAGEIROS NO ÔNIBUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.								
2071/000	30/10/2013	1236100042.21	33901400	O	80,00	80,00	JOSE CRISTIANO OLIVEIRA FERREIRA		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO, NA CIDADE DE PALMARES - PE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2013.								
1441/000	08/08/2013	1030200072.23	33901400	O	110,00	110,00	JOSÉ LUCIANO OLIVEIRA SILVA	14/08/2013	14/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CHAPÉU DE PALHA 2013 COM O CURSO SAÚDE MENTAL, ALCOOL E OUTRAS DROGAS: UMA ABORDAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, A SER REALIZADO EM CARPINA/PE NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013.								
836/000	14/05/2013	1030200072.23	33901400	O	140,00	140,00	JOSE PEDRO VIEIRA	14/05/2013	16/05/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS EM RECIFE - PE NO MÊS DE MAIO DE 2013.								
1190/000	03/07/2013	1030200072.23	33901400	O	270,00	270,00	JOSE PEDRO VIEIRA	03/07/2013	05/07/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS EM RECIFE - PE NO MÊS								



## RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

ELEMENTO: 14

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2013 à 31/10/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
DE JUNHO DE 2013.									
960/000	03/06/2013	1030200072.23	33901400	O	160,00	160,00	JOSE PEDRO VIEIRA	03/06/2013	05/06/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS EM RECIFE - PE NO MÊS DE MAIO DE 2013.								
1447/000	08/08/2013	1030200072.23	33901400	O	110,00	110,00	JOSÉ REGINALDO DA SILVA	14/08/2013	14/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CHAPÉU DE PALHA 2013 COM O CURSO SAÚDE MENTAL, ALCOOL E OUTRAS DROGAS: UMA ABORDAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, A SER REALIZADO EM CARPINA/PE NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013.								
1285/000	17/07/2013	0824400442.24	33901400	O	360,00	360,00	LAIS MIRELLY BENTO DA SILVA	18/07/2013	23/07/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A SERVIDORA REFERENTE A VIAGME NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2013 PARA A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "PENSAR CRITICAMENTE O BRASIL E O SERVIÇO SOCIAL" NA UFPE.								
633/000	10/04/2013	0824400442.24	33901400	O	80,00	80,00	LAIS MIRELLY BENTO DA SILVA	15/04/2013	17/04/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERINHAEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO A COORDENAÇÃO REGIONAL DO CREAS MATA SUL NO DIA 18 DE ABRIL DE 2013.								
1030/000	06/06/2013	0824400442.24	33901400	O	150,00	150,00	LAIS MIRELLY BENTO DA SILVA	06/06/2013	12/06/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SERVIDOR REFERENTE A VIAGEM NO DIA 18 DE JUNHO QUANDO A MESMA DESLOCAR-SE-Á PARA A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE O REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULOS - SCFV.								
741/000	02/05/2013	0824400442.24	33901400	O	150,00	150,00	LAIS MIRELLY BENTO DA SILVA	02/05/2013	09/05/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO SERVIÇO SOCIAL DO INSS.								
1415/000	06/08/2013	0824400442.24	33901400	O	15,00	15,00	LAIS MIRELLY BENTO DA SILVA	14/08/2013	14/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA REFERENTE A VIAGEM NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2013 PARA A CIDADE DE CARUARU COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO.								
901/000	24/05/2013	0824400442.24	33901400	O	300,00	300,00	LAIS MIRELLY BENTO DA SILVA	05/06/2013	05/06/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS, SENDO 01 (UMA) REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CARUARU PARA REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO "FAMÍLIA E POLÍTICAS PÚBLICAS" E 01 (UMA) PARA A CIDADE DE RECIFE PARA REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO "A DIMENSÃO TÉCNICO OPERATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL".								
2041/000	29/10/2013	0824400082.24	33901400	O	30,00	30,00	LAIS MIRELLY BENTO DA SILVA		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFEIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A VIAGENS NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2013 PARA CIDADE DE PALMARES-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTROS E CAPACITAÇÕES JUNTO AO CREAS REGIONAL.								
199/000	02/01/2013	0812200032.22	33901400	O	100,00	100,00	LEIDIANE LEITE DOS SANTOS	28/01/2013	28/01/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE 04 (QUATRO) REFEIÇÕES PARA VIAGEM A RECIFE, NO PERÍODO DE 15/01 À 18/01/13, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.								
334/000	27/02/2013	1030200072.23	33901400	O	160,00	160,00	LINDINALVA RODRIGUES DE BARROS	27/02/2013	27/02/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DE COMBATE A								



## RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

ELEMENTO: 14

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2013 à 31/10/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
HANSENÍASE REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2013 NA CIDADE DE ITAMARACÁ-PE									
1871/000	01/10/2013	1030500402.23	33901400	O	540,00	540,00	LINDINALVA RODRIGUES DE BARROS	04/10/2013	22/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA E ALIMENTAR, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITAMARACÁ, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE OUTUBRO DE 2013.								
1579/000	27/08/2013	1030200072.23	33901400	O	400,00	400,00	LINDOMBERG DO NASCIMENTO MADUREIRA	05/09/2013	10/09/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, SENDO 04 (QUATRO) INTEGRAIS REFERENTE A VIAGENS NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE AGOSTO E 04 (QUATRO) REFEIÇÃO REFERENTE A VIAGENS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2013. PARA A CIDADE DE PALMARES A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.								
1380/000	01/08/2013	1030200072.23	33901400	O	420,00	420,00	LINDOMBERG DO NASCIMENTO MADUREIRA	09/08/2013	12/08/2013
Histórico:	REFERENTE A 6 (SEIS) DIÁRIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NOS DIAS 02, 05, 06, 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2013 PARA CIDADE DE PALMARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA.								
330/000	27/02/2013	1030200072.23	33901400	O	160,00	160,00	LÍVIA RENATA RODRIGUES ALVES	27/02/2013	27/02/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA O ENCONTRO DO GOVERNO DO ESTADO COM OS MUNICÍPIOS DE PERNAMBUCO REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE								
464/000	14/03/2013	1030200072.23	33901400	O	300,00	300,00	LÍVIA RENATA RODRIGUES ALVES	20/03/2013	21/03/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO FORUM DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E OFICINA DE ACOlhIMENTO E PLANEJAMENTO REGIONAL REALIZADOS NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2013 EM RECIFE-PE.								
583/000	04/04/2013	1030200072.23	33901400	O	30,00	30,00	LÍVIA RENATA RODRIGUES ALVES	09/04/2013	30/04/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO SOBRE O SAMU A REALIZAR-SE NO DIA 09 DE ABRIL DE 2013.								
331/000	27/02/2013	1030200072.23	33901400	O	160,00	0,00	LÍVIA RENATA RODRIGUES ALVES		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DE COMBATE A HANSENÍASE REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2013 NA CIDADE DE ITAMARACÁ-PE								
332/000	27/02/2013	1030200072.23	33901400	O	160,00	0,00	LÍVIA RENATA RODRIGUES ALVES		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DE COMBATE A HANSENÍASE REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2013 NA CIDADE DE ITAMARACÁ-PE								
1273/000	12/07/2013	1030200072.23	33901400	O	180,00	180,00	LÍVIA RENATA RODRIGUES ALVES	22/07/2013	29/07/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO AMUPE NO DIA 22 DE JULHO DE 2013.								
333/000	27/02/2013	1030200072.23	33901400	O	160,00	160,00	LÍVIA RENATA RODRIGUES ALVES	27/02/2013	27/02/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DE COMBATE A HANSENÍASE REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2013 NA CIDADE DE ITAMARACÁ-PE								
702/000	18/04/2013	1030200072.23	33901400	O	30,00	30,00	LÍVIA RENATA RODRIGUES ALVES	25/04/2013	30/04/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO COLEGIADO REGIONAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E COORDENADORES MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2013 EM PALMARES-PE								
1237/000	08/07/2013	1030200072.23	33901400	O	240,00	240,00	LÍVIA RENATA RODRIGUES ALVES	08/07/2013	10/07/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE VIGILÂNCIA DAS VIOLÊNCIAS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE E ORGANISMOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES QUE IRÁ ACONTECER NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO, NA ILHA DE ITAMARACÁ-PE.								





## RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

ELEMENTO: 14

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2013 à 31/10/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
638/000	10/04/2013	1030200072.23	33901400	O	30,00	30,00	LÍVIA RENATA RODRIGUES ALVES	12/04/2013	30/04/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA QUE SE REALIZARÁ NO DIA 12 DE ABRIL EM PALMARES-PE								
1933/000	15/10/2013	1030200072.23	33901400	O	80,00	80,00	LÍVIA RENATA RODRIGUES ALVES	16/10/2013	23/10/2013
Histórico:	VALOR EMENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL A SERVIDORA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO COLEGIADO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SER REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2013, NA III GERES, NA CIDADE DE PALMARES - PE.								
1931/000	15/10/2013	1030200072.23	33901400	O	80,00	80,00	LÍVIA RENATA RODRIGUES ALVES	15/10/2013	23/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL A SERVIDORA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTERNA DO PMAQ, A SER REALIZADA NA III GERES - PALMARES, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2013.								
1877/000	01/10/2013	1030200072.23	33901400	O	80,00	80,00	LÍVIA RENATA RODRIGUES ALVES	08/10/2013	23/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL A SERVIDORA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA 123ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR - SESSÃO ORDINÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2013, NA III GERES - NA CIDADE DE PALMARES/PE.								
925/000	27/05/2013	1030200072.23	33901400	O	1,00	0,00	LÍVIA RENATA RODRIGUES ALVES		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 74ª SEMANA DE ENFERMAGEM, REALIZADA PELO COREN-PE, NO MUNICÍPIO DE PALMARES.								
1517/000	21/08/2013	1854100332.23	33901400	O	180,00	180,00	LUCAS SILVEIRA FRANÇA DE ARAUJO	23/08/2013	30/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR REFERENTE AO CAMPARECIMENTO NA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DA CPRH, EM CASA FORTE, RECIFE-PE A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2013.								
1461/000	08/08/2013	1854100332.23	33901400	O	50,00	50,00	LUCAS SILVEIRA FRANÇA DE ARAUJO	20/08/2013	23/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFEIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, COMO DELEGADO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2013, NA CIDADE DE RECIFE-PE								
2048/000	30/10/2013	1854100332.23	33901400	O	180,00	180,00	LUCAS SILVEIRA FRANÇA DE ARAUJO	31/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA OFICIAL DA CONFERÊNCIA "PERNAMBUCO NO CLIMA" - ENCONTRO INTERNACIONAL QUE IRÁ APRESENTAR E DISCUTIR SOLUÇÕES PARA AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE RECIFE, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2013.								
1401/000	05/08/2013	0412200032.20	33901400	O	50,00	50,00	LUCAS SILVEIRA FRANÇA DE ARAUJO	06/08/2013	16/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFEIÇÃO REFERENTE A VIAGENS PARA AS CIDADE DE TAMANDARÉ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DIRETOR DO ICMBIO SOBRE A APA COSTA DOS CORAIS E PARA RIO FORMOSO PARA VISITA AO ATERRO SANITÁRIO E REUNIÃO COM ADMINISTRADORES DO MESMO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013 PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO.								
1568/000	27/08/2013	1854100332.23	33901400	O	50,00	50,00	LUCAS SILVEIRA FRANÇA DE ARAUJO	28/08/2013	10/09/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFEIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA APA COSTA DOS CORAIS - CONAPAC NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2013 NA CIDADE DE JAPARATINGA-AL.								
1746/000	12/09/2013	1854100332.23	33901400	O	100,00	100,00	LUCAS SILVEIRA FRANÇA DE ARAUJO	30/09/2013	30/09/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CICLO DE CAPACITAÇÕES DA APA COSTA DOS CORAIS, A SER REALIZADO NO CEPENE, NO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ/PE NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2013.								
1986/000	24/10/2013	1854100332.23	33901400	O	80,00	80,00	LUCAS SILVEIRA FRANÇA DE ARAUJO	30/10/2013	30/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA APA								



## RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

ELEMENTO: 14

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2013 à 31/10/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
COSTA DOS CORAIS (CONAPAC), A SER REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA - AL, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2013.									
1411/000	06/08/2013	1854100332.23	33901400	O	50,00	50,00	LUCAS SILVEIRA FRANÇA DE ARAUJO	08/08/2013	16/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFEIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2013, PARA VISITA À SUSTENCONS.								
1126/000	21/06/2013	1854100332.23	33901400	O	360,00	360,00	LUCAS SILVEIRA FRANÇA DE ARAUJO	27/06/2013	28/06/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS REFERENTE AO COMPARECIMENTO À REUNIÃO DO CONSEMA/PE, NA SEDE DO CPRH, NA CIDADE DE RECIFE - PE NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2013.								
920/000	27/05/2013	1854100332.23	33901400	O	300,00	300,00	LUCAS SILVEIRA FRANÇA DE ARAUJO	03/06/2013	05/06/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS REFERENTE AO COMPARECIMENTO À 7ª REUNIÃO DO CONAPAC, NA SEDE DO CEPENE, NA CIDADE DE TAMANDARÉ-PE.								
873/000	23/05/2013	1854100332.23	33901400	O	150,00	150,00	LUCAS SILVEIRA FRANÇA DE ARAUJO	24/05/2013	27/05/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL REFERENTE AO COMPARECIMENTO A UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU) NA CIDADE DE RECIFE.								
1934/000	15/10/2013	1030200072.23	33901400	O	80,00	80,00	LUCIANA GUIMARÃES DE ANDRADE E OUTR	16/10/2013	23/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL A SERVIDORA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO COLEGIADO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SER REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2013, NA III GERES, NA CIDADE DE PALMARES - PE.								
1239/000	08/07/2013	1030200072.23	33901400	O	135,00	135,00	LUCIANA GUIMARÃES DE ANDRADE E OUTR	10/07/2013	10/07/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE VIGILÂNCIA DAS VIOLÊNCIAS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE E ORGANISMOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES QUE IRÁ ACONTECER NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO, NA ILHA DE ITAMARACÁ-PE.								
1878/000	01/10/2013	1030200072.23	33901400	O	80,00	80,00	LUCIANA GUIMARÃES DE ANDRADE E OUTR	08/10/2013	23/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL A SERVIDORA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA 123ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR - SESSÃO ORDINÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2013, NA III GERES - NA CIDADE DE PALMARES/PE.								
461/000	12/03/2013	1545100032.22	33901400	O	60,00	60,00	MARCELO JOSÉ DA SILVA	20/03/2013	21/03/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE PALMARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.								
754/000	02/05/2013	1030200072.23	33901400	O	360,00	360,00	MARCELO JOSÉ DA SILVA	02/05/2013	09/05/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PALMARES NO MÊS DE ABRIL DE 2013.								
958/000	03/06/2013	1030200072.23	33901400	O	400,00	400,00	MARCELO JOSÉ DA SILVA	03/06/2013	05/06/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE PALMARES NO MÊS DE MAIO DE 2013.								
604/000	04/04/2013	1030200072.23	33901400	O	400,00	400,00	MARCELO JOSÉ DA SILVA	08/04/2013	16/04/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE PALMARES NO MÊS DE MARÇO DE 2013.								
2039/000	29/10/2013	0824400082.24	33901400	O	100,00	100,00	MÁRCIA REJANE GOMES DA SILVA E OUTR		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFEIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A VIAGENS PARA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE								



## RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

ELEMENTO: 14

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2013 à 31/10/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
	2013, RESPECTIVAMENTE, PARA VISITA A ESCOLA DO SENAI PAULISTA PARA TRATAR DA PACTUAÇÃO DOS CURSOS PRONATEC PARA O ANO DE 2014 E DO III ENCONTRO ESTADUAL DO BCP NA ESCOLA COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO.								
1821/000	27/09/2013	0824400082.24	33901400	O	180,00	180,00	MÁRCIA REJANE GOMES DA SILVA E OUTR	30/09/2013	07/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENRO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEDSDH..								
1416/000	06/08/2013	0824400082.24	33901400	O	15,00	15,00	MÁRCIA REJANE GOMES DA SILVA E OUTR	14/08/2013	14/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA REFERENTE A VIAGEM NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2013 PARA A CIDADE DE CARUARU COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO.								
1286/000	17/07/2013	0824400082.24	33901400	O	360,00	360,00	MÁRCIA REJANE GOMES DA SILVA E OUTR	18/07/2013	24/07/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A SERVIDORA REFERENTE A VIAGME NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2013 PARA A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "PENSAR CRITICAMENTE O BRASIL E O SERVIÇO SOCIAL" NA UFPE.								
1537/000	27/08/2013	0824400082.24	33901400	O	180,00	180,00	MÁRCIA REJANE GOMES DA SILVA E OUTR	02/09/2013	03/09/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA REFERENTE A VIAGEM NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2013 PARA A CIDADE RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO PLANO DE PROVIDÊNCIA DO CRAS .								
1251/000	08/07/2013	0412300162.25	33901400	O	320,00	320,00	MARCOS BARBOSA TEIXEIRA	15/07/2013	15/07/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA REFEIÇÃO E 02 (DUAS) DIÁRIAS PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 15, 16, 17 E 18/07/2013 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES.								
1246/000	08/07/2013	0812201042.27	33901400	O	135,00	135,00	MARCOS WAGNER VINICIUS NEVES	12/07/2013	15/07/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE VIGILÂNCIA DAS VIOLÊNCIAS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE E ORGANISMOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO NA CIDADE DE ITAMARACÁ-PE.								
756/000	02/05/2013	0824300082.24	33901400	O	160,00	160,00	MARIA DAS GRAÇAS S A DE FARIAS	02/05/2013	10/05/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO JUNTO A EQUIPE DA REGIONAL MATA SUL DO PROGAMA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDADE DE SIRINHAÉM.								
635/000	10/04/2013	0824300082.24	33901400	O	80,00	80,00	MARIA DAS GRAÇAS S A DE FARIAS	15/04/2013	17/04/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERINHAEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO A COORDENAÇÃO REGIONAL DO CREAS MATA SUL NO DIA 18 DE ABRIL DE 2013.								
1444/000	08/08/2013	1030200072.23	33901400	O	110,00	110,00	MARIA GRACIELE DE JESUS DA SILVA	14/08/2013	14/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CHAPÉU DE PALHA 2013 COM O CURSO SAÚDE MENTAL, ALCOOL E OUTRAS DROGAS: UMA ABORDAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, A SER REALIZADO EM CARPINA/PE NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013.								
532/000	14/03/2013	1236100042.25	33901400	O	60,00	60,00	MARIA JOSÉ NASCIMENTO GOMES	05/04/2013	05/04/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XV FORUM ESTADUAL UNDIME NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MARÇO DE 2013.								
290/006	02/07/2013	0824301052.28	33901400	S	90,00	90,00	MARIA JOSÉ SILVA DAS CHAGAS	02/07/2013	05/07/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS A RECIFE NOS DIAS 12 (DOZE), 19 (DEZENOVE) E 26 (VINTE E SEIS) DE JUNHO DE 2013								



## RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

ELEMENTO: 14

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2013 à 31/10/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
PARA RECEBIMENTO DE MALOTES.									
290/009	02/10/2013	0824301052.28	33901400	S	120,00	120,00	MARIA JOSÉ SILVA DAS CHAGAS	17/10/2013	22/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS PARA CIDADE DE RECIFE E CABO DE SANTO AGOSTINHO NOS DIAS 03, 17, 23 E 31 DE OUTUBRO COM DESTINO A 21º CSM DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO TAVARES BURIL - IITB PARA ENTREGA DE MALOTES E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS.								
290/007	06/08/2013	0824301052.28	33901400	S	230,00	230,00	MARIA JOSÉ SILVA DAS CHAGAS	30/08/2013	02/09/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A SERVIDORA, SENDO 02 (DUAS) INTEGRAIS E 03 (TRÊS) REFEIÇÃO, REFERENTE A VIAGENS PARA CIDADE DE RECIFE E CABO DE SANTO AGOSTINHO NOS DIAS 07, 14, 21, 28 E 30 DE AGOSTO DE 2013, COM DESTINO A 21º CSM DA JUNTA MILITAR E AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO TAVARES BURIL - IITB.								
290/008	02/09/2013	0824301052.28	33901400	S	260,00	260,00	MARIA JOSÉ SILVA DAS CHAGAS	17/09/2013	18/09/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS, SENDO 02 (DUAS) INTEGRAIS E 04 (QUATRO) REFEIÇÃO, REFERENTE A VIAGENS A RECIFE E CABO DE SANTO AGOSTINHO NOS DIAS 03, 11, 17, 18, 23 E 25 DE SETEMBRO DE 2013 COM DESTINO AO 21º CSM DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO TAVARES BURIL - IITB.								
290/005	02/07/2013	0824301052.28	33901400	S	140,00	140,00	MARIA JOSÉ SILVA DAS CHAGAS	02/07/2013	05/07/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS REFERENTE A VIAGENS A RECIFE NOS DIAS 17 (DEZESSETE) E 27 (VINTE E SETE) DE JUNHO PARA RECEBIMENTO DE MALOTES.								
1875/001	02/10/2013	0824301052.28	33901400	S	240,00	240,00	MARIA JOSÉ SILVA DAS CHAGAS	10/10/2013	22/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE GARANHUNS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DAS CASAS DAS JUVENTUDES ENTRE OS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013.								
290/001	27/02/2013	0824301052.28	33901400	S	45,00	45,00	MARIA JOSÉ SILVA DAS CHAGAS	28/02/2013	14/03/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS A RECIFE PARA RECEBIMENTO DE MALOTES DO IITB NOS DIAS 10, 17, E 21 DE JANEIRO DE 2013								
290/002	30/04/2013	0824301052.28	33901400	S	135,00	135,00	MARIA JOSÉ SILVA DAS CHAGAS	02/05/2013	09/05/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS COM DESTINO ÀS CIDADES DE CABO DE SANTO AGOSTINHO E RECIFE COM FINALIDADE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MALOTES NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013.								
290/004	21/06/2013	0824301052.28	33901400	S	280,00	0,00	MARIA JOSÉ SILVA DAS CHAGAS		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS REFERENTE A VIAGENS A RECIFE PARA RECEBIMENTO DE MALOTES NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE JUNHO DE 2013.								
290/000	10/01/2013	0824301052.28	33901400	E	1.200,00	135,00	MARIA JOSÉ SILVA DAS CHAGAS		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS A RECIFE PARA RECEBIMENTO DE MALOTES NO ANO DE 2013								
1875/000	01/10/2013	0824301052.28	33901400	E	540,00	300,00	MARIA JOSÉ SILVA DAS CHAGAS		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS PARA RECEBIMENTO DE MALOTES.								
290/003	06/05/2013	0824301052.28	33901400	S	45,00	45,00	MARIA JOSÉ SILVA DAS CHAGAS	31/05/2013	13/06/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO E RECIFE PARA RECEBIMENTO DE MALOTES NO MÊS DE MAIO DE 2013.								
578/000	03/04/2013	1030200072.23	33901400	O	150,00	150,00	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA	03/04/2013	10/04/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TESTE RÁPIDO DE HIV E SÍFILIS.								



## RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

ELEMENTO: 14

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2013 à 31/10/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
906/003	06/08/2013	0824301052.28	33901400	S	150,00	150,00	MARÍLIA MANUELLA RODRIGUES DA SILVA	30/08/2013	02/09/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 07, 14, 21, 28 E 30 DE AGOSTO DE 2013, COM DESTINO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO TAVARES BURIL - IITB COM A FINALIDADE DE ENTREGAR RELATÓRIOS DE EMISSÃO DE IDENTIDADES ASSIM COMO RECOLHER OS DOCUMENTOS PRONTOS.								
742/000	02/05/2013	0824301052.28	33901400	O	195,00	195,00	MARÍLIA MANUELLA RODRIGUES DA SILVA	02/05/2013	09/05/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013 COM DESTINO AO INSTITUTO TAVARES BURIL COM A FINALIDADE DE ENTREGAR RELATÓRIOS DE EMISSÃO DE IDENTIDADES ASSIM COMO RECOLHER OS DOCUMENTOS PRONTOS.								
906/004	02/09/2013	0824301052.28	33901400	S	120,00	120,00	MARÍLIA MANUELLA RODRIGUES DA SILVA	17/09/2013	18/09/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS NOS DIAS 03,11, 18 E 25 DE SETEMBRO DE 2013 PARA A CIDADE DE RECIFE COM DESTINO AO INSTITUTO TAVARES BURIL COM A FINALIDADE DE ENTREGAR RELATÓRIOS DE EMISSÃO DE IDENTIDADES ASSIM COMO RECOLHER OS DOCUMENTOS PRONTOS.								
906/005	02/10/2013	0824301052.28	33901400	S	90,00	90,00	MARÍLIA MANUELLA RODRIGUES DA SILVA	22/10/2013	22/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 09, 16 E 23 DE OUTUBRO DE 2013 COM DESTINO AO INSTITUTO TAVARES BURIL COM A FINALIDADE DE ENTREGAR RELATÓRIOS DE EMISSÃO DE IDENTIDADES ASSIM COMO RECOLHER OS DOCUMENTOS PRONTOS.								
906/002	02/07/2013	0824301052.28	33901400	S	90,00	90,00	MARÍLIA MANUELLA RODRIGUES DA SILVA	02/07/2013	05/07/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 12 (DOZE), 19 (DEZENOVE) E 26 (VINTE E SEIS) DE JUNHO DE 2013 COM DESTINO AO INSTITUTO TAVARES BURIL COM A FINALIDADE DE ENTREGAR RELATÓRIOS DE EMISSÃO DE IDENTIDADES ASSIM COMO RECOLHER OS DOCUMENTOS PRONTOS.								
906/001	24/05/2013	0824301052.28	33901400	S	45,00	45,00	MARÍLIA MANUELLA RODRIGUES DA SILVA	31/05/2013	13/06/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE NO MÊS DE MAIO DE 2013 COM DESTINO AO INSTITUTO TAVARES BURIL COM A FINALIDADE DE ENTREGAR RELATÓRIOS DE EMISSÃO DE IDENTIDADES ASSIM COMO RECOLHER OS DOCUMENTOS PRONTOS.								
906/000	24/05/2013	0824301052.28	33901400	E	500,00	5,00	MARÍLIA MANUELLA RODRIGUES DA SILVA		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE COM DESTINO AO INSTITUTO TAVARES BURIL COM A FINALIDADE DE ENTREGAR RELATÓRIOS DE EMISSÃO DE IDENTIDADES ASSIM COMO RECOLHER OS DOCUMENTOS PRONTOS NO ANO DE 2013.								
1847/001	02/10/2013	0824301052.28	33901400	S	30,00	30,00	MARÍLIA MANUELLA RODRIGUES DA SILVA	22/10/2013	22/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2013 COM DESTINO AO INSTITUTO TAVARES BURIL COM A FINALIDADE DE ENTREGAR RELATÓRIOS DE EMISSÃO DE IDENTIDADES ASSIM COMO RECOLHER OS DOCUMENTOS PRONTOS.								
1847/000	01/10/2013	0824301052.28	33901400	E	400,00	370,00	MARÍLIA MANUELLA RODRIGUES DA SILVA		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE COM DESTINO AO INSTITUTO TAVARES BURIL COM A FINALIDADE DE ENTREGAR RELATÓRIOS DE EMISSÃO DE IDENTIDADES ASSIM COMO RECOLHER OS DOCUMENTOS PRONTOS NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013.								
203/000	02/01/2013	0824301052.28	33901400	O	50,00	50,00	MARÍLIA MANUELLA RODRIGUES DA SILVA		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGTº DE 02 (DUAS) REFEIÇÕES PARA VIAGEM A RECIFE, NOS DIAS 10 E 17/01/13, PARA RECEBIMENTO DE MALOTES E MATERIAIS E ENTREGAS DE RELATÓRIOS JUNTO AO IITB (INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO TAVARES BURIL).								
466/000	14/03/2013	1030200072.23	33901400	O	300,00	300,00	MIRIAM DE OLIVEIRA BURIL	20/03/2013	21/03/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO FORUM DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E OFICINA DE ACOLHIMENTO E PLANEJAMENTO REGIONAL REALIZADOS NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2013 EM RECIFE-PE.								



## RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

ELEMENTO: 14

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2013 à 31/10/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
1436/000	08/08/2013	1030200072.23	33901400	O	110,00	110,00	MIRIAM NASCIMENTO DE OLIVEIRA	14/08/2013	14/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CHAPÉU DE PALHA 2013 COM O CURSO SAÚDE MENTAL, ALCOOL E OUTRAS DROGAS: UMA ABORDAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, A SER REALIZADO EM CARPINA/PE NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013.								
1284/000	17/07/2013	0824400082.24	33901400	O	360,00	360,00	NELLY KARINA DE ARAUJO DE SÁ LEITÃ	18/07/2013	23/07/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A SERVIDORA REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2013 PARA A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "PENSAR CRITICAMENTE O BRASIL E O SERVIÇO SOCIAL" NA UFPE.								
1546/000	27/08/2013	0824400082.24	33901400	O	180,00	180,00	NELLY KARINA DE ARAUJO DE SÁ LEITÃ	28/08/2013	10/09/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA REFERENTE A VIAGEM NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2013 PARA A CIDADE RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO PLANO DE PROVIDÊNCIA DO CRAS .								
1820/000	27/09/2013	0824400082.24	33901400	O	180,00	180,00	NELLY KARINA DE ARAUJO DE SÁ LEITÃ	30/09/2013	07/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEDSDH.								
1029/000	06/06/2013	0824400082.24	33901400	O	150,00	150,00	NELLY KARINA DE ARAUJO DE SÁ LEITÃ	06/06/2013	12/06/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SERVIDOR REFERENTE A VIAGEM NO DIA 18 DE JUNHO QUANDO A MESMA DESLOCAR-SE-Á PARA A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE O REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULOS - SCFV.								
632/000	10/04/2013	0824400082.24	33901400	O	80,00	80,00	NELLY KARINA DE ARAUJO DE SÁ LEITÃ	15/04/2013	17/04/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERINHAEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO A COORDENAÇÃO REGIONAL DO CREAS MATA SUL NO DIA 18 DE ABRIL DE 2013.								
740/000	02/05/2013	0824400082.24	33901400	O	150,00	150,00	NELLY KARINA DE ARAUJO DE SÁ LEITÃ	02/05/2013	09/05/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO SERVIÇO SOCIAL DO INSS.								
902/000	24/05/2013	0824400082.24	33901400	O	300,00	300,00	NELLY KARINA DE ARAUJO DE SÁ LEITÃ	05/06/2013	05/06/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS, SENDO 01 (UMA) REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CARUARU PARA REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO "FAMÍLIA E POLÍTICAS PÚBLICAS" E 01 (UMA) PARA A CIDADE DE RECIFE PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS "A DIMENSÃO TÉCNICO OPERATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL" E "CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL".								
1264/000	12/07/2013	0824400082.24	33901400	O	180,00	180,00	NELLY KARINA DE ARAUJO DE SÁ LEITÃ	16/07/2013	16/07/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 16 DE JULHO DE 2013 PARA VISITA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO GOVERNO DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.								
2040/000	29/10/2013	0824400082.24	33901400	O	30,00	30,00	NELLY KARINA DE ARAUJO DE SÁ LEITÃ		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFEIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A VIAGENS NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2013 PARA CIDADE DE PALMARES-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTROS E CAPACITAÇÕES JUNTO AO CREAS REGIONAL.								
2038/000	29/10/2013	0824400082.24	33901400	O	100,00	100,00	NELLY KARINA DE ARAUJO DE SÁ LEITÃ		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFEIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A VIAGENS PARA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2013, RESPECTIVAMENTE, PARA VISITA A ESCOLA DO SENAI PAULISTA PARA TRATAR DA PACTUAÇÃO DOS CURSOS PRONATEC PARA O ANO DE 2014 E DO III ENCONTRO ESTADUAL DO BCP NA ESCOLA COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO.								





## RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

ELEMENTO: 14

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2013 à 31/10/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
313/000	01/02/2013	0824400082.24	33901400	O	210,00	210,00	NELLY KARINA DE ARAUJO DE SÁ LEITÃ	02/02/2013	22/02/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA RECIFE PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTOS SOCIAIS E TRABALHO PARA ESSA SECRETARIA.								
1414/000	06/08/2013	0824400082.24	33901400	O	15,00	15,00	NELLY KARINA DE ARAUJO DE SÁ LEITÃ	14/08/2013	14/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA REFERENTE A VIAGEM NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2013 PARA A CIDADE DE CARUARU COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO.								
2043/000	29/10/2013	0824400082.24	33901400	O	150,00	150,00	NELLY KARINA DE ARAUJO DE SÁ LEITÃ		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFEIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A VIAGENS NOS DIAS 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2013 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTOS JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEAS - NA CIDADE DE RECIFE, NA CONDIÇÃO DE DELEGADA MUNICIPAL.								
1462/000	08/08/2013	1854100332.23	33901400	O	50,00	50,00	NELSON SENA FILHO	20/08/2013	23/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFEIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, COMO DELEGADO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2013, NA CIDADE DE RECIFE-PE								
2032/000	29/10/2013	1854100332.23	33901400	O	150,00	150,00	NELSON SENA FILHO	31/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFEIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A VIAGENS NOS DIAS 30, 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2013 PARA CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA.								
1069/000	06/06/2013	0412200032.20	33901400	O	180,00	180,00	NELSON SENA FILHO	12/06/2013	28/06/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL REFERENTE AO COMPARECIMENTO A UMA REUNIÃO NA SEDE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CPRH, JUNTO A DIRETORIA DA ANAMMA/PE, NA CIDADE DE RECIFE NO DIA 12 DE JUNHO DE 2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO.								
1412/000	06/08/2013	1854100332.23	33901400	O	50,00	50,00	NELSON SENA FILHO	07/08/2013	14/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFEIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2013, PARA VISITA À SUSTENCONS.								
874/000	23/05/2013	1854100332.23	33901400	O	150,00	150,00	NELSON SENA FILHO	24/05/2013	27/05/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL REFERENTE AO COMPARECIMENTO A UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU) NA CIDADE DE RECIFE.								
616/000	10/04/2013	0824400082.24	33901400	O	140,00	140,00	OTÁVIO JOSÉ DE LIRA FILHO	15/04/2013	19/04/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO NA CIDADE DE RECIFE.								
198/000	02/01/2013	0812200032.22	33901400	O	100,00	100,00	OTÁVIO JOSÉ DE LIRA FILHO	28/01/2013	28/01/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGTº DE 04 (QUATRO) REFEIÇÕES PARA VIAGEM A RECIFE, NO PERÍODO DE 15/01 À 18/01/13, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.								
759/000	02/05/2013	0824300082.24	33901400	O	160,00	160,00	OZELY CIBELI DA SILVA	02/05/2013	09/05/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO JUNTO A EQUIPE DA REGIONAL MATA SUL DO PROGAMA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDADE DE SIRINHAÉM.								
852/000	16/05/2013	0824400082.24	33901400	O	60,00	60,00	PAULO ANDRÉ FRANCISCO DA SILVA	17/05/2013	27/05/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE E PALMARES A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.								



## RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

ELEMENTO: 14

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2013 à 31/10/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
1194/000	03/07/2013	0824400082.24	33901400	O	140,00	140,00	PAULO ANDRÉ FRANCISCO DA SILVA	03/07/2013	08/07/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR NO MÊS DE JUNHO DE 2013.								
2058/000	30/10/2013	0824400082.24	33901400	O	180,00	180,00	PAULO ANDRÉ FRANCISCO DA SILVA	31/10/2013	08/11/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS REFEIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A VIAGENS NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO E 01, 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 21013 PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.								
1426/000	06/08/2013	0824400152.27	33901400	O	120,00	120,00	PAULO ANDRÉ FRANCISCO DA SILVA	14/08/2013	14/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REFEIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE AGOSTO DE 2013 PARA A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO A SERVIDORA ELÂNIA NERES LAGES DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO AO CADASTRO ÚNICO.								
954/000	28/05/2013	0824400082.24	33901400	O	70,00	70,00	PAULO DO ESPÍRITO SANTO	29/05/2013	12/06/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 29 DE MAIO DE 2013 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ELABORAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEDSDH DO ESTADO.								
335/000	27/02/2013	1030200072.23	33901400	O	160,00	160,00	RAISSA ALESSANDRA BUARQUE PESSOA	27/02/2013	27/02/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DE COMBATE A HANSENÍASE REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2013 NA CIDADE DE ITAMARACÁ-PE								
924/000	27/05/2013	1030200072.23	33901400	O	1,00	0,00	RAISSA ALESSANDRA BUARQUE PESSOA		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 74ª SEMANA DE ENFERMAGEM, REALIZADA PELO COREN-PE, NO MUNICÍPIO DE PALMARES.								
703/000	18/04/2013	1030200072.23	33901400	O	30,00	30,00	RAISSA ALESSANDRA BUARQUE PESSOA	25/04/2013	30/04/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO COLEGIADO REGIONAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E COORDENADORES MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2013 EM PALMARES.								
579/000	03/04/2013	1030200072.23	33901400	O	150,00	150,00	RAISSA ALESSANDRA BUARQUE PESSOA	03/04/2013	10/04/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE TESTE RÁPIDO DE HIV E SÍFILIS.								
465/000	14/03/2013	1030200072.23	33901400	O	300,00	300,00	RAISSA ALESSANDRA BUARQUE PESSOA	20/03/2013	21/03/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO FORUM DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E OFICINA DE ACOLHIMENTO E PLANEJAMENTO REGIONAL REALIZADOS NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2013 EM RECIFE-PE.								
1238/000	08/07/2013	1030200072.23	33901400	O	240,00	240,00	RAISSA ALESSANDRA BUARQUE PESSOA	08/07/2013	10/07/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE VIGILÂNCIA DAS VIOLÊNCIAS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE E ORGANISMOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES QUE IRÁ ACONTECER NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO, NA ILHA DE ITAMARACÁ-PE.								
955/000	28/05/2013	0103100012.00	33901400	O	1,00	0,00	RAQUEL BEZERRA DE LIMA		
Histórico:	5								
1872/000	01/10/2013	1030200072.23	33901400	O	210,00	210,00	REGINALDO DA SILVA E OUTROS	03/10/2013	22/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISPNCND NOS MUNICÍPIOS E REGIONAIS DE SAÚDE, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 01 A 03 DE OUTUBRO DE 2013, NA ILHA DE ITAMARACÁ-PE.								
529/000	14/03/2013	0412300162.25	33901400	O	140,00	140,00	RENATA MARIA LIBERATO DE LIMA	14/03/2013	02/04/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TREINAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE								



## RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

ELEMENTO: 14

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2013 à 31/10/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
PÚBLICA QUE SE REALIZARA NO HOTEL QUATRO RODAS EM OLINDA NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO.									
1278/002	09/09/2013	1236100042.25	33901400	S	290,00	290,00	RONALDO ANDRADE DE OLIVEIRA	09/09/2013	09/09/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.								
1278/001	05/08/2013	1236100042.25	33901400	S	240,00	240,00	RONALDO ANDRADE DE OLIVEIRA	05/08/2013	07/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFEIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A 08 (OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO PASSAGEIROS NO ÔNIBUS ESCOLAR NO MÊS DE JULHO DE 2013.								
1278/000	12/07/2013	1236100042.25	33901400	E	2.000,00	1.470,00	RONALDO ANDRADE DE OLIVEIRA		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013.								
2068/000	30/10/2013	1236100042.21	33901400	O	80,00	80,00	ROSANGELA DA CUNHA VIANA RABÊLO		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO, NA CIDADE DE PALMARES - PE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2013.								
1778/000	25/09/2013	1236100042.25	33901400	O	80,00	80,00	ROSANGELA DA CUNHA VIANA RABÊLO	02/10/2013	11/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, QUE OCORRERÁ NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2013, NA FAFICA, NA CIDADE DE CARUARU-PE.								
1780/000	25/09/2013	1236100042.25	33901400	O	180,00	180,00	ROSANGELA DA CUNHA VIANA RABÊLO	30/09/2013	11/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO TÉCNICA 2013 - COMITÊ TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE PERNAMBUCO ( PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - RELAÇÃO ESCOLA COMUNIDADE) QUE OCORRERÁ NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013, NA FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO EM CASA FORTE, RECIFE - PE.								
1419/000	06/08/2013	1236100042.25	33901400	O	15,00	15,00	ROSANGELA DA CUNHA VIANA RABÊLO	13/08/2013	13/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO DA CRIANÇA NA IDADE CERTA, QUE OCORRERÁ NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013, NA FAFICA, NA CIDADE DE CARUARU-PE.								
575/000	03/04/2013	1236100042.25	33901400	O	150,00	150,00	ROSANGELA DA CUNHA VIANA RABÊLO	03/04/2013	10/04/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS COORDENADORES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DE PERNAMBUCO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.								
1439/000	08/08/2013	1030200072.23	33901400	O	110,00	110,00	ROSANGELA MARIA DE SOUZA	14/08/2013	14/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CHAPÉU DE PALHA 2013 COM O CURSO SAÚDE MENTAL, ALCOOL E OUTRAS DROGAS: UMA ABORDAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, A SER REALIZADO EM CARPINA/PE NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013.								
299/000	18/01/2013	1236100042.25	33901400	O	150,00	150,00	ROSILDA MARIA DA SILVA E OUTROS	22/02/2013	22/02/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO I SEMINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO NO DIA 24/01/2013.								
405/000	07/03/2013	1236100042.25	33901400	O	30,00	30,00	ROSILDA MARIA DA SILVA E OUTROS	07/03/2013	14/03/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO INOVAEDUCA 3.0 NO DIA 11/03/2013.								
533/000	14/03/2013	1236100042.25	33901400	O	90,00	90,00	ROSILDA MARIA DA SILVA E OUTROS	25/03/2013	02/04/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XV FORUM ESTADUAL UNDIME NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MARÇO DE 2013.								



## RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

ELEMENTO: 14

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2013 à 31/10/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
531/000	14/03/2013	0412300162.25	33901400	O	140,00	140,00	ROSIMERE LINS DE LIRA	14/03/2013	02/04/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TREINAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA QUE SE REALIZARA NO HOTEL QUATRO RODAS EM OLINDA NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO.								
758/000	02/05/2013	0824300082.24	33901400	O	160,00	160,00	ROUSECLIS MARIA DE SOUZA	02/05/2013	09/05/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO JUNTO A EQUIPE DA REGIONAL MATA SUL DO PROGAMA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDADE DE SIRINHAÉM.								
1654/000	02/09/2013	1030200072.23	33901400	O	45,00	45,00	SEVERINO MÁXIMO DA SILVA	30/09/2013	30/09/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE TESTES RÁPIDOS LVC E COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES ELISA, MINISTRADO PELA III GERES, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013 DAS 08:00 HRS ÀS 17:00 HRS.								
1879/000	01/10/2013	1030200072.23	33901400	O	80,00	80,00	SIMONE CLAUDIA LIMA DA SILVA	08/10/2013	24/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL A SERVIDORA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA 123ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR - SESSÃO ORDINÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2013, NA III GERES - NA CIDADE DE PALMARES/PE.								
1448/000	08/08/2013	1030200072.23	33901400	O	110,00	110,00	SIMONE MARIA VIEIRA DA SILVA	14/08/2013	14/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CHAPÉU DE PALHA 2013 COM O CURSO SAÚDE MENTAL, ALCOOL E OUTRAS DROGAS: UMA ABORDAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, A SER REALIZADO EM CARPINA/PE NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013.								
2069/000	30/10/2013	1236100042.21	33901400	O	80,00	80,00	SIMONE MARIE GOMES FERREIRA DA SILV		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO, NA CIDADE DE PALMARES - PE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2013.								
1671/000	10/09/2013	1236100042.25	33901400	O	20,00	20,00	SIMONE MARIE GOMES FERREIRA DA SILV	13/09/2013	18/09/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO I ENCONTRO DE COORDENADORES DO PROJETO ALFABETIZAR COM SUCESSO, NO PERÍODO DE 12 A 13 DE SETEMBRO DE 2013, NA GRE LITORAL SUL - BARREIROS.								
352/000	27/02/2013	0206100032.20	33901400	O	552,33	552,33	THIAGO LITWAK RODRIGUES DE SOUZA E	20/03/2013	21/03/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGTº DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA (IDA/VOLTA) PARA SALVADOR NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO/2013, PARA O SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS RESOLVER ASSUNTOS DE INTERSSE DO MUNICÍPIO.								
353/000	27/02/2013	0206100032.20	33901400	O	300,00	300,00	THIAGO LITWAK RODRIGUES DE SOUZA E	20/03/2013	21/03/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGTº DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SALVADOR NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO/2013, PARA O SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS RESOLVER ASSUNTOS DE INTERSSE DO MUNICÍPIO.								
202/000	02/01/2013	0824301052.28	33901400	O	25,00	0,00	THOMAS MAGNO SOUSA DE OLIVEIRA E OU		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGTº DE 01 (UMA) REFEIÇÃO PARA VIAGEM A RECIFE, NO DIA 21/01/13, PARA RECEBIMENTO DE MALOTES E MATERIAS JUNTO AO IITB (INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO TAVARES BURIL) E A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.								
1709/000	12/09/2013	2769500212.22	33901400	O	540,00	540,00	THOMAZ DANTAS BUARQUE PINHEIRO	27/09/2013	15/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA III CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA, QUE ACONTECERÁ NO HOTEL PORTAL DE GRAVATÁ, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2013.								
1487/000	08/08/2013	2769500212.22	33901400	O	95,00	95,00	THOMAZ DANTAS BUARQUE PINHEIRO	23/08/2013	23/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, SENDO 01 INTEGRAL E 01 (UMA) REFEIÇÃO PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE TURISMO - ASTUR/PE - 2013, NA CIDADE DE ARCOVERDE, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CRUZEIRO, NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO								



## RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

ELEMENTO: 14

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2013 à 31/10/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
DE 2013.									
877/000	24/05/2013	2769500212.22	33901400	O	300,00	300,00	THOMAZ DANTAS BUARQUE PINHEIRO	27/05/2013	27/05/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO GERAL DA STUR/PEEM 2013, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2013 NA CIDADE DE BEZERROS-PE.								
1486/000	08/08/2013	2769500212.22	33901400	O	180,00	180,00	THOMAZ DANTAS BUARQUE PINHEIRO	22/08/2013	23/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA: IMPACTOS E OPORTUNIDADES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO, NO ESPAÇO GALERIA HOTEL DORISOL, NA CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES.								
1443/000	08/08/2013	1030200072.23	33901400	O	110,00	110,00	VALERIA MARIA DA SILVA	14/08/2013	14/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CHAPÉU DE PALHA 2013 COM O CURSO SAÚDE MENTAL, ALCOOL E OUTRAS DROGAS: UMA ABORDAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, A SER REALIZADO EM CARPINA/PE NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013.								
835/000	14/05/2013	1030200072.23	33901400	O	60,00	60,00	VALFRIDO RODRIGUES VILELA FILHO	14/05/2013	16/05/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS EM RECIFE NO MÊS DE MAIO DE 2013.								
483/000	14/03/2013	1545100032.22	33901400	O	160,00	160,00	VALFRIDO RODRIGUES VILELA FILHO	14/03/2013	21/03/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS EM RECIFE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.								
314/000	01/02/2013	0824400082.24	33901400	O	105,00	105,00	VALFRIDO RODRIGUES VILELA FILHO	01/02/2013	22/02/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS, VIAGENS FEITAS PARA RECIFE NOS DIAS 10, 15, 16, 17, 18, 21 E 25 DE JANEIRO DE 2013, PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERÇOS PARA ESTA SECRETARIA.								
274/000	10/01/2013	1030200072.23	33901400	E	2.000,00	1.825,00	VALFRIDO RODRIGUES VILELA FILHO		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGTº DE DIÁRIAS (ETAPA REFEIÇÃO) DURANTE O ANO DE 2013.								
646/000	15/04/2013	1030200072.23	33901400	O	60,00	60,00	VALFRIDO RODRIGUES VILELA FILHO	15/04/2013	19/04/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS EM RECIFE NO MÊS DE MARÇO DE 2013.								
274/001	01/02/2013	1030200072.23	33901400	S	175,00	175,00	VALFRIDO RODRIGUES VILELA FILHO	15/02/2013	15/02/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGTº DE DIÁRIAS (ETAPA REFEIÇÃO) DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.								
1446/000	08/08/2013	1030200072.23	33901400	O	110,00	110,00	VANEZIA MARIA DA CONCEIÇÃO	14/08/2013	14/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CHAPÉU DE PALHA 2013 COM O CURSO SAÚDE MENTAL, ALCOOL E OUTRAS DROGAS: UMA ABORDAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, A SER REALIZADO EM CARPINA/PE NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013.								
1622/000	02/09/2013	1236100042.25	33901400	O	60,00	60,00	VASTIR MARIA ALVES	05/09/2013	10/09/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFEIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DOS PROJETOS SE LIGA E ACELERA PERNAMBUCO PARA COORDENADOR E SUPERVISOR DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE SETEMBRO DE 2013, NA CIDADE DE RECIFE.								
757/000	02/05/2013	0824300082.24	33901400	O	160,00	160,00	VERA LÚCIA FRANCISCA DA SILVA	02/05/2013	09/05/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO JUNTO A EQUIPE DA REGIONAL MATA SUL DO PROGAMA DE								



## RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

ELEMENTO: 14

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2013 à 31/10/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDADE DE SIRINHAÉM.									
1620/000	02/09/2013	1236100042.25	33901400	O	30,00	30,00	VERÔNICA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	05/09/2013	10/09/2013
Histórico:	VA.LOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFEIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO III ENCONTRO DO "BCP" E "BCP NA ESCOLA" A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2013, NO PARQUE DONA LINDU, BOA VIAGEM, RECIFE.								
1621/000	02/09/2013	1236100042.25	33901400	O	30,00	30,00	VERÔNICA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	05/09/2013	10/09/2013
Histórico:	VA.LOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFEIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2013, NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NA AVENIDA AFONSO OLINDENSE, VÁRZEA, RECIFE-PE.								
631/000	10/04/2013	0824400082.24	33901400	O	390,00	390,00	WAGNER GEMINIANO DOS SANTOS E OUTRO	15/04/2013	17/04/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS INTEGRAIS E 01 PERNOITE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SECRETÁRIOS DE AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2013.								
2037/000	29/10/2013	0824400082.24	33901400	O	100,00	100,00	WAGNER GEMINIANO DOS SANTOS E OUTRO		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFEIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A VIAGENS PARA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2013, RESPECTIVAMENTE, PARA VISITA AO SENAI PAULISTA PARA TRATAR DA PACTUAÇÃO DOS CURSOS PRONATEC PARA O ANO DE 2014. E A OUTRA PARA O INSTITUTO DO FÍGADO PARA REUNIÃO COM SUA DIREÇÃO EM BUSCA DE FIRMAR PARCERIA COM ESTA SECRETARIA.								
519/000	14/03/2013	0824400082.24	33901400	O	240,00	240,00	WAGNER GEMINIANO DOS SANTOS E OUTRO	05/04/2013	05/04/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2013 SENDO UMA INTEIRA E UMA PERNOITE PARA RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO.								
843/000	16/05/2013	0824400082.24	33901400	O	300,00	300,00	WAGNER GEMINIANO DOS SANTOS E OUTRO	16/05/2013	17/05/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS REFERENTE A VIAGENS PARA RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO.								
305/000	30/01/2013	0812200032.22	33901400	O	300,00	300,00	WAGNER GEMINIANO DOS SANTOS E OUTRO	22/02/2013	22/02/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS NOS DIAS 31/01 E 01/02 PARA RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA JUNTO AO SICONV.								
354/000	27/02/2013	0812200032.22	33901400	O	300,00	300,00	WAGNER GEMINIANO DOS SANTOS E OUTRO	04/03/2013	04/03/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS NOS DIAS 06 E 21 DE MARÇO/2013 PARA RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA JUNTO A FUNDAJ E FIDEN.								
937/000	28/05/2013	0824400082.24	33901400	O	300,00	300,00	WAGNER GEMINIANO DOS SANTOS E OUTRO	05/06/2013	05/06/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS, SENDO 01 (UMA) COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO À COORDENAÇÃO DO CREAS REGIONAL NA CIDADE DE PALMARES - PE, E 01(UMA) COM A FINALIDADE DE IR A CIDADE DE RECIFE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMAOS - SDSDH PARA RESOLUÇÃO DE DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
204/000	02/01/2013	0812200032.22	33901400	O	440,00	440,00	WAGNER GEMINIANO DOS SANTOS E OUTRO	28/01/2013	28/01/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE, NOS DIAS 17 E 21/01/13, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA.								
1564/000	27/08/2013	0824400082.24	33901400	O	100,00	100,00	WAGNER GEMINIANO DOS SANTOS E OUTRO	30/08/2013	20/09/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFEIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A VIAGENS PARA RECIFE NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2013, RESPECTIVAMENTE PARA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE E PARA REUNIÃO DO PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEDSDH.								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**

## RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

ELEMENTO: 14

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/01/2013 à 31/10/2013

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
1262/000	12/07/2013	0824400082.24	33901400	O	360,00	360,00	WAGNER GEMINIANO DOS SANTOS E OUTRO	16/07/2013	16/07/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS INTEGRAIS E 01 (UMA) PERNOITE) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA DA ANPUH: "CONHECIMENTO HISTÓRICO E DIÁLOGO SOCIAL" QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 DE JULHO NA CIDADE DE NATAL - RN, QUANDO O MESMO APRESENTARÁ TRABALHO REFERENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.								
1420/000	06/08/2013	0824400152.27	33901400	O	15,00	15,00	WAGNER GEMINIANO DOS SANTOS E OUTRO	14/08/2013	14/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR REFERENTE A VIAGEM NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2013 PARA A CIDADE DE CARUARU COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO.								
1702/000	12/09/2013	0824400082.24	33901400	O	180,00	180,00	WAGNER GEMINIANO DOS SANTOS E OUTRO	24/09/2013	24/09/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM ASSEMBLEIA ORDINÁRIA AMUPE, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2013, REALIZADO NA CIDADE DE RECIF-PE.								
801/000	06/05/2013	0824400082.24	33901400	O	150,00	150,00	WAGNER GEMINIANO DOS SANTOS E OUTRO	10/05/2013	10/05/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGTº DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA.								
762/000	02/05/2013	0824400082.24	33901400	O	150,00	150,00	WAGNER GEMINIANO DOS SANTOS E OUTRO	08/05/2013	09/05/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA INTEGRAL REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA.								
1819/000	27/09/2013	0824400082.24	33901400	O	180,00	180,00	WAGNER GEMINIANO DOS SANTOS E OUTRO	30/09/2013	11/10/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENRO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEDSDH - PARA TRATAR DO PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE.								
1287/000	17/07/2013	0824400082.24	33901400	O	180,00	180,00	WAGNER GEMINIANO DOS SANTOS E OUTRO	19/07/2013	23/07/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 19 DO CORRENTE MÊS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEDSDH E AO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
1338/000	29/07/2013	0824400152.27	33901400	O	280,00	280,00	WANESSA REIS BUARQUE	31/07/2013	01/08/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR REFERENTE A VIAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 30, E31 DE JULHO E 01 E 02 DE AGOSTO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO A GERÊNCIA DO CADASTRO ÚNICO.								
1297/000	22/07/2013	0112401062.28	33901400	O	360,00	360,00	WYLLIANE DE LIMA GOMES	26/07/2013	26/07/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR REFERENTE A VIAGENS À CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 26 (VINTE E SEIS) E 30 (TRINTA) DE JULHO DE 2013 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CAUC DESTA PREFEITURA.								
2084/000	30/10/2013	0112401062.28	33901400	O	180,00	180,00	WYLLIANE DE LIMA GOMES	04/11/2013	11/11/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVDOR REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013, COM DESTINO A AMUPE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA.								
1530/000	27/08/2013	0112401062.28	33901400	O	180,00	180,00	WYLLIANE DE LIMA GOMES	02/09/2013	02/09/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR PARA VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO A REALIZAR-SE NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013.								
1107/000	20/06/2013	0112401062.28	33901400	O	100,00	100,00	WYLLIANE DE LIMA GOMES	21/06/2013	28/06/2013
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR REFERENTE A VIAGEM À CIDADE DE RECIFE NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA.								

