



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000
CNPJ: 07.609.621/0001-16 CGF: 06.920.276-1

2009 -

DEMONSTRATIVO

ANALÍTICO DE

EMPENHOS,

LIQUIDAÇÕES E

PAGAMENTO

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 02 Gabinete da Prefeita				Unidade Oçamentária: 0201 GABINETE DA PREFEITA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02010031	02/01/2009	Ordinário	FOPAG - GABINETE	3.1.90.11.01	7.637,40	7.637,40	7.637,40	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : GABINETE DO PREFEITO.									
27020012	27/02/2009	Ordinário	FOPAG - GABINETE	3.1.90.11.01	10.427,99	10.427,99	10.427,99	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL.									
02030129	02/03/2009	Ordinário	FOPAG - GABINETE	3.1.90.11.01	11.235,71	11.235,71	11.235,71	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : GABINETE. REF. AO MES DE MARÇO/2009.									
02040016	02/04/2009	Ordinário	FOPAG - GABINETE	3.1.90.11.01	11.502,36	11.502,36	11.502,36	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE :GABINETE.REF. AO MÊS DE ABRIL/09.									
04050079	04/05/2009	Ordinário	FOPAG - GABINETE	3.1.90.11.01	11.269,84	11.269,84	11.269,84	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : GABINETE- REF. MAIO/09.									
04060016	04/06/2009	Ordinário	FOPAG - GABINETE	3.1.90.11.01	11.542,36	11.542,36	11.542,36	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. REF. AO MÊS DE JUNHO/09.									
01070027	01/07/2009	Ordinário	FOPAG - GABINETE	3.1.90.11.01	11.302,40	11.302,40	11.302,40	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/09.									
03080036	03/08/2009	Ordinário	FOPAG - GABINETE	3.1.90.11.01	11.302,40	11.302,40	11.302,40	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : GABINETE DA PREFEITA - REF. AGOSTO/2009.									
01090042	01/09/2009	Ordinário	FOPAG - GABINETE	3.1.90.11.01	11.302,40	11.302,40	11.302,40	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : GABINETE DA PREFEITA - REF. SET/2009.									
01100030	01/10/2009	Ordinário	FOPAG - GABINETE	3.1.90.11.01	10.012,40	10.012,40	10.012,40	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : GABINETE - REF. OUTUBRO/09.									
03110057	03/11/2009	Ordinário	FOPAG - GABINETE	3.1.90.11.01	10.012,40	10.012,40	10.012,40	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : GABINETE - REF. NOVEMBRO/2009.									
01120028	01/12/2009	Ordinário	FOPAG - GABINETE	3.1.90.11.01	11.036,80	11.036,80	0,00	11.036,80	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : GABINTE DO PREFEITO - REF. DEZEMBRO/09.									
18120025	18/12/2009	Ordinário	FOPAG - GABINETE	3.1.90.11.01	8.512,03	8.512,03	8.512,03	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES MUNIICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL.									
02010015	02/01/2009	Ordinário	FOPAG - PREFEITA	3.1.90.11.02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 02 Gabinete da Prefeita				Unidade Oçamentária: 0201 GABINETE DA PREFEITA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
27020003	27/02/2009	Ordinário	FOPAG - PREFEITA	3.1.90.11.02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09.									
02030146	02/03/2009	Ordinário	FOPAG - PREFEITA	3.1.90.11.02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.									
02040014	02/04/2009	Ordinário	FOPAG - PREFEITA	3.1.90.11.02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL/09.									
04050078	04/05/2009	Ordinário	FOPAG - PREFEITA	3.1.90.11.02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : GABINETE(PREFEITA) REF. MAIO/09.									
04060017	04/06/2009	Ordinário	FOPAG - PREFEITA	3.1.90.11.02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO/09.									
01070070	01/07/2009	Ordinário	FOPAG - PREFEITA	3.1.90.11.02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JULHO/09.									
03080034	03/08/2009	Ordinário	FOPAG - PREFEITA	3.1.90.11.02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009.									
01090057	01/09/2009	Ordinário	FOPAG - PREFEITA	3.1.90.11.02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009.									
01100028	01/10/2009	Ordinário	FOPAG - PREFEITA	3.1.90.11.02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09.									
03110053	03/11/2009	Ordinário	FOPAG - PREFEITA	3.1.90.11.02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009.									
01120029	01/12/2009	Ordinário	FOPAG - PREFEITA	3.1.90.11.02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09.									
02010016	02/01/2009	Ordinário	FOPAG - VICE-PREFEITA	3.1.90.11.03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009.									
27020004	27/02/2009	Ordinário	FOPAG - VICE-PREFEITA	3.1.90.11.03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09.									
02030145	02/03/2009	Ordinário	FOPAG - VICE-PREFEITA	3.1.90.11.03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 02 Gabinete da Prefeita				Unidade Oçamentária: 0201 GABINETE DA PREFEITA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02040015	02/04/2009	Ordinário	FOPAG - VICE-PREFEITA	3.1.90.11.03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE ABRIL/09.									
04050077	04/05/2009	Ordinário	FOPAG - VICE-PREFEITA	3.1.90.11.03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : GABINETE(VICE PREFEITA) REF. MAIO/09.									
04060018	04/06/2009	Ordinário	FOPAG - VICE-PREFEITA	3.1.90.11.03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JUNHO/09.									
01070026	01/07/2009	Ordinário	FOPAG - VICE-PREFEITA	3.1.90.11.03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JULHO/09.									
03080035	03/08/2009	Ordinário	FOPAG - VICE-PREFEITA	3.1.90.11.03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009.									
01090058	01/09/2009	Ordinário	FOPAG - VICE-PREFEITA	3.1.90.11.03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009.									
01100029	01/10/2009	Ordinário	FOPAG - VICE-PREFEITA	3.1.90.11.03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09.									
03110054	03/11/2009	Ordinário	FOPAG - VICE-PREFEITA	3.1.90.11.03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009.									
01120030	01/12/2009	Ordinário	FOPAG - VICE-PREFEITA	3.1.90.11.03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09.									
06010011	06/01/2009	Ordinário	SOLANGE MARIA ESMERALDO S. AUGUSTO	3.3.90.14.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº06010001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13010047	13/01/2009	Ordinário	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA	3.3.90.14.00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº13010001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15010015	15/01/2009	Ordinário	FERNANDA GONCALVES DINIZ CAMPOS	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº1501003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26010006	26/01/2009	Ordinário	SOLANGE MARIA ESMERALDO S. AUGUSTO	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº26010001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27010003	27/01/2009	Ordinário	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA	3.3.90.14.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº27010002/09 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 02 Gabinete da Prefeita				Unidade Oçamentária: 0201 GABINETE DA PREFEITA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
27010004	27/01/2009	Ordinário	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONFORME PORTARIA N2701003/09 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27010006	27/01/2009	Ordinário	FRANCISCO ITAMAR DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº27010005/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02020017	02/02/2009	Ordinário	SOLANGE MARIA ESMERALDO S. AUGUSTO	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº0202. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04020015	04/02/2009	Ordinário	FERNANDA GONCALVES DINIZ CAMPOS	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº04020002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11020007	11/02/2009	Ordinário	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA	3.3.90.14.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 00 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº11020003/09 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13020013	13/02/2009	Ordinário	SOLANGE MARIA ESMERALDO S. AUGUSTO	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº13020002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13020017	13/02/2009	Ordinário	ANGELA HELENA MILFONT DE ALMEIDA BATI	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº13020006/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02030030	02/03/2009	Ordinário	SOLANGE MARIA ESMERALDO S. AUGUSTO	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº02030003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02030138	02/03/2009	Ordinário	ANGELA HELENA MILFONT DE ALMEIDA BATI	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº02030004/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09030015	09/03/2009	Ordinário	FERNANDA GONCALVES DINIZ CAMPOS	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº09030001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11030010	11/03/2009	Ordinário	SOLANGE MARIA ESMERALDO S. AUGUSTO	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº11030002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11030011	11/03/2009	Ordinário	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA	3.3.90.14.00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº11030004/09 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25030002	25/03/2009	Ordinário	SOLANGE MARIA ESMERALDO S. AUGUSTO	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº25030001/09 . A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01040030	01/04/2009	Ordinário	SOLANGE MARIA ESMERALDO S. AUGUSTO	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº01040002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 02 Gabinete da Prefeita				Unidade Oçamentária: 0201 GABINETE DA PREFEITA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
06040011	06/04/2009	Ordinário	SOLANGE MARIA ESMERALDO S. AUGUSTO	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 06040003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08040011	08/04/2009	Ordinário	FRANCISCO ITAMAR DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº08040003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04050080	04/05/2009	Ordinário	FERNANDA GONCALVES DINIZ CAMPOS	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 04050006/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05050018	05/05/2009	Ordinário	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA	3.3.90.14.00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 05050009/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
19050006	19/05/2009	Ordinário	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA	3.3.90.14.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº19050004/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
19050007	19/05/2009	Ordinário	FERNANDA GONCALVES DINIZ CAMPOS	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 19050008/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
21050003	21/05/2009	Ordinário	SOLANGE MARIA ESMERALDO S. AUGUSTO	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 21050004/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02060009	02/06/2009	Ordinário	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA	3.3.90.14.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 02060005/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02060010	02/06/2009	Ordinário	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 02060006/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02060011	02/06/2009	Ordinário	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº02060007/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15060022	15/06/2009	Ordinário	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA	3.3.90.14.00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 15060004/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24060015	24/06/2009	Ordinário	PAULO SERGIO SALES DE CARVALHO	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 24060009/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26060011	26/06/2009	Ordinário	SOLANGE MARIA ESMERALDO S. AUGUSTO	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 26060009/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26060012	26/06/2009	Ordinário	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA	3.3.90.14.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 26060007/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 02 Gabinete da Prefeita				Unidade Oçamentária: 0201 GABINETE DA PREFEITA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
26060014	26/06/2009	Ordinário	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA	3.3.90.14.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 26060009 /09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
06070008	06/07/2009	Ordinário	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA	3.3.90.14.00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 06070004/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09070009	09/07/2009	Ordinário	SOLANGE MARIA ESMERALDO S. AUGUSTO	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 09070002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13070024	13/07/2009	Ordinário	FRANCISCO ITAMAR DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 13070011/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13070025	13/07/2009	Ordinário	FERNANDA GONCALVES DINIZ CAMPOS	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 13070010/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13070026	13/07/2009	Ordinário	ANGELA HELENA MILFONT DE ALMEIDA BATI	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 13070009/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16070005	16/07/2009	Ordinário	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA	3.3.90.14.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 16070001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20070006	20/07/2009	Ordinário	PAULO SERGIO SALES DE CARVALHO	3.3.90.14.00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 20070001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20070023	20/07/2009	Ordinário	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA	3.3.90.14.00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 20070002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
21070003	21/07/2009	Ordinário	SOLANGE MARIA ESMERALDO S. AUGUSTO	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 21070001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24070005	24/07/2009	Ordinário	FRANCISCO ITAMAR DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 24070001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27070010	27/07/2009	Ordinário	SOLANGE MARIA ESMERALDO S. AUGUSTO	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 27070004/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03080018	03/08/2009	Ordinário	SOLANGE MARIA ESMERALDO S. AUGUSTO	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 03080003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03080019	03/08/2009	Ordinário	ANGELA HELENA MILFONT DE ALMEIDA BATI	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 03080002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 02 Gabinete da Prefeita				Unidade Oçamentária: 0201 GABINETE DA PREFEITA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
10080011	10/08/2009	Ordinário	SOLANGE MARIA ESMERALDO S. AUGUSTO	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 10080002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08090009	08/09/2009	Ordinário	PAULO SERGIO SALES DE CARVALHO	3.3.90.14.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 08090002 /09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09090006	09/09/2009	Ordinário	FRANCISCO ITAMAR DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 09090003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15090007	15/09/2009	Ordinário	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA	3.3.90.14.00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº15090001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16090002	16/09/2009	Ordinário	SOLANGE MARIA ESMERALDO S. AUGUSTO	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 16090001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
23090005	23/09/2009	Ordinário	SOLANGE MARIA ESMERALDO S. AUGUSTO	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº /09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28090001	28/09/2009	Ordinário	FERNANDA GONCALVES DINIZ CAMPOS	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 28090001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28090002	28/09/2009	Ordinário	ANGELA HELENA MILFONT DE ALMEIDA BATI	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 28090003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28090003	28/09/2009	Ordinário	SOLANGE MARIA ESMERALDO S. AUGUSTO	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 28090002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30090011	30/09/2009	Ordinário	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA	3.3.90.14.00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 30090002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
19100004	19/10/2009	Ordinário	FRANCISCO ITAMAR DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 19100001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
23100003	23/10/2009	Ordinário	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 23100001X/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
23100004	23/10/2009	Ordinário	FRANCISCO ITAMAR DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 23100002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26100013	26/10/2009	Ordinário	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA	3.3.90.14.00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 26100001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 02 Gabinete da Prefeita			Unidade Oçamentária: 0201 GABINETE DA PREFEITA						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
27100001	27/10/2009	Ordinário	ANGELA HELENA MILFONT DE ALMEIDA BATI	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 27100001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03110076	03/11/2009	Ordinário	FRANCISCO ITAMAR DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 03110003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11110014	11/11/2009	Ordinário	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA	3.3.90.14.00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº11110002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20110011	20/11/2009	Ordinário	FERNANDA GONCALVES DINIZ CAMPOS	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 20110003X/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20110012	20/11/2009	Ordinário	SOLANGE MARIA ESMERALDO S. AUGUSTO	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº20110004/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26110007	26/11/2009	Ordinário	SOLANGE MARIA ESMERALDO S. AUGUSTO	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 26110002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02120012	02/12/2009	Ordinário	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA	3.3.90.14.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 02120003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
07120010	07/12/2009	Ordinário	FRANCISCO ITAMAR DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 07120001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15120021	15/12/2009	Ordinário	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA	3.3.90.14.00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº15120001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18120006	18/12/2009	Ordinário	FERNANDA GONCALVES DINIZ CAMPOS	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº18120001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18120007	18/12/2009	Ordinário	SOLANGE MARIA ESMERALDO S. AUGUSTO	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 18120002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18120008	18/12/2009	Ordinário	ANGELA HELENA MILFONT DE ALMEIDA BATI	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 18120003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28120004	28/12/2009	Ordinário	FRANCISCO ITAMAR DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 28120001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05010018	05/01/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.99	1.502,00	1.502,00	1.502,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 02 Gabinete da Prefeita				Unidade Oçamentária: 0201 GABINETE DA PREFEITA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
12010028	12/01/2009	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.99	2.312,11	2.312,11	2.312,11	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTIANADO A VEICULO VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16020014	16/02/2009	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.99	2.329,95	2.329,95	2.329,95	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
16020021	16/02/2009	Ordinário	NEWLAND VEICULOS LTDA.	3.3.90.30.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17020006	17/02/2009	Ordinário	NEWLAND VEICULOS LTDA.	3.3.90.30.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL.									
23030005	23/03/2009	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.99	2.485,66	2.485,66	2.485,66	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01040035	01/04/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.99	991,00	991,00	991,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11050014	11/05/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.99	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12050033	12/05/2009	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.99	2.041,11	2.041,11	2.041,11	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25050015	25/05/2009	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.99	2.314,00	2.314,00	2.314,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17070003	17/07/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.99	3.070,20	3.070,20	0,00	3.070,20	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL.									
20070011	20/07/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.99	701,20	701,20	701,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10080002	10/08/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28080017	28/08/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 02 Gabinete da Prefeita				Unidade Oçamentária: 0201 GABINETE DA PREFEITA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
31080008	31/08/2009	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.99	7.678,84	7.678,84	7.678,84	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08090002	08/09/2009	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.99	2.798,91	2.798,91	2.798,91	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14090009	14/09/2009	Ordinário	NEWLAND VEICULOS LTDA.	3.3.90.30.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28090004	28/09/2009	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.99	2.361,88	2.361,88	2.361,88	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01100065	01/10/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02110003	02/11/2009	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.99	1.978,88	1.978,88	1.978,88	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10110035	10/11/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
21120005	21/12/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.99	400,98	400,98	0,00	400,98	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30120007	30/12/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.99	1.035,95	1.035,95	1.035,95	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03030005	03/03/2009	Ordinário	GERALDO CICERO DE OLIVEIRA ZOGOB	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SETOR DE GABINETE DESTE MUNICIPIO.									
02010017	02/01/2009	Ordinário	RADIO VALE DO SALGADO LTDA	3.3.90.39.00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSMISSÃO DA SOLENIDADE DE POSSE DA PREFEITA MUNICIPAL									
30010023	30/01/2009	Ordinário	H C A - LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.3.90.39.00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO HILUX A SERVIÇO DESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
06020010	06/02/2009	Ordinário	E- SCAPE TOUR- AGENCIA DE VIAGENS E TU	3.3.90.39.00	1.803,14	1.803,14	1.803,14	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE FORTALEZA/CE A BRASILIA/DF E BRASILIA/DF A FORTALEZA/CE..									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 02 Gabinete da Prefeita				Unidade Oçamentária: 0201 GABINETE DA PREFEITA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
16020022	16/02/2009	Ordinário	NEWLAND VEICULOS LTDA.	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30030002	30/03/2009	Ordinário	RADIO VALE DO SALGADO LTDA	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE SOLENIDADES DE INAUGURAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.									
17040005	17/04/2009	Ordinário	H C A - LOCACAO DE VEICULOS	3.3.90.39.00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO HILUX A SERVIÇO DESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04050081	04/05/2009	Ordinário	H C A - LOCACAO DE VEICULOS	3.3.90.39.00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO HILUX ANO MODELO 2005 DE PLACA CFG-5685/CE DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
15060018	15/06/2009	Ordinário	H C A - LOCACAO DE VEICULOS	3.3.90.39.00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO HILUX ANO MODELO 2005 DE PLACA CFG-5685/CE DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA.REF. AO MÊS DE JUNHO/09.									
30070013	30/07/2009	Ordinário	E- SCAPE TOUR- AGENCIA DE VIAGENS E TU	3.3.90.39.00	1.888,04	1.888,04	1.888,04	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE FORTALEZA/CE A BRASILIA/DF E BRASILIA/DF A FORTALEZA/CE..									
08090012	08/09/2009	Ordinário	NEWLAND VEICULOS LTDA.	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE VEICULO VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14090005	14/09/2009	Ordinário	RADIO VALE DO SALGADO LTDA	3.3.90.39.00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01100068	01/10/2009	Ordinário	E- SCAPE TOUR- AGENCIA DE VIAGENS E TU	3.3.90.39.00	2.229,79	2.229,79	2.229,79	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE FORTALEZA/CE A BRASILIA/DF E BRASILIA/DF A FORTALEZA/CE..									
01100069	01/10/2009	Ordinário	H C A - LOCACAO DE VEICULOS	3.3.90.39.00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO HILUX ANO MODELO 2005 DE PLACA CFG-5685/CE DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
03110087	03/11/2009	Ordinário	H C A - LOCACAO DE VEICULOS	3.3.90.39.00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO HILUX A SERVIÇO DESTA PASTA ADMINISTRATIVA.REF. AO MÊS DE NOV/2009.									
10110040	10/11/2009	Ordinário	H C A - LOCACAO DE VEICULOS	3.3.90.39.00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO HILUX ANO MODELO 2005 DE PLACA CFG-5685/CE DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
01120002	01/12/2009	Ordinário	MARIA DARLY SOUSA ALENCAR	3.3.90.39.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS LIGADOS AO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL.									
01120013	01/12/2009	Ordinário	H C A - LOCACAO DE VEICULOS	3.3.90.39.00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO HILUX ANO MODELO 2005 DE PLACA CFG-5685/CE DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 02 Gabinete da Prefeita				Unidade Oçamentária: 0201 GABINETE DA PREFEITA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01120017	01/12/2009	Ordinário	H C A - LOCAÇAO DE VEICULOS	3.3.90.39.00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO HILUX ANO MODELO 2005 DE PLACA CFG-5685/CE DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
03120001	03/12/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	418,50	418,50	418,50	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO.									
30120012	30/12/2009	Ordinário	E- SCAPE TOUR- AGENCIA DE VIAGENS E TU	3.3.90.39.00	1.159,04	1.159,04	1.159,04	0,00	0,00
Histórico: REF. A PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
06010002	06/01/2009	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.92.00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
06010015	06/01/2009	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.92.00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
02030041	02/03/2009	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.92.00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
02030042	02/03/2009	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.92.00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
02030131	02/03/2009	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.92.00	2.724,55	2.724,55	2.724,55	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02040011	02/04/2009	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.92.00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
13040012	13/04/2009	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.92.00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
15040007	15/04/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.92.00	1.405,30	1.405,30	1.405,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
06100004	06/10/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.92.00	1.457,00	1.457,00	1.457,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13110002	13/11/2009	Ordinário	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	4.4.90.52.00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A SETOR VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 02 Gabinete da Prefeita				Unidade Oçamentária: 0201 GABINETE DA PREFEITA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
09100003	09/10/2009	Ordinário	APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS E F	3.3.50.41.00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ.									
10110036	10/11/2009	Ordinário	APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS E F	3.3.50.41.00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ.									
01120007	01/12/2009	Ordinário	APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS E F	3.3.50.41.00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ.									
14080004	14/08/2009	Ordinário	XOTE XODO PRODUTION MUSIC	3.3.90.39.00	96.700,00	96.700,00	96.700,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADO PARA PRODUCAO E REALZIACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A COMEMORACAO DOS 141 DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE									
17080015	17/08/2009	Ordinário	CLEONACIO GOMES FEITOSA	3.3.90.39.00	5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO JORNAL MUNICIPAL.									
30100013	30/10/2009	Ordinário	RADIO VALE DO SALGADO LTDA	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.									
27110012	27/11/2009	Ordinário	RADIO VALE DO SALGADO LTDA	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.									
30120008	30/12/2009	Ordinário	RADIO VALE DO SALGADO LTDA	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.									
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:					682.197,52	682.197,52	662.049,54	20.147,98	0,00

Órgão: 03 Secretaria de Administração				Unidade Oçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02010032	02/01/2009	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	3.1.90.11.01	30.854,92	30.854,92	30.854,92	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : ADMINISTRAÇÃO.									
27020014	27/02/2009	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	3.1.90.11.01	33.870,97	33.870,97	33.870,97	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/09.									
02030130	02/03/2009	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	3.1.90.11.01	37.009,12	37.009,12	37.009,12	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : ADMINISTRAÇÃO- REF. MARÇO/2009.									
02040017	02/04/2009	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	3.1.90.11.01	40.517,39	40.517,39	40.517,39	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE :ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/09.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03		Secretaria de Administração			Unidade Oçamentária: 0301		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
04050076	04/05/2009	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	3.1.90.11.01	39.762,69	39.762,69	39.762,69	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : ADMINISTRAÇÃO- REF. MAIO/09.									
04060019	04/06/2009	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	3.1.90.11.01	40.936,65	40.936,65	40.936,65	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MÊS DE JUNHO/09.									
01070030	01/07/2009	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	3.1.90.11.01	39.109,24	39.109,24	39.109,24	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/09.									
03080037	03/08/2009	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	3.1.90.11.01	37.156,20	37.156,20	37.156,20	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/2009.									
01090043	01/09/2009	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	3.1.90.11.01	35.805,16	35.805,16	35.805,16	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : ADMINISTRAÇÃO - REF. SET/2009.									
01100031	01/10/2009	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	3.1.90.11.01	34.901,90	34.901,90	34.901,90	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : ADMINISTRAÇÃO - REF. OUTUBRO/09.									
03110059	03/11/2009	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	3.1.90.11.01	32.561,95	32.561,95	32.561,95	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : ADMINISTRAÇÃO - REF. NOVEMBRO/09.									
01120027	01/12/2009	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	3.1.90.11.01	34.551,66	34.551,66	0,00	34.551,66	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : ADMINISTRAÇÃO - REF. DEZEMBRO/09.									
18120026	18/12/2009	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	3.1.90.11.01	28.000,50	28.000,50	28.000,50	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES MUNIICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
15010016	15/01/2009	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	346,05	346,05	346,05	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIAS DO INSS, 01/2009									
04060033	04/06/2009	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	33.367,60	33.367,60	33.367,60	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DO INSS.									
04060034	04/06/2009	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	38.919,46	38.919,46	38.919,46	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DO INSS.									
10060007	10/06/2009	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	49.583,96	49.583,96	49.583,96	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIAS DO INSS EM FAVOR DE SERVIDORES MUNCIPAIS VINCULADOS AO RGPS.									
10060008	10/06/2009	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	33.138,56	33.138,56	33.138,56	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIAS DO INSS EM FAVOR DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03		Secretaria de Administração			Unidade Oçamentária: 0301		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
12080013	12/08/2009	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	31.336,58	31.336,58	31.336,58	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIAS DO INSS.									
21010002	21/01/2009	Ordinário	MARIA CECILIA E SILVA GONCALVES	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº 146/2005									
13020016	13/02/2009	Ordinário	CICERO MACHADO BARBOSA	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº13020005/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08040006	08/04/2009	Ordinário	ELIZETE LEITE DE MOURA	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 08040001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08040007	08/04/2009	Ordinário	DAMIANA GONCALVES DE SOUSA	3.3.90.14.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº 0804000/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18050008	18/05/2009	Ordinário	DAMIANA GONCALVES DE SOUSA	3.3.90.14.00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 18050001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01070001	01/07/2009	Ordinário	DAMIANA GONCALVES DE SOUSA	3.3.90.14.00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 01070001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01090015	01/09/2009	Ordinário	DAMIANA GONCALVES DE SOUSA	3.3.90.14.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 01090002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04120013	04/12/2009	Ordinário	JOAO VIEIRA DA SILVA	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 04120001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05010015	05/01/2009	Ordinário	V. I. LUDOVICO - ME	3.3.90.30.99	1.585,00	1.585,00	1.585,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
05010016	05/01/2009	Ordinário	V. I. LUDOVICO - ME	3.3.90.30.99	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTIANADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
06010003	06/01/2009	Ordinário	GERALDO FERREIRA DE FREITAS	3.3.90.30.99	547,00	547,00	547,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
06010004	06/01/2009	Ordinário	DELIN DISTRIBUIDORA	3.3.90.30.99	17.596,73	17.596,73	17.596,73	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03 Secretaria de Administração				Unidade Oçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
06010005	06/01/2009	Ordinário	DELIN DISTRIBUIDORA	3.3.90.30.99	3.580,00	3.580,00	3.580,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
06010012	06/01/2009	Ordinário	F P S DISTRIBUIDORA	3.3.90.30.99	36.721,00	36.721,00	36.721,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
09010014	09/01/2009	Global	MANOEL P. DO NASCIMENTO	3.3.90.30.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
09010022	09/01/2009	Ordinário	ANTONIO MARCOS TAVARES VIEIRA ME-EPP	3.3.90.30.99	10.747,08	10.747,08	10.747,08	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
09010023	09/01/2009	Ordinário	ANTONIO MARCOS TAVARES VIEIRA ME-EPP	3.3.90.30.99	42.276,15	42.276,15	42.276,15	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
09010024	09/01/2009	Ordinário	ANTONIO MARCOS TAVARES VIEIRA ME-EPP	3.3.90.30.99	6.707,70	6.707,70	6.707,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
15010002	15/01/2009	Ordinário	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	3.3.90.30.99	4.411,70	4.411,70	4.411,70	0,00	0,00
Histórico: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO									
19010009	19/01/2009	Ordinário	F P S DISTRIBUIDORA	3.3.90.30.99	36.214,10	36.214,10	36.214,10	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02020008	02/02/2009	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
02020021	02/02/2009	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.99	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.									
02020026	02/02/2009	Ordinário	DELIN DISTRIBUIDORA	3.3.90.30.99	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03 Secretaria de Administração			Unidade Oçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
11020013	11/02/2009	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.99	3.533,00	3.533,00	3.533,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
10030012	10/03/2009	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL (TONER) DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE MA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
16030001	16/03/2009	Ordinário	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	3.3.90.30.99	10.878,00	10.878,00	10.878,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.									
16030002	16/03/2009	Ordinário	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	3.3.90.30.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
20030003	20/03/2009	Ordinário	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	3.3.90.30.99	4.638,60	4.638,60	4.638,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
25030004	25/03/2009	Ordinário	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	3.3.90.30.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER DESTINADO A ESTA PASTA ADMISTRATIVA .									
27030001	27/03/2009	Ordinário	ANTONIO HERCULES ARUJO BARBOSA- ME	3.3.90.30.99	483,00	483,00	483,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE TONER A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS VINCULADAS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13040021	13/04/2009	Ordinário	FRANCISCO LOPES DANTAS	3.3.90.30.99	2.121,00	2.121,00	2.121,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
13040028	13/04/2009	Ordinário	FRANCISCO LOPES DANTAS	3.3.90.30.99	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
04050055	04/05/2009	Ordinário	AGUA AZUL CONSTRUTORA LTDA	3.3.90.30.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04050056	04/05/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.99	1.287,90	1.287,90	1.287,90	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES VINCULADOA A SECRETARIA DE ADM. DESTE MUNICIPIO.									
04050058	04/05/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.99	5.213,00	5.213,00	5.213,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
04050059	04/05/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.99	4.638,60	4.638,60	4.638,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
04050060	04/05/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03 Secretaria de Administração			Unidade Oçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
11050020	11/05/2009	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.99	2.945,50	2.945,50	2.945,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12050005	12/05/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.99	10.878,00	10.878,00	0,00	10.878,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12050019	12/05/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.99	2.007,19	2.007,19	2.007,19	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14050009	14/05/2009	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.99	2.077,00	2.077,00	2.077,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
14050030	14/05/2009	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.99	2.341,50	2.341,50	2.341,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTIANDO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
25050011	25/05/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.99	784,60	784,60	784,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25050012	25/05/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.99	2.923,27	2.923,27	2.923,27	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28050001	28/05/2009	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.99	2.597,80	2.597,80	2.597,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO VINCULADA A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05060011	05/06/2009	Ordinário	V. I. LUDOVICO - ME	3.3.90.30.99	2.907,50	2.907,50	2.907,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
15060021	15/06/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.99	4.262,90	4.262,90	0,00	4.262,90	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.									
16060006	16/06/2009	Ordinário	F P S DISTRIBUIDORA	3.3.90.30.99	6.991,40	6.991,40	6.991,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
19060005	19/06/2009	Ordinário	GERALDO FERREIRA DE FREITAS	3.3.90.30.99	1.228,00	1.228,00	1.228,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
22060001	22/06/2009	Ordinário	FRANCISCO LOPES DANTAS	3.3.90.30.99	1.204,00	1.204,00	1.204,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , POR OCASIÃO DE EVENTOS REALIAZADOS NESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03 Secretaria de Administração			Unidade Oçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
29060005	29/06/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.99	4.994,00	4.994,00	0,00	4.994,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.									
01070020	01/07/2009	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.99	4.269,90	4.269,90	4.269,90	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
13070002	13/07/2009	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.99	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.									
17070001	17/07/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.99	9.885,00	9.885,00	0,00	9.885,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
17070002	17/07/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.99	10.894,40	10.894,40	0,00	10.894,40	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
10080046	10/08/2009	Ordinário	PIAUI PLASTICOS COM. E REP. LTDA	3.3.90.30.99	3.512,00	3.512,00	3.512,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
18090006	18/09/2009	Ordinário	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU	3.3.90.30.99	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE TONER DESTINADO A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO SETOR CONTABIL.									
30090007	30/09/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.99	1.307,70	1.307,70	1.307,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
05100017	05/10/2009	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.30.99	1.986,40	1.986,40	0,00	1.986,40	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20100002	20/10/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.99	7.174,35	7.174,35	0,00	7.174,35	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
26100010	26/10/2009	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.99	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE TONER A SER DESTINADO A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
12110014	12/11/2009	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
03120023	03/12/2009	Ordinário	L. C. COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATI	3.3.90.30.99	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE INFÓRMÁTICA DESTINADA A SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03		Secretaria de Administração			Unidade Oçamentária: 0301		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
07120002	07/12/2009	Ordinário	F . S . INFORMATICA	3.3.90.30.99	649,00	649,00	649,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
09120003	09/12/2009	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.99	477,80	477,80	477,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.									
16120011	16/12/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.99	6.431,95	6.431,95	6.431,95	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
16120012	16/12/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.99	6.655,20	6.655,20	6.655,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A FROTA MUNICIPAL.									
07010001	07/01/2009	Ordinário	FRANCISCO GALBI ROSENO PEREIRA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO									
07010003	07/01/2009	Ordinário	MOISES PEREIRA DA SILVA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
07010004	07/01/2009	Ordinário	GILTON GONCALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
07010006	07/01/2009	Ordinário	JOSE DERLANIO GONCALVES	3.3.90.36.00	348,50	348,50	348,50	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
07010007	07/01/2009	Ordinário	FRANCISCO GEDISSON BEZERRA DE ARAUJ	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
09010004	09/01/2009	Ordinário	DALCY PESSOA DE ARAUJO E OUTROS	3.3.90.36.00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) CISTERNA, ATRAVÉS DO CONVENIO DAS CISTERNAS DE LAVRAS DA MANGABEIRA									
09010006	09/01/2009	Ordinário	JUCELINO HERMINIO DA SILVA	3.3.90.36.00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) CISTERNA, ATRAVÉS DO CONVENIO DAS CISTERNA DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA									
12010002	12/01/2009	Ordinário	FRANCISCO BERTOLO DA SILVA	3.3.90.36.00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CURRALINHO, DISTRITO DE ARROJADO NESTE MUNICIPIO									
12010003	12/01/2009	Ordinário	FRANCISCO DA COSTA BALBINO	3.3.90.36.00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03 Secretaria de Administração				Unidade Oçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
12010005	12/01/2009	Ordinário	MANOEL FELIX DE SOUSA	3.3.90.36.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COM O VEICULO DE PLACAS MYT-3720.									
13010034	13/01/2009	Ordinário	JOSE AUGUSTO SOARES LEANDRO	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO F-4000DE PLACA HUJ-2330 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO									
13010039	13/01/2009	Ordinário	JOSE RIBEIRO DE SOUSA FILHO	3.3.90.36.00	348,50	348,50	348,50	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO									
13010041	13/01/2009	Ordinário	OBERLAN ALVES FERREIRA	3.3.90.36.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE , OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
13010042	13/01/2009	Ordinário	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	3.3.90.36.00	976,00	976,00	976,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.									
15010003	15/01/2009	Ordinário	RAIMUNDO NONATO ALVES DOS SANTOS	3.3.90.36.00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIANO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO.									
27010001	27/01/2009	Ordinário	JOSE CAETANO BEZERRA	3.3.90.36.00	232,50	232,50	232,50	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NESTE MUNICIPIO.									
29010002	29/01/2009	Ordinário	FRANCISCO JUCEZA TEIXEIRA FELIPE	3.3.90.36.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA									
02020010	02/02/2009	Ordinário	ELIZETE LEITE DE MOURA	3.3.90.36.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO DE INTERESSE E RESPONSSALIDADE DO ORGÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.									
11020004	11/02/2009	Ordinário	JOAQUIM AMARO DIAS	3.3.90.36.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico: COMPRA DE UAM AREA DE TERRA ENCRAVADA NO SITIO PAPAGAIO, NESTE MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, COM A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS.									
12020015	12/02/2009	Ordinário	JOSE PEREIRA LIMA	3.3.90.36.00	588,50	588,50	588,50	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEICULO TIPO FIAT DE PLACA MNB 2417, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
02030039	02/03/2009	Ordinário	FRANCISCO MACIUS DE SA E SOUSA	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNCÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.REF. AO MÊS DE JANEIRO/09.CONFORME CARTA CONVITE Nº 2009.02.02.01.									
02030107	02/03/2009	Ordinário	CICERO DE PAIVA AMORIM	3.3.90.36.00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONCERTO DE GELADEIRAS, FOGÕES, VENTILADORES, BEBEDOUROS E APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03 Secretaria de Administração			Unidade Oçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03030006	03/03/2009	Ordinário	FRANCISCO GEDISSON BEZERRA DE ARAUJ	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
04030004	04/03/2009	Ordinário	FRANCISCO GALBI ROSENO PEREIRA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
04030005	04/03/2009	Ordinário	EMANOEL EDSON SOUSA FONTES	3.3.90.36.00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
04030008	04/03/2009	Ordinário	DAMIAO JOSE CUSTODIO	3.3.90.36.00	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL A SEREM PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.									
04030009	04/03/2009	Ordinário	GILTON GONCALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
04030010	04/03/2009	Ordinário	MOISES PEREIRA DA SILVA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
04030018	04/03/2009	Ordinário	MOISES PEREIRA DA SILVA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
10030001	10/03/2009	Ordinário	FRANCIMAR GONCALVES DE BARROS	3.3.90.36.00	503,88	503,88	503,88	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMIN ISTRACÃO DESTE MUNICIPIO.									
10030004	10/03/2009	Ordinário	FRANCISCO MARTINS DE LIMA	3.3.90.36.00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FRETE COM O VEICULO TIPO MERCEDES 1111, DE PLACA CZQ- 3151, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01040022	01/04/2009	Global	FRANCISCO GALBI ROSENO PEREIRA	3.3.90.36.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01040028	01/04/2009	Ordinário	FRANCISCO MACIUS DE SA E SOUSA	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNCÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.CONFORME CARTA CONVITE Nº 2009.02.02.01									
01040031	01/04/2009	Ordinário	CICERO ELMO RIBEIRO DA SILVA	3.3.90.36.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01040047	01/04/2009	Global	MANOEL ANTONIO DE SOUSA FILHO	3.3.90.36.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A PRAÇA PUBLICA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03 Secretaria de Administração			Unidade Oçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01040050	01/04/2009	Global	EMANOEL EDSON SOUSA FONTES	3.3.90.36.00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01040052	01/04/2009	Global	MOISES PEREIRA DA SILVA	3.3.90.36.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01040054	01/04/2009	Global	GILTON GONCALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01040055	01/04/2009	Global	FRANCISCO GEDISSON BEZERRA DE ARAUJ	3.3.90.36.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01040056	01/04/2009	Ordinário	JOSE DERLANIO GONCALVES	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS GERAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
03040006	03/04/2009	Ordinário	VERA LUCIA MARINHEIRO DE SOUSA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS GERAIS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
16040008	16/04/2009	Ordinário	DAMIAO JOSE CUSTODIO	3.3.90.36.00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.									
16040012	16/04/2009	Ordinário	MANOEL ANTONIO DE SOUSA FILHO	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A PRAÇA PUBLICA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.									
27040002	27/04/2009	Ordinário	ELIZETE LEITE DE MOURA	3.3.90.36.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SUPLIMENTOS DE FUNDOS ABERTO ATRAVES DA PORTARIA SETORIAL Nº 001/2008/ADMIN, DE 06.05.2008, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 11/2003, DE 02.02.1993, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DO ORGÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
30040003	30/04/2009	Ordinário	JOSE MARCONDES BEZERRA LEITE	3.3.90.36.00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CCO- 8180, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
30040005	30/04/2009	Ordinário	FRANCISCO MARTINS DE LIMA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEICULO TIPO MERCEDES 1111, DE PLACA CZQ- 3151, ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
30040017	30/04/2009	Ordinário	FRANCISCO MACIUS DE SA E SOUSA	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNCÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.REF. AO MÊS DE MARÇO/09.CONFORME CARTA CONVITE Nº 2009.02.02.01									
04050038	04/05/2009	Global	MOISES PEREIRA DA SILVA	3.3.90.36.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03		Secretaria de Administração			Unidade Oçamentária: 0301		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
04050062	04/05/2009	Global	BONFIN VITORINO DA SILVA	3.3.90.36.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
04050082	04/05/2009	Ordinário	FRANCISCO MACIUS DE SA E SOUSA	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.REF. AO MÊS DE ABRIL/09.CONFORME CARTA CONVITE Nº 2009.02.02.01									
05050012	05/05/2009	Ordinário	BONFIN VITORINO DA SILVA	3.3.90.36.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
05050022	05/05/2009	Ordinário	JOAQUIM AMARO DIAS	3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A 2º E ULTIMA PARCELA DE PAGAMENTO DA VENDA DE UMA(1) AREA DE TERRA ENCRAVADA NO SITIO PAPAGAIO, NESTE MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE COM A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS.									
07050002	07/05/2009	Ordinário	JOSE DERLANIO GONCALVES	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
13050004	13/05/2009	Ordinário	RAIMUNDO BESERRA DE SOUZA NETO	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE TIPO ONIBUS DE PLACA HTX- 2981 DE CATEGORIA ALUGUEL, TRANSPORTANDO AUTORIDADES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE.									
14050008	14/05/2009	Ordinário	EMANOEL EDSON SOUSA FONTES	3.3.90.36.00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
14050012	14/05/2009	Ordinário	FRANCISCO GALBI ROSENO PEREIRA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
14050013	14/05/2009	Ordinário	GILTON GONCALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
14050014	14/05/2009	Global	FRANCISCO GEDISSON BEZERRA DE ARAUJ	3.3.90.36.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
18050007	18/05/2009	Ordinário	RAFAEL ALVES DE MELO	3.3.90.36.00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEICULO TIPO FIAT DE PLACA MNB 2417, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
28050012	28/05/2009	Ordinário	ARNALDO SALVINO DE SOUSA	3.3.90.36.00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03060005	03/06/2009	Ordinário	CICERA DA SILVA OLIVEIRA	3.3.90.36.00	398,00	398,00	398,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, POR OCASIÃO DE EVENTOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03		Secretaria de Administração			Unidade Oçamentária: 0301		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03060013	03/06/2009	Ordinário	FRANCISCO MACIUS DE SA E SOUSA	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.REF. AO MÊS DE MAIO/09.CONFORME CARTA CONVITE Nº 2009.02.02.01									
05060012	05/06/2009	Ordinário	GERALDA GOMES DA SILVA	3.3.90.36.00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A AUTORIDADES EM EVENTOS REALIZADOS PELO SETOR ADMINISTRATIVO.									
15060005	15/06/2009	Ordinário	RAIMUNDO DOURADO NONATO	3.3.90.36.00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
19060004	19/06/2009	Ordinário	FRANCISCO LOPES DANTAS	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A AUTORIDADES EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
23060005	23/06/2009	Ordinário	ALOISIO FREIRE DE ARUJO	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A COMPRA DE UM PASTO A SER DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS APREENDIDOS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
23060007	23/06/2009	Ordinário	CICERO DE PAIVA AMORIM	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR NAS DEPENDENCIAS DO FORUN MUNICIPAL E CONCERTO DE AR CONDICIONADO EM SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
23060008	23/06/2009	Ordinário	JOSE MARCONDES BEZERRA LEITE	3.3.90.36.00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CCO- 8180, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									
24060014	24/06/2009	Ordinário	JOSE DERLANIO GONCALVES	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
25060004	25/06/2009	Ordinário	EMANOEL EDSON SOUSA FONTES	3.3.90.36.00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
25060005	25/06/2009	Ordinário	GILTON GONCALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
25060006	25/06/2009	Ordinário	FRANCISCO GALBI ROSENO PEREIRA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
25060009	25/06/2009	Ordinário	CICERO ELMO RIBEIRO DA SILVA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
25060010	25/06/2009	Ordinário	MOISES PEREIRA DA SILVA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
25060011	25/06/2009	Ordinário	BONFIN VITORINO DA SILVA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03		Secretaria de Administração			Unidade Oçamentária: 0301		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
25060013	25/06/2009	Ordinário	SEBASTIAO RIBEIRO CAMPOS FILHO	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
26060006	26/06/2009	Ordinário	FRANCISCO GEDISSON BEZERRA DE ARAUJ	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
30060012	30/06/2009	Ordinário	CICERA DA SILVA OLIVEIRA	3.3.90.36.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, POR OCASIÃO DE EVENTOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.									
30060013	30/06/2009	Ordinário	ELIZETE LEITE DE MOURA	3.3.90.36.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AO PAGAMENTO DE SUPLIMENTOS DE FUNDOS ABERTO ATRAVES DA PORTARIA SETORIAL Nº 001/08/ADM, DE 06.05.08. NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 11/2003, DE 02.02.1993, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DO ORGÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
30060019	30/06/2009	Ordinário	LUCIENE PESSOA ARAUJO SILVA	3.3.90.36.00	656,00	656,00	656,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS A ESTA SECRETARIA EM VIRTUDE DE EVENTOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.									
01070011	01/07/2009	Ordinário	MARIA ALDEIDE SOUZA ALENCAR	3.3.90.36.00	883,67	883,67	883,67	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CULINÁRIOS NO FORNECIMENTO DE DIVERSAS REFEIÇÕES EM EVENTOS A AUTORIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO.									
02070011	02/07/2009	Ordinário	FRANCISCO MARTINS DE LIMA	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETE DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA CZQ-3151/CE DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
02070019	02/07/2009	Ordinário	VICENTE GONCALVES FILHO	3.3.90.36.00	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DE TECNICOS DO SETOR DE CONTABIL POR OCASIAO DE VISITAS A ESTE MUNICIPIO.									
03070011	03/07/2009	Ordinário	FRANCISCO MACIUS DE SA E SOUSA	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNCÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA. REF. AO MES DE JUNHO/09.CONFORME CARTA CONVITE Nº 2009.02.02.01									
08070004	08/07/2009	Ordinário	FRANCISCO LOPES DANTAS	3.3.90.36.00	1.806,00	1.806,00	1.806,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM VIRTUDE DE EVENTOS DE CARATER EXTRAORDINARIO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.									
10070001	10/07/2009	Ordinário	ALISSON ROBERTO BATISTA GOMES	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
10070006	10/07/2009	Ordinário	RAFAEL ALVES DE MELO	3.3.90.36.00	938,61	938,61	938,61	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO FIAT DE PLACA MNB 2417, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
14070002	14/07/2009	Ordinário	SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO	3.3.90.36.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR. PAULINO AUGUSTO DUTRA, 59, CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO E ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03 Secretaria de Administração				Unidade Oçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
16070002	16/07/2009	Ordinário	MANOEL FELIX DE SOUSA	3.3.90.36.00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTA MUNICIPIO, COM O VEICULO DE PLACA MYT - 3720.									
20070022	20/07/2009	Ordinário	FRANCISCO LOPES DANTAS	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM VIRTUDE DE EVENTOS DE CARATER EXTRAORDINARIO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.									
03080021	03/08/2009	Global	CICERO JOAO FELICIANO PEREIRA	3.3.90.36.00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA DESTA MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/09.									
03080029	03/08/2009	Ordinário	FRANCISCO MARTINS DE LIMA	3.3.90.36.00	1.378,00	1.378,00	1.378,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FRETE DE VEÍCULO DE PLACAS CZQ - 3151, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
03080030	03/08/2009	Ordinário	BONFIN VITORINO DA SILVA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO .REF. AO MÊS DE JUNHO/09.									
03080048	03/08/2009	Ordinário	FRANCISCO MACIUS DE SA E SOUSA	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNCÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.REF. AO MÊS DE JULHO/09.CONFORME CARTA CONVITE Nº 2009.02.02.01									
04080013	04/08/2009	Ordinário	DAMIAO JOSE CUSTODIO	3.3.90.36.00	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.									
10080020	10/08/2009	Ordinário	CICERO ELMO RIBEIRO DA SILVA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MÊS DE JUNHO/09.									
10080021	10/08/2009	Ordinário	GILTON GONCALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
10080022	10/08/2009	Ordinário	MOISES PEREIRA DA SILVA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MÊS DE JUNHO/09.									
10080024	10/08/2009	Ordinário	SEBASTIAO RIBEIRO CAMPOS FILHO	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MÊS DE JUNHO/09.									
10080025	10/08/2009	Ordinário	FRANCISCO GALBI ROSENO PEREIRA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/09.									
11080003	11/08/2009	Ordinário	JOSE DERLANIO GONCALVES	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
12080006	12/08/2009	Ordinário	GIVALDO BEZERRA DA SILVA	3.3.90.36.00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONCERTO, AJUSTES E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE RECEPÇÃO E RETRANSMISSÃO DO CANAL DA REDE VIDA NESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03		Secretaria de Administração			Unidade Oçamentária: 0301		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
13080002	13/08/2009	Ordinário	FRANCISCO GEDISSON BEZERRA DE ARAUJ	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
13080004	13/08/2009	Ordinário	EMANOEL EDSON SOUSA FONTES	3.3.90.36.00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
14080001	14/08/2009	Ordinário	FRANCIMARIO DA SILVA SANTOS	3.3.90.36.00	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO.									
17080012	17/08/2009	Ordinário	FRANCISCO LOPES DANTAS	3.3.90.36.00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM VIRTUDE DE EVENTOS REALIZADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NESTE MUNICÍPIO.									
24080009	24/08/2009	Ordinário	CICERA DA SILVA OLIVEIRA	3.3.90.36.00	655,00	655,00	655,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, POR OCASIÃO DE EVENTOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO.									
26080002	26/08/2009	Ordinário	FRANCISCO EDMAR PEREIRA MACHADO	3.3.90.36.00	635,00	635,00	635,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 CADEIRAS PARA O USO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.									
28080009	28/08/2009	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO DESTA MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.									
28080013	28/08/2009	Ordinário	MARIA ALDEIDE SOUZA ALENCAR	3.3.90.36.00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULINARIOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADA AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.									
31080005	31/08/2009	Ordinário	FRANCISCO MACIUS DE SA E SOUSA	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNCÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.REF. AO MÊS DE AGOSTO/09.CONFORME CARTA CONVITE Nº 2009.02.02.01									
01090026	01/09/2009	Ordinário	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	3.3.90.36.00	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A FROTA MUNICIPAL.									
02090008	02/09/2009	Ordinário	EMANOEL EDSON SOUSA FONTES	3.3.90.36.00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MÊS DE JULHO/09.									
02090015	02/09/2009	Ordinário	SEBASTIAO RIBEIRO CAMPOS FILHO	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS GERAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.									
02090016	02/09/2009	Ordinário	CICERO ELMO RIBEIRO DA SILVA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.									
02090017	02/09/2009	Ordinário	FRANCISCO XAVIER PINTO DE SOUSA	3.3.90.36.00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03		Secretaria de Administração			Unidade Oçamentária: 0301		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02090018	02/09/2009	Ordinário	JOSE DERLANIO GONCALVES	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
02090019	02/09/2009	Ordinário	BONFIN VITORINO DA SILVA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
02090020	02/09/2009	Ordinário	GILTON GONCALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
02090021	02/09/2009	Ordinário	FRANCISCO GALBI ROSENO PEREIRA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
02090022	02/09/2009	Ordinário	MOISES PEREIRA DA SILVA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
02090023	02/09/2009	Ordinário	FRANCISCO GEDISSON BEZERRA DE ARAUJ	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
14090007	14/09/2009	Ordinário	FRANCISCO LOPES DANTAS	3.3.90.36.00	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
30090006	30/09/2009	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	4.053,58	4.053,58	4.053,58	0,00	0,00
Histórico: PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.									
01100019	01/10/2009	Ordinário	LUCIENE PESSOA ARAUJO SILVA	3.3.90.36.00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DIVERSAS POR OCASIÃO DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.									
01100022	01/10/2009	Ordinário	FRANCISCO MACIUS DE SA E SOUSA	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNCÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.REF. AO MÊS DE SETEMBRO/09.CONFORME CARTA CONVITE Nº 2009.02.02.01									
01100070	01/10/2009	Ordinário	FRANCISCO MARTINS DE LIMA	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETE DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA CZQ-3151/CE DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
02100008	02/10/2009	Ordinário	GERALDA GOMES DA SILVA	3.3.90.36.00	1.781,00	1.781,00	0,00	1.781,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMETO DE REFEIÇÕES DIVERSAS EM VIRTUDE DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.									
08100002	08/10/2009	Ordinário	SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO	3.3.90.36.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR. PAULINO AUGUSTO DUTRA, 59, CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO E ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA.									
08100003	08/10/2009	Ordinário	SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO	3.3.90.36.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR. PAULINO AUGUSTO DUTRA, 59, CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO E ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. REF. JULHO E AGOSTO/2009.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03 Secretaria de Administração			Unidade Oçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
16100003	16/10/2009	Ordinário	BONFIN VITORINO DA SILVA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
16100004	16/10/2009	Ordinário	EMANOEL EDSON SOUSA FONTES	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
16100005	16/10/2009	Ordinário	GILTON GONCALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
16100006	16/10/2009	Ordinário	CICERO ELMO RIBEIRO DA SILVA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
16100007	16/10/2009	Ordinário	SEBASTIAO RIBEIRO CAMPOS FILHO	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
16100008	16/10/2009	Ordinário	FRANCISCO GEDISSON BEZERRA DE ARAUJ	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
16100009	16/10/2009	Ordinário	FRANCISCO GALBI ROSENO PEREIRA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
16100010	16/10/2009	Ordinário	FRANCISCO XAVIER PINTO DE SOUSA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
16100011	16/10/2009	Ordinário	MOISES PEREIRA DA SILVA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
20100004	20/10/2009	Ordinário	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	3.3.90.36.00	226,74	226,74	226,74	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.									
22100015	22/10/2009	Ordinário	JOSE PEREIRA LIMA	3.3.90.36.00	709,00	709,00	709,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
26100009	26/10/2009	Ordinário	CICERA DA SILVA OLIVEIRA	3.3.90.36.00	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS EM VIRTUDE DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.									
28100004	28/10/2009	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	4.053,58	4.053,58	4.053,58	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO PUBLICO.									
30100005	30/10/2009	Ordinário	GERALDA GOMES DA SILVA	3.3.90.36.00	1.781,00	1.781,00	1.781,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS EM VIRTUDE DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03 Secretaria de Administração			Unidade Oçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
04110001	04/11/2009	Ordinário	GILTON GONCALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MÊS DE SETEMBRO/09.									
04110002	04/11/2009	Ordinário	FRANCISCO GALBI ROSENO PEREIRA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MÊS DE SETEMBRO/09.									
04110003	04/11/2009	Ordinário	EMANOEL EDSON SOUSA FONTES	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MÊS DE SETEMBRO/09.									
04110004	04/11/2009	Ordinário	BONFIN VITORINO DA SILVA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/09.									
04110006	04/11/2009	Ordinário	CICERO ELMO RIBEIRO DA SILVA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MÊS DE SETEMBRO/09.									
04110010	04/11/2009	Ordinário	FRANCISCO GEDISSON BEZERRA DE ARAUJ	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MÊS DE SETEMBRO/09.									
05110009	05/11/2009	Ordinário	CICERO JOAO FELICIANO PEREIRA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/09.									
05110011	05/11/2009	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	3.821,08	3.821,08	3.821,08	0,00	0,00
Histórico: PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.									
05110012	05/11/2009	Ordinário	JOSE IZAIAS DO NASCIMENTO NETO	3.3.90.36.00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.									
10110012	10/11/2009	Ordinário	ROGERIO DOMINGOS DE SANTANA	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
10110013	10/11/2009	Global	SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR. PAULINO AUGUSTO DUTRA, 59, CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO E ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA.REF. AO MÊS DE									
10110014	10/11/2009	Ordinário	CICERA DA SILVA OLIVEIRA	3.3.90.36.00	1.112,40	1.112,40	1.112,40	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A AUTORIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.									
10110015	10/11/2009	Ordinário	FRANCISCA ROSA FARIAS DA SILVA	3.3.90.36.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A AUTORIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO.									
10110018	10/11/2009	Ordinário	SEBASTIAO RIBEIRO CAMPOS FILHO	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MÊS DE SETEMBRO/09.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03 Secretaria de Administração			Unidade Oçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
10110019	10/11/2009	Ordinário	JOSE DERLANIO GONCALVES	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MÊS DE AGOSTO/09.									
10110028	10/11/2009	Ordinário	FRANCISCO LOPES DANTAS	3.3.90.36.00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
Histórico: REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PASTA ADMINISTRATIVA EM VIRTUDE DE EVENTO REALIZADO EM CARATER EXTRAORDINARIO NESTE MUNICIPIO.									
12110018	12/11/2009	Ordinário	JOSE MENDES DUTRA	3.3.90.36.00	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A AUTORIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
16110002	16/11/2009	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
20110004	20/11/2009	Ordinário	JOSE MARCONDES BEZERRA LEITE	3.3.90.36.00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACAS CCO - 8180, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
25110001	25/11/2009	Ordinário	CICERO DE PAIVA AMORIM	3.3.90.36.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA.									
26110004	26/11/2009	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTADORES DE SERVIÇOS GERAIS LOTADOS NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
27110001	27/11/2009	Ordinário	DANIEL MARCOLINA BEZERRA	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO FORÚM JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
30110001	30/11/2009	Ordinário	FRANCISCO MACIUS DE SA E SOUSA	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/09.CONFORME CARTA CONVITE Nº 2009.02.02.01									
01120001	01/12/2009	Ordinário	JOSE REIS FILGUEIRA DO CARMO	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
03120005	03/12/2009	Ordinário	GILTON GONCALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/09.									
03120006	03/12/2009	Global	BONFIN VITORINO DA SILVA	3.3.90.36.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AOS MESSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/09.									
03120007	03/12/2009	Ordinário	CICERO JOAO FELICIANO PEREIRA	3.3.90.36.00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF AOS MESSES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/09.									
03120008	03/12/2009	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03		Secretaria de Administração			Unidade Oçamentária: 0301		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03120010	03/12/2009	Ordinário	FRANCISCO GALBI ROSENO PEREIRA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/09.									
03120011	03/12/2009	Ordinário	EMANOEL EDSON SOUSA FONTES	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/09.									
04120001	04/12/2009	Ordinário	GERALDO FLORENTINO DA SILVA	3.3.90.36.00	1.559,00	1.559,00	1.559,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FRETE DE VEÍCULOS TIPO F-250 DE PLACA HYX - 1479, DE SUA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
04120002	04/12/2009	Ordinário	JOSE EDIMAR DO NASCIMENTO	3.3.90.36.00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
04120006	04/12/2009	Ordinário	MOISES PEREIRA DA SILVA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/09.									
04120007	04/12/2009	Ordinário	FRANCISCO MACIUS DE SA E SOUSA	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/09.CONFORME CARTA CONVITE Nº 2009.02.02.01									
07120004	07/12/2009	Ordinário	FRANCISCO GEDISSON BEZERRA DE ARAUJ	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
07120005	07/12/2009	Global	CICERO ELMO RIBEIRO DA SILVA	3.3.90.36.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MÊS DE									
09120001	09/12/2009	Ordinário	FRANCISCO CICERO DE ALENCAR	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/09.									
09120004	09/12/2009	Ordinário	FRANCISCO GEDISSON BEZERRA DE ARAUJ	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/09.									
09120005	09/12/2009	Ordinário	MOISES PEREIRA DA SILVA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/09.									
09120006	09/12/2009	Ordinário	EMANOEL EDSON SOUSA FONTES	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/09.									
09120009	09/12/2009	Ordinário	JOSE PEREIRA LIMA	3.3.90.36.00	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
09120010	09/12/2009	Ordinário	SEBASTIAO RIBEIRO CAMPOS FILHO	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/09.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03 Secretaria de Administração			Unidade Oçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
09120011	09/12/2009	Ordinário	FRANCISCO GALBI ROSENO PEREIRA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/09.									
10120011	10/12/2009	Ordinário	FRANCISCO MARTINS DE LIMA	3.3.90.36.00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FRETE DE VEÍCULO DE PLACA CZQ - 3151 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
14120003	14/12/2009	Ordinário	GILTON GONCALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/09.									
14120005	14/12/2009	Ordinário	SEBASTIAO RIBEIRO CAMPOS FILHO	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/09.									
14120017	14/12/2009	Ordinário	FRANCISCO LOPES DANTAS	3.3.90.36.00	667,00	667,00	0,00	667,00	0,00
Histórico: SREVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERDAS EM VIRTUDE DE EVENTOS REALIZADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO POR ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14120020	14/12/2009	Ordinário	GIVALDO BEZERRA DA SILVA	3.3.90.36.00	1.338,00	1.338,00	0,00	1.338,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO, AJUSTES E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE RECEPÇÃO E RETRANSMISSÃO DE CANIAS TELEVISIVOS PARA ESTE MUNICIPIO.									
16120002	16/12/2009	Ordinário	LUCIENE PESSOA ARAUJO SILVA	3.3.90.36.00	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS A AUTORIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
17120010	17/12/2009	Ordinário	ELIOMAR DA SILVA GOMES	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FRETE DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA HVQ - 0893, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
30120001	30/12/2009	Ordinário	FRANCISCO MACIUS DE SA E SOUSA	3.3.90.36.00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNCÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/09.CONFORME CARTA CONVITE Nº 2009.02.02.01									
02010028	02/01/2009	Ordinário	GRHM - ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO PESSOAL NA ELABORAÇÃO DA GFIPS.									
06010016	06/01/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	7.579,60	7.579,60	7.579,60	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
09010007	09/01/2009	Ordinário	GERLEIDE BENTO DA SILVA	3.3.90.39.00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 01 (UMA) MOTOBOMBA SUBMERSA DE MARCA SOMAR DE 0,5 CV									
20010007	20/01/2009	Ordinário	CARTORIO FERRER 2 OFICIO	3.3.90.39.00	969,98	969,98	969,98	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03		Secretaria de Administração			Unidade Oçamentária: 0301		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
20010018	20/01/2009	Ordinário	GRHM - ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL NA ELABORAÇÃO DE GFIPS, CAGED, RAIS, FGTS E EMISSÃO DE TODAS AS CERTIDÕES NEGATIVAS NECESSÁRIAS AO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
30010010	30/01/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	3,15	3,15	3,15	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
02020004	02/02/2009	Estimativo	TIM NORDESTE S.A	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONCAS MOVEL DE RESPONSSABILIDADE DESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02020007	02/02/2009	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
02020022	02/02/2009	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.39.00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM UMA COPIADORA KYOCERA KM 1530, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO ROLO FUSOR E BUCHAS E REVISÃO E MANUTENÇÃO EM UMA COPIADORA OLIVETTI 9017.									
12020014	12/02/2009	Ordinário	CARTORIO MACEDO	3.3.90.39.00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
16020006	16/02/2009	Ordinário	TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	3.3.90.39.00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
16020018	16/02/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	7,43	7,43	7,43	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSSABILIDADE DESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20020010	20/02/2009	Ordinário	TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
02030012	02/03/2009	Estimativo	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	3.3.90.39.00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, CARGA DE MAQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.									
02030013	02/03/2009	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
02030014	02/03/2009	Estimativo	C A G E C E	3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
02030015	02/03/2009	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03		Secretaria de Administração			Unidade Oçamentária: 0301		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02030038	02/03/2009	Ordinário	GRHM - ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO PESSOAL NA ELABORAÇÃO DA GFIPS.									
02030040	02/03/2009	Ordinário	META ASSESSORIAS E PROJETOS	3.3.90.39.00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM PROJETOS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGÃOS PÚBLICOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS, CONFORME CONTRATO.									
02030051	02/03/2009	Ordinário	GRHM - ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO PESSOAL NA ELABORAÇÃO DA GFIPS.									
02030125	02/03/2009	Estimativo	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INT	3.3.90.39.00	2.033,88	2.033,88	2.033,88	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE INTERNT VIA RADIO A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
05030012	05/03/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	793,79	793,79	793,79	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONANILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES POR MEIO MAGNETICO.									
05030027	05/03/2009	Ordinário	LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA S. A	3.3.90.39.00	354,50	354,50	354,50	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
06030006	06/03/2009	Ordinário	TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	3.3.90.39.00	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
10030013	10/03/2009	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.39.00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
20030001	20/03/2009	Ordinário	TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	3.3.90.39.00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.									
25030003	25/03/2009	Ordinário	TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	3.3.90.39.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.									
26030009	26/03/2009	Ordinário	FRANCISCA PINHEIRO TORRES RESTAURAN	3.3.90.39.00	186,25	186,25	186,25	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA PASTA ADMINISTRATIVA, POR OCASIÃO DE TRABALHOS REALIZADOS EM HORARIO EXTRA.									
01040024	01/04/2009	Estimativo	TIM NORDESTE S.A	3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMIN ISTRACÃO DESTE MUNICIPIO.									
01040029	01/04/2009	Global	META ASSESSORIAS E PROJETOS	3.3.90.39.00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM PROJETOS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGÃOS PÚBLICOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS, CONFORME CONTRATO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03		Secretaria de Administração			Unidade Oçamentária: 0301		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
14040007	14/04/2009	Ordinário	CARTORIO FERRER 2 OFICIO	3.3.90.39.00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
22040006	22/04/2009	Ordinário	TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	3.3.90.39.00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.									
30040011	30/04/2009	Ordinário	GRHM - ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO PESSOAL NA ELABORAÇÃO DA GFIPS.									
04050007	04/05/2009	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE Nº 02.03.0015/09.									
04050008	04/05/2009	Estimativo	CARTORIO MACEDO	3.3.90.39.00	824,28	824,28	824,28	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
04050009	04/05/2009	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.39.00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM UMA COPIADORA KYOCERA 1530 PERTENCENTE A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA, NA SUBSTITUIÇÃO DO KITCILINDRO.									
04050034	04/05/2009	Ordinário	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INT	3.3.90.39.00	67,99	67,99	67,99	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE INTERNT VIA RADIO A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
04050040	04/05/2009	Ordinário	GRHM - ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO PESSOAL NA ELABORAÇÃO DA GFIPS.									
04050053	04/05/2009	Ordinário	GERALDO VITAL DE SOUSA	3.3.90.39.00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VIGILANCIA DESARMADA EM ESCOLAS E PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
27050002	27/05/2009	Global	INTERPUBLICA	3.3.90.39.00	5.312,00	5.312,00	5.312,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DOS SETORES DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, TESOURARIA, LICITAÇÃO E OUTROS.									
01060013	01/06/2009	Estimativo	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	3.3.90.39.00	4.420,55	4.420,55	4.420,55	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, CARGA DE MAQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº02.03.0012/09.									
01060014	01/06/2009	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 02.03.0013/09.									
01060015	01/06/2009	Estimativo	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INT	3.3.90.39.00	677,96	677,96	677,96	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE INTERNT VIA RADIO A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01060018	01/06/2009	Ordinário	TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	3.3.90.39.00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03 Secretaria de Administração				Unidade Oçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01060019	01/06/2009	Global	INTERPUBLICA	3.3.90.39.00	10.624,00	10.624,00	10.624,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DOS SETORES DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, TESOURARIA, LICITAÇÃO E OUTROS.									
05060013	05/06/2009	Ordinário	GERALDO VITAL DE SOUSA	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VIGILANCIA DESARMADA EM ESCOLAS E PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
08060002	08/06/2009	Ordinário	TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	3.3.90.39.00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.									
08060003	08/06/2009	Ordinário	TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	3.3.90.39.00	347,00	347,00	347,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.									
08060004	08/06/2009	Ordinário	F . S . COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	3.3.90.39.00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE TONER A SER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08060013	08/06/2009	Ordinário	MARIA DARLY SOUSA ALENCAR	3.3.90.39.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SONOROS DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
17060002	17/06/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	4.636,55	4.636,55	4.636,55	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO									
18060001	18/06/2009	Ordinário	CARTORIO FERRER 2 OFICIO	3.3.90.39.00	2.696,45	2.696,45	2.696,45	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
19060002	19/06/2009	Ordinário	GRHM - ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL NA ELABORAÇÃO DE GFIPS, CAGED, RAIS, FGTS E EMISSÃO DE TODAS AS CERTIDÕES NEGATIVAS NECESSÁRIAS AO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
30060017	30/06/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1,45	1,45	1,45	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS									
01070068	01/07/2009	Ordinário	META ASSESSORIAS E PROJETOS	3.3.90.39.00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM PROJETOS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGÃOS PÚBLICOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS, CONFORME CONTRATO.									
02070001	02/07/2009	Ordinário	FRANCISCA PINHEIRO TORRES RESTAURAN	3.3.90.39.00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A AUTORIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO.									
03070001	03/07/2009	Estimativo	C A G E C E	3.3.90.39.00	7.234,14	7.234,14	7.234,14	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03 Secretaria de Administração				Unidade Oçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03070002	03/07/2009	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39.00	13.989,20	13.989,20	13.989,20	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS VINCULADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS.									
03070012	03/07/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	2.709,00	2.709,00	2.709,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
06070006	06/07/2009	Ordinário	GERALDO VITAL DE SOUSA	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA A SEREM PRESTADOS EM PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
07070006	07/07/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1,45	1,45	1,45	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS									
09070001	09/07/2009	Estimativo	TIM NORDESTE S.A	3.3.90.39.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMIN ISTRACÃO DESTE MUNICIPIO.									
14070003	14/07/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00
Histórico: TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINSTRATIVA.									
27070003	27/07/2009	Ordinário	TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	3.3.90.39.00	571,00	571,00	571,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FRETE DE VEÍCULO CONDUZINDO MERCADORIAS VINCULADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO SETOR ADMINISTRATIVO.									
29070001	29/07/2009	Ordinário	INTERPUBLICA	3.3.90.39.00	2.656,00	2.656,00	2.656,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DOS SETORES DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, TESOURARIA, LICITAÇÃO E OUTROS.									
03080025	03/08/2009	Estimativo	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INT	3.3.90.39.00	1.423,95	1.423,95	1.423,95	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE INTERNT VIA RADIO A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
03080061	03/08/2009	Ordinário	GERALDO VITAL DE SOUSA	3.3.90.39.00	3.860,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA EM ESCOLAS E PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
03080072	03/08/2009	Global	GRHM - ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI	3.3.90.39.00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL NA ELABORAÇÃO DE GFIPS, CAGED, RAIS, FGTS E EMISSÃO DE TODAS AS CERTIDÕES NEGATIVAS NECESSÁRIAS AO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
06080003	06/08/2009	Ordinário	EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA.	3.3.90.39.00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
12080005	12/08/2009	Ordinário	EDITORA VERDES MARES LTDA	3.3.90.39.00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM JORNAIS DE AÇÕES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO.									
13080005	13/08/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DE MANUTENÇÃO DA CONTA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03 Secretaria de Administração				Unidade Oçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01090022	01/09/2009	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01.06.0014/09.									
01090036	01/09/2009	Global	META ASSESSORIAS E PROJETOS	3.3.90.39.00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM ELABORAÇÃO DEPROJETOS, VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGÃOS PÚBLICOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS, CONFORME CONTRATO.									
08090013	08/09/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	5,25	5,25	5,25	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
10090014	10/09/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
10090016	10/09/2009	Ordinário	GERALDO VITAL DE SOUSA	3.3.90.39.00	3.860,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA EM ESCOLAS E PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
24090006	24/09/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	1.818,50	1.818,50	1.818,50	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
28090008	28/09/2009	Ordinário	CARTORIO FERRER 2 OFICIO	3.3.90.39.00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
30090002	30/09/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	457,00	457,00	457,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
01100017	01/10/2009	Ordinário	C O E L C E	3.3.90.39.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01100046	01/10/2009	Ordinário	GERALDO VITAL DE SOUSA	3.3.90.39.00	3.860,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA EM ESCOLAS E PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. OUTUBRO/09.									
06100005	06/10/2009	Ordinário	GRHM - ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO PESSOAL NA ELABORAÇÃO DA GFIPS.									
08100004	08/10/2009	Ordinário	TIM NORDESTE S.A	3.3.90.39.00	5.055,74	5.055,74	5.055,74	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMIN ISTRACÃO DESTE MUNICIPIO.									
13100004	13/10/2009	Ordinário	INMENTRO - INST. NAC. DE METROLOGIA, NC	3.3.90.39.00	1.227,27	1.227,27	1.227,27	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE MULTAS APLICADAS PELO INMETRO.									
22100017	22/10/2009	Ordinário	INTERPUBLICA	3.3.90.39.00	2.656,00	2.656,00	2.656,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DOS SETORES DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, TESOURARIA, LICITAÇÃO E OUTROS.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03		Secretaria de Administração			Unidade Oçamentária: 0301		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
26100006	26/10/2009	Ordinário	TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	3.3.90.39.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.									
26100011	26/10/2009	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.39.00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico: SRVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA COPIADORA KIOCERA KM 1525, REF. A SUBSTITUIÇÃO DO KIT CILINDRO, LAMINA E REVELADOR.									
28100003	28/10/2009	Ordinário	INTERPUBLICA	3.3.90.39.00	2.656,00	2.656,00	2.656,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DOS SETORES DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, TESOURARIA, LICITAÇÃO E OUTROS.									
29100001	29/10/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	1.464,60	1.464,60	1.464,60	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO.									
29100004	29/10/2009	Ordinário	TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	3.3.90.39.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.									
03110037	03/11/2009	Ordinário	GRHM - ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO PESSOAL NA ELABORAÇÃO DA GFIPS.									
03110049	03/11/2009	Ordinário	GERALDO VITAL DE SOUSA	3.3.90.39.00	3.860,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA EM ESCOLAS E PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. NOVEMBRO/09.									
04110013	04/11/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA									
10110011	10/11/2009	Ordinário	CARTORIO MACEDO	3.3.90.39.00	1.632,04	1.632,04	1.632,04	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
10110023	10/11/2009	Ordinário	TIM NORDESTE S.A	3.3.90.39.00	2.131,87	2.131,87	2.131,87	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMIN ISTRACÃO DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. Nº 09.07.0001/09.									
11110005	11/11/2009	Ordinário	C O E L C E	3.3.90.39.00	5.021,12	5.021,12	5.021,12	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGETICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. Nº 01.10.0017/09									
11110015	11/11/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	7,70	7,70	7,70	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
12110015	12/11/2009	Ordinário	FRANCISCA PINHEIRO TORRES RESTAURAN	3.3.90.39.00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A AUTORIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
16110007	16/11/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	261,27	261,27	261,27	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03		Secretaria de Administração			Unidade Oçamentária: 0301		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
18110001	18/11/2009	Ordinário	TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	3.3.90.39.00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
20110010	20/11/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	169,18	169,18	169,18	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
20110013	20/11/2009	Ordinário	GRHM - ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO PESSOAL NA ELABORAÇÃO DA GFIPS.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/09.									
25110002	25/11/2009	Ordinário	INTERPUBLICA	3.3.90.39.00	2.656,00	2.656,00	2.656,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DOS SETORES DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, TESOURARIA, LICITAÇÃO E OUTROS.									
25110008	25/11/2009	Ordinário	EDITORA VERDES MARES LTDA	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.									
01120043	01/12/2009	Ordinário	GRHM - ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO PESSOAL NA ELABORAÇÃO DA GFIPS. REF.DEZEMBRO/2009.									
01120057	01/12/2009	Ordinário	META ASSESSORIAS E PROJETOS	3.3.90.39.00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM ELABORAÇÃO DEPROJETOS, VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGÃOS PÚBLICOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS, CONFORME CONTRATO.									
02120028	02/12/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.406,34	1.406,34	1.406,34	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
02120029	02/12/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS PELA MANUTENCAO DA CONTA UNICA MUNICIPAL.									
07120001	07/12/2009	Ordinário	TIM NORDESTE S.A	3.3.90.39.00	4.432,38	4.432,38	4.432,38	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMIN ISTRACÃO DESTE MUNICIPIO.									
08120003	08/12/2009	Ordinário	TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	3.3.90.39.00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
09120008	09/12/2009	Ordinário	CARTORIO MACEDO	3.3.90.39.00	323,50	323,50	323,50	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
09120013	09/12/2009	Ordinário	GERALDO VITAL DE SOUSA	3.3.90.39.00	3.860,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA EM ESCOLAS E PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03 Secretaria de Administração				Unidade Oçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
10120027	10/12/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	7,70	7,70	7,70	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS ADICIONAL PELA EMISSAO DE CHEQUE COM VALOR SUPERIOR AO LIMITE DE COMPENSACAO PERMITIDO.									
21120001	21/12/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	7,24	7,24	7,24	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSÃO DE CHQUE COM VALOR SUPERIOR AO LIMITE MAXIMO DE COMPENSAÇÃO									
30120003	30/12/2009	Ordinário	C O E L C E	3.3.90.39.00	1.563,36	1.563,36	1.563,36	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGÉTICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. Nº 01.09.0022/09.									
30120004	30/12/2009	Ordinário	C O E L C E	3.3.90.39.00	7.751,37	7.751,37	7.751,37	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGÉTICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
07010005	07/01/2009	Ordinário	FRANCISCO XAVIER PINTO DE SOUSA	3.3.90.92.00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DA MATRIZ, SEDE DESTA MUNICIPIO,VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
08010003	08/01/2009	Ordinário	H C A - LOCACAO DE VEICULOS	3.3.90.92.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE VEICULO HILUX HWJ 2008									
09010015	09/01/2009	Ordinário	C O E L C E	3.3.90.92.00	700,38	700,38	700,38	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO.									
12010008	12/01/2009	Ordinário	MANOEL PINHEIRO DE SOUSA	3.3.90.92.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DO DISTRITO DE ARROJADO, NESTE MUNICIPIO.									
12010017	12/01/2009	Ordinário	FRANCISCO MARTINS DE LIMA	3.3.90.92.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CCO- 8180, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO.									
12010018	12/01/2009	Ordinário	JOSE LEITE NETO	3.3.90.92.00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO ALVES SOUSA, NO DISTRITO DE QUITAIUS, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO DESTINADA AO POLICIAMENTO DESTA MUNICIPIO									
12010019	12/01/2009	Ordinário	FRANCISCO MARTINS DE LIMA	3.3.90.92.00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CCO- 8180, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO.									
13010025	13/01/2009	Ordinário	ERIC MICHEL FERREIRA	3.3.90.92.00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO/2006 DE PLACA MNM-5235, DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPIO. REF OUTUBRO/2008									
13010033	13/01/2009	Ordinário	INTERPUBLICA	3.3.90.92.00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TRIBUTAÇÃO, TESOURARIA, VEICULOS, PATRIMÔNIO E LICITAÇÃO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03 Secretaria de Administração			Unidade Oçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
13010035	13/01/2009	Ordinário	MARIA VICIENE E SILVA FURTADO CALDAS	3.3.90.92.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL RAIMUNDO AUGUSTO LIMA, 74 - CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA.									
13010052	13/01/2009	Ordinário	MILENE PEREIRA DE SA	3.3.90.92.00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATUAR JUNTO A SEDE EXECUTIVA DO PODER MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
14010013	14/01/2009	Ordinário	COOPERATIVA AGRICOLA DE LAVRAS DA MA	3.3.90.92.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EMAR MATOS, 18 - CENTRO, DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A GARAGEM, OFICINA E DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
14010014	14/01/2009	Ordinário	CARTORIO MACEDO	3.3.90.92.00	851,17	851,17	851,17	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
15010001	15/01/2009	Ordinário	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	3.3.90.92.00	88,30	88,30	88,30	0,00	0,00
Histórico: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
20010008	20/01/2009	Global	PC COMERCIO E PAPELARIA	3.3.90.92.00	13.555,00	13.555,00	13.555,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
26010003	26/01/2009	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.92.00	3.629,91	3.629,91	3.629,91	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO									
29010004	29/01/2009	Ordinário	C A G E C E	3.3.90.92.00	162,31	162,31	162,31	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
30010003	30/01/2009	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.92.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									
03020004	03/02/2009	Ordinário	TIM NORDESTE S.A	3.3.90.92.00	1.635,28	1.635,28	1.635,28	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINSTRATIVA, REF AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2008.									
10020009	10/02/2009	Ordinário	RADIO VALE DO SALGADO LTDA	3.3.90.92.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM TRANSMISSAO ESPORTIVA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
10020011	10/02/2009	Ordinário	C O E L C E	3.3.90.92.00	12.213,20	12.213,20	12.213,20	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
12020011	12/02/2009	Ordinário	MILENE PEREIRA DE SA	3.3.90.92.00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA ATUAR JUNTO A SEDE EXECUTIVA DO PODER MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03 Secretaria de Administração			Unidade Oçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
12020012	12/02/2009	Ordinário	FRANCISCO PINHEIRO DE MELO	3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
12020016	12/02/2009	Ordinário	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	3.3.90.92.00	5.038,00	5.038,00	5.038,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.									
13020011	13/02/2009	Ordinário	JOSE MENDES DUTRA	3.3.90.92.00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
04030007	04/03/2009	Ordinário	MILENE PEREIRA DE SA	3.3.90.92.00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA ATUAR JUNTO A SEDE DO PODER MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
30030003	30/03/2009	Ordinário	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	3.3.90.92.00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MAUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIOSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
13040005	13/04/2009	Ordinário	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	3.3.90.92.00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE TONER A SER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
13040014	13/04/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.92.00	592,20	592,20	592,20	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
13040015	13/04/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.92.00	1.160,20	1.160,20	1.160,20	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
13040016	13/04/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.92.00	1.139,80	1.139,80	1.139,80	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
13040017	13/04/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.92.00	551,40	551,40	551,40	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
13040018	13/04/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.92.00	839,20	839,20	839,20	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
13040019	13/04/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.92.00	838,80	838,80	838,80	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
14040008	14/04/2009	Ordinário	MILENE PEREIRA DE SA	3.3.90.92.00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA ATUAR JUNTO A SEDE EXECUTIVA DO PODER MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE LAVRAS ADA MANGABEIRA/CE.									
14040009	14/04/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.92.00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03 Secretaria de Administração			Unidade Oçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
14040010	14/04/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.92.00	1.394,91	1.394,91	1.394,91	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16040011	16/04/2009	Ordinário	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INT	3.3.90.92.00	1.540,92	1.540,92	1.540,92	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE INTERNT VIA RADIO A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
30060011	30/06/2009	Ordinário	MANOEL LEITE DE FIGUEREDO NETO	3.3.90.92.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LINHARES, 120, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO.									
03030022	03/03/2009	Ordinário	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO E	3.3.90.93.00	149,80	149,80	149,80	0,00	0,00
Histórico: CUMPRIMENTO DO MANDATO DE SEGURANÇA Nº 2004.0016.2564/4-0 EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ/CE.									
17030007	17/03/2009	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.93.00	21.922,78	21.922,78	21.922,78	0,00	0,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA CORRENTE Nº 647.036-1 POR OCASIÃO DA EXPIRAÇÃO DA VIGENCIA DO CONVENIO.									
31030005	31/03/2009	Ordinário	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO E	3.3.90.93.00	149,80	149,80	149,80	0,00	0,00
Histórico: CUMPRIMENTO DO MANDATO DE SEGURANÇA Nº 2004.0016.2564/4-0 EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ/CE.									
23040003	23/04/2009	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.93.00	22,27	22,27	22,27	0,00	0,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA CORRENTE 14.840-7.									
28040006	28/04/2009	Ordinário	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO E	3.3.90.93.00	149,80	149,80	149,80	0,00	0,00
Histórico: CUMPRIMENTO DO MANDATO DE SEGURANÇA Nº 2004.0016.2564/4-0 EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ/CE.									
05050025	05/05/2009	Ordinário	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	3.3.90.93.00	13.898,76	13.898,76	13.898,76	0,00	0,00
Histórico: DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA CORRENTE Nº 11.284-4, POR OCASIAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO DE ESGOTAMENTO SANITARIO.									
16060005	16/06/2009	Ordinário	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	3.3.90.93.00	21.864,64	21.864,64	21.864,64	0,00	0,00
Histórico: DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO 105/2006 AO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO.									
29090003	29/09/2009	Ordinário	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO E	3.3.90.93.00	3.312,33	3.312,33	3.312,33	0,00	0,00
Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A SERVIDORES ESTADUAIS CEDIDOS AO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
20100009	20/10/2009	Ordinário	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO E	3.3.90.93.00	3.312,33	3.312,33	3.312,33	0,00	0,00
Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A SERVIDORES ESTADUAIS CEDIDOS AO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
17110008	17/11/2009	Ordinário	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO E	3.3.90.93.00	1.166,89	1.166,89	1.166,89	0,00	0,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANECENTE POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03		Secretaria de Administração			Unidade Oçamentária: 0301		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
08120010	08/12/2009	Ordinário	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO E	3.3.90.93.00	4.217,34	4.217,34	4.217,34	0,00	0,00
Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A SERVIDORES ESTADUAIS CEDIDOS AO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
22120001	22/12/2009	Ordinário	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO E	3.3.90.93.00	3.312,33	3.312,33	3.312,33	0,00	0,00
Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A SERVIDORES ESTADUAIS CEDIDOS AO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
24120001	24/12/2009	Ordinário	CELSO ALVES CUNHA	3.3.90.93.00	3.759,92	3.759,92	3.759,92	0,00	0,00
Histórico: INDENIZAÇÃO PELA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS ALIENADOS ATRAVES DO LEILAO Nº 01/2009.									
10020018	10/02/2009	Ordinário	DELIN DISTRIBUIDORA	4.4.90.52.00	3.195,00	3.195,00	3.195,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÓRUM STÊNIO LINHARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
12030008	12/03/2009	Ordinário	MARIA EDIANE DE LIMA	4.4.90.52.00	379,00	379,00	379,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE BIRO E VENTILADOR A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SETORES DESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26030012	26/03/2009	Ordinário	SOLUCAO COM. E SERV. DE MOVEIS P/ ESCI	4.4.90.52.00	3.154,00	3.154,00	3.154,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS A SEREM DESTINADOS A SETORES VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12050004	12/05/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	4.4.90.52.00	3.195,00	3.195,00	3.195,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM EVAPORADOR E UM CONDENSADOR DE AR A SER DESTINADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01060034	01/06/2009	Ordinário	MARIA EDIANE DE LIMA	4.4.90.52.00	1.034,00	1.034,00	1.034,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO E UM VENTILADOR PARA SEREM INSTALADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
13080006	13/08/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	4.4.90.52.00	4.538,00	4.538,00	4.538,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
30090005	30/09/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	4.4.90.52.00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
30090008	30/09/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	4.4.90.52.00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM CONDENSADOR DE AR LG 10.000 BTU, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
12110022	12/11/2009	Ordinário	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	4.4.90.52.00	2.705,00	2.705,00	2.705,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
21100004	21/10/2009	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	3.1.90.91.00	237,80	237,80	237,80	0,00	0,00
Histórico: CUMPRIMENTO DO MANDATO EM SEQUESTRO EM FAVOR DE: FRANCISCA FRANCINEIDE EDUARDO MACHADO, CONFORME PROC. Nº 01679-1997-026-07-00-0.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03 Secretaria de Administração			Unidade Oçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
12010027	12/01/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.01	6.594,10	6.594,10	6.594,10	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
28010009	28/01/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.01	6.565,90	6.565,90	6.565,90	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
12010021	12/01/2009	Ordinário	V. I. LUDOVICO - ME	3.3.90.46.00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE OS ORGÃOS INTERESSADOS.									
16020016	16/02/2009	Ordinário	V. I. LUDOVICO - ME	3.3.90.46.00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CADEIA PUBLICA, CONFORME CONTRATO.									
13040020	13/04/2009	Ordinário	V. I. LUDOVICO - ME	3.3.90.46.00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.									
15040020	15/04/2009	Ordinário	V. I. LUDOVICO - ME	3.3.90.46.00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.									
05050006	05/05/2009	Ordinário	V. I. LUDOVICO - ME	3.3.90.46.00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA A SER DESTIANADA A MAUTENÇÃO DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO.									
25050010	25/05/2009	Ordinário	V. I. LUDOVICO - ME	3.3.90.46.00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.									
19060003	19/06/2009	Ordinário	V. I. LUDOVICO - ME	3.3.90.46.00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA CADEIA PÚBLICA MUNICIPAL.									
20070007	20/07/2009	Ordinário	V. I. LUDOVICO - ME	3.3.90.46.00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO.									
24080010	24/08/2009	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.46.00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.									
14090008	14/09/2009	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.46.00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.									
14100007	14/10/2009	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.46.00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03 Secretaria de Administração				Unidade Oçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
10120021	10/12/2009	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.46.00	1.784,00	1.784,00	0,00	1.784,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO.									
14120004	14/12/2009	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.46.00	1.313,00	1.313,00	1.313,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CADEIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.									
14120019	14/12/2009	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.46.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO.									
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:					1.744.679,32	1.744.679,32	1.629.295,61	115.383,71	0,00

Órgão: 04 Secretaria de Finanças				Unidade Oçamentária: 0401 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03080069	03/08/2009	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDAE	3.3.90.35.00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DO PALNO PLURIANUAL - PPA 2010 - 2013.									
01100047	01/10/2009	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDAE	3.3.90.35.00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2010 - INCLUSIVE DETALHAMENTO.									
02010033	02/01/2009	Ordinário	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	3.1.90.11.01	10.377,70	10.377,70	10.377,70	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : FINANÇAS									
27020015	27/02/2009	Ordinário	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	3.1.90.11.01	11.387,80	11.387,80	11.387,80	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : FINANÇAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/09.									
02030140	02/03/2009	Ordinário	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	3.1.90.11.01	12.044,58	12.044,58	12.044,58	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : FINANÇAS- REF. MARÇO/2009.									
02040022	02/04/2009	Ordinário	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	3.1.90.11.01	13.147,80	13.147,80	13.147,80	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE :FINANÇAS.REF. AO MÊS DE ABRIL/09.									
04050069	04/05/2009	Ordinário	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	3.1.90.11.01	16.924,90	16.924,90	16.924,90	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : FINANÇAS - REF. MAIO/09.									
04060026	04/06/2009	Ordinário	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	3.1.90.11.01	16.370,96	16.370,96	16.370,96	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : FINANÇAS. REF. AO MÊS DE JUNHO/09.									
01070037	01/07/2009	Ordinário	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	3.1.90.11.01	15.200,75	15.200,75	15.200,75	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/09.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 04 Secretaria de Finanças				Unidade Oçamentária: 0401 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03080043	03/08/2009	Ordinário	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	3.1.90.11.01	16.654,23	16.654,23	16.654,23	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/09.									
01090049	01/09/2009	Ordinário	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	3.1.90.11.01	17.108,25	17.108,25	17.108,25	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : FINANÇAS - REF. SET/2009.									
01100038	01/10/2009	Ordinário	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	3.1.90.11.01	16.829,25	16.829,25	16.829,25	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : FINANÇAS - REF. OUTUBRO/09.									
03110066	03/11/2009	Ordinário	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	3.1.90.11.01	16.960,98	16.960,98	16.960,98	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : FINANÇAS - REF. NOVEMBRO/09.									
01120023	01/12/2009	Ordinário	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	3.1.90.11.01	18.426,50	18.426,50	0,00	18.426,50	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : FINANÇAS. REF. DEZEMBRO/09.									
18120023	18/12/2009	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	3.1.90.11.01	12.021,25	12.021,25	12.021,25	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES MUNIICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.									
15010013	15/01/2009	Ordinário	FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.									
13020014	13/02/2009	Ordinário	FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº13020003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13020015	13/02/2009	Ordinário	FRANCISCO DUARTE CAMPOS JUNIOR	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº13020004/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
06030010	06/03/2009	Ordinário	FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº06030002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
23030001	23/03/2009	Ordinário	FRANCISCO SOARES DE SOUSA	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº23010001. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02040004	02/04/2009	Ordinário	FRANCISCO SOARES DE SOUSA	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº02040001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13040033	13/04/2009	Ordinário	FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº13040002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05050024	05/05/2009	Ordinário	ANTONIO JOSE DE FRANCA	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 05050011/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 04 Secretaria de Finanças			Unidade Oçamentária: 0401 SECRETARIA DE FINANÇAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
07050006	07/05/2009	Ordinário	FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 07050002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14050035	14/05/2009	Ordinário	ANTONIO JOSE DE FRANCA	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 14050006/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08060001	08/06/2009	Ordinário	CARLOS ALBERTO DE ARAUJO	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 08060001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15060004	15/06/2009	Ordinário	FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 15060001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15070014	15/07/2009	Ordinário	FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 15070006/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05080002	05/08/2009	Ordinário	FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 05080001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11080006	11/08/2009	Ordinário	CARLOS ALBERTO DE ARAUJO	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 11080002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11080007	11/08/2009	Ordinário	FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 11080001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03090016	03/09/2009	Ordinário	FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 03090002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05100008	05/10/2009	Ordinário	FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 05100003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05110017	05/11/2009	Ordinário	FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 05110001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05110018	05/11/2009	Ordinário	FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 05110002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02120011	02/12/2009	Ordinário	FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 02120002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15120020	15/12/2009	Ordinário	CARLOS ALBERTO DE ARAUJO	3.3.90.14.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 15120003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 04		Secretaria de Finanças			Unidade Oçamentária: 0401		SECRETARIA DE FINANÇAS		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
05030022	05/03/2009	Ordinário	LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA S. A	3.3.90.30.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE LIVROS A SEREM DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
20100005	20/10/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.99	8.511,09	8.511,09	0,00	8.511,09	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									
10110002	10/11/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.99	1.277,80	1.277,80	1.277,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.									
02010029	02/01/2009	Ordinário	LICITA- SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, JUNTO AO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
02020018	02/02/2009	Ordinário	LICITA- SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS.									
01040041	01/04/2009	Global	LICITA- SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.3.90.35.00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
01090017	01/09/2009	Global	MARCONT ASSESSORIA E SERVICOS	3.3.90.35.00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
03110082	03/11/2009	Ordinário	MARCONT ASSESSORIA E SERVICOS	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/09.									
01120019	01/12/2009	Ordinário	MARCONT ASSESSORIA E SERVICOS	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
30120014	30/12/2009	Ordinário	MARCONT ASSESSORIA E SERVICOS	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
03020006	03/02/2009	Ordinário	ELSNER FERRER DE ALMEIDA	3.3.90.36.00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONserto DE UM APARELHO DE GELAGUA PERTENCENTE A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO.									
16040006	16/04/2009	Ordinário	LINDBERG LIRA DE SOUSA	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO.JANEIRO/09.									
30040008	30/04/2009	Ordinário	LINDBERG LIRA DE SOUSA	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/09.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 04 Secretaria de Finanças				Unidade Oçamentária: 0401 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
10070003	10/07/2009	Ordinário	LINDBERG LIRA DE SOUSA	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE MARÇO/2009.									
20070003	20/07/2009	Global	LINDBERG LIRA DE SOUSA	3.3.90.36.00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE									
10090006	10/09/2009	Ordinário	MARIA HELENA NUNES FERREIRA	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS ABERTO ATRAVÉS DA PORTARIA SETORIAL Nº 001/2009/SEFIN, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO DO INTERESSE ADMINISTRATIVO.									
15090006	15/09/2009	Ordinário	LINDBERG LIRA DE SOUSA	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF.									
01100003	01/10/2009	Global	LINDBERG LIRA DE SOUSA	3.3.90.36.00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE									
29100002	29/10/2009	Ordinário	JOSE FERREIRA DA COSTA	3.3.90.36.00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRSTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA HYD 8394, DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									
10120003	10/12/2009	Ordinário	JOSE FERREIRA DA COSTA	3.3.90.36.00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRSTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA HYD 8394, DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE JUNHO/09.									
04020001	04/02/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	731,95	731,95	731,95	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
04020016	04/02/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
11020011	11/02/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	6,80	6,80	6,80	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27020010	27/02/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	42,55	42,55	42,55	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
19030004	19/03/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
23030009	23/03/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA .									
31030004	31/03/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	36,16	36,16	36,16	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 04 Secretaria de Finanças				Unidade Oçamentária: 0401 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01040048	01/04/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	3.331,43	3.331,43	3.331,43	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO.									
14040014	14/04/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1,45	1,45	1,45	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
04080024	04/08/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	917,78	917,78	917,78	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
01100066	01/10/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
02100014	02/10/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFA BANCARIA PELA MANUTENÇÃO DA CONTA UNICA.									
07100009	07/10/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	10,80	10,80	10,80	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
08100006	08/10/2009	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.00	1.561,50	1.561,50	1.561,50	0,00	0,00
Histórico: TAXAS DE PESQUISA CADASTRAL, ANALISE DO PROJETO E COBERTURA DE CUSTOS REFERENTES A MODALIDADE DE OPERAÇÕES COLETIVAS PROPOSTAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
14100009	14/10/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	7,70	7,70	7,70	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
16100012	16/10/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	34,64	34,64	34,64	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
26100014	26/10/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.376,72	1.376,72	1.376,72	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
18110002	18/11/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
27110013	27/11/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	10,48	10,48	10,48	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
10120026	10/12/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	187,10	187,10	187,10	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
11120006	11/12/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 04 Secretaria de Finanças				Unidade Oçamentária: 0401 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
14120026	14/12/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	20,85	20,85	20,85	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
16120014	16/12/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	44,72	44,72	44,72	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
30090001	30/09/2009	Ordinário	JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.93.00	2.128,20	2.128,20	2.128,20	0,00	0,00
Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS A MAIOR CONFORME COMUNICAÇÃO DO TCM/CE, ATRAVÉS DO OFICIO Nº 24740/2009/SEC REFERENTE AO PROCESSO Nº 2005.LAV.PCS.12583/06.									
16040010	16/04/2009	Ordinário	SOLUCAO COM. E SERV. DE MOVEIS P/ ESCI	4.4.90.52.00	6.180,72	6.180,72	6.180,72	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS.									
02010020	02/01/2009	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDAD	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA AXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO MÊS DE:									
02010021	02/01/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO FUNDO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA									
02030043	02/03/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO FUNDO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
02030046	02/03/2009	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDAD	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA E GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA.									
02030052	02/03/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO FUNDO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009.									
02030057	02/03/2009	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDAD	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA E GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2009.									
15040018	15/04/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO FUNDO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.REF. AO MÊS DE ABRIL/09.									
15040019	15/04/2009	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDAD	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA E GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/09.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 04		Secretaria de Finanças		Unidade Oçamentária: 0401 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
04050089	04/05/2009	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDAD	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA E GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/2009.									
04050090	04/05/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO FUNDO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009.									
01060033	01/06/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - BALANÇO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2008 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/97.									
15060015	15/06/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO FUNDO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. AO MÊS DE JUNHO/09.									
15060017	15/06/2009	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDAD	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA E GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/09.									
01070060	01/07/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO FUNDO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. AO MES DE JULHO/09.									
01070064	01/07/2009	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDAD	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA E GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/09.									
03080063	03/08/2009	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDAD	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA E GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/09.									
03080064	03/08/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO FUNDO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. AGOSTO/09.									
01090059	01/09/2009	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDAD	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA E GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/2009.									
01090063	01/09/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO FUNDO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. SETEMBRO/2009.									
01100049	01/10/2009	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDAD	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA E GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/09.									
01100050	01/10/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO FUNDO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. OUTUBRO/09.									
03110081	03/11/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO FUNDO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. NOVEMBRO/09.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 04 Secretaria de Finanças				Unidade Oçamentária: 0401 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03110089	03/11/2009	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDAD	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA E GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/09									
01120047	01/12/2009	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDAD	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA E GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/09.									
01120048	01/12/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO FUNDO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. DEZEMBRO/09.									
30010021	30/01/2009	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	4.6.90.71.00	38.282,11	38.282,11	38.282,11	0,00	0,00
Histórico: PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS.									
02010001	02/01/2009	Estimativo	PASEP - REC. NORMAL	3.3.90.47.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP.									
04050013	04/05/2009	Estimativo	PASEP - REC. NORMAL	3.3.90.47.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP.									
01090001	01/09/2009	Estimativo	PASEP - REC. NORMAL	3.3.90.47.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP.									
01100004	01/10/2009	Estimativo	PASEP - REC. NORMAL	3.3.90.47.00	11.861,75	11.861,75	11.861,75	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP.									
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:					734.085,25	734.085,25	685.147,66	48.937,59	0,00

Órgão: 05 Secretaria de Obras				Unidade Oçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02010034	02/01/2009	Ordinário	FOPAG - SEC DE OBRAS	3.1.90.11.01	36.772,71	36.772,71	36.772,71	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : OBRAS									
27020016	27/02/2009	Ordinário	FOPAG - SEC DE OBRAS	3.1.90.11.01	41.142,19	41.142,19	41.142,19	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : OBRAS E INFRA-ESTRUTURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/09.									
02030132	02/03/2009	Ordinário	FOPAG - SEC DE OBRAS	3.1.90.11.01	41.984,16	41.984,16	41.984,16	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : OBRAS E INFRA-ESTRUTURA- REF. MARÇO DE 2009.									
02040018	02/04/2009	Ordinário	FOPAG - SEC DE OBRAS	3.1.90.11.01	45.216,85	45.216,85	44.824,95	391,90	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE :OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.REF. AO MÊS DE ABRIL/09.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05 Secretaria de Obras				Unidade Oçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
04050075	04/05/2009	Ordinário	FOPAG - SEC DE OBRAS	3.1.90.11.01	45.216,85	45.216,85	45.216,85	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : OBRAS- REF. MAIO/09.									
04060020	04/06/2009	Ordinário	FOPAG - SEC DE OBRAS	3.1.90.11.01	46.200,02	46.200,02	46.200,02	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.REF. AO MÊS DE JUNHO/09.									
01070031	01/07/2009	Ordinário	FOPAG - SEC DE OBRAS	3.1.90.11.01	42.530,44	42.530,44	42.530,44	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/09.									
03080038	03/08/2009	Ordinário	FOPAG - SEC DE OBRAS	3.1.90.11.01	49.738,00	49.738,00	49.738,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/2009.									
01090044	01/09/2009	Ordinário	FOPAG - SEC DE OBRAS	3.1.90.11.01	45.725,75	45.725,75	45.725,75	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : OBRAS E INFRA - ESTRUTURA - REF. SET/2009.									
01100032	01/10/2009	Ordinário	FOPAG - SEC DE OBRAS	3.1.90.11.01	44.588,74	44.588,74	44.588,74	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : OBRAS E INFRA - ESTRUTURA - REF. OUTUBRO/09.									
03110060	03/11/2009	Ordinário	FOPAG - SEC DE OBRAS	3.1.90.11.01	39.774,50	39.774,50	39.774,50	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : OBRAS E INFRA - ESTRUTURA - REF. NOVEMBRO/09.									
01120026	01/12/2009	Ordinário	FOPAG - SEC DE OBRAS	3.1.90.11.01	39.585,91	39.585,91	0,00	39.585,91	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : OBRAS E INFRA - ESTRUTURA. REF. DEZEMBRO/09.									
18120027	18/12/2009	Ordinário	FOPAG - SEC DE OBRAS	3.1.90.11.01	33.073,75	33.073,75	33.073,75	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES MUNIICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS									
05010012	05/01/2009	Ordinário	JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº05010001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09010020	09/01/2009	Ordinário	JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº09010001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12010012	12/01/2009	Ordinário	JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº1201001. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27010002	27/01/2009	Ordinário	JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº27010001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27010005	27/01/2009	Ordinário	JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº2701004/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05 Secretaria de Obras			Unidade Oçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
11020006	11/02/2009	Ordinário	JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº11020002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11030012	11/03/2009	Ordinário	JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº11030003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08040012	08/04/2009	Ordinário	ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO	3.3.90.14.00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº08040004/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08040013	08/04/2009	Ordinário	ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº08040005/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05050017	05/05/2009	Ordinário	JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 05050008/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
19050003	19/05/2009	Ordinário	JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 19050005/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
22050001	22/05/2009	Ordinário	ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO	3.3.90.14.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 22050001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02060007	02/06/2009	Ordinário	JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº02060009/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02060008	02/06/2009	Ordinário	JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 02060008/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15060023	15/06/2009	Ordinário	JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 15060005/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26060013	26/06/2009	Ordinário	JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 26060006/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
06070009	06/07/2009	Ordinário	JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 06070005/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20070024	20/07/2009	Ordinário	JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº20070003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28080023	28/08/2009	Ordinário	JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 28080002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05 Secretaria de Obras			Unidade Oçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
15090008	15/09/2009	Ordinário	JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 15090002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28090009	28/09/2009	Ordinário	PAULO ROBERTO SOUSA SA	3.3.90.14.00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 28090004/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28090010	28/09/2009	Ordinário	FRANCISCO EDSON CABRAL LEITE	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº28090005/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30090010	30/09/2009	Ordinário	JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 30090001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05100033	05/10/2009	Ordinário	JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 05100004/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13100005	13/10/2009	Ordinário	JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 13100002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10110038	10/11/2009	Ordinário	JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 10110007/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17110009	17/11/2009	Ordinário	JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 17110001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25110007	25/11/2009	Ordinário	JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº25110004/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02120013	02/12/2009	Ordinário	JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº02120001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15120022	15/12/2009	Ordinário	JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 15120002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
06010017	06/01/2009	Ordinário	GERALDO FERREIRA DE FREITAS	3.3.90.30.99	305,70	305,70	305,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFR-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
02020011	02/02/2009	Ordinário	GERALDO FERREIRA DE FREITAS	3.3.90.30.99	977,80	977,80	977,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS A SER DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA- ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.									
05020006	05/02/2009	Ordinário	MARIA NUNES PEREIRA	3.3.90.30.99	4.711,00	4.711,00	4.711,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOSA AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05		Secretaria de Obras		Unidade Oçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
06040007	06/04/2009	Ordinário	GERALDO FERREIRA DE FREITAS	3.3.90.30.99	643,80	643,80	643,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS A SER DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA- ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.									
20070002	20/07/2009	Ordinário	ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA L	3.3.90.30.99	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
10080028	10/08/2009	Ordinário	ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA L	3.3.90.30.99	157,50	157,50	157,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS A SER DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
10080035	10/08/2009	Ordinário	FRANCISCO REGYS DE ARAUJO ESCOLASTIK	3.3.90.30.99	31.022,70	31.022,70	31.022,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
10080036	10/08/2009	Ordinário	A. COSTA DE LIMA	3.3.90.30.99	34.319,00	34.319,00	34.319,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
24080003	24/08/2009	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.99	555,60	555,60	555,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.									
03090013	03/09/2009	Ordinário	GERALDO FERREIRA DE FREITAS	3.3.90.30.99	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
08090005	08/09/2009	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.99	162,30	162,30	162,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO.									
08090014	08/09/2009	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.99	4.728,30	4.728,30	0,00	4.728,30	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.									
14090004	14/09/2009	Ordinário	MANOEL P. DO NASCIMENTO	3.3.90.30.99	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
05100010	05/10/2009	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.99	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.									
03110050	03/11/2009	Ordinário	A. COSTA DE LIMA	3.3.90.30.99	36.122,33	36.122,33	36.122,33	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
12010016	12/01/2009	Ordinário	FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA	3.3.90.36.00	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
30010022	30/01/2009	Ordinário	JOSE EDICELMO DE SOUSA	3.3.90.36.00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico: PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO TOPOGRAFO NA ELABORÇÃO DE PROJETOS PLANIALTIMETRICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05 Secretaria de Obras				Unidade Oçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
10020015	10/02/2009	Ordinário	PEDRO MAMEDE SOARES BRAGA	3.3.90.36.00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA PRESTADOS EM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EXECUTIVO DE OBRAS - REF. MÊS: FEVEREIRO/2009.									
12020006	12/02/2009	Ordinário	MANOEL FELIX DE SOUSA	3.3.90.36.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO DE PLACA MYT- 3720.									
12020008	12/02/2009	Ordinário	JOSE AUGUSTO SOARES LEANDRO	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO F- 4000 DE PLACA HUJ- 2330, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
18020015	18/02/2009	Ordinário	DALCY PESSOA DE ARAUJO E OUTROS	3.3.90.36.00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, NESTE MUNICIPIO.									
18020016	18/02/2009	Ordinário	JOSE PESSOA DE ARAUJO	3.3.90.36.00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, NESTE MUNICIPIO.									
18020017	18/02/2009	Ordinário	JUCELINO HERMINIO DA SILVA	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, NESTE MUNICIPIO.									
18020018	18/02/2009	Ordinário	JOSE IRLANDO SOBREIRA	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, NESTE MUNICIPIO.									
02030050	02/03/2009	Ordinário	PEDRO MAMEDE SOARES BRAGA	3.3.90.36.00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA PRESTADOS EM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EXECUTIVO DE OBRAS - REF. MÊS: MARÇO/2009.									
02030106	02/03/2009	Ordinário	ANTONIO HELMANO REIS DIAS BEZERRA	3.3.90.36.00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
Histórico: SERVICOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO TOPÓGRAFO NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE DIVERSAS OBRAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
03030001	03/03/2009	Ordinário	FRANCISCO XAVIER PINTO DE SOUSA	3.3.90.36.00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DA MATRIZ, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.									
03030002	03/03/2009	Ordinário	LAZARO TELES DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA LOCALIZADA NA BR 230, NESTE MUNICIPIO.									
03030003	03/03/2009	Ordinário	ANTONIO INACIO PEREIRA FILHO	3.3.90.36.00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MOTO NIVELADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
04030006	04/03/2009	Ordinário	JOSE AUGUSTO SOARES LEANDRO	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F-4000 DE PLACA HUJ-2330, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
05030003	05/03/2009	Ordinário	ERIVELTON GOMES DE ARUJO	3.3.90.36.00	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA LOCALIZADA NO DISTRITO DE ARROJADO, NESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05 Secretaria de Obras				Unidade Oçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
06030007	06/03/2009	Ordinário	ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO TOPOGRAFO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RESPONSSABILIDADE DESTE MUNICIPIO.									
10030002	10/03/2009	Ordinário	MANOEL PINHEIRO DE SOUSA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BASTWCIMENTO DE AGUA, NO DISTRITO DE ARROJADO, NESTE MUNICIPIO.									
10030003	10/03/2009	Ordinário	JOAO CARLOS FERNANDES CUNHA	3.3.90.36.00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO DESENHISTA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RESPONSSABILIDADE DESTE MUNICIPIO.									
12030002	12/03/2009	Ordinário	OBERLAN ALVES FERREIRA	3.3.90.36.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA- ISTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
12030003	12/03/2009	Ordinário	JOSE RIBEIRO DE SOUSA FILHO	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO ZELADOR DA PRAÇA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE QUITAIUS.									
26030001	26/03/2009	Ordinário	ANTONIO HELMANO REIS DIAS BEZERRA	3.3.90.36.00	581,00	581,00	581,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS COMO TOPOGRAFO NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE UMA AREA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA AGENCIA DO INSS, NESTE MUNICIPIO.									
26030003	26/03/2009	Ordinário	JOAQUIM LOPES FEITOSA	3.3.90.36.00	581,00	581,00	581,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOSGEOLOGICOS A SEREM PRESTADOS NA SONDAGEM E ESTUDO DO SOLO EM UMA AREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA AGENCIA DO INSS, NESTE MUNICIPIO.									
01040020	01/04/2009	Global	LAZARO TELES DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA LOCALIZADA NA BR 230, NESTE MUNICIPIO.									
01040021	01/04/2009	Global	JOSE RIBEIRO DE SOUSA FILHO	3.3.90.36.00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA , LOCALIZADA NO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
01040053	01/04/2009	Ordinário	FRANCISCO XAVIER PINTO DE SOUSA	3.3.90.36.00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DA MATRIZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.									
02040003	02/04/2009	Ordinário	RAIMUNDO NETO ALVES BESERRA	3.3.90.36.00	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
07040002	07/04/2009	Ordinário	ANTONIO HELMANO REIS DIAS BEZERRA	3.3.90.36.00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS COMO TOPOGRAFO NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE AREAS PARA CONSTRUÇÃO DE 04(QUATRO) PRAÇAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
15040015	15/04/2009	Ordinário	PEDRO MAMEDE SOARES BRAGA	3.3.90.36.00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA PRESTADOS EM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EXECUTIVO DE OBRAS - REF. MÊS: MARÇO/2009.									
16040005	16/04/2009	Ordinário	FRANCIMAR GONCALVES DE BARROS	3.3.90.36.00	596,00	596,00	596,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONCERTO DE GRADES, PORTOES E ARAMAÇÕES DE FERRO, DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05 Secretaria de Obras			Unidade Oçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
16040007	16/04/2009	Ordinário	RAIMUNDO NONATO ALVES DOS SANTOS	3.3.90.36.00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO ATERRO SANITARIO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO.									
24040001	24/04/2009	Ordinário	JUVENCIO PEREIRA	3.3.90.36.00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GARAJAIS DESTINADOS A PROTEÇÃO DE ARVORES, LOCALIZADAS EM PRAÇAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO.									
27040001	27/04/2009	Ordinário	MANOEL PINHEIRO DE SOUSA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA , NO DISTRITO DE ARROJADO NESTE MUNICIPIO. REF. FEV/2009.									
30040004	30/04/2009	Ordinário	FRANCISCO BERTOLO DA SILVA	3.3.90.36.00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CURRALINHO , DISTRITO DE ARROJADO, NESTE MUNICIPIO.									
04050036	04/05/2009	Ordinário	JOSE AUGUSTO SOARES LEANDRO	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO F-4000 DE PLACA HUJ- 2330, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
04050037	04/05/2009	Ordinário	MANOEL PINHEIRO DE SOUSA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE ARROJADO, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2009.									
04050039	04/05/2009	Ordinário	PEDRO MAMEDE SOARES BRAGA	3.3.90.36.00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA PRESTADOS EM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EXECUTIVO DE OBRAS - REF. MÊS: MAIO/2009.									
04050054	04/05/2009	Ordinário	ALENDER HONORIO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E TOPOGRAFIA A SEREM APRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
05050007	05/05/2009	Ordinário	FRANCISCO ADEMAR DA SILVA	3.3.90.36.00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
05050008	05/05/2009	Ordinário	JOSE VALMIR LUCENA DA SILVA	3.3.90.36.00	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA GERAL DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
05050009	05/05/2009	Ordinário	JUVENCIO PEREIRA	3.3.90.36.00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DESOBRSTRUÇÃO DE ESGOTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.									
05050010	05/05/2009	Ordinário	RAIMUNDO NETO ALVES BESERRA	3.3.90.36.00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
12050002	12/05/2009	Ordinário	MANOEL PINHEIRO DE SOUSA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA , DO DISTRITO DE ARROJADO, NESTE MUNICIPIO.									
12050020	12/05/2009	Ordinário	ADALBERTO CARDOSO DA SILVA	3.3.90.36.00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA LOCALIZADA NA BR 230, NESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05		Secretaria de Obras								Unidade Oçamentária: 0501		SECRETARIA DE OBRAS	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar	Não Liq.			
12050021	12/05/2009	Ordinário	ALENDER HONORIO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00		0,00			
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E TOPOGRAFIA A SEREM APRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.													
12050022	12/05/2009	Ordinário	ANTONIO HELMANO REIS DIAS BEZERRA	3.3.90.36.00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	0,00		0,00			
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS COMO TOPOGRAFO NO LEVANTAMENTO TYOPOGRAFICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E DISTRITOS DE IBOREPI E QUITAIUS, PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.													
13050003	13/05/2009	Ordinário	FRANCISCO ALENCAR DE SOUSA	3.3.90.36.00	495,00	495,00	495,00	0,00		0,00			
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO MERCEDES BENS L 1313 DE PLACA KQD- 2922, DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE RESPONSSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.													
13050006	13/05/2009	Ordinário	JOSE RIBEIRO DE SOUSA FILHO	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00		0,00			
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.													
13050007	13/05/2009	Ordinário	MANOEL FELIX DE SOUSA	3.3.90.36.00	1.018,00	1.018,00	1.018,00	0,00		0,00			
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA- ESTRUTURA, COM O VEICULO DE PLACA MYT- 3720.													
13050008	13/05/2009	Ordinário	MANOEL FELIX DE SOUSA	3.3.90.36.00	930,00	930,00	930,00	0,00		0,00			
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA- ESTRUTURA, COM O VEICULO DE PLACA MYT- 3720.													
13050009	13/05/2009	Ordinário	ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00		0,00			
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO TOPOGRAFO NA ELABORAÇÃO DE DIVERSOS PROJETOS DE RESPONSSABILIDADE DESTE MUNICIPIO.													
13050010	13/05/2009	Ordinário	GERALDO FLORENTINO DA SILVA	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00			
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO F- 250 DE PLACA HYX- 1479, DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.													
14050010	14/05/2009	Ordinário	FRANCISCO XAVIER PINTO DE SOUSA	3.3.90.36.00	415,00	415,00	415,00	0,00		0,00			
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DA MATRIZ, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.													
14050011	14/05/2009	Ordinário	LAZARO TELES DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	415,00	415,00	415,00	0,00		0,00			
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA LOCALIZADA NA BR 230, NESTE MUNICIPIO.													
14050015	14/05/2009	Ordinário	FRANCISCO ADAO BENTO DA SILVA	3.3.90.36.00	700,00	700,00	700,00	0,00		0,00			
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.													
14050016	14/05/2009	Ordinário	FRANCISCO BERTOLO DA SILVA	3.3.90.36.00	600,00	600,00	600,00	0,00		0,00			
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CURRALINHO, DISTRITO DE ARROJADO, NESTE MUNICIPIO.													
14050017	14/05/2009	Ordinário	VICENTE GONCALVES DE SOUSA	3.3.90.36.00	600,00	600,00	600,00	0,00		0,00			
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO MOCOTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.													
14050018	14/05/2009	Ordinário	OBERLAN ALVES FERREIRA	3.3.90.36.00	700,00	700,00	700,00	0,00		0,00			
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.													

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05 Secretaria de Obras			Unidade Oçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
14050019	14/05/2009	Ordinário	CICERO FEBRONIO FERREIRA	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
15050001	15/05/2009	Ordinário	MANOEL ANTONIO DE SOUSA FILHO	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
19050004	19/05/2009	Ordinário	JOAO JERONIMO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
19050005	19/05/2009	Ordinário	ANTONIO INACIO PEREIRA FILHO	3.3.90.36.00	313,00	313,00	313,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA, JUNTO A MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA- ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.									
04060001	04/06/2009	Ordinário	RAIMUNDO FRANCIMARCIO SOUSA LIMA	3.3.90.36.00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS TOPOGRAFICOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DE IBOREPI, PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS, DESTRUIDAS PELA ENCHENTE /08.									
10060009	10/06/2009	Ordinário	ANTONIO HELMANO REIS DIAS BEZERRA	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS COMO TOPOGRAFO NO LEVANTAMENTO TYOPOGRAFICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E DISTRITOS DE IBOREPI E QUITAIUS, PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.									
19060001	19/06/2009	Ordinário	PEDRO MAMEDE SOARES BRAGA	3.3.90.36.00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA PRESTADOS EM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EXECUTIVO DE OBRAS - REF. MÊS:JUNHO/09.									
22060008	22/06/2009	Ordinário	MANOEL PINHEIRO DE SOUSA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE ARROJADO, NESTE MUNICIPIO.									
22060011	22/06/2009	Ordinário	RAIMUNDO NETO ALVES BESERRA	3.3.90.36.00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
22060016	22/06/2009	Ordinário	ANTONIO HELMANO REIS DIAS BEZERRA	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS COMO TOPOGRAFO NO LEVANTAMENTO TYOPOGRAFICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E DISTRITOS DE IBOREPI E QUITAIUS, PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.									
23060009	23/06/2009	Ordinário	ALENDER HONORIO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
24060012	24/06/2009	Ordinário	ANTONIO RICARDO DINIZ SOUTO	3.3.90.36.00	872,00	872,00	872,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
25060007	25/06/2009	Ordinário	FRANCISCO BERTOLO DA SILVA	3.3.90.36.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO CURRALINHO, DIST. DE ARROJADO, NESTE MUNICIPIO.									
25060008	25/06/2009	Ordinário	FRANCISCO XAVIER PINTO DE SOUSA	3.3.90.36.00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DA MATRIZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05		Secretaria de Obras		Unidade Oçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
25060012	25/06/2009	Ordinário	FRANCISCO ADAO BENTO DA SILVA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
26060007	26/06/2009	Ordinário	LAZARO TELES DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA LOCALIZADA NA BR 230, NESTE MUNICIPIO.									
26060008	26/06/2009	Ordinário	MANOEL ANTONIO DE SOUSA FILHO	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA PRAÇA PUBLICA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.									
26060009	26/06/2009	Ordinário	DAMIAO BEZERRA DA SILVA	3.3.90.36.00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
26060010	26/06/2009	Ordinário	MARIA ALBINO VIEIRA ALVES	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
01070005	01/07/2009	Ordinário	ANTONIO HELMANO REIS DIAS BEZERRA	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA FUNÇÃO DE TOPÓGRAFO NOS PROJETOS DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
01070069	01/07/2009	Ordinário	ANTONIO HELMANO REIS DIAS BEZERRA	3.3.90.36.00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA NOS PROJETOS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
02070013	02/07/2009	Ordinário	PEDRO MAMEDE SOARES BRAGA	3.3.90.36.00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA PRESTADOS EM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EXECUTIVO DE OBRAS.									
02070014	02/07/2009	Ordinário	PEDRO MAMEDE SOARES BRAGA	3.3.90.36.00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA PRESTADOS EM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EXECUTIVO DE OBRAS.									
02070018	02/07/2009	Ordinário	PEDRO MAMEDE SOARES BRAGA	3.3.90.36.00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA PRESTADOS EM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EXECUTIVO DE OBRAS.									
10070002	10/07/2009	Ordinário	ANTONIO HELMANO REIS DIAS BEZERRA	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA NOS PROJETOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
13070008	13/07/2009	Ordinário	JOAO JERONIMO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
13070009	13/07/2009	Ordinário	MARIA ALBINO VIEIRA ALVES	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05 Secretaria de Obras				Unidade Oçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
13070010	13/07/2009	Ordinário	JOSE AUGUSTO SOARES LEANDRO	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO F-4000 DE PLACA HUIJ- 2330, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. MARÇO/2009.									
15070002	15/07/2009	Ordinário	ANTONIO HELMANO REIS DIAS BEZERRA	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA NOS PROJETOS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
20070005	20/07/2009	Ordinário	JOSE MOREIRA QUIRINO	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CAPINAGEM NO PÁTIO DA ESCOLA JOSÉ CUSTÓDIO, LOCALIZADO NO SÍTIO JUAZEIRINHO, NESTE MUNICÍPIO.									
03080026	03/08/2009	Ordinário	MANOEL PINHEIRO DE SOUSA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE ARROJADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.REF. AO MÊS DE JUNHO/09.									
03080027	03/08/2009	Ordinário	VICENTE GONCALVES DE SOUSA	3.3.90.36.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO MOCOTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2009.									
03080028	03/08/2009	Ordinário	FRANCISCO BERTOLO DA SILVA	3.3.90.36.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CURRALINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.									
10080015	10/08/2009	Ordinário	ALENDER HONORIO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.REF. AO MÊS DE JUNHO/09.									
10080016	10/08/2009	Ordinário	MARIA ALBINO VIEIRA ALVES	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.REF. AO MÊS DE JUNHO/09.									
10080017	10/08/2009	Ordinário	FRANCISCO ADAO BENTO DA SILVA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.REF. AO MÊS DE MAIO/09.									
10080018	10/08/2009	Ordinário	FRANCISCO XAVIER PINTO DE SOUSA	3.3.90.36.00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DA MATRIZ, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
10080023	10/08/2009	Ordinário	LAZARO TELES DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO DA PRAÇA LOCALIZADA NA BR 230, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.REF. AO MÊS DE JUNHO/09.									
10080026	10/08/2009	Ordinário	MANOEL FELIX DE SOUSA	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COM O VEICULO DE PLACA MYT- 3720.									
11080004	11/08/2009	Ordinário	PEDRO MAMEDE SOARES BRAGA	3.3.90.36.00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA PRESTADOS EM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EXECUTIVO DE OBRAS - REF. MÊS:JULHO/09.									
11080009	11/08/2009	Ordinário	ANTONIO HELMANO REIS DIAS BEZERRA	3.3.90.36.00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA NOS PROJETOS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05 Secretaria de Obras			Unidade Oçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
11080010	11/08/2009	Ordinário	ANTONIO HELMANO REIS DIAS BEZERRA	3.3.90.36.00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA NOS PROJETOS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
28080010	28/08/2009	Ordinário	FRANCIMAR GONCALVES DE BARROS	3.3.90.36.00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CONCERTO DE PORTÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.									
31080003	31/08/2009	Ordinário	VICENTE GONCALVES DE SOUSA	3.3.90.36.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE DO SÍTIO MOCOTÓ, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE JUNHO/09.									
01090020	01/09/2009	Ordinário	FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA	3.3.90.36.00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FRETE DE VEÍCULOS DE PLACAS HVA - 2899, PARA OS SERVIÇOS DO MATADOURO PÚBLICO.									
03090003	03/09/2009	Ordinário	RAIMUNDO NONATO GREGORIO DE AMORIM	3.3.90.36.00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									
03090011	03/09/2009	Ordinário	CICERO MATOS F. DINIZ	3.3.90.36.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE RESPONSSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO MERCEDES BENS I - 1620 DE PLACA KDC 3613.									
03090012	03/09/2009	Ordinário	SANDOVAL DO NASCIMENTO MONTEIRO	3.3.90.36.00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									
15090003	15/09/2009	Ordinário	FRANCISCO ADAO BENTO DA SILVA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									
15090004	15/09/2009	Ordinário	MARIA ALBINO VIEIRA ALVES	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									
15090005	15/09/2009	Ordinário	JOSE RIBEIRO DE SOUSA FILHO	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									
18090002	18/09/2009	Ordinário	MANOEL ANTONIO DE SOUSA FILHO	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									
01100018	01/10/2009	Ordinário	MANOEL FELIX DE SOUSA	3.3.90.36.00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COM O VEICULO DE PLACA MYT - 3720.									
01100059	01/10/2009	Ordinário	PEDRO MAMEDE SOARES BRAGA	3.3.90.36.00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA PRESTADOS EM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EXECUTIVO DE OBRAS - REF. MÊS:									
01100061	01/10/2009	Ordinário	PEDRO MAMEDE SOARES BRAGA	3.3.90.36.00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA PRESTADOS EM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EXECUTIVO DE OBRAS.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05 Secretaria de Obras			Unidade Oçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01100062	01/10/2009	Ordinário	ALENDER HONORIO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E TOPOGRAFIA A SEREM APRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
05100032	05/10/2009	Ordinário	PEDRO MAMEDE SOARES BRAGA	3.3.90.36.00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA PRESTADOS EM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EXECUTIVO DE OBRAS - REF. MÊS:SETEMBRO/09.									
07100005	07/10/2009	Ordinário	JOSE AUGUSTO SOARES LEANDRO	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO F-4000 DE PLACA HJJ- 2330, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
07100006	07/10/2009	Ordinário	GERALDO FLORENTINO DA SILVA	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FRETE COM O VEICULO F-250 DE PLACA HYX-1479, DE SUA PROPRIEDADETRANSPORTANDO MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
20100003	20/10/2009	Ordinário	JOSE RIBEIRO DE SOUSA FILHO	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
21100002	21/10/2009	Ordinário	MANOEL PINHEIRO DE SOUSA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABSTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE ARROJADO NESTE MUNICIPIO.									
22100014	22/10/2009	Ordinário	JOSE AUGUSTO SOARES LEANDRO	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO F-4000 DE PLACA HJJ- 2330, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
22100018	22/10/2009	Ordinário	CICERO MATOS F. DINIZ	3.3.90.36.00	836,50	836,50	836,50	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO MERCEDES BENS/ L 1620 DE PLACA KDC 3613.									
03110055	03/11/2009	Ordinário	ALENDER HONORIO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E TOPOGRAFIA A SEREM APRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
03110056	03/11/2009	Ordinário	ANTONIO HELMANO REIS DIAS BEZERRA	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO TOPOGRAFO NA ELABORÇÃO DE PROJETOS PLANIALTIMETRICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
03110058	03/11/2009	Ordinário	JOSE EDICELMO DE SOUSA	3.3.90.36.00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
Histórico: PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO TOPOGRAFO NA ELABORÇÃO DE PROJETOS PLANIALTIMETRICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
04110005	04/11/2009	Ordinário	FRANCISCO XAVIER PINTO DE SOUSA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.REF. AO MÊS DE SETEMBRO/09.									
05110002	05/11/2009	Ordinário	LAZARO TELES DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/09.									
05110003	05/11/2009	Ordinário	FRANCISCO CICERO DE ALENCAR	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/09.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05 Secretaria de Obras				Unidade Oçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
05110004	05/11/2009	Ordinário	FRANCISCO BERTOLO DA SILVA	3.3.90.36.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SÍTIO CURRALINHO, DISTRITO DE ARROJADO NESTE MUNICÍPIO.									
05110006	05/11/2009	Ordinário	JOSE RIBEIRO DE SOUSA FILHO	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.REF. AO MÊS DE SETEMBRO/09.									
05110007	05/11/2009	Ordinário	FRANCISCO ADAO BENTO DA SILVA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.REF. AO MÊS DE JULHO/09.									
05110008	05/11/2009	Ordinário	EDIVAR LAURENTINO SANTANA	3.3.90.36.00	929,00	929,00	929,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
05110013	05/11/2009	Ordinário	CICERO MATOS F. DINIZ	3.3.90.36.00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FRETE DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACAS KDC - 3613 PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
06110001	06/11/2009	Ordinário	JOSE LUCAS DA SILVA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IBOREPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
10110010	10/11/2009	Global	JOSE AUGUSTO SOARES LEANDRO	3.3.90.36.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FRETE DE VEÍCULO DE PLACAS HUI - 2330, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.REF. AO MÊS DE									
10110017	10/11/2009	Ordinário	FRANCISCO FERNANDO NETO	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
10110022	10/11/2009	Ordinário	MARIA ALBINO VIEIRA ALVES	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.REF. AO MÊS DE AGOSTO/09.									
10110037	10/11/2009	Ordinário	PEDRO MAMEDE SOARES BRAGA	3.3.90.36.00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA PRESTADOS EM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EXECUTIVO DE OBRAS - REF. MÊS:									
11110002	11/11/2009	Ordinário	MANOEL FELIX DE SOUSA	3.3.90.36.00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FRETE DE VEÍCULO DE PLACAS MYT - 3720, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
11110004	11/11/2009	Ordinário	VICENTE GONCALVES DE SOUSA	3.3.90.36.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO SÍTIO MOCOTÓ NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.									
12110017	12/11/2009	Ordinário	MANOEL PINHEIRO DE SOUSA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05 Secretaria de Obras				Unidade Oçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
12110023	12/11/2009	Ordinário	EDIVAR LAURENTINO SANTANA	3.3.90.36.00	929,00	929,00	929,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTES MUNICIPIO.									
17110002	17/11/2009	Ordinário	ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO TOPÓGRAFO NA ELABORAÇÃO DE DIVERSOS PROJETOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
17110005	17/11/2009	Ordinário	CICERO PAULO DE SOUZA	3.3.90.36.00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE ARROJADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
20110005	20/11/2009	Ordinário	JOSE LUCAS DA SILVA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IBOREPI, NESTE MUNICIPIO.									
01120034	01/12/2009	Ordinário	PEDRO MAMEDE SOARES BRAGA	3.3.90.36.00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA PRESTADOS EM ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EXECUTIVO DE OBRAS.									
03120009	03/12/2009	Ordinário	FRANCISCO XAVIER PINTO DE SOUSA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ZELADOR DA PRAÇA DA MATRIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/09.									
04120003	04/12/2009	Ordinário	FRANCISCO FERNANDO NETO	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
04120004	04/12/2009	Ordinário	LAZARO TELES DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/09.									
04120005	04/12/2009	Ordinário	MANOEL PINHEIRO DE SOUSA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/09.									
07120003	07/12/2009	Ordinário	FRANCISCO REGINALDO BENTO ROBERTO	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
07120006	07/12/2009	Global	JOSE AUGUSTO SOARES LEANDRO	3.3.90.36.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO F-4000 DE PLACA HUI- 2330, PARA FICAR A DISPOSICÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTES MUNICIPIO. REF. AOS MESSES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009.									
07120007	07/12/2009	Ordinário	RAIMUNDO BESERRA DE SOUZA NETO	3.3.90.36.00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FRETE DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA HTX - 2981, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
08120001	08/12/2009	Ordinário	JOSE RIBEIRO DE SOUSA FILHO	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/09.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05 Secretaria de Obras				Unidade Oçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
09120007	09/12/2009	Ordinário	FRANCISCO XAVIER PINTO DE SOUSA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/09.									
10120001	10/12/2009	Ordinário	FRANCISCO ADAO BENTO DA SILVA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
17120009	17/12/2009	Ordinário	MARIA ALBINO VIEIRA ALVES	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.REF. AO MÊS DE SETEMBRO/09.									
05010011	05/01/2009	Ordinário	CONSTRUTORA SUL-CEARENSE LTDA	3.3.90.39.00	12.142,85	12.142,85	12.142,85	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTUERA DE DIVERSAS PRAÇAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
09010029	09/01/2009	Ordinário	CASA DAS COPIAS HELIOGRAFICAS	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE PLOTAGENS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO									
20010025	20/01/2009	Ordinário	CONSTRUTORA VERTICE LTDA	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PASSAGENS MOLHADAS PARA O MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
30010024	30/01/2009	Ordinário	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO ME	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
02020028	02/02/2009	Global	COOPERATIVA AGRICOLA DE LAVRAS DA MA	3.3.90.39.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EMAR MATOS, N° 18, CENTRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OIBRAS E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
03020010	03/02/2009	Ordinário	EMPRESA DE SERVICOS E CONSTRUCAO LT	3.3.90.39.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO TRECHO DO DISTRITO DE AMANIUTUBA - BR 230.									
11020015	11/02/2009	Ordinário	CONSTRUTORA PIETA LTDA	3.3.90.39.00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	0,00	0,00
Histórico: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE UM GINAZIO COBERTO A SER CONSTRUIDO NA CIDADE DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE.									
02030126	02/03/2009	Ordinário	FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA	3.3.90.39.00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX EM GERAL.									
13030014	13/03/2009	Ordinário	JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA	3.3.90.39.00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM ALUMINIO INOX EM BAIXO RELEVO EM VIRTUDE DE DIVERSAS OBRAS A SEREM INAUGUARADAS NESTE MUNICIPIO.									
20030004	20/03/2009	Ordinário	CONSTRUTORA VERTICE LTDA	3.3.90.39.00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DO DIQUE DE CONTENÇÃO DA MARGEM DO RIO SALGADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05 Secretaria de Obras			Unidade Oçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
31030002	31/03/2009	Ordinário	ESPRO PROJETOS CONSTRUCOES E INCORI	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL DE OBRAS A SEREM CONSTRUIDAS NESTE MUNICIPIO.									
01040023	01/04/2009	Ordinário	FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA	3.3.90.39.00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E PLOTAGEM DE DIVERDOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01040051	01/04/2009	Ordinário	ESPRO PROJETOS CONSTRUCOES E INCORI	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, A SEREM REALIZADOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO.									
10040001	10/04/2009	Ordinário	POLITEC	3.3.90.39.00	37.716,86	37.716,86	37.716,86	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
20040003	20/04/2009	Ordinário	FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA	3.3.90.39.00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX EM GERAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04050083	04/05/2009	Ordinário	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO ME	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA- ESTRUTURA.									
04050084	04/05/2009	Ordinário	ESPRO PROJETOS CONSTRUCOES E INCORI	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, A SEREM REALIZADOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO.									
04050086	04/05/2009	Ordinário	POLITEC	3.3.90.39.00	22.930,20	22.930,20	22.930,20	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PEDREIROS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE EDIFICAÇÃO DE CISTERNAS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE									
05050023	05/05/2009	Ordinário	EMPRESA DE SERVICOS E CONSTRUCAO LT	3.3.90.39.00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS DO AMARGOSO, VILA BANCARIA, CASTELO BRANCO, CAIXA DAGUA, COQUEIROS E PAVIMENTAÇÃO DE 27.038,55 M2, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DE ARROJADO E IBOREPI.									
06050003	06/05/2009	Ordinário	FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA	3.3.90.39.00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS DE XEROX									
11050019	11/05/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO.									
18050002	18/05/2009	Ordinário	H.F.J ELETROC. CONSTRUCOES	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO.									
05060010	05/06/2009	Ordinário	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO ME	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA- ESTRUTURA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05 Secretaria de Obras				Unidade Oçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
20070004	20/07/2009	Ordinário	POLITEC	3.3.90.39.00	6.707,40	6.707,40	6.707,40	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DE PEDREIROS E BENEFICIÁRIOS DO PROJETO CISTERNAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
20070015	20/07/2009	Ordinário	FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA	3.3.90.39.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10080019	10/08/2009	Ordinário	CONSTRUTORA VERTICE LTDA	3.3.90.39.00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO DA SEDE E NO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NESTE MUNICIPIO.									
17080013	17/08/2009	Ordinário	JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA	3.3.90.39.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM ALUMINIO INOX EM BAIXO RELEVO PARA AS SEGUINTE LOCALIDADES: PRAÇA TORQUATO GONÇALVES FERREIRA NETO E TELECENTRO COMUNITARIO DR. ANTONIO AUGUSTO NESTE MUNICIPIO.									
01090016	01/09/2009	Ordinário	CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA.	3.3.90.39.00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.									
01090025	01/09/2009	Global	COOPERATIVA AGRICOLA DE LAVRAS DA MA	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EMAR MATOS, Nº 18, CENTRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE									
01090033	01/09/2009	Global	ESPRO PROJETOS CONSTRUCOES E INCORI	3.3.90.39.00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, A SEREM REALIZADOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO.									
30090014	30/09/2009	Ordinário	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO ME	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
13100003	13/10/2009	Ordinário	H.F.J ELETROC. CONSTRUCOES	3.3.90.39.00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM TORRES DO SISTEMA MUNICIPAL DE INTERNETE.									
26100001	26/10/2009	Ordinário	POLITEC	3.3.90.39.00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE 590 CISTERNAS DE PLACAS NESTE MUNICIPIO.									
03110085	03/11/2009	Ordinário	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO ME	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/09.									
10110016	10/11/2009	Ordinário	ESPRO PROJETOS CONSTRUCOES E INCORI	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM REALIZADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DESTE MUNICIPIO.									
11110013	11/11/2009	Ordinário	ESPRO PROJETOS CONSTRUCOES E INCORI	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, A SEREM REALIZADOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05 Secretaria de Obras			Unidade Oçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
30110013	30/11/2009	Ordinário	ESPRO PROJETOS CONSTRUCOES E INCORP	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM REALIZADOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO.									
01120006	01/12/2009	Ordinário	H.F.J ELETROC. CONSTRUCOES	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO DISTRITO DE QUITAIUS.									
01120010	01/12/2009	Ordinário	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO ME	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
01120011	01/12/2009	Ordinário	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO ME	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
01120014	01/12/2009	Ordinário	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO ME	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
01120015	01/12/2009	Ordinário	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO ME	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
01120018	01/12/2009	Ordinário	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO ME	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
03120002	03/12/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
03120003	03/12/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
03120004	03/12/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
03120017	03/12/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
03120018	03/12/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	1.149,00	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
03120019	03/12/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
03120020	03/12/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	947,80	947,80	947,80	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05 Secretaria de Obras				Unidade Oçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
28120002	28/12/2009	Ordinário	H.F.J ELETROC. CONSTRUcoes	3.3.90.39.00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NAS PRAÇAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO A FESTILIDADE NATALINA.									
28120003	28/12/2009	Ordinário	ESPRO PROJETOS CONSTRUcoes E INCORI	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, A SEREM REALIZADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO REFERENTE DEZEMBRO DE 2009.									
07010009	07/01/2009	Ordinário	CONSTRUTORA SUL-CEARENSE LTDA	3.3.90.92.00	14.911,60	14.911,60	14.911,60	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTAODS NA PINTURA GERAL DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
08010005	08/01/2009	Ordinário	CONSTRUTORA SUL-CEARENSE LTDA	3.3.90.92.00	13.157,00	13.157,00	13.157,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DOS CEMITERIOS PUBLICOS DA SEDE, DOS DISTRITOS, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
21010017	21/01/2009	Ordinário	WM CONSTRUcoes LTDA	3.3.90.92.00	59.990,75	59.990,75	59.990,75	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, CONFORME CONVENIO Nº 1000/2006									
12020007	12/02/2009	Ordinário	ERIC MICHEL FERREIRA	3.3.90.92.00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNM- 5235, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
12020013	12/02/2009	Ordinário	FRANCISCA PINHEIRO TORRES RESTAURAN	3.3.90.92.00	978,00	978,00	978,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS AO PESSOAL LOTADO NESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13020012	13/02/2009	Ordinário	COOPERATIVA AGRICOLA DE LAVRAS DA MA	3.3.90.92.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EMAR MATOS, 18- CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, OFICINA E DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.									
04030003	04/03/2009	Ordinário	COOPERATIVA AGRICOLA DE LAVRAS DA MA	3.3.90.92.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EMAR MATOS, Nº 18- CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08.									
12030001	12/03/2009	Ordinário	MANOEL FELIX DE SOUSA	3.3.90.92.00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
06040004	06/04/2009	Ordinário	JOSE AUGUSTO SOARES LEANDRO	3.3.90.92.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO F-4000 DE PLACA HUIJ- 2330, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2008.									
14040006	14/04/2009	Ordinário	ERIC MICHEL FERREIRA	3.3.90.92.00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNM- 5235, DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05 Secretaria de Obras			Unidade Oçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
07050003	07/05/2009	Ordinário	JOSE AUGUSTO SOARES LEANDRO	3.3.90.92.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO F-4000 DE PLACA HUIJ- 2330, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
02100012	02/10/2009	Ordinário	WM CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.92.00	119.780,79	119.780,79	119.780,79	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, CONFORME CONVENIO Nº 1000/2006									
02020025	02/02/2009	Ordinário	DELIN DISTRIBUIDORA	4.4.90.52.00	649,00	649,00	649,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM GELAGUA DE MARCA ESMALTEC A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
13040013	13/04/2009	Ordinário	ALIANCA DE OURO S.A. COMERCIO E INDUST	4.4.90.52.00	2.065,00	2.065,00	2.065,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA /CE.									
08070001	08/07/2009	Ordinário	L. C. COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATI	4.4.90.52.00	2.531,57	2.531,57	2.531,57	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
14090003	14/09/2009	Ordinário	MANOEL P. DO NASCIMENTO	4.4.90.52.00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
02110002	02/11/2009	Ordinário	MANOEL P. DO NASCIMENTO	4.4.90.52.00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
09110010	09/11/2009	Ordinário	METALURGICA J. B. INDUSTRIA E COMERCIO	4.4.90.52.00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE REBOQUE PARA OS SERVIÇOS DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.									
09010016	09/01/2009	Global	POLITEC	4.4.90.51.00	62.877,61	62.877,61	62.877,61	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA URBANIZAÇÃO DE TRECHOS DAS MARGENS DA BR-230, DESTE MUNICIPIO.									
09010028	09/01/2009	Ordinário	PROSERMA - PROJETOS, SERVICOS E MANU	4.4.90.51.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. - ADITIVO.									
20050003	20/05/2009	Ordinário	A.S.M. CONSTRUTORA LTDA	4.4.90.51.00	2.406,99	0,00	0,00	0,00	2.406,99
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA PASSARELA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO BAIRRO ALEM RIO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
15070017	15/07/2009	Ordinário	EMPRESA DE SERVICOS E CONSTRUCAO LT	4.4.90.51.00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA E UM TELECENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05		Secretaria de Obras		Unidade Oçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
11080008	11/08/2009	Ordinário	EMPRESA DE SERVICOS E CONSTRUCAO LT	4.4.90.51.00	10.924,72	10.924,72	10.924,72	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA E UM TELECENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
06010021	06/01/2009	Ordinário	SIMÕES CONSTRUTORA LTDA	4.4.90.51.00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AV. JOÃO DIONÍSIO SOUSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
10020014	10/02/2009	Ordinário	CSL CONSTRUÇOES E SERVICOS LAVRAS LT	4.4.90.51.00	13.509,14	13.509,14	13.509,14	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO ESTACIONAMENTO INTERNO DO FÓRUM DESTE MUNICÍPIO.									
12020021	12/02/2009	Ordinário	INSIGNE CONSTRUÇOES LTDA	4.4.90.51.00	20.056,03	20.056,03	20.056,03	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA SERRA DO BOQUEIRÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE QUITAIUS. PT-0231587/60									
18020019	18/02/2009	Ordinário	M. G. A. CONSTRUCAO E INCORPORACAO LT	4.4.90.51.00	81.450,19	81.450,19	81.450,19	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DIVERSAS NOS DISTRITOS DE ARROJADO E AMANIUTUBA, CONFORME CONTRATOS Nº 1006.01/2008.REFERENTE A 4º MEDIÇÃO.									
02030022	02/03/2009	Ordinário	CSL CONSTRUÇOES E SERVICOS LAVRAS LT	4.4.90.51.00	8.939,79	8.939,79	8.939,79	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECONSTRUÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DAS RUAS FRANCISCO BATISTA (ROSARIO) E RUA EUGENIO AUGUSTO DE ALMEIDA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.									
04050087	04/05/2009	Ordinário	GRPA - CONSTRUÇOES, EVENTOS E REPRES	4.4.90.51.00	53.476,10	53.476,10	53.476,10	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE MANGABEIRA NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
02060018	02/06/2009	Ordinário	J. A.C. CONSTRUÇOES E EVENTOS LTDA	4.4.90.51.00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
12060003	12/06/2009	Ordinário	M. G. A. CONSTRUCAO E INCORPORACAO LT	4.4.90.51.00	81.399,98	81.399,98	81.399,98	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DIVERSAS NOS DISTRITOS DE ARROJADO E AMANIUTUBA, CONFORME CONTRATOS Nº 1006.01/2008.REFERENTE A 5º MEDIÇÃO.									
15070015	15/07/2009	Ordinário	J. A.C. CONSTRUÇOES E EVENTOS LTDA	4.4.90.51.00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
15070016	15/07/2009	Ordinário	J. A.C. CONSTRUÇOES E EVENTOS LTDA	4.4.90.51.00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
07080002	07/08/2009	Ordinário	INSIGNE CONSTRUÇOES LTDA	4.4.90.51.00	75.758,65	75.758,65	75.758,65	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA SERRA DO BOQUEIRÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO DO DISTRITO DE QUITAIUS. PT-0231587/60									
11080005	11/08/2009	Ordinário	J. A.C. CONSTRUÇOES E EVENTOS LTDA	4.4.90.51.00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05 Secretaria de Obras			Unidade Oçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
28080024	28/08/2009	Ordinário	J. A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	4.4.90.51.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01090037	01/09/2009	Global	J. A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	4.4.90.51.00	23.454,90	23.454,90	23.454,90	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.5º E 6º PARCELA.									
10090017	10/09/2009	Ordinário	GRPA - CONSTRUCOES, EVENTOS E REPRES	4.4.90.51.00	120.221,88	120.221,88	120.221,88	0,00	0,00
Histórico: SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE MANGABEIRA NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.CONFORME PT Nº 0238299-26.									
02110001	02/11/2009	Ordinário	M. G. A. CONSTRUCAO E INCORPORACAO LT	4.4.90.51.00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DIVERSAS NOS DISTRITOS DE ARROJADO E AMANIUTUBA, CONFORME CONTRATOS Nº 1006.01/2008.REFERENTE A 6º MEDIÇÃO.									
01120056	01/12/2009	Ordinário	J. A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	4.4.90.51.00	59.770,00	59.770,00	46.170,00	13.600,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DAS RUAS JOSÉ PAULINO DE OLIVEIRA, MANOEL VIEIRA E MUNDOCA CANDIDO, NO DISTRITO DE MANGABEIRA - CONFORME CONTRATO Nº 2009.10.09.1									
02120025	02/12/2009	Ordinário	J. A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	4.4.90.51.00	24.770,44	24.770,44	24.770,44	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE - 7ª PARCELA.									
02120026	02/12/2009	Ordinário	A.S.M. CONSTRUTORA LTDA	4.4.90.51.00	24.765,62	24.765,62	24.765,62	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SITIO BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
02010009	02/01/2009	Ordinário	CONSTRUTORA SUL-CEARENSE LTDA	3.3.90.39.00	56.910,40	56.910,40	56.910,40	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
02020009	02/02/2009	Ordinário	CONSTRUTORA SUL-CEARENSE LTDA	3.3.90.39.00	56.910,40	56.910,40	56.910,40	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01040049	01/04/2009	Ordinário	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS.	3.3.90.39.00	87.351,31	87.351,31	87.351,31	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
04050035	04/05/2009	Global	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS.	3.3.90.39.00	87.351,31	87.351,31	87.351,31	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA SEDE E DISTRITOS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05		Secretaria de Obras		Unidade Oçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02060019	02/06/2009	Ordinário	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS.	3.3.90.39.00	87.351,31	87.351,31	87.351,31	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01070056	01/07/2009	Ordinário	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS.	3.3.90.39.00	87.351,31	87.351,31	87.351,31	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
03080073	03/08/2009	Ordinário	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS.	3.3.90.39.00	87.351,31	87.351,31	87.351,31	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
02090028	02/09/2009	Ordinário	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS.	3.3.90.39.00	87.351,31	87.351,31	87.351,31	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01100045	01/10/2009	Ordinário	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS.	3.3.90.39.00	87.351,31	87.351,31	20.000,00	67.351,31	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
03110075	03/11/2009	Ordinário	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS.	3.3.90.39.00	87.351,31	87.351,31	87.351,31	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01120008	01/12/2009	Ordinário	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS.	3.3.90.39.00	87.351,31	87.351,31	0,00	87.351,31	0,00
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
30120015	30/12/2009	Ordinário	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS.	3.3.90.39.00	87.351,31	87.351,31	0,00	87.351,31	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
16020015	16/02/2009	Ordinário	WM CONSTRUCOES LTDA	4.4.90.51.00	99.980,09	99.980,09	99.980,09	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM RECURSOS DO DNOCS NAS LOCALIDADES DE RIACHO SECO, RIACHO DO MACHADO, BOQUEIRÃO, SÍTIO PATOS II, RIACHO DA PENDÊNCIA E SÍTIO CACHOEIRA, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, CONVÊNIO Nº 19300257200700073.REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.									
24080002	24/08/2009	Ordinário	WM CONSTRUCOES LTDA	4.4.90.51.00	179.443,13	179.443,13	179.443,13	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM RECURSOS DO DNOCS NAS LOCALIDADES DE RIACHO SECO, RIACHO DO MACHADO, BOQUEIRÃO, SÍTIO PATOS II, RIACHO DA PENDÊNCIA E SÍTIO CACHOEIRA, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, CONVÊNIO Nº 19300257200700073.REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO E ÚLTIMA.									
05030024	05/03/2009	Ordinário	NK CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	4.4.90.51.00	132.060,49	132.060,49	132.060,49	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM URBANA, ABASTECIMENTO DE AGUA E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
08050015	08/05/2009	Ordinário	NK CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	4.4.90.51.00	364.352,57	364.352,57	364.352,57	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM, ABASTECIMENTO DE AGUA E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, CONFORME PT-0194371-66									
20050001	20/05/2009	Ordinário	A.S.M. CONSTRUTORA LTDA	4.4.90.51.00	24.765,62	0,00	0,00	0,00	24.765,62
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÍTIO BOQUEIRÃO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05 Secretaria de Obras				Unidade Oçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03090014	03/09/2009	Global	Z1 CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	4.4.90.51.00	76.733,40	76.733,40	76.733,40	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ROÇO MANUAL DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
07100004	07/10/2009	Ordinário	CONSTRUTORA METROS LTDA	4.4.90.51.00	72.274,46	72.274,46	72.274,46	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS SEGUINTEs REGIÕES: DO SITIO CORREIA AO SITIO LAGOA SECA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO 0159/2009 SSPDS.									
21120010	21/12/2009	Ordinário	TEIXEIRA CONSTRUÇOES LTDA	4.4.90.51.00	68.493,94	68.493,94	0,00	68.493,94	0,00
Histórico: REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VISCINAIS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
02030109	02/03/2009	Ordinário	SIMoes CONSTRUTORA LTDA	4.4.90.51.00	30.311,58	30.311,58	30.311,58	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE PENDENCIA NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
28050004	28/05/2009	Ordinário	A.S.M. CONSTRUTORA LTDA	4.4.90.51.00	2.406,99	2.406,99	2.406,99	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PASSARELA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO BAIRRO ALEM RIO, NESTE MUNICIPIO.									
03020011	03/02/2009	Ordinário	WM CONSTRUÇOES LTDA	4.4.90.92.00	207.231,88	207.231,88	207.231,88	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABESTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE ARROJADO NO MUNICIPIO DE MANGABEIRA - CE, CONFORME CONVÊNIO Nº P-0049/07.									
03030021	03/03/2009	Ordinário	WM CONSTRUÇOES LTDA	4.4.90.92.00	112.510,98	112.510,98	112.510,98	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABESTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE ARROJADO NO MUNICIPIO DE MANGABEIRA - CE, CONFORME CONVÊNIO Nº P-0049/07.									
02100011	02/10/2009	Ordinário	WM CONSTRUÇOES LTDA	4.4.90.92.00	115.990,99	115.990,99	115.990,99	0,00	0,00
Histórico: MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABESTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE ARROJADO NO MUNICIPIO DE MANGABEIRA - CE, CONFORME CONVÊNIO Nº P-0049/07.									
01120055	01/12/2009	Ordinário	WM CONSTRUÇOES LTDA	4.4.90.92.00	50.392,71	50.392,71	50.392,71	0,00	0,00
Histórico: 5º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABESTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE ARROJADO NO MUNICIPIO DE MANGABEIRA - CE, CONFORME CONVÊNIO Nº P-0049/07 -									
20020004	20/02/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	4.396,85	4.396,85	4.396,85	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
30030007	30/03/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	9.674,95	9.674,95	9.674,95	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13040025	13/04/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30040022	30/04/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	7.092,30	7.092,30	0,00	7.092,30	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05 Secretaria de Obras			Unidade Oçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
04050085	04/05/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	7.092,30	7.092,30	7.092,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11050010	11/05/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	7.341,40	7.341,40	0,00	7.341,40	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13070021	13/07/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	5.519,80	5.519,80	0,00	5.519,80	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30070004	30/07/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	4.919,20	4.919,20	0,00	4.919,20	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10080039	10/08/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	2.233,00	2.233,00	0,00	2.233,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28080022	28/08/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	4.164,60	4.164,60	0,00	4.164,60	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10090012	10/09/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	2.466,20	2.466,20	0,00	2.466,20	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28090016	28/09/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	3.865,40	3.865,40	0,00	3.865,40	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01100063	01/10/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	4.657,70	4.657,70	4.657,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
05100022	05/10/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30100012	30/10/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
23110016	23/11/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27110011	27/11/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02020023	02/02/2009	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.99	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05 Secretaria de Obras				Unidade Oçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
20070008	20/07/2009	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.99	8.560,00	8.560,00	8.560,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.									
03120022	03/12/2009	Ordinário	CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA.	3.3.90.30.99	3.573,00	3.573,00	3.573,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
09120014	09/12/2009	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.30.99	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL VINCULADA AESTA PASTA ADMINISTRAÇÃO.									
08040005	08/04/2009	Ordinário	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	3.3.90.36.00	874,00	874,00	874,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.									
05050011	05/05/2009	Ordinário	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	3.3.90.36.00	1.021,00	1.021,00	1.021,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.									
30060002	30/06/2009	Ordinário	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	3.3.90.36.00	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEN DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
06100001	06/10/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.92.00	1.543,95	1.543,95	1.543,95	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
06100002	06/10/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.92.00	1.482,85	1.482,85	1.482,85	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
06100003	06/10/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.92.00	5.336,85	5.336,85	5.336,85	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:					4.960.053,84	4.932.881,23	4.517.224,35	415.656,88	27.172,61

Órgão: 06 Secretaria de Agricultura				Unidade Oçamentária: 0601 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02010035	02/01/2009	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA	3.1.90.11.01	11.048,25	11.048,25	11.048,25	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AGRICULTURA									
27020017	27/02/2009	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA	3.1.90.11.01	10.894,25	10.894,25	10.894,25	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AGRICULTURA REF. AO MÊS DE FEVEIREIRO/09.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 06 Secretaria de Agricultura				Unidade Oçamentária: 0601 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02030133	02/03/2009	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA	3.1.90.11.01	11.793,23	11.793,23	11.793,23	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AGRICULTURA. REF. MARÇO DE 2009.									
02040019	02/04/2009	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA	3.1.90.11.01	12.661,23	12.661,23	12.661,23	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AGRICULTURA. REF. AO MÊS DE ABRIL/09.									
04050074	04/05/2009	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA	3.1.90.11.01	13.536,96	13.536,96	13.536,96	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AGRICULTURA - REF. MAIO/09.									
04060021	04/06/2009	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA	3.1.90.11.01	13.730,78	13.730,78	13.730,78	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AGRICULTURA. REF. AO MÊS DE JUNHO/09.									
01070032	01/07/2009	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA	3.1.90.11.01	13.639,14	13.639,14	13.639,14	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/09.									
03080039	03/08/2009	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA	3.1.90.11.01	12.273,75	12.273,75	12.273,75	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/09.									
01090045	01/09/2009	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA	3.1.90.11.01	12.289,25	12.289,25	12.289,25	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AGRICULTURA - REF. SET/2009.									
01100033	01/10/2009	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA	3.1.90.11.01	11.800,99	11.800,99	11.800,99	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AGRICULTURA - REF. OUTUBRO/09.									
03110061	03/11/2009	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA	3.1.90.11.01	11.529,75	11.529,75	11.529,75	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AGRICULTURA - REF. NOVEMBRO/09.									
01120025	01/12/2009	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA	3.1.90.11.01	11.359,25	11.359,25	0,00	11.359,25	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AGRICULTURA - REF. DEZEMBRO/09.									
18120028	18/12/2009	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA	3.1.90.11.01	8.588,00	8.588,00	8.588,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES MUNIICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
20010015	20/01/2009	Ordinário	DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER FILHO	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº20010002 . A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02020013	02/02/2009	Ordinário	DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER FILHO	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº02020002/09 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11020005	11/02/2009	Ordinário	DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER FILHO	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº11020001/09 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 06 Secretaria de Agricultura			Unidade Oçamentária: 0601 SECRETARIA DE AGRICULTURA						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
30030065	30/03/2009	Ordinário	DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER FILHO	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº30030002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03040008	03/04/2009	Ordinário	DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER FILHO	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº03040001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16040009	16/04/2009	Ordinário	DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER FILHO	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº16040003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04050014	04/05/2009	Ordinário	DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER FILHO	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 04050001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20050005	20/05/2009	Ordinário	DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER FILHO	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº19050009/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16060003	16/06/2009	Ordinário	EDNARDO LINHARES GARCIA	3.3.90.14.00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 16060001 /09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01070014	01/07/2009	Ordinário	DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER FILHO	3.3.90.14.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05(UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 01070004/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
07070001	07/07/2009	Ordinário	VICENTE FERRER PEREIRA DE SANTANA	3.3.90.14.00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 06070001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
07070002	07/07/2009	Ordinário	FRANCISCO JOSIMAR DE ARUJO CALDAS	3.3.90.14.00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 06070002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
07080003	07/08/2009	Ordinário	DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER FILHO	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 07080001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17080005	17/08/2009	Ordinário	DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER FILHO	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 17080003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26080005	26/08/2009	Ordinário	DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER FILHO	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 26080001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
31080001	31/08/2009	Ordinário	DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER FILHO	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 31080001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01100016	01/10/2009	Ordinário	DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER FILHO	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 01100001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 06 Secretaria de Agricultura			Unidade Oçamentária: 0601 SECRETARIA DE AGRICULTURA						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
13100001	13/10/2009	Ordinário	VICENTE VALDECIO DE MACEDO SARAIVA	3.3.90.14.00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº13100001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14100002	14/10/2009	Ordinário	WILTON DE SOUSA SA	3.3.90.14.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 14100001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11120001	11/12/2009	Ordinário	DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER FILHO	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 14120001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15010011	15/01/2009	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	1.339,04	1.339,04	1.339,04	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CESTAS BASICA NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA									
02020044	02/02/2009	Global	MARIA VICIENE E SILVA FURTADO CALDAS	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. RAIMUNDO AUGUSTO LIMA, 74- CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.									
03020005	03/02/2009	Ordinário	FOPAG - TRABALHADORES RURAIS NO GAR/	3.3.90.36.00	1.924,21	1.924,21	1.924,21	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS NO GARANTIA SAFRA.									
03030004	03/03/2009	Ordinário	FRANCISCO JOSE MACEDO	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM APOIO TECNICO AS AÇÕES DE INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRICOLA NA ORIENTAÇÃO REGIONALIZADA DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES LOCAIS NESTE MUNICIPIO.									
30040013	30/04/2009	Ordinário	JOSE MURILO LEITE BRAGA	3.3.90.36.00	1.162,00	1.162,00	1.162,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PISCICULTURA IRRIGADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.									
30040015	30/04/2009	Ordinário	JOSIVALDO SENA DE SOUSA	3.3.90.36.00	1.162,00	1.162,00	1.162,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE FRUTICULTURA IRRIGADA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.									
01090028	01/09/2009	Global	JOSE ALVANES MACHADO FIUZA	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA NRC9848, COR PRETA, MOD/ANO 2007/2007, 125CC, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
22100016	22/10/2009	Ordinário	ALISSON ROBERTO BATISTA GOMES	3.3.90.36.00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FRETE COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO F- 4000 DE PLACAS MVB-3905, DE SUA PROPRIEDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.									
03110027	03/11/2009	Global	MARIA VICIENE E SILVA FURTADO CALDAS	3.3.90.36.00	2.100,00	1.500,00	1.500,00	0,00	600,00
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA CEL. RAIMUNDO AUGUSTO LIMA, Nº 74 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF. AO MÊS DE									
04110009	04/11/2009	Ordinário	GIVANILDO SANTOS DE ALMEIDA	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO SEGURO SAFRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 06 Secretaria de Agricultura			Unidade Oçamentária: 0601 SECRETARIA DE AGRICULTURA						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
23110001	23/11/2009	Ordinário	CICERO GERALDO GONCALVES DE SOUSA	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO OLERICULTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO.									
08120002	08/12/2009	Ordinário	CICERO GERALDO GONCALVES DE SOUSA	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO OLERICULTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/09.									
10120002	10/12/2009	Ordinário	GIVANILDO SANTOS DE ALMEIDA	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR DO SEGURO SAFRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/09.									
31030001	31/03/2009	Ordinário	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.3.90.39.00	10.497,30	10.497,30	10.497,30	0,00	0,00
Histórico: CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE REF. AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2008.									
30040010	30/04/2009	Ordinário	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.3.90.39.00	10.497,30	10.497,30	10.497,30	0,00	0,00
Histórico: CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2008.									
14100003	14/10/2009	Ordinário	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.3.90.39.00	31.491,90	31.491,90	31.491,90	0,00	0,00
Histórico: CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2008.									
05010001	05/01/2009	Ordinário	JOSE IRLANDO SOBREIRA	4.4.90.51.00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) CISTERNAS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO DAS CISTERNAS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									
05010002	05/01/2009	Ordinário	JOSE PESSOA DE ARAUJO	4.4.90.51.00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO DAS CISTERNAS NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									
05010003	05/01/2009	Ordinário	DALCY PESSOA DE ARAUJO E OUTROS	4.4.90.51.00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO DAS CISTERNAS NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									
05010004	05/01/2009	Ordinário	JUCELINO HERMINIO DA SILVA	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO DAS CISTERNAS NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									
30010005	30/01/2009	Ordinário	JOSE PESSOA DE ARAUJO	4.4.90.51.00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NESTE MUNICIPIO.									
30010006	30/01/2009	Ordinário	JOSE IRLANDO SOBREIRA	4.4.90.51.00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NESTE MUNICIPIO.									
30010007	30/01/2009	Ordinário	JUCELINO HERMINIO DA SILVA	4.4.90.51.00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NESTE MUNICIPIO.									
17020005	17/02/2009	Ordinário	FRA COMERCIAL LTDA.	4.4.90.51.00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA DAS CISTERNAS DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 06 Secretaria de Agricultura			Unidade Oçamentária: 0601 SECRETARIA DE AGRICULTURA						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
12050003	12/05/2009	Ordinário	FRA COMERCIAL LTDA.	4.4.90.51.00	11.780,00	11.780,00	11.780,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DAS CISTERNAS DESTE MUNICIPIO.									
12050006	12/05/2009	Ordinário	JOSE IRLANDO SOBREIRA	4.4.90.51.00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, NESTE MUNICIPIO.									
12050007	12/05/2009	Ordinário	DAMIAO BELO DA SILVA	4.4.90.51.00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, NESTE MUNICIPIO.									
12050008	12/05/2009	Ordinário	FRANCEILDO BATISTA SILVA	4.4.90.51.00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, NESTE MUNICIPIO.									
12050009	12/05/2009	Ordinário	IGOR GEFFERSON ALVES DA SILVA	4.4.90.51.00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, NESTE MUNICIPIO.									
12050010	12/05/2009	Ordinário	FRANCISCO JESUALDO DE F. FELIX	4.4.90.51.00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, NESTE MUNICIPIO.									
12050011	12/05/2009	Ordinário	FRANCISCO GONCALVES DA SILVA	4.4.90.51.00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, NESTE MUNICIPIO.									
12050012	12/05/2009	Ordinário	FRANCISCO JUCIER HERMINIO DA SILVA	4.4.90.51.00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, NESTE MUNICIPIO.									
12050013	12/05/2009	Ordinário	JOSE VALDERI ALVES DE SOUSA	4.4.90.51.00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, NESTE MUNICIPIO.									
12050014	12/05/2009	Ordinário	CICERO BELO DA CRUZ	4.4.90.51.00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, NESTE MUNICIPIO.									
12050015	12/05/2009	Ordinário	JOSE PESSOA DE ARAUJO	4.4.90.51.00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, NESTE MUNICIPIO.									
12050016	12/05/2009	Ordinário	JOSE VIEIRA DA SILVA	4.4.90.51.00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, NESTE MUNICIPIO.									
12050017	12/05/2009	Ordinário	FRANCISCO AILTON DA SILVA	4.4.90.51.00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, NESTE MUNICIPIO.									
12050018	12/05/2009	Ordinário	DALCY PESSOA DE ARAUJO E OUTROS	4.4.90.51.00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, NESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 06 Secretaria de Agricultura				Unidade Oçamentária: 0601 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
12050024	12/05/2009	Ordinário	JUCELINO HERMINIO DA SILVA	4.4.90.51.00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, NESTE MUNICÍPIO.									
06110002	06/11/2009	Ordinário	DALCY PESSOA DE ARAUJO E OUTROS	4.4.90.51.00	66.060,00	66.060,00	66.060,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS EM REGIME DE MULTIRÃO, NESTE MUNICÍPIO.									
06110003	06/11/2009	Ordinário	POLITEC	4.4.90.51.00	2.071,60	2.071,60	2.071,60	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS EM REGIME DE MULTIRÃO, NESTE MUNICÍPIO.									
06110004	06/11/2009	Ordinário	PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS	4.4.90.51.00	11.339,80	11.339,80	11.339,80	0,00	0,00
Histórico: SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS EM REGIME DE MULTIRÃO NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01120003	01/12/2009	Ordinário	IGOR GEFERSON ALVES DA SILVA	4.4.90.51.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO DAS CISTERNAS NESTE MUNICÍPIO.									
02120001	02/12/2009	Ordinário	FRANCISCO JUCIER HERMINIO DA SILVA	4.4.90.51.00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) CISTERNAS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO DAS CISTERNAS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
02120002	02/12/2009	Ordinário	FRANCISCO GONCALVES DA SILVA	4.4.90.51.00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, CONFORME CONVÊNIO 308/2007 DAS CISTERNAS ATRAVÉS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
02120003	02/12/2009	Ordinário	JOSE IRLANDO SOBREIRA	4.4.90.51.00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) CISTERNAS, CONFORME CONVÊNIO DAS CISTERNAS Nº 308/2007, ATRAVÉS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
02120004	02/12/2009	Ordinário	JUCELINO HERMINIO DA SILVA	4.4.90.51.00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) CISTERNAS CONFORME CONVÊNIO DAS CISTERNAS Nº 308/2007, ATRAVÉS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
02120005	02/12/2009	Ordinário	FRANCEILDO BATISTA SILVA	4.4.90.51.00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) CISTERNAS CONFORME CONVÊNIO DAS CISTERNAS ATRAVÉS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:					353.669,98	353.069,98	341.710,73	11.359,25	600,00

Órgão: 07 Secretaria de Meio Ambiente				Unidade Oçamentária: 0701 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02010036	02/01/2009	Ordinário	FOPAG - MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.01	9.142,83	9.142,83	9.142,83	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : MEIO AMBIENTE									
27020018	27/02/2009	Ordinário	FOPAG - MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.01	10.383,98	10.383,98	10.383,98	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/09.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 07 Secretaria de Meio Ambiente				Unidade Oçamentária: 0701 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02030136	02/03/2009	Ordinário	FOPAG - MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.01	10.366,20	10.366,20	10.366,20	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : MEIO AMBIENTE- REF. MARÇO/2009.									
02040020	02/04/2009	Ordinário	FOPAG - MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.01	9.766,23	9.766,23	9.766,23	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE :MEIO-AMBIENTE.REF. AO MÊS DE ABRIL/09.									
04050071	04/05/2009	Ordinário	FOPAG - MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.01	9.366,25	9.366,25	9.366,25	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : MEIO AMBIENTE- REF. MAIO/09.									
04060024	04/06/2009	Ordinário	FOPAG - MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.01	9.831,23	9.831,23	9.831,23	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : MEIO-AMBIENTE. REF. AO MÊS DE JUNHO/09.									
01070035	01/07/2009	Ordinário	FOPAG - MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.01	9.366,25	9.366,25	9.366,25	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/09.									
03080041	03/08/2009	Ordinário	FOPAG - MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.01	9.529,00	9.529,00	9.529,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/09.									
01090047	01/09/2009	Ordinário	FOPAG - MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.01	8.766,25	8.766,25	8.766,25	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : MEIO AMBIENTE - REF. SET/2009.									
01100036	01/10/2009	Ordinário	FOPAG - MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.01	9.966,25	9.966,25	9.966,25	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : MEIO AMBIENTE - REF. OUTUBRO/09.									
03110064	03/11/2009	Ordinário	FOPAG - MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.01	9.684,00	9.684,00	9.684,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : MEIO AMBIENTE - REF. NOVEMBRO/09.									
01120024	01/12/2009	Ordinário	FOPAG - MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.01	9.366,25	9.366,25	0,00	9.366,25	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : MEIO AMBIENTE. REF. DEZEMBRO/09.									
18120024	18/12/2009	Ordinário	FOPAG - MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.01	6.491,25	6.491,25	6.491,25	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES MUNIICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.									
20010012	20/01/2009	Ordinário	WILTON DE SOUSA SA	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº20010003/09 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
21010016	21/01/2009	Ordinário	MARIA CECILIA E SILVA GONCALVES	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº30120001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02020012	02/02/2009	Ordinário	WILTON DE SOUSA SA	3.3.90.14.00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº02020001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 07 Secretaria de Meio Ambiente			Unidade Oçamentária: 0701 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
12020017	12/02/2009	Ordinário	MARIA CECILIA E SILVA GONCALVES	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº1202001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24030003	24/03/2009	Ordinário	WILTON DE SOUSA SA	3.3.90.14.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº24030001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
23040001	23/04/2009	Ordinário	MARIA CECILIA E SILVA GONCALVES	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº23040001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
23060010	23/06/2009	Ordinário	MARIA CECILIA E SILVA GONCALVES	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 23060003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24060001	24/06/2009	Ordinário	MARIA CECILIA E SILVA GONCALVES	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 24060001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02070003	02/07/2009	Ordinário	WILTON DE SOUSA SA	3.3.90.14.00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 30060001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05080001	05/08/2009	Ordinário	MARIA CECILIA E SILVA GONCALVES	3.3.90.14.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 04080001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
19080001	19/08/2009	Ordinário	MARIA CECILIA E SILVA GONCALVES	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº19080001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17090001	17/09/2009	Ordinário	MARIA CECILIA E SILVA GONCALVES	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 17090001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24090001	24/09/2009	Ordinário	MARIA CECILIA E SILVA GONCALVES	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 24090001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24090009	24/09/2009	Ordinário	BERNARDINO RIBEIRO CAMPOS NETO	3.3.90.14.00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 24090002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28090019	28/09/2009	Ordinário	BERNARDINO RIBEIRO CAMPOS NETO	3.3.90.14.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 28090006/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30090012	30/09/2009	Ordinário	BERNARDINO RIBEIRO CAMPOS NETO	3.3.90.14.00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 30090003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30090013	30/09/2009	Ordinário	BERNARDINO RIBEIRO CAMPOS NETO	3.3.90.14.00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 30090004/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 07 Secretaria de Meio Ambiente				Unidade Oçamentária: 0701 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
26110001	26/11/2009	Ordinário	MARIA CECILIA E SILVA GONCALVES	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 26110001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
21120002	21/12/2009	Ordinário	MARIA CECILIA E SILVA GONCALVES	3.3.90.14.00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº21120001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24060013	24/06/2009	Ordinário	EC SEMACE - SUPER. EST. DO MEIO AMBIEN	3.3.90.39.00	5.510,80	5.510,80	5.510,80	0,00	0,00
Histórico: TAXA PELA EMISSÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
02010008	02/01/2009	Ordinário	ESPACO VERDE	3.3.90.30.99	2.769,50	2.769,50	2.769,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ARBORIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA									
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:					133.716,27	133.716,27	124.200,02	9.516,25	0,00

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02040029	02/04/2009	Ordinário	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TUR	3.1.90.11.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE :CULTURA, ESPORTE E TURISMO.REF. AO MÊS DE ABRIL/09.									
04050064	04/05/2009	Ordinário	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TUR	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : CULTURA, ESPORTE E TURISMO- REF. MAIO/09.									
04060031	04/06/2009	Ordinário	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TUR	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : CULTURA, ESPORTE E TURISMO. REF. AO MÊS DE JUNHO/09.									
01070042	01/07/2009	Ordinário	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TUR	3.1.90.11.01	5.050,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. REF. JULHO/09.									
03080049	03/08/2009	Ordinário	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TUR	3.1.90.11.01	5.050,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : CULTURA, ESPORTE E TURISMO. REF. AO MES DE AGOSTO/2009.									
01090054	01/09/2009	Ordinário	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TUR	3.1.90.11.01	5.050,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : CULTURA, ESPORTE E TURISMO - REF. SET/2009.									
01100043	01/10/2009	Ordinário	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TUR	3.1.90.11.01	5.050,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : CULTURA, ESPORTE E TURISMO - REF. OUTUBRO/09.									
03110071	03/11/2009	Ordinário	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TUR	3.1.90.11.01	5.050,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : CULTURA, ESPORTE E TURISMO - REF. NOVEMBRO/09.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08		Secretaria de Educação			Unidade Oçamentária: 0801		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01120022	01/12/2009	Ordinário	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TUR	3.1.90.11.01	5.218,00	5.218,00	0,00	5.218,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : CULTURA, ESPORTE E TURISMO. REF - DEZEMBRO/09.									
18120022	18/12/2009	Ordinário	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TUR	3.1.90.11.01	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSAO DE 13º SALARIO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO.									
09010013	09/01/2009	Ordinário	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INI	3.1.90.92.00	4.457,94	4.457,94	4.457,94	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
12010001	12/01/2009	Ordinário	CICERA NEMIZA DE SOUSA	3.1.90.92.00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA ANTAO CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO TABULEIRO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO.									
12010009	12/01/2009	Ordinário	ROSA NERI DE LIMA	3.1.90.92.00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO GONÇALVES, 82- DISTRITO DE ARROJADO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
12010010	12/01/2009	Ordinário	RAIMUNDO LAURINDO DA SILVA	3.1.90.92.00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL VIRGILIO DE AGUIAR GURGEL, LOCALIZADA NO BAIRRO ALEM RIO, NESTE MUNICIPIO.									
12010011	12/01/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.1.90.92.00	1.395,43	1.395,43	1.395,43	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.									
13010002	13/01/2009	Ordinário	COOPERATIVA AGRICOLA DE LAVRAS DA MA	3.1.90.92.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. AO MES DE OUTUBRO/2008.									
13010003	13/01/2009	Ordinário	VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA	3.1.90.92.00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO BUTIJA, NESTE MUNICIPIO.									
13010024	13/01/2009	Ordinário	JOSE DUARTE BEZERRA	3.1.90.92.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA A RUA TOMAZ LEMOS, S/N- DISTRITO DE MANGABEIRA, LAVRAS DA MANGABEIRA /CE.									
13010027	13/01/2009	Ordinário	MARIA DO SOCORRO MACHADO LIMA DE MA	3.1.90.92.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR. PAULINO AUGUSTO DUTRA, 64- CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
13010028	13/01/2009	Ordinário	FRANCISCO ALVES CRISPIM	3.1.90.92.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA A RUA PADRE ALZIR SAMPAIO, 15- CENTRO-DESTE MUNICIPIO.									
13010029	13/01/2009	Ordinário	MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUZA	3.1.90.92.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, SITUADO A RUA DR. PAULINO AUGUSTO DUTRA, 228, CENTRO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação			Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
13010030	13/01/2009	Ordinário	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ELESBÃO DE ALMEIDA CRISPIM, 304- TERREO- CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.									
13010031	13/01/2009	Ordinário	JOSE WALTER DE ALMEIDA	3.1.90.92.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ELESBÃO DE ALMEIDA CRISPIM, 304- TERREO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBÇICA MUNICIPAL.									
13010032	13/01/2009	Ordinário	JOSE MARCONDES BEZERRA LEITE	3.1.90.92.00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLCA CCO- 8180, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
13010036	13/01/2009	Ordinário	MARIA DO SOCORRO MACHADO LIMA DE MA	3.1.90.92.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA RUA DR. PAULINO AUGUSTO DUTRA, 64 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2008.									
13010040	13/01/2009	Ordinário	RENATA SA DE SOUSA MACEDO	3.1.90.92.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DE ARTE E EDUCAÇÃO DOS EDUCADORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.									
13010043	13/01/2009	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.1.90.92.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE TONER A SER DESTIANDO A MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
13010044	13/01/2009	Ordinário	MARIA APARICIDA PESSOA ARAUJO	3.1.90.92.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA A RUA CEL. JOAQUIM LEITE TEIXEIRA, S/N- DISTRITO DE QUITAIUS, MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
15010005	15/01/2009	Ordinário	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	3.1.90.92.00	3.858,22	3.858,22	3.858,22	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
15010008	15/01/2009	Ordinário	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	3.1.90.92.00	3.241,40	3.241,40	3.241,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
15010009	15/01/2009	Ordinário	ROGERIO BRAGA LEITE	3.1.90.92.00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR A SER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
15010010	15/01/2009	Ordinário	WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRC	3.1.90.92.00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ACESSORIA DE PLANEGAMENTO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO ORGÃO MUNICIPAL DE DUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.									
16010003	16/01/2009	Ordinário	RAIMUNDO BESERRA DE SOUZA NETO	3.1.90.92.00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HTX- 2981 DE CATEGORIA ALUGUEL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIOS, COM TRAJETO DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ICO/CE.									
20010006	20/01/2009	Ordinário	C O E L C E	3.1.90.92.00	17.872,90	17.872,90	17.872,90	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
22010003	22/01/2009	Ordinário	C O E L C E	3.1.90.92.00	543,63	543,63	543,63	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DESTE MUNICIPIO.									
26010001	26/01/2009	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.1.90.92.00	1.138,41	1.138,41	1.138,41	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DESTE MUNICIPIO.									
02030061	02/03/2009	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.1.90.92.00	3.925,11	3.925,11	3.925,11	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03030018	03/03/2009	Ordinário	WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO	3.1.90.92.00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO ORGÃO MUNICIPAL DE EDUCACÃO - ART. 212/CF E LEI Nº 9424/96.									
03030019	03/03/2009	Ordinário	LUIZ LAECIO DE LIMA	3.1.90.92.00	1.038,80	1.038,80	1.038,80	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO DE PLACA BLB- 9418.									
03030020	03/03/2009	Ordinário	LUIZ LAECIO DE LIMA	3.1.90.92.00	1.341,20	1.341,20	1.341,20	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO DE PLACA BLB- 9418.									
13030015	13/03/2009	Ordinário	FRANCISCO JOSE NUNES DE SOUSA	3.1.90.92.00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR.									
13030016	13/03/2009	Ordinário	ERIVAN POSSIDONIO BRASIL	3.1.90.92.00	993,60	993,60	993,60	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE C-10 DE PLACAS HVQ - 7428 NO SEGUINTE ITINERÁRIO: BATALHA, PATOS I PARA AGOSTINHO CAETANO, ZONA RURAL).REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2008.									
13030017	13/03/2009	Ordinário	ERIVAN POSSIDONIO BRASIL	3.1.90.92.00	993,60	993,60	993,60	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE C-10 DE PLACAS HVQ - 7428 NO SEGUINTE ITINERÁRIO: BATALHA, PATOS I PARA AGOSTINHO CAETANO, ZONA RURAL).REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2008.									
13030018	13/03/2009	Ordinário	ANTONIO CAETANO GOMES	3.1.90.92.00	381,19	381,19	381,19	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2008.									
13030019	13/03/2009	Ordinário	ANTONIO CAETANO GOMES	3.1.90.92.00	381,40	381,40	381,40	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2008.									
13030020	13/03/2009	Ordinário	FRANCISCO NILTON BRENO ALMEIDA DE OLIVEIRA	3.1.90.92.00	1.747,20	1.747,20	1.747,20	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HXP-9219, DE SUA PROPRIEDADE COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS - SEDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS PARA O MUNICIPIO DE CEDRO (ESCOLA TECNICA FEDERAL) REFERENTE A 103KM/DIA, COMPREENDENDO 21 (VINTE E UM) DIAS LETIVOS DO MÊS DE: OUTUBRO/2009.									
13030021	13/03/2009	Ordinário	FRANCISCO NILTON BRENO ALMEIDA DE OLIVEIRA	3.1.90.92.00	1.234,80	1.234,80	1.234,80	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HXP-9219, DE SUA PROPRIEDADE COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS - SEDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS PARA O MUNICIPIO DE CEDRO (ESCOLA TECNICA FEDERAL) REFERENTE A 103KM/DIA, COMPREENDENDO 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS DO MÊS DE: NOVEMBRO/2009.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
13030022	13/03/2009	Ordinário	GIVALDO FELIX DE LIMA	3.1.90.92.00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO TOPIC (FIAT DUCATO) DE PLACA NWG-3262/CE NA (TOTA 17) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS - MACACOS, PIMENTA AO DISTRITO DE MANGABEIRA - TORRÕES DE BAIXO, TAQUARI E BARRA A MANGABEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE A 72KM/DIA, COMPREENDENDO 21 (VINTE E UM) DIAS LETIVOS DO MÊS DE: OUTUBRO/2009.									
13030023	13/03/2009	Ordinário	GIVALDO FELIX DE LIMA	3.1.90.92.00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HXP-9219, DE SUA PROPRIEDADE COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS - SEDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS PARA O MUNICIPIO DE CEDRO (ESCOLA TECNICA FEDERAL) REFERENTE A 76KM/DIA, COMPREENDENDO 20 (VINTE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE: NOVEMBRO/2009.									
13030024	13/03/2009	Ordinário	ALISSON ROBERTO BATISTA GOMES	3.1.90.92.00	445,20	445,20	445,20	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACAS HVB-3905/CE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO PARA FREQUENTAREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.									
13030025	13/03/2009	Ordinário	GLAUBER CAVALCANTE DE LIMA	3.1.90.92.00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO PARA FREQUENTAREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.									
13030026	13/03/2009	Ordinário	AURICELIO ALVES CABRAL	3.1.90.92.00	1.713,60	1.713,60	1.713,60	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO PARA FREQUENTAREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01040018	01/04/2009	Ordinário	C A G E C E	3.1.90.92.00	3.760,23	3.760,23	3.760,23	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
02040001	02/04/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.1.90.92.00	2.109,00	2.109,00	2.109,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02040002	02/04/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.1.90.92.00	1.966,50	1.966,50	1.966,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14040001	14/04/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.1.90.92.00	1.501,10	1.501,10	1.501,10	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14040002	14/04/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.1.90.92.00	1.395,25	1.395,25	1.395,25	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14040003	14/04/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.1.90.92.00	1.399,10	1.399,10	1.399,10	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16040004	16/04/2009	Ordinário	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INT	3.1.90.92.00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE INTERNT VIA RADIO A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
29040001	29/04/2009	Ordinário	C A G E C E	3.1.90.92.00	3.825,36	3.825,36	3.825,36	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08		Secretaria de Educação		Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
14050006	14/05/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.1.90.92.00	2.165,01	2.165,01	2.165,01	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14050007	14/05/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.1.90.92.00	1.828,30	1.828,30	1.828,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02070002	02/07/2009	Ordinário	RAIMUNDO BESERRA DE SOUZA NETO	3.1.90.92.00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL TIPO ONIBUS DE PLACA HTX - 2981 DE CATEGORIA ALUGUEL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS , COM TRAJETO DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ICO/CE.									
02070012	02/07/2009	Ordinário	RAIMUNDO BESERRA DE SOUZA NETO	3.1.90.92.00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL TIPO ONIBUS DE PLACA HTX - 2981 DE CATEGORIA ALUGUEL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS , COM TRAJETO DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ICO/CE.									
13010045	13/01/2009	Ordinário	JOSE NAILTON SOBREIRA DE MACEDO	3.3.90.14.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº13010001. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28010002	28/01/2009	Ordinário	INEZ EDUARDO PINHEIRO	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº 28010001. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28010003	28/01/2009	Ordinário	DIONE EUSEBIO SOBREIRA	3.3.90.14.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº28010002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02020001	02/02/2009	Ordinário	CARLOS HENRIQUE DA SILVA	3.3.90.14.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº03020001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04020010	04/02/2009	Ordinário	DIONE EUSEBIO SOBREIRA	3.3.90.14.00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº05020001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04020011	04/02/2009	Ordinário	INEZ EDUARDO PINHEIRO	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº01020001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04020013	04/02/2009	Ordinário	DANIELE MARIA UCHOA DE HOLANDA	3.3.90.14.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº04020001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05020001	05/02/2009	Ordinário	MAURICELIO XAVIER RIBEIRO	3.3.90.14.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº05020002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13020001	13/02/2009	Ordinário	INEZ EDUARDO PINHEIRO	3.3.90.14.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº15020001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
13020003	13/02/2009	Ordinário	DIONE EUSEBIO SOBREIRA	3.3.90.14.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº15020002. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13020004	13/02/2009	Ordinário	LAIZA MARIA FURTADO DE MACEDO	3.3.90.14.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº13020001. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02030004	02/03/2009	Ordinário	ALICE GONCALVES DE SOUSA BEZERRA	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº02030001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02030005	02/03/2009	Ordinário	LAIZA MARIA FURTADO DE MACEDO	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº02030002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05030001	05/03/2009	Ordinário	MAURICELIO XAVIER RIBEIRO	3.3.90.14.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº05030001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
06030001	06/03/2009	Ordinário	DANIELE MARIA UCHOA DE HOLANDA	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº06030001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17030001	17/03/2009	Ordinário	ALICE GONCALVES DE SOUSA BEZERRA	3.3.90.14.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº17030001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25030005	25/03/2009	Ordinário	MAURICELIO XAVIER RIBEIRO	3.3.90.14.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº25030002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26030004	26/03/2009	Ordinário	VICENTE PAULO GONCALVES DE LEMOS	3.3.90.14.00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº26030001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30030010	30/03/2009	Ordinário	MAURICELIO XAVIER RIBEIRO	3.3.90.14.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº30030001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
06040001	06/04/2009	Ordinário	SOLANGE QUEIROZ DIOGENES	3.3.90.14.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº06040001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
07040005	07/04/2009	Ordinário	MAURICELIO XAVIER RIBEIRO	3.3.90.14.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº 07040003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
07040006	07/04/2009	Ordinário	MAURICELIO XAVIER RIBEIRO	3.3.90.14.00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº 07040001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
07040007	07/04/2009	Ordinário	MAURICELIO XAVIER RIBEIRO	3.3.90.14.00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº 07040002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação			Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
13040011	13/04/2009	Ordinário	DANIELE MARIA UCHOA DE HOLANDA	3.3.90.14.00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº13040001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14040004	14/04/2009	Ordinário	ELDON FERRER DE ALMEIDA	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº14040001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14040005	14/04/2009	Ordinário	ELDON FERRER DE ALMEIDA	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº14040002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15040002	15/04/2009	Ordinário	LAIZA MARIA FURTADO DE MACEDO	3.3.90.14.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº15040001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16040003	16/04/2009	Ordinário	VICENTE DE PAULA ZOGOB PEREIRA	3.3.90.14.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº1604002/09 . A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17040001	17/04/2009	Ordinário	CICERA GIRLANIA DOS SANTOS QUEIROZ	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº17040001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17040004	17/04/2009	Ordinário	FRANCISCO MACEDO SOBREIRA	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº17040002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20040004	20/04/2009	Ordinário	VICENTE PAULO GONCALVES DE LEMOS	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº20040001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20040010	20/04/2009	Ordinário	CARLOS HENRIQUE DA SILVA	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº20040002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
22040001	22/04/2009	Ordinário	DANIELE MARIA UCHOA DE HOLANDA	3.3.90.14.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº22040001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
22040002	22/04/2009	Ordinário	ANA CELIA BARRETO DA SILVA	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº22040002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
23040002	23/04/2009	Ordinário	VICENTE PAULO GONCALVES DE LEMOS	3.3.90.14.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº23040003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28040001	28/04/2009	Ordinário	DANIELE MARIA UCHOA DE HOLANDA	3.3.90.14.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº28040001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28040002	28/04/2009	Ordinário	LAIZA MARIA FURTADO DE MACEDO	3.3.90.14.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (duas) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº2804002/09 . A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
30040001	30/04/2009	Ordinário	ELDON FERRER DE ALMEIDA	3.3.90.14.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº30040001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30040002	30/04/2009	Ordinário	DIONE EUSEBIO SOBREIRA	3.3.90.14.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº30040002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04050050	04/05/2009	Ordinário	MAURICELIO XAVIER RIBEIRO	3.3.90.14.00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 04050005/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05050001	05/05/2009	Ordinário	VICENTE PAULO GONCALVES DE LEMOS	3.3.90.14.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº05050001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05050003	05/05/2009	Ordinário	VICENTE PAULO GONCALVES DE LEMOS	3.3.90.14.00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 23040003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05050005	05/05/2009	Ordinário	LIZZIANE PINHO BEZERRA	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 05050004/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
07050001	07/05/2009	Ordinário	SOLANGE QUEIROZ DIOGENES	3.3.90.14.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 07050001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11050001	11/05/2009	Ordinário	VICENTE PAULO GONCALVES DE LEMOS	3.3.90.14.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 11050003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11050002	11/05/2009	Ordinário	FRANCISCO MACEDO SOBREIRA	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 11050004/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11050003	11/05/2009	Ordinário	FRANCISCA APOLIANA GONCALVES CASSIA	3.3.90.14.00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 11050005/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11050009	11/05/2009	Ordinário	MAURICELIO XAVIER RIBEIRO	3.3.90.14.00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 11050006 /09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13050002	13/05/2009	Ordinário	ALICE GONCALVES DE SOUSA BEZERRA	3.3.90.14.00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº13050001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14050005	14/05/2009	Ordinário	VICENTE PAULO GONCALVES DE LEMOS	3.3.90.14.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 14050001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18050003	18/05/2009	Ordinário	LAIZA MARIA FURTADO DE MACEDO	3.3.90.14.00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 18050002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08		Secretaria de Educação		Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
18050004	18/05/2009	Ordinário	DANIELE MARIA UCHOA DE HOLANDA	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº18050003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18050005	18/05/2009	Ordinário	FRANCISCO MACEDO SOBREIRA	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 18050004/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18050006	18/05/2009	Ordinário	ELDON FERRER DE ALMEIDA	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 18050005/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
19050001	19/05/2009	Ordinário	ALICE GONCALVES DE SOUSA BEZERRA	3.3.90.14.00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº19050003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
19050002	19/05/2009	Ordinário	VICENTE PAULO GONCALVES DE LEMOS	3.3.90.14.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 19050006/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
21050001	21/05/2009	Ordinário	MAURICELIO XAVIER RIBEIRO	3.3.90.14.00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 21050001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
22050006	22/05/2009	Ordinário	ELDON FERRER DE ALMEIDA	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 22050002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25050001	25/05/2009	Ordinário	ELDON FERRER DE ALMEIDA	3.3.90.14.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 25050001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27050001	27/05/2009	Ordinário	CLAUDECI DUARTE DE LIMA	3.3.90.14.00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 27050001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
29050004	29/05/2009	Ordinário	ALESSANDRA BATISTA DA SILVA	3.3.90.14.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº29050001/09 . A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02060002	02/06/2009	Ordinário	LIZZIANE PINHO BEZERRA	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 02060001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15060001	15/06/2009	Ordinário	CLAUDECI DUARTE DE LIMA	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 15060001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24060002	24/06/2009	Ordinário	CLAUDECI DUARTE DE LIMA	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 24060003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24060003	24/06/2009	Ordinário	FRANCISCO MACEDO SOBREIRA	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 24060005/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação			Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
24060004	24/06/2009	Ordinário	FRANCISCO MACEDO SOBREIRA	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 24060006/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24060005	24/06/2009	Ordinário	CICERA GIRLANIA DOS SANTOS QUEIROZ	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 24060007/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24060006	24/06/2009	Ordinário	FRANCISCA APOLIANA GONCALVES CASSIA	3.3.90.14.00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 24060008/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24060007	24/06/2009	Ordinário	VICENTE PAULO GONCALVES DE LEMOS	3.3.90.14.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 24060003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24060008	24/06/2009	Ordinário	VICENTE PAULO GONCALVES DE LEMOS	3.3.90.14.00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 24060004/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24060009	24/06/2009	Ordinário	MAURICELIO XAVIER RIBEIRO	3.3.90.14.00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 24060002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26060001	26/06/2009	Ordinário	MARIA GIRLENE SANTOS QUEIROZ	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 26060003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26060002	26/06/2009	Ordinário	ALICE GONCALVES DE SOUSA BEZERRA	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 26060002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26060003	26/06/2009	Ordinário	IEDA TORQUATO LOBO VIEIRA	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº26060001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26060004	26/06/2009	Ordinário	CARLOS HENRIQUE DA SILVA	3.3.90.14.00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 26060004/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30060003	30/06/2009	Ordinário	MAURICELIO XAVIER RIBEIRO	3.3.90.14.00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 30060002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01070006	01/07/2009	Ordinário	DANIELE MARIA UCHOA DE HOLANDA	3.3.90.14.00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 01070003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01070007	01/07/2009	Ordinário	LAIZA MARIA FURTADO DE MACEDO	3.3.90.14.00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 01070002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02070004	02/07/2009	Ordinário	CICERA GIRLANIA DOS SANTOS QUEIROZ	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 02070001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02070005	02/07/2009	Ordinário	FRANCISCO MACEDO SOBREIRA	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 02070002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
06070002	06/07/2009	Ordinário	ANTONIO DOMINGOS MACHADO LIMA	3.3.90.14.00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 06070003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08070003	08/07/2009	Ordinário	LIZZIANE PINHO BEZERRA	3.3.90.14.00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 08070001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09070006	09/07/2009	Ordinário	FRANCISCO MACEDO SOBREIRA	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 09070001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13070001	13/07/2009	Ordinário	CLAUDECI DUARTE DE LIMA	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 13070001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13070003	13/07/2009	Ordinário	LIZZIANE PINHO BEZERRA	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 13070002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13070004	13/07/2009	Ordinário	FRANCISCA GELIEUDA RODRIGUES DOS SA	3.3.90.14.00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 13070004/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13070005	13/07/2009	Ordinário	VICENTE PAULO GONCALVES DE LEMOS	3.3.90.14.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 13070003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13070007	13/07/2009	Ordinário	ELDON FERRER DE ALMEIDA	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 13070005/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15070001	15/07/2009	Ordinário	VICENTE PAULO GONCALVES DE LEMOS	3.3.90.14.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 15070001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
23070003	23/07/2009	Ordinário	FRANCISCO MACEDO SOBREIRA	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 23070001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
23070004	23/07/2009	Ordinário	CICERA GIRLANIA DOS SANTOS QUEIROZ	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 23070002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27070004	27/07/2009	Ordinário	CLAUDECI DUARTE DE LIMA	3.3.90.14.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 27070001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27070005	27/07/2009	Ordinário	FRANCISCO MACEDO SOBREIRA	3.3.90.14.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 27070002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08		Secretaria de Educação			Unidade Oçamentária: 0801		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
27070006	27/07/2009	Ordinário	ANTONIO DOMINGOS MACHADO LIMA	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 27070003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30070002	30/07/2009	Ordinário	CICERA GIRLANIA DOS SANTOS QUEIROZ	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 30070001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
31070004	31/07/2009	Ordinário	FRANCISCO MACEDO SOBREIRA	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 31070002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03080001	03/08/2009	Ordinário	LAIZA MARIA FURTADO DE MACEDO	3.3.90.14.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 03080001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03080023	03/08/2009	Ordinário	ANTONIO DOMINGOS MACHADO LIMA	3.3.90.14.00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 03080004/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03080060	03/08/2009	Ordinário	ELDON FERRER DE ALMEIDA	3.3.90.14.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 03080005/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04080008	04/08/2009	Ordinário	FRANCISCO MACEDO SOBREIRA	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 04080002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10080001	10/08/2009	Ordinário	ALICE GONCALVES DE SOUSA BEZERRA	3.3.90.14.00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº10080001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10080034	10/08/2009	Ordinário	ELDON FERRER DE ALMEIDA	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº10080003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12080001	12/08/2009	Ordinário	FRANCISCO MACEDO SOBREIRA	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 12080001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12080002	12/08/2009	Ordinário	CICERA GIRLANIA DOS SANTOS QUEIROZ	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 12080002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17080001	17/08/2009	Ordinário	LAIZA MARIA FURTADO DE MACEDO	3.3.90.14.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 17080001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17080002	17/08/2009	Ordinário	DANIELE MARIA UCHOA DE HOLANDA	3.3.90.14.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 17080002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24080011	24/08/2009	Ordinário	ELDON FERRER DE ALMEIDA	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 24080003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08		Secretaria de Educação			Unidade Oçamentária: 0801		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03090008	03/09/2009	Ordinário	VICENTE PAULO GONCALVES DE LEMOS	3.3.90.14.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 03090001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08090001	08/09/2009	Ordinário	ELDON FERRER DE ALMEIDA	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 08090001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08090010	08/09/2009	Ordinário	DANIELE MARIA UCHOA DE HOLANDA	3.3.90.14.00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 08090003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09090002	09/09/2009	Ordinário	VICENTE PAULO GONCALVES DE LEMOS	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 09090002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
21090001	21/09/2009	Ordinário	JARISMAR CAVALCANTE FERREIRA LIMA JUN	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 21090001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09100001	09/10/2009	Ordinário	SOLANGE QUEIROZ DIOGENES	3.3.90.14.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUASA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 09100001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
22100001	22/10/2009	Ordinário	DANIELE MARIA UCHOA DE HOLANDA	3.3.90.14.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 21100001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
22100002	22/10/2009	Ordinário	LAIZA MARIA FURTADO DE MACEDO	3.3.90.14.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 21100002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
22100003	22/10/2009	Ordinário	ALICE GONCALVES DE SOUSA BEZERRA	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 22100001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
22100006	22/10/2009	Ordinário	MARIA GIRLENE SANTOS QUEIROZ	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 22100002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
22100008	22/10/2009	Ordinário	IEDA TORQUATO LOBO VIEIRA	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 22100003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03110048	03/11/2009	Ordinário	ELDON FERRER DE ALMEIDA	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 03110001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10110003	10/11/2009	Ordinário	MARIA TEODOZIO DO ESPIRITO SANTO SOU	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 10110001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10110004	10/11/2009	Ordinário	MARIA GIZELDA SOUSA MELO	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 10110002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
10110005	10/11/2009	Ordinário	TEREZA IVONE LOBO PINHEIRO GURGEL	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 10110003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10110006	10/11/2009	Ordinário	NORMA MARIA PEREIRA MARTINS	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 10110004/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10110007	10/11/2009	Ordinário	ISIS LOPES DE AQUINO LUCENA	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 10110005/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10110026	10/11/2009	Ordinário	ELDON FERRER DE ALMEIDA	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 10110006/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
23110010	23/11/2009	Ordinário	ELDON FERRER DE ALMEIDA	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 23110001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25110003	25/11/2009	Ordinário	LIZZIANE PINHO BEZERRA	3.3.90.14.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 25110001/2009. AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA COSEAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE FORTALEZA.									
13010056	13/01/2009	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.01	2.183,01	2.183,01	2.183,01	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTES MUNICIPIO.									
30010008	30/01/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.01	1.396,00	1.396,00	1.396,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO.									
30010020	30/01/2009	Ordinário	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16020012	16/02/2009	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.01	4.370,11	4.370,11	4.370,11	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO.									
20020006	20/02/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	2.277,65	2.277,65	2.277,65	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO.									
30030008	30/03/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	3.793,95	3.793,95	3.793,95	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
31030003	31/03/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	3.750,60	3.750,60	0,00	3.750,60	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08		Secretaria de Educação		Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01040033	01/04/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.01	941,87	941,87	941,87	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13040026	13/04/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	2.619,55	2.619,55	2.619,55	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15040001	15/04/2009	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.01	4.230,11	4.230,11	4.230,11	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15040003	15/04/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	2.978,15	2.978,15	2.978,15	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30040023	30/04/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	2.635,80	2.635,80	2.635,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11050012	11/05/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	3.548,50	3.548,50	3.548,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11050017	11/05/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.01	750,62	750,62	750,62	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12050034	12/05/2009	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.01	6.200,40	6.200,40	6.200,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25050008	25/05/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	3.590,80	3.590,80	3.590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15060020	15/06/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
29060004	29/06/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	4.006,15	4.006,15	4.006,15	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
13070022	13/07/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	3.807,00	3.807,00	3.807,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20070014	20/07/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.01	430,47	430,47	430,47	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30070008	30/07/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	3.877,35	3.877,35	3.877,35	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação			Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
10080005	10/08/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.01	645,15	645,15	645,15	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10080040	10/08/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	3.579,35	3.579,35	3.579,35	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28080014	28/08/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.01	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28080021	28/08/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
31080006	31/08/2009	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.01	13.606,56	13.606,56	13.606,56	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08090003	08/09/2009	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.01	4.252,13	4.252,13	4.252,13	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10090011	10/09/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	1.093,40	1.093,40	0,00	1.093,40	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28090005	28/09/2009	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.01	4.111,33	4.111,33	4.111,33	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28090014	28/09/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28090015	28/09/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01100057	01/10/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.01	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05100023	05/10/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05100024	05/10/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30100010	30/10/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação			Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
30100011	30/10/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10110034	10/11/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.01	823,75	823,75	0,00	823,75	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11110011	11/11/2009	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.01	4.158,21	4.158,21	4.158,21	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
23110014	23/11/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
23110015	23/11/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	1.098,71	1.098,71	0,00	1.098,71	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27110009	27/11/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27110010	27/11/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
21120008	21/12/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.01	480,19	480,19	0,00	480,19	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30120002	30/12/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.01	1.508,26	1.508,26	1.508,26	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09020005	09/02/2009	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.99	2.361,10	2.361,10	2.361,10	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
20030005	20/03/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.99	2.152,80	2.152,80	2.152,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
13040003	13/04/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.99	2.719,20	2.719,20	2.719,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
04050004	04/05/2009	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.99	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE TONER A SER DESTIANDO A MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA PERTENCENTE A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01060028	01/06/2009	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE TONER A SER DESTIANDO A MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA PERTENCENTE A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08		Secretaria de Educação		Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
29060011	29/06/2009	Ordinário	CDIPEL- COMERCIO E DISTRIB. DE PRODUTC	3.3.90.30.99	2.373,15	2.373,15	2.115,00	258,15	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
06070004	06/07/2009	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE TONER A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA VINCULADA A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13070016	13/07/2009	Ordinário	ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE LTDA	3.3.90.30.99	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
27070001	27/07/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.99	5.277,70	5.277,70	5.277,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
10080027	10/08/2009	Ordinário	CDIPEL- COMERCIO E DISTRIB. DE PRODUTC	3.3.90.30.99	2.115,00	2.115,00	0,00	2.115,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
17080014	17/08/2009	Ordinário	ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE LTDA	3.3.90.30.99	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
05100002	05/10/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.99	2.717,97	2.717,97	0,00	2.717,97	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
07100003	07/10/2009	Ordinário	OPION - INDUSTRIA DE CONFECÇOES CARIR	3.3.90.30.99	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA PV A SEREM DESTIANDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
12100002	12/10/2009	Ordinário	ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE LTDA	3.3.90.30.99	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
28100014	28/10/2009	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.99	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE TONER A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09110007	09/11/2009	Ordinário	ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE LTDA	3.3.90.30.99	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
10110009	10/11/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.99	2.287,56	2.287,56	2.287,56	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
12110005	12/11/2009	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.99	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE TONER A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12110006	12/11/2009	Ordinário	ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE LTDA	3.3.90.30.99	3.610,00	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
12110007	12/11/2009	Ordinário	ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE LTDA	3.3.90.30.99	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
10120022	10/12/2009	Ordinário	FRANCISCO REGYS DE ARAUJO ESCOLASTIK	3.3.90.30.99	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE ESCOLAR DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.									
11120002	11/12/2009	Ordinário	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	3.3.90.30.99	2.487,00	2.487,00	2.487,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14120022	14/12/2009	Ordinário	ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE LTDA	3.3.90.30.99	2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
27020011	27/02/2009	Ordinário	WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRC	3.3.90.35.00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ACESSORIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
09010012	09/01/2009	Ordinário	IEDA TORQUATO LOBO VIEIRA	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO DE INTERESSE E RESPONSSALIDADE DO ORGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
20010016	20/01/2009	Ordinário	CICERO DE PAIVA AMORIM	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NO CONCERTO DE APARELHOS DE AR- CONDICIONADOS, GELADEIRAS E BEBEDOUROS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.									
20010017	20/01/2009	Ordinário	CICERO DE PAIVA AMORIM	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NO CONCERTO DE APARELHOS DE AR- CONDICIONADOS, GELADEIRAS E BEBEDOUROS, PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.									
02020033	02/02/2009	Global	MARIA BALBINA VIANA ALENCAR	3.3.90.36.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE, LOCALIZADO A RUA BERNARDO ALENCAR, S/N NO DISTRITO DE AMANIUTUBA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
02020035	02/02/2009	Global	MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUZA	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. PAULINO AUGUSTO DUTRA, 228- CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMNETO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
02020036	02/02/2009	Global	FRANCISCO ALVES CRISPIM	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE ALZIR SAMPAIO, 15- CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
02020037	02/02/2009	Global	JOSE DUARTE BEZERRA	3.3.90.36.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TOMAZ LEMOS, S/N DISTRITO DE MANGABEIRA PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
02020043	02/02/2009	Global	ROSA NERI DE LIMA	3.3.90.36.00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO GONÇALVES, 82- DISTRITO DE ARROJADO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
05020002	05/02/2009	Ordinário	JOSE WALTER DE ALMEIDA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO A RUA ELESBÃO DE ALEMIDA CRISPIM, Nº 304, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009.									
10020002	10/02/2009	Ordinário	IEDA TORQUATO LOBO VIEIRA	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO SEUPRIMENTO DE FUNDOS ABERTO ATRAVÉS DA PORTARIA SETORIAL Nº 001/2007 SEDUC DE 01 DE JUNHO DE 2007 NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 011/93 DE 02/02/1993, DESTINADO A ATENDIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
10020003	10/02/2009	Ordinário	MARIQUINHA MACHADO QUEIROZ	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA TIPO HONDA/CG 125 TITAN DE PLACA HYN - 9340 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.									
10020004	10/02/2009	Ordinário	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	3.3.90.36.00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA ZUZA VASQUEZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.									
02030003	02/03/2009	Estimativo	COOPERATIVA AGRICOLA DE LAVRAS DA MA	3.3.90.36.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EMAR MATOS, Nº 18, CENTRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009.									
02030006	02/03/2009	Ordinário	MARIQUINHA MACHADO QUEIROZ	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA TIPO HONDA/CG 125 TITAN DE PLACA HYN - 9340 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.									
02030007	02/03/2009	Ordinário	VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO BUTIJA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE JANEIRO/09.									
02030008	02/03/2009	Ordinário	CICERA NEMIZA DE SOUSA	3.3.90.36.00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ESCOLA ANTÃO CARNEIRO, NO SITIO TABULEIRO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE JANEIRO/09.									
02030009	02/03/2009	Ordinário	RAIMUNDO LAURINDO DA SILVA	3.3.90.36.00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL VIRGILIO DE AGUIAR GURGEL, NESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE JANEIRO/09.									
02030010	02/03/2009	Ordinário	MARIA EDINEIDE FERREIRA TAVARES	3.3.90.36.00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA CRECHE TIA LOURDES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IBOREPI, NESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE JANEIRO/09.									
02030011	02/03/2009	Ordinário	JOSAFA DE SOUSA LIMA	3.3.90.36.00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO IRAPUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE JANEIRO/09.									
02030025	02/03/2009	Ordinário	THAIANNY GONCALVES CAMPOS	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. RAIMUNDO AUGUSTO, 26 - TERREO- CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA SERVI COMO DEPOSITO DE MATERIAL UTILIZADO EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.									
05030002	05/03/2009	Ordinário	JOAO LEONILDO DE MORAES FURTADO	3.3.90.36.00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE CEDRO PARA FREQUENTAREM AULAS EM ESCOLA ESPECIALIZADA.REF. AO MÊS DE JANEIRO/09.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08		Secretaria de Educação		Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
05030021	05/03/2009	Ordinário	FABIANO PINHEIRO DE SOUSA ALENCAR	3.3.90.36.00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTUALIDADE NA SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR NA ESCOLA MANOEL PINHEIRO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO PATOS, NESTE MUNICIPIO.									
06030002	06/03/2009	Ordinário	JOSE WALTER DE ALMEIDA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO A RUA ELESBÃO DE ALEMIDA CRISPIM, Nº 304, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09.									
06030008	06/03/2009	Ordinário	MARIA MARTINS DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO UNHA DE GATO, NESTE MUNICIPIO.									
09030001	09/03/2009	Ordinário	IEDA TORQUATO LOBO VIEIRA	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ABERTO ATRAVÉS DA PORTARIA SETORIAL Nº 001/2007/SEDUC DE 01 DE JUNHO DE 2007 NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 011/93 DE 02/02/1993, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
18030013	18/03/2009	Ordinário	FOPAG - BANDA DE MUSICA	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE INCENTIVO CULTURAL DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL.									
01040007	01/04/2009	Global	JOSE WALTER DE ALMEIDA	3.3.90.36.00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO A RUA ELESBÃO DE ALEMIDA CRISPIM, Nº 304, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
01040019	01/04/2009	Global	VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO BUTIJA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.									
03040009	03/04/2009	Ordinário	WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRC	3.3.90.36.00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
15040011	15/04/2009	Ordinário	WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRC	3.3.90.36.00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
04050003	04/05/2009	Ordinário	JOSAFÁ DE SOUSA LIMA	3.3.90.36.00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO IRAPUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.									
05050002	05/05/2009	Ordinário	CICERO CAETANO GOMES	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MANOEL PINHEIRO TORRES, LOCALIZADA NO SITIO PATOS I, NESTE MUNICIPIO.									
05050004	05/05/2009	Ordinário	IEDA TORQUATO LOBO VIEIRA	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO DE INTERESSE E RESPONSALIDADE DO ORGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
12050001	12/05/2009	Ordinário	CICERO CAETANO GOMES	3.3.90.36.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MANOEL PINHEIRO TORRES, LOCALIZADA NO SITIO PATOS I, NESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
13050001	13/05/2009	Ordinário	FRANCISCA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO POSTO DE SAUDE , LOCALIZADO NO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NESTE MUNICIPIO.									
13050005	13/05/2009	Ordinário	MARIQUINHA MACHADO QUEIROZ	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA TIPO HONDA/CG 125 TITAN DE PLACA HYN - 9340 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
13050016	13/05/2009	Ordinário	WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRC	3.3.90.36.00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
13050017	13/05/2009	Ordinário	JOSE DE SOUSA LIMA	3.3.90.36.00	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA HUP- 2860/CE.									
14050001	14/05/2009	Ordinário	JOCELANIO MARINHEIRO DOS ANJOS	3.3.90.36.00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA ESCOLA ANTÃO CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO TABULEIRO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO.									
14050002	14/05/2009	Ordinário	WERTON ALVES CORREIS LIMA	3.3.90.36.00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO CORREIA LIMA, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS DOS ROBERTOS, DISTRITO DE AMANIUTUBA, NESTE MUNICIPIO.									
14050003	14/05/2009	Ordinário	MARIA EDINEIDE FERREIRA TAVARES	3.3.90.36.00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA CRECHE TIA LOURDES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IBOREPI, NESTE MUNICIPIO.									
14050004	14/05/2009	Ordinário	VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO BUTIJA, NESTE MUNICIPIO.									
01060001	01/06/2009	Ordinário	LUIZ LAECIO DE LIMA	3.3.90.36.00	1.146,80	1.146,80	1.146,80	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO DE PLACA BLB- 9418.									
01060005	01/06/2009	Global	ROSA NERI DE LIMA	3.3.90.36.00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA BERNARDO ALENCAR, S/N NO DISTRITO DE ARROJADO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 02.02.0043/09.									
01060007	01/06/2009	Ordinário	WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRC	3.3.90.36.00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01060027	01/06/2009	Ordinário	RAIMUNDO BESERRA DE SOUZA NETO	3.3.90.36.00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HTX- 2981 DE CATEGORIA ALUGUEL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, COM TRAJETO DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ICO/CE.									
01060032	01/06/2009	Ordinário	RAIMUNDO BESERRA DE SOUZA NETO	3.3.90.36.00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HTX- 2981 DE CATEGORIA ALUGUEL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, COM TRAJETO DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ICO/CE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
10060001	10/06/2009	Ordinário	RAIMUNDO DOURADO NONATO	3.3.90.36.00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
10060002	10/06/2009	Ordinário	JOSE DILEU CANDIDO	3.3.90.36.00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, COM O VEICULO DE PLACA M A H 6220.									
25060001	25/06/2009	Ordinário	JOSAFA DE SOUSA LIMA	3.3.90.36.00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO IRAPUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.									
25060002	25/06/2009	Ordinário	CICERO CAETANO GOMES	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MANOEL PINHEIRO TORRES, LOCALIZADA NO SITIO PATOS I, NESTE MUNICIPIO.									
25060015	25/06/2009	Ordinário	LUIZ LAECIO DE LIMA	3.3.90.36.00	1.359,80	1.359,80	1.359,80	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO DE PLACA BLB- 9418.									
25060016	25/06/2009	Ordinário	LUIZ LAECIO DE LIMA	3.3.90.36.00	1.212,40	1.212,40	1.212,40	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO DE PLACA BLB- 9418.									
30060001	30/06/2009	Ordinário	LUIZ LAECIO DE LIMA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO DE PLACA BLB- 9418. REF. JUNHO/09.									
30060018	30/06/2009	Ordinário	JOCELANIO MARINHEIRO DOS ANJOS	3.3.90.36.00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ABASTECIMENTOP DE ÁGUA NA ESCOLA ANTÃO CARNEIRO NO SITIO TABULEIRO ALEGRE NESTE MUNICIPIO.									
01070002	01/07/2009	Global	FRANCISCO ALVES CRISPIM	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE ALZIR SAMPAIO, 15- CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 02.02.0036/09.									
13070006	13/07/2009	Ordinário	IEDA TORQUATO LOBO VIEIRA	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ABERTO ATRAVÉS DA PORTARIA SETORIAL Nº 001/2007/SEDUC DE 01 DE JUNHO DE 2007 NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 011/93 DE 02/02/1993, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
20070021	20/07/2009	Ordinário	CICERO DE PAIVA AMORIM	3.3.90.36.00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CON CONSERTO DE APARELHOS DE BEBEDOUROSA, FOGOES, GELADEIAS, E GELAGUA PERTENCENTE A REDE ESCOLAR DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.									
03080062	03/08/2009	Ordinário	LUIZ LAECIO DE LIMA	3.3.90.36.00	1.240,40	1.240,40	0,00	1.240,40	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO DE PLACA BLB- 9418.									
03080074	03/08/2009	Ordinário	RAIMUNDO BESERRA DE SOUZA NETO	3.3.90.36.00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL TIPO ONIBUS DE PLACA HTX - 2981 DE CATEGORIA ALUGUEL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS , COM TRAJETO DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ICO/CE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
04080001	04/08/2009	Ordinário	WERTON ALVES CORREIS LIMA	3.3.90.36.00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO CORREIA LIMA, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS DOS ROBERTOS, DESTRITO DE AMANIUTUBA, NESTE MUNICIPIO.									
04080002	04/08/2009	Ordinário	JOCELANIO MARINHEIRO DOS ANJOS	3.3.90.36.00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA ANTÃO CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO TABULEIRO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO.									
04080003	04/08/2009	Ordinário	VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO BOTIJA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.									
04080004	04/08/2009	Ordinário	MARIA EDINEIDE FERREIRA TAVARES	3.3.90.36.00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA CRECHE TIA LOURDES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IBOREPI, NESTE MUNICIPIO.									
04080005	04/08/2009	Ordinário	JOSAFA DE SOUSA LIMA	3.3.90.36.00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO IRAPUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.									
04080006	04/08/2009	Ordinário	CICERO CAETANO GOMES	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MANOEL PINHEIRO TORRES, LOCALIZADA NO SITIO PATOS I, NESTE MUNICIPIO.									
04080007	04/08/2009	Ordinário	IEDA TORQUATO LOBO VIEIRA	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ABERTO ATRAVÉS DA PORTARIA SETORIAL Nº 001/2007/SEDUC DE 01 DE JUNHO DE 2007 NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 011/93 DE 02/02/1993, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
01090027	01/09/2009	Ordinário	THAIANNY GONCALVES CAMPOS	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. RAIMUNDO AUGUSTO, 26 - TERREO- CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA SERVI COMO DEPOSITO DE MATERIAL UTILIZADO EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 02.03.0025/09.									
01090029	01/09/2009	Ordinário	LUIZ LAECIO DE LIMA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO DE PLACA BLB- 9418.									
01090038	01/09/2009	Global	WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRC	3.3.90.36.00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
02090002	02/09/2009	Ordinário	MARIA EDINEIDE FERREIRA TAVARES	3.3.90.36.00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA CRECHE TIA LOURDES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IBOREPI, NESTE MUNICIPIO.									
02090003	02/09/2009	Ordinário	JOCELANIO MARINHEIRO DOS ANJOS	3.3.90.36.00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA ANTÃO CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO TABULEIRO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO.									
02090004	02/09/2009	Ordinário	CICERO CAETANO GOMES	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MANOEL PINHEIRO TORRES, LOCALIZADA NO SITIO PATOS I, NESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02090005	02/09/2009	Ordinário	WERTON ALVES CORREIS LIMA	3.3.90.36.00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABSTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO CORREIA LIMA, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS DOS ROBERTOS, NESTE MUNICIPIO.									
02090006	02/09/2009	Ordinário	JOSAFA DE SOUSA LIMA	3.3.90.36.00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRSTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO IRAPUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.									
02090007	02/09/2009	Ordinário	VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO BOTIJA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.									
10090005	10/09/2009	Ordinário	IEDA TORQUATO LOBO VIEIRA	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ABERTO ATRAVÉS DA PORTARIA SETORIAL Nº 001/2007/SEDUC DE 01 DE JUNHO DE 2007 NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 011/93 DE 02/02/1993, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
24090004	24/09/2009	Ordinário	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	3.3.90.36.00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA ZUZA VASQUEZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
01100001	01/10/2009	Ordinário	MARIA BALBINA VIANA ALENCAR	3.3.90.36.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE, LOCALIZADO A RUA BERNARDO ALENCAR, S/N NO DISTRITO DE AMANIUTUBA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02.02.0033/09.									
01100002	01/10/2009	Ordinário	MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUZA	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. PAULINO AUGUSTO DUTRA, 228- CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMNETO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02.02.0035/09.									
01100067	01/10/2009	Ordinário	RAIMUNDO BESERRA DE SOUZA NETO	3.3.90.36.00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL TIPO ONIBUS DE PLACA HTX - 2981 DE CATEGORIA ALUGUEL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS , COM TRAJETO DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ICO/CE.									
22100009	22/10/2009	Ordinário	LUIZ LAECIO DE LIMA	3.3.90.36.00	907,20	907,20	907,20	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO DE PLACA BLB- 9418.									
22100010	22/10/2009	Ordinário	JOSE PEREIRA LIMA	3.3.90.36.00	709,00	709,00	709,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONDUZINDO SUPERVISORES EM VISITA A ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICA DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA MNB - 2417.									
28100001	28/10/2009	Ordinário	TEREZA CRISTINA ALMEIDA ALVES	3.3.90.36.00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS CULINARIOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PO MOTIVO DE EVENTOS REALIZADOS EXTRAORDINARIAMENTE.									
03110003	03/11/2009	Global	JOSE DUARTE BEZERRA	3.3.90.36.00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TOMAZ LEMOS, S/N DISTRITO DE MANGABEIRA PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
03110012	03/11/2009	Global	ALEXANDRE FIRMO FILHO	3.3.90.36.00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA A RUA JOAQUIM LEITE TEIXEIRA, 85 - DIST. QUITAIUS, MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03110014	03/11/2009	Global	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	3.3.90.36.00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA ZUZA VASQUEZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
03110016	03/11/2009	Ordinário	JOSE REIS FILGUEIRA DO CARMO	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS GERAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOAQUIM LEITE TEIXEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
04110011	04/11/2009	Ordinário	JOSE WALTER DE ALMEIDA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO A RUA ELESBÃO DE ALEMIDA CRISPIM, Nº 304, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DE									
05110005	05/11/2009	Ordinário	JOSAFA DE SOUSA LIMA	3.3.90.36.00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTÁVEL DAS ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO IRAPUÃ, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE JULHO/09.									
05110014	05/11/2009	Ordinário	CICERO DE PAIVA AMORIM	3.3.90.36.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇONA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NA SALA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO.									
05110016	05/11/2009	Ordinário	WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRC	3.3.90.36.00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ACESSORIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
09110001	09/11/2009	Ordinário	VANDERLY DE SOUSA GONCALVES	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
10110001	10/11/2009	Ordinário	IEDA TORQUATO LOBO VIEIRA	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ABERTO ATRAVÉS DA PORTARIA SETORIAL Nº 001/2007/SEDUC DE 01 DE JUNHO DE 2007 NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 011/93 DE 02/02/1993, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
10110008	10/11/2009	Ordinário	GERALDO TOMAZ DE SOUSA	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA ESCOLA MUNICIPAL JOSE THOMAZ DE SOUZA .									
11110001	11/11/2009	Ordinário	VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO BOTIJA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.									
11110009	11/11/2009	Ordinário	ROSA NERI DE LIMA	3.3.90.36.00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA BERNARDO ALENCAR, S/N NO DISTRITO DE ARROJADO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
12110008	12/11/2009	Ordinário	CICERO CAETANO GOMES	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MANOEL PINHEIRO TORRES, LOCALIZADA NO SITIO PATOS I, NESTE MUNICIPIO.									
12110009	12/11/2009	Ordinário	MARIA LUCY BATISTA DA SILVA	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A BRINQUEDOTECA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08		Secretaria de Educação			Unidade Oçamentária: 0801		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
12110010	12/11/2009	Ordinário	MARIA MADALENA BEZERRA MAIA MACEDO	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTITUIÇÃO DE CNPJ DE UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
12110011	12/11/2009	Ordinário	ALISSON ROBERTO BATISTA GOMES	3.3.90.36.00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE COM OVEICULO TIPO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MVB - 3905, DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
12110012	12/11/2009	Ordinário	WERTON ALVES CORREIS LIMA	3.3.90.36.00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO CORREIA LIMA, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS DOS ROBERTOS, DISTRITO DE AMANIUTUBA, NESTE MUNICIPIO.									
12110013	12/11/2009	Ordinário	JOCELANIO MARINHEIRO DOS ANJOS	3.3.90.36.00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÃO CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO TABULEIRO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO									
12110019	12/11/2009	Ordinário	MARIA EDINEIDE FERREIRA TAVARES	3.3.90.36.00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NA CRECHE TIA LURDES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IBOREPI NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE MÊS DE JULHO/2009.									
17110001	17/11/2009	Ordinário	CICERA RAMALHO DA SILVA FERNANDES	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS A SEREM PRESTADOS NA ESCOLA AGUSTINHO CAETANO, LOCALIZADA NO SITIO PATOS II, NESTE MUNICIPIO.									
19110004	19/11/2009	Ordinário	GERONCIO EUCLIDES DE ALMEIDA	3.3.90.36.00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETE DO VEICULO DE PLACA GKO - 0292, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
25110004	25/11/2009	Ordinário	MARIA DE FATIMA MORAES GONCALVES AR/	3.3.90.36.00	232,50	232,50	232,50	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS GERAIS A SEREM PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PINHEIRO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO PATOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.									
26110005	26/11/2009	Ordinário	CICERA FERREIRA HERMENEGILDO DA SILV/	3.3.90.36.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS JUNTO A CRECHE DANUZIO FERRER, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IBOREPI, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
30110002	30/11/2009	Ordinário	EUZEBIA CLEMENTE DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LEITE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE QUITAIÚS, NESTE MUNICÍPIO.									
01120004	01/12/2009	Ordinário	JOSE WALTER DE ALMEIDA	3.3.90.36.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO A RUA ELESBÃO DE ALEMIDA CRISPIM, Nº 304, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
01120044	01/12/2009	Ordinário	WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRC	3.3.90.36.00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ACESSORIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
01120045	01/12/2009	Ordinário	WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRC	3.3.90.36.00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ACESSORIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08		Secretaria de Educação			Unidade Oçamentária: 0801		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar	Não Liq.
01120046	01/12/2009	Ordinário	WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO	3.3.90.36.00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00		0,00
Histórico: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
02120027	02/12/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.36.00	10,50	10,50	10,50	0,00		0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO										
04120025	04/12/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.36.00	11,00	11,00	11,00	0,00		0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINSTRATIVA.										
09120002	09/12/2009	Ordinário	GEAN BERGUE DE SOUSA SIQUEIRA	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00		0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO TELE CENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.										
10120005	10/12/2009	Ordinário	GERALDO TOMAZ DE SOUSA	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00		0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TOMAZ DE SOUSA.										
14120001	14/12/2009	Ordinário	JOSAFA DE SOUSA LIMA	3.3.90.36.00	241,00	241,00	241,00	0,00		0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO IRAPUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.										
14120002	14/12/2009	Ordinário	VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	241,00	241,00	241,00	0,00		0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO BOTIJA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.										
15120001	15/12/2009	Ordinário	MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUZA	3.3.90.36.00	300,00	300,00	300,00	0,00		0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. PAULINO AUGUSTO DUTRA, 228- CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMNETO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.										
15120002	15/12/2009	Ordinário	ALEXANDRE FIRMO FILHO	3.3.90.36.00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00		0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA A RUA JOAQUIM LEITE TEIXEIRA, 85 - DIST. QUITAIUS, MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.										
15120003	15/12/2009	Ordinário	ROSA NERI DE LIMA	3.3.90.36.00	180,00	180,00	180,00	0,00		0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA BERNARDO ALENCAR, S/N NO DISTRITO DE ARROJADO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
15120004	15/12/2009	Ordinário	THAIANNY GONCALVES CAMPOS	3.3.90.36.00	400,00	400,00	400,00	0,00		0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. RAIMUNDO AUGUSTO, 26 - TERREO- CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA SERVI COMO DEPOSITO DE MATERIAL UTILIZADO EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.										
15120005	15/12/2009	Ordinário	FRANCISCO ALVES CRISPIM	3.3.90.36.00	300,00	300,00	300,00	0,00		0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE ALZIR SAMPAIO, 15- CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.										
15120006	15/12/2009	Ordinário	MARIA BALBINA VIANA ALENCAR	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00		0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE, LOCALIZADO A RUA BERNARDO ALENCAR, S/N NO DISTRITO DE AMANIUTUBA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
15120007	15/12/2009	Ordinário	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	3.3.90.36.00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00		0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA ZUZA VASQUEZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
15120008	15/12/2009	Ordinário	MARIA LUCY BATISTA DA SILVA	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
15120009	15/12/2009	Ordinário	IEDA TORQUATO LOBO VIEIRA	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ABERTO ATRAVÉS DA PORTARIA SETORIAL Nº 001/2007/SEDUC DE 01 DE JUNHO DE 2007 NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 011/93 DE 02/02/1993, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
15120010	15/12/2009	Ordinário	DEBORA SILVA DE BRITO	3.3.90.36.00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADA NO DIST. QUITAIUS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
15120012	15/12/2009	Ordinário	FOPAG - AGENTES DE LEITURA	3.3.90.36.00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico: FOPAG - AGENTES DE LEITURA.									
16120001	16/12/2009	Ordinário	FRANCISCA CICERA BENTO DA SILVA	3.3.90.36.00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE CRIANÇA FELIZ - DIST. DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
16120003	16/12/2009	Ordinário	CICERA RAMALHO DA SILVA FERNANDES	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA AGUSTINHO CAETANO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO.									
18120001	18/12/2009	Ordinário	JOSEFA CANDIDO ALVES	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO ALEM - RIO, NESTE MUNICIPIO.									
23120003	23/12/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.36.00	5,80	5,80	5,80	0,00	0,00
Histórico: TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA									
29070005	29/07/2009	Ordinário	D E T R A N - CE	3.3.90.37.00	599,78	599,78	599,78	0,00	0,00
Histórico: TAXAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEICULOS DE PLACAS HYU-0336 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
02010007	02/01/2009	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
05010007	05/01/2009	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
23010001	23/01/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	7,80	7,80	7,80	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINSTRATIVA.									
02020029	02/02/2009	Global	COOPERATIVA AGRICOLA DE LAVRAS DA MA	3.3.90.39.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EMAR MATOS, Nº 18, CENTRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO MUSICAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02030026	02/03/2009	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 02.01.0007/09.									
02030124	02/03/2009	Estimativo	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INT	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE INTERNT VIA RADIO A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01040017	01/04/2009	Estimativo	C A G E C E	3.3.90.39.00	5.932,34	5.932,34	5.932,34	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01040040	01/04/2009	Ordinário	EDITORA VERDES MARES LTDA	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ASSINATURA DE JORNAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
13040004	13/04/2009	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.39.00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM UMA COPIADORA KYOCERA 1525, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO KIT CILINDRO.									
04050006	04/05/2009	Estimativo	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INT	3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE INTERNT VIA RADIO A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE Nº 02.03.0124/09.									
08050013	08/05/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	2.076,46	2.076,46	2.076,46	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
11050004	11/05/2009	Ordinário	GERLEIDE BENTO DA SILVA	3.3.90.39.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UMA MOTOBOMBA SUBMERSA DE 1.0 HP MONOFASICA PERTENCENTE A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18050013	18/05/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	6,82	6,82	6,82	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
01060004	01/06/2009	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHJO DE Nº 02.03.0026/09.									
05060006	05/06/2009	Ordinário	D E T R A N - CE	3.3.90.39.00	426,59	426,59	426,59	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS VINCULADOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
08060011	08/06/2009	Ordinário	SOLNET - PRESTACAO DE SERVICOS DE INT	3.3.90.39.00	2.693,60	2.693,60	0,00	2.693,60	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
06070003	06/07/2009	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.39.00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA COPIADORA KYOCERA KM 1525.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03080055	03/08/2009	Ordinário	EVENTUS COMUNICACOES LTDA	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA REVISTA MUNICIPIOS DO CEARA.									
04080015	04/08/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
01090004	01/09/2009	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39.00	4.306,60	4.306,60	4.306,60	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 05.01.0007/09.									
01090009	01/09/2009	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 01.06.0004/09.									
14100006	14/10/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	5,66	5,66	5,66	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
28100012	28/10/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
03110013	03/11/2009	Estimativo	C A G E C E	3.3.90.39.00	12.111,25	12.111,25	12.111,25	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
03110015	03/11/2009	Global	COOPERATIVA AGRICOLA DE LAVRAS DA MA	3.3.90.39.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EMAR MATOS, Nº 18, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO E DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
19110003	19/11/2009	Ordinário	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INT	3.3.90.39.00	182,84	182,84	182,84	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE INTERNT VIA RADIO A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
30110003	30/11/2009	Ordinário	C O E L C E	3.3.90.39.00	2.964,62	2.964,62	2.964,62	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGÉTICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01.09.0009/09.									
03120012	03/12/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	477,60	477,60	477,60	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
03120013	03/12/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	412,80	412,80	412,80	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
03120014	03/12/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	570,80	570,80	570,80	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
03120015	03/12/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	463,00	463,00	463,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03120016	03/12/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO.									
10120004	10/12/2009	Ordinário	C O E L C E	3.3.90.39.00	9.096,26	9.096,26	9.096,26	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
10120012	10/12/2009	Ordinário	C O E L C E	3.3.90.39.00	55,92	55,92	55,92	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
22120002	22/12/2009	Ordinário	BANCO BRADESCO S/A	3.3.90.39.00	19,50	19,50	19,50	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE Nº 0709-9									
06020001	06/02/2009	Ordinário	MARIA BALBINA VIANA ALENCAR	3.3.90.92.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE, LOCALIZADO A RUA BERNARDO ALENCAR, S/N NO DISTRITO DE AMANIUTUBA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.									
11020001	11/02/2009	Ordinário	JOSE DUARTE BEZERRA	3.3.90.92.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TOMAZ LEMOS, S/N DISTRITO DE MANGABEIRA PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008.									
11020002	11/02/2009	Ordinário	ANTONIO VALDENIO DE SOUSA	3.3.90.92.00	1.113,35	1.113,35	1.113,35	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
13020002	13/02/2009	Ordinário	COOPERATIVA AGRICOLA DE LAVRAS DA MA	3.3.90.92.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EMAR MATOS, Nº 18, CENTRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008.									
18020001	18/02/2009	Ordinário	C O E L C E	3.3.90.92.00	28,02	28,02	28,02	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGÉTICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
04030001	04/03/2009	Ordinário	MARIA DARLY SOUSA ALENCAR	3.3.90.92.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SONORO DESTINADO AS FESTIVIDADES NATALINAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
04030002	04/03/2009	Ordinário	COOPERATIVA AGRICOLA DE LAVRAS DA MA	3.3.90.92.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EMAR MATOS, Nº 18, CENTRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.									
04030019	04/03/2009	Ordinário	RAIMUNDO BESERRA DE SOUZA NETO	3.3.90.92.00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HTX- 2981 DE CATEGORIA ALUGUEL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, COM TRAJETO DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ICO/CE.									
04030020	04/03/2009	Ordinário	ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE LTDA	3.3.90.92.00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE DE GAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
13030001	13/03/2009	Ordinário	JOSE ALBER AUGUSTO LEITE	3.3.90.92.00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-4000 DE PLACA HVI - 1772/CE NA (ROTA 41) COM O SEGUINTE ITINERÁRIO:SÍTIOS - MONTE ALEGRE DOS FARIAS, CÔRREGO FECHADO, PAU-AMARELO, MONTE ALEGRE DOS SARAIVAS, TRANQUEIRA, IRACEMA, CAJAZEIRAS DOS ROBERTOS, CUANDU, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 88KM/DIA COMPREENDENDO 21 (VINTE UM) DIAS LETIVOS.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2008.									
25030001	25/03/2009	Ordinário	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INT	3.3.90.92.00	2.481,96	2.481,96	2.481,96	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS DE INTERNET DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
03040014	03/04/2009	Ordinário	AFONSO GABRIEL VIANA NETO	3.3.90.92.00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-4000 DE PLACA KGU-2167/CE NA (ROTA 46) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS - PATOS I, FARINHEIRO, JUAZEIRINHO E PITOMBEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE REFERENTE A 90KM/DIA, REF AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2008.									
28050005	28/05/2009	Ordinário	FOPAG - BANDA DE MUSICA	3.3.90.92.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico: INCENTIVO CULTURAL DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.									
14070001	14/07/2009	Ordinário	SOLNET - PRESTACAO DE SERVICOS DE INT	3.3.90.92.00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
20070017	20/07/2009	Ordinário	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACI	3.3.90.92.00	20.288,65	20.288,65	20.288,65	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS DE ACESSO A INTERNET VIA SATELETE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO, REFERENTES AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2008, QUE ORA REGULARIZAMOS.									
24090003	24/09/2009	Ordinário	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	3.3.90.92.00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA ZUZA VASQUEZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08.									
15120011	15/12/2009	Ordinário	FOPAG - BANDA DE MUSICA	3.3.90.92.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: INCENTIVO CULTURAL DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.									
08010009	08/01/2009	Ordinário	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	3.3.90.93.00	885,68	885,68	885,68	0,00	0,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA CORRENTE Nº 14.483-5, POR OCASIÃO DA EXPIRAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - SÃO JOÃO DO POVO.									
16040016	16/04/2009	Ordinário	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO E!	3.3.90.93.00	14,68	14,68	14,68	0,00	0,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA CORRENTE N. 14.392-8 POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO.									
16040017	16/04/2009	Ordinário	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO E!	3.3.90.93.00	63,09	63,09	63,09	0,00	0,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA CORRENTE N. 14.391-X POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO.									
17040007	17/04/2009	Ordinário	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO E!	3.3.90.93.00	21,10	21,10	21,10	0,00	0,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA CORRENTE N. 14.389-8 POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
08050012	08/05/2009	Ordinário	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	3.3.90.93.00	28.042,17	28.042,17	28.042,17	0,00	0,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA CORRENTE Nº 14.091-0, POR OCASIAO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO.									
02070020	02/07/2009	Ordinário	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	3.3.90.93.00	19.615,60	19.615,60	19.615,60	0,00	0,00
Histórico: DEVOLUCAO DE SALDO REMANSCENTE DA CONTA CORRENTE Nº 10.733-6 - INCLUSAO DIGITAL.									
04080023	04/08/2009	Ordinário	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	3.3.90.93.00	1.131,30	1.131,30	1.131,30	0,00	0,00
Histórico: DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA CORRENTE Nº 5.484-4 - POR OCASIAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE									
03110024	03/11/2009	Ordinário	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	3.3.90.93.00	59,37	59,37	59,37	0,00	0,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº XXXX/XXXX DO MINISTÉRIO DO TURISMO.									
03080054	03/08/2009	Global	A. A . DA SILVA JUNIOR	4.4.90.52.00	11.900,00	11.900,00	8.925,00	2.975,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA COPIADORA KIOCERA MITA KM - 2035 A SER DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
03110078	03/11/2009	Ordinário	MARIA EDIANE DE LIMA	4.4.90.52.00	1.278,00	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR A SER DESTINADO A SETOR VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
23110017	23/11/2009	Ordinário	MARIA EDIANE DE LIMA	4.4.90.52.00	2.054,00	2.054,00	0,00	2.054,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR A SER DESTINADO A SETORES VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02010022	02/01/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO ORGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
02030047	02/03/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO ORGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
02030053	02/03/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO ORGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2009.									
15040017	15/04/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO ORGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2009.									
04050091	04/05/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO ORGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/2009.									
14050034	14/05/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - BALANÇO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM Nº 03/97.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08		Secretaria de Educação			Unidade Oçamentária: 0801		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
15060014	15/06/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO ORGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/09.									
01070061	01/07/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO ORGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/09.									
03080065	03/08/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO ORGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/09.									
01090062	01/09/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO ORGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/2009.									
01100051	01/10/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO ORGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2009.									
03110083	03/11/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO ORGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/09.									
01120049	01/12/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO ORGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/09.									
06030012	06/03/2009	Ordinário	INSTITUTO PRISMA DE DESEBVLVIMENTO I	3.3.90.39.00	10.652,30	10.652,30	10.652,30	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE 35 PROFESSORES E 04 COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, INCLUINDO MATERIAL DIDATICO E ALIMENTAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
15060011	15/06/2009	Ordinário	INSIGNE CONSTRUÇOES LTDA	4.4.90.51.00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
01070055	01/07/2009	Global	INSIGNE CONSTRUÇOES LTDA	4.4.90.51.00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
Histórico: RECUPERAÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.									
03080076	03/08/2009	Ordinário	INSIGNE CONSTRUÇOES LTDA	4.4.90.51.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico: RECUPERAÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.									
18090005	18/09/2009	Ordinário	INSIGNE CONSTRUÇOES LTDA	4.4.90.51.00	17.145,10	17.145,10	17.145,10	0,00	0,00
Histórico: RECUPERAÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.									
30100003	30/10/2009	Ordinário	INSIGNE CONSTRUÇOES LTDA	4.4.90.51.00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico: COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 18090005/09. REF. PAG. DA NOTA FISCAL DE Nº 0010.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
07120012	07/12/2009	Ordinário	FEC - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.4.90.51.00	31.876,73	31.876,73	31.876,73	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL ANA MACEDO LOCALIZADA NO SITIO TAVEIRA, MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
16020008	16/02/2009	Global	D & S DISTRIBUIDORA	3.3.90.30.99	16.850,08	16.850,08	16.850,08	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.									
17020004	17/02/2009	Global	ANTONIO MARCOS TAVARES VIEIRA ME-EPP	3.3.90.30.99	7.482,00	7.482,00	7.482,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
14120024	14/12/2009	Ordinário	GRAFICA E EDITORA PLANALTO LTDA	3.3.90.30.99	22.691,00	22.691,00	22.691,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR A SER DESTINADOS A ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, VINCCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
14120025	14/12/2009	Ordinário	GRAFICA E EDITORA PLANALTO LTDA	3.3.90.30.99	10.569,00	10.569,00	10.569,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR A SER DESTINADOS A ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, VINCCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
02060017	02/06/2009	Ordinário	ALEXANDRE FIRMO FILHO	3.3.90.36.00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LEITE TEIXEIRA, 85 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE NO DISTRITO DE QUITAIUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.									
20070010	20/07/2009	Ordinário	EDITORA VERDES MARES LTDA	3.3.90.39.00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Histórico: ASSINATURA DE JORNAL NO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES A SER DESTINADO AO PROJETO JORNAL NA SALA DE AULA, BENEFICIANDO ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
02120023	02/12/2009	Ordinário	L. C. COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATI	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADORES PERTENCENTE A REDE ESCOLAR DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
13030008	13/03/2009	Ordinário	MANOEL PINHEIRO NETO	3.3.90.92.00	2.352,20	2.352,20	2.352,20	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM VEICULO TIPO CAMIONETE F- 4000 DE PLACA MZL- 0326/CE NA (ROTA 24) COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS- BATALHA, EXU E PATOS II, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DA NOITE, PERFAZENDO 72 KM/DIA, REF. A 21(VINTE E UM) DIAS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO/2008.									
13030009	13/03/2009	Ordinário	FRANCISCO NILTON DE ALMEIDA	3.3.90.92.00	758,20	758,20	758,20	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM VEICULO TIPO TOPIC(FIAT DUCATO) DE PLACA HXP- 9219/CE COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO PICADA E DISTRITO DE MANGABEIRA PARA ESCOLA TECNICA NO MUNICIPIO DO CEDRO NO PERODO DA MANHA, PERFAZENDO 106 KM/DIA, REF. A 05(CINCO) DIAS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO/2008.									
13030010	13/03/2009	Ordinário	FRANCISCO PINHEIRO DE MELO	3.3.90.92.00	1.352,40	1.352,40	1.352,40	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM VEICULO TIPO CAMINHÃO F- 4000 DE PLACA HVH- 9224/CE NA (ROTA 21) COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS- BOM DIA, MALHADA BONITA, SALVADOR, SAPE, FUNDÃO, AROEIRA, TABULAEIRO COMPRIDO, TORROES E AÇUDE NOVO, COM DESTINO AO DESTRITO DE MANGABEIRA NO PERIODO DA TARDE E NOITE, REF. A 46 KM/DIA, COMPREENDENDO 21(VINTE E UM) DIAS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO/2008.									
13030011	13/03/2009	Ordinário	JOSE DE SOUSA LIMA	3.3.90.92.00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA HUP- 2860/CE NA (ROTA 29) COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS- IRAPUA, MANIÇOBA, CORREDOURO, VARZEA ALEGRE DOS MATOS, MELANCIA, MACHADO, POÇO, CURRALINHO, UMBURANA, FLORESTA E MOCOTO, NO PERIODO DA MANHA ETARDE , PERFAZENDO 100KM/DIA, RFE. A 21(VINTE E UM) DIAS LETIVOS DO MES DE OUTUBRO/2008.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08		Secretaria de Educação			Unidade Oçamentária: 0801		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
13030012	13/03/2009	Ordinário	GERALDO GESUALDO CORREIA	3.3.90.92.00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM VEICULO TIPO CAMIONETE D-20, COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS- VOLTA DOS DUETES, VOLTA ZE DUARTE PARA ESCLA ESTELA SAMPAIO, SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, REF. A 50 KM/DIA, COMPREENDENDO 21(VINTE E UM) DIAS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO/2008.									
13030013	13/03/2009	Ordinário	GERALDO GESUALDO CORREIA	3.3.90.92.00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM VEICULO TIPO CAMIONETE D-20, COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS- VOLTA DOS DUETES, VOLTA ZE DUARTE PARA ESCLA ESTELA SAMPAIO, SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, REF. A 50 KM/DIA, COMPREENDENDO 21(VINTE E UM) DIAS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO/2008.									
17030005	17/03/2009	Ordinário	FRANCISCO EDIMARQUES PEREIRA	3.3.90.92.00	571,20	571,20	571,20	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM VEICULO TIPO CAMIONETE D- 20 DE PLACA JTA- 8299/CE NA (ROTA 14) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS- ABERTAS, EMAS, UNHA DE GATO(MARIANOS, LEANDROS, ALVES, BENTOS), SIRIQUEIRA, JUA, AREIAS, CAIXA DÁGUA, TABULEIRO ALEGRE E CUPINS, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE E NOITE , REF. A 68 KM/DIA.									
22050008	22/05/2009	Ordinário	FRANCISCO JOSE NUNES DE SOUSA	3.3.90.92.00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA BLB-9418/CE, COM O SEGUINTE PERCURSO: SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA ANA MACHADO E LUIZ FELIPE MACHADO, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO 50 KM/DIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08.									
22050009	22/05/2009	Ordinário	LUIZ PINTO DE MACEDO LOBO	3.3.90.92.00	2.368,80	2.368,80	2.368,80	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-4000 DE PLACA HUZ - 1505/CE NA (ROTA 38) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – CAJAZEIRAS, BUXAXA, SOSSEGO, BAIXIO, CALABAÇO, MULUNGU, MELANCIA, LOGRADOURO, POÇO, E OITEIRO COM DESTINO A SEDE, NO PERÍODO DA MANHA, PERFAZENDO 94 KM/DIA, REFERENTE AO DE DEZEMBRO/08.									
22050010	22/05/2009	Ordinário	GLAUBER CAVALCANTE DE LIMA	3.3.90.92.00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D- 20) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – QUANDU PARA A ESCOLA CICERO CORREIA LIMA E SÍTIOS TAVEIRA, COUTINHO PARA MANGABEIRA E VITORINO, BANCO, CABEÇA DO BODE PARA A ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO TAQUARI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA NOITE, PERFAZENDO 25 KM/DIA, REF. A 16(DEZESESIS) DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO/2008.									
22050011	22/05/2009	Ordinário	VICENTE PINHEIRO DE FRANCA	3.3.90.92.00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA HUR-2999/CE NA (ROTA 19) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS –CATARINA, PICADA, CARNAUBINHA, LIMOEIRO, PIMENTAS AO DIST. DE MANGABEIRA E SÍTIOS TORROES, TAQUARI, BARRO AO DIST. DE MANGABEIRA, NO PERIODO DA MANHA E TARDE , PERFAZENDO 75 KM/DIA, REF. A 15(QUINZE) DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO/08.									
22050012	22/05/2009	Ordinário	FRANCISCO LOPES DE BRITO	3.3.90.92.00	1.448,40	1.448,40	1.448,40	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 DE PLACA HUD-5565CE NA (ROTA 10 E 11) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – CORROZOL A QUITAIUS, FORQUILHA, MARRECO, PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA MANHÃ TARDE E NOITE, REFERENTE A 71 KM/DIA REF. AO MES DE DEZEMBRO/08.									
22050013	22/05/2009	Ordinário	DAMIAO MACHADO DE OLIVEIRA	3.3.90.92.00	904,40	904,40	904,40	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D-40 COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – VOLTA DOS DUETES, VOLTA DE ZÉ EDUARDO PARA A ESCOLA VIRGILIO DE AGUIAR E ESTELA SAMPAIO NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, PERFAZENDO 36 KM/DI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08.									
22050014	22/05/2009	Ordinário	FRANCISCO MARCIO FERREIRA MAIA	3.3.90.92.00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA HUG-6660/CE NA (ROTA 39) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – TAVEIRA, CAJUEIRO. JUNCO, BUXAXA, SOSSEGO, BAIXIO, CALABAÇO, MELANCIA E LOGRADOURO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA MANHÃ , REFERENTE A 65KM/DIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/08.									
22050015	22/05/2009	Ordinário	FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA	3.3.90.92.00	1.360,80	1.360,80	1.360,80	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO F- 4000 DE PLACA HXN-1924/CE NA (ROTA 23) COM O SEGUINTE PERCURSO: DIST. DE ARROJADO PARA O MUNICIPIO DE CEDRO (ESCOLA TECNICA) NO PERIODO DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO 48 KM/DIA COMPREENDENDO 18 (DEDEZOITO) DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO/08.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08		Secretaria de Educação			Unidade Oçamentária: 0801		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
22050016	22/05/2009	Ordinário	PAULO DIRCEU BEZERRA MORAIS	3.3.90.92.00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MUL-4777/CE NA (ROTA 7) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – TAVEIRA, CATINGUEIRA, MANGABEIRA, VITORINO, BANCO, VASSOURAS, TAPERA PARA QUITAIUS NO PERÍODO DA TARDE E NOITE, REFERENTE A 95 KM/DIA COMPREENDENDO 15 (DIAS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2008.									
22050017	22/05/2009	Ordinário	VICENTE FERREIRA DE MOURA	3.3.90.92.00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA BIN-7033/CE NA (ROTA 45) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – MALHADA DE AREIA COMPRIDA E VÁRZEA COMPRIDA PARA A SEDE DESTA MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE A 30KM/DIA COMPREENDENDO 18(DEZOITO) DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO/08.									
22050018	22/05/2009	Ordinário	CARLOS GERVAJAN JANUARIO DE OLIVEIRA	3.3.90.92.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – RECANTO, OITIS, FLORES E LIMOEIRO PARA ESCOLA ESTELA SAMPAIO NO PERÍODO DA TARDE, COMPREENDENDO 25 KM/DIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08.									
22050019	22/05/2009	Ordinário	AURICELIO ALVES CABRAL	3.3.90.92.00	1.468,80	1.468,80	1.468,80	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 DE PLACA HQE-3690/CE NA (ROTA 04) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – SIQUEIRA, AREIA, JUA, CAIXA DAGUA, SITIO VARAS, CUPINS E TABULEIRO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 68KM/DIA COMPREENDENDO 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO/08.									
22050020	22/05/2009	Ordinário	MARCOS ANTONIO PINTO LEANDRO	3.3.90.92.00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-4000 COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – BANCO, CABEÇA DE BODE, VOLTA, CATINGUEIRA, SAMAMBAIA PARA A ESCOLA JOAQUIM LEITE NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE A 50KM/DIA COMPREENDENDO 15(QUINZE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO/08.									
22050021	22/05/2009	Ordinário	RAIMUNDO FELIX BELO	3.3.90.92.00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-4000 DE PLACA MMZ - 5367/CE NA (ROTA 02) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – AREIAS, VARAS, CAIXA D'AGUA, TABULEIRO ALEGRE, CUPINS COM DESTINO AO DISTRITO DE QUITAIUS, NO PERÍODO DA NOITE, PERFAZENDO 55KM/DIA, REFERENTE A 17 (DEZESETE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO/08.									
22050022	22/05/2009	Ordinário	HORACIO HERSON FIGUEIRAS	3.3.90.92.00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HUY-3906/CE NA (ROTA 06) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – VARAS, TABULEIRO ALEGRE, CUPINS, CATARINA, GENIPAPO, PICADA E CARNAUBINHA PARA SEDE DESTA MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ COMPREENDENDO A 75KM/DIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08..									
22050023	22/05/2009	Ordinário	ANTONIO SOBREIRA PINHEIRO	3.3.90.92.00	1.276,80	1.276,80	1.276,80	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 DE PLACA /CE NA (ROTA 12) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – UNHA DE GATO, ROÇA VELHA E AGROVILA PARA O DISTRITO DE QUITAIUS ZONA RUARAL DESTA MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE, COMPREENDENDO A 56KM/DIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08.									
22050024	22/05/2009	Ordinário	ANTONIO CAETANO GOMES	3.3.90.92.00	1.968,40	1.968,40	1.968,40	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-4000 DE PLACA CBO-2907/CE NA (ROTA 05) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – CAIXA DAGUA, VARAS, TABULEIRO ALEGRE, CUPINS, BAIXIO, BARRAÇÃO, BARRO BRANCO E UNHA DE GATO PARA SEDE DESTA MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ , REFERENTE A 74KM/DIA COMPREENDENDO 18(DEZOITO) DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO/08.									
22050025	22/05/2009	Ordinário	JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA	3.3.90.92.00	2.494,80	2.494,80	2.494,80	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO F-4000 DE PLACA KIM-8089/CE COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – SÃO LUIZ, TIMBAUBA, ESTREMA DOS MENEZES, VÁRZEA COMPRIDA, JOÃO GOMES, TAUJA, VÁRZEA REDONDA, E CAJAZEIRA PARA ESCOLA VIRGILIO DE AGUIAR, NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, PERFAZENDO 99KM/DIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08.									
22050026	22/05/2009	Ordinário	CLAUDINEIDE LUCENA DUARTE	3.3.90.92.00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D-10 DE PLACA CCZ-8746/CE NA (ROTA 33) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – SOBRADINHO, CANAUBAL, PASSAGEM DE PEDRA, PARA O DISTRI DE IBOREPI, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, PERFAZENDO 55 KM/DIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08		Secretaria de Educação			Unidade Oçamentária: 0801		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
22050027	22/05/2009	Ordinário	ALMIR PINHEIRO DA FONSECA	3.3.90.92.00	2.237,20	2.237,20	2.237,20	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO D-40 DE PLACA MZA-0052/CE NA (ROTA 25) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – URUBU, GAVIÃO, BARRA DA PENDÊNCIA, GANGORRA, LIVRAMENTO, BOTIJA E CAJUEIRO E DISTRITO DE AMANIUTUBA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, PERFAZENDO 94 KM/DIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08.									
22050028	22/05/2009	Ordinário	ANTONIO JOSE LEANDRO DE MENEZES	3.3.90.92.00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO F-4000 DE PLACA KUP-5283/CE NA(ROTA 28) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – CATARINA, PICADA E CARNAUBINHA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHA E TARDE, REFERENTE A 63 KM/DIA, COMPREENDENDO 15 (QUINZE) DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO/08.									
22050029	22/05/2009	Ordinário	EDILEUDA MARIA NUNES PEREIRA	3.3.90.92.00	2.419,20	2.419,20	2.419,20	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE 709 DE PLACA MNP-1128/CE NA (ROTA 14) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – CAJAZEIRAS, MALHADA GRANDE E CANTINHO A ESCOLA ANA MACHADO ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA TARDE E NOITE , REFERENTE A 96KM/DIA COMPREENDENDO 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO/08.									
22050030	22/05/2009	Ordinário	FRANCISCA VIANA RIBEIRO	3.3.90.92.00	591,60	591,60	591,60	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO F-1000 DE PLACA HUU-4300/CE NA (ROTA 08) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – MANGABEIRA, VITURINO, BANCO, PILÕES, VASSOURAS E TAPERA PARA O DISTRITO DE QUITAIUS NESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA NOITE REFERENTE A 29KM/DIA, COMPREENDENDO 17(DEZESSETE) DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO/08.									
22050031	22/05/2009	Ordinário	JOSE DUARTE BEZERRA	3.3.90.92.00	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETA C-10 COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS –TAQUARI PARA ESCOLA LOCALIZADA NO DIST. DE MANGABEIRA NO PERIODO DA MANHA E TARDE, REFERENTE A 14(QUATORZE) DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO/08.									
22050032	22/05/2009	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS CRISPIM NETO	3.3.90.92.00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HVA-8629/CE NA (ROTA 31) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – IRAPUÁ, MANIÇOBA, CORREDOURO, PÁTIO, ALTO, CACIMBAS, PICADAS, CATIRINA, BARRO BRANCO E UNHA DE GATO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE A 80KM/DIA COMPREENDENDO 14 (QUATORZE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO/08.									
22050058	22/05/2009	Ordinário	FRANCISCO NILTON DE ALMEIDA	3.3.90.92.00	3.978,00	3.978,00	3.978,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O VEICULO TIPO TOPIC(FIAT DUCATO) DE PLACA HXP- 9219/CE, COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS - PICADA E DIST. DE MANGABEIRA A ESCOLA TECNICA NO MUNICIPIO DE CEDRO NO PERIODO DA MANHA, REF.A 130 KM/DIA COMPREENDENDO 18(DEZOITO) DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO/08.									
22050059	22/05/2009	Ordinário	FRANCISCO PINHEIRO DE MELO	3.3.90.92.00	1.159,20	1.159,20	1.159,20	0,00	0,00
Histórico: REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HVH-9224/CE NA (ROTA 21) COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS- BOM DIA, MALHADA BONITA, SALVADOR, SAPE, FUNDÃO, AROEIRA, TABULEITO COMPRIDO, TORROES E AÇUDE NOVO CO DESTINO AO DIST. DE MANGABEIRA NO PERIODO DA TARDE E NOITE, REF. A 46 KM/DIA DO MES DE DEZEMBRO/08.									
22050061	22/05/2009	Ordinário	JOAO ROBERTO FERREIRA BRAZ	3.3.90.92.00	712,80	712,80	712,80	0,00	0,00
Histórico: REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CORCEL II DE PLACA HUG- 7861/CE NA (ROTA 36) COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS- EXTREMA E RECREIO COM DESTINO A SEDE, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO 44 KM/DIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/08.									
22050062	22/05/2009	Ordinário	ROBERIO GONCALVES DOS SANTOS	3.3.90.92.00	437,28	437,28	437,28	0,00	0,00
Histórico: REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO MOTOCICLETA TITAN DE PLACA HWO- 9192, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS- CARAIBAS, BARACAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, REF. A 17(DEZESSETE) DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO/08.									
22050063	22/05/2009	Ordinário	MANOEL PINHEIRO NETO	3.3.90.92.00	1.808,80	1.808,80	1.808,80	0,00	0,00
Histórico: REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-4000 DE PLACAMZL-0326/CE NA (ROTA 24) COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS- BATALHA, EXU E PATOS II, COM DESTINO A SEDE, NO PERIODO DA NOITE, PERFAZENDO 72 KM/DIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/08.									
22050064	22/05/2009	Ordinário	JOSE CRISPIN CAVALCANTE	3.3.90.92.00	873,60	873,60	873,60	0,00	0,00
Histórico: REF. AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 DE PLACA HUD- 8934/CE NA (ROTA 14) COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS- BONITO, LAGOA, CARNAUBA E PENDENCIA PARA O DIST. DE AMANIUTUBA, NO PERIODO DA TARDE E NOITE,PERFAZENDO 56 KM/DIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/08.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08		Secretaria de Educação		Unidade Oçamentária: 0801		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
22050065	22/05/2009	Ordinário	JOSE LAUDENIR DO CARMO	3.3.90.92.00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO TOPIC (FIAT DUCATO) DE PLACA NWG- 3262/CE NA (ROTA 17) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS - MACACOS, PIMENTA, TORROES DE BAIXO, TAQUARI E BARRA AO DISTRITO DE MANGABEIRA, NO PERÍODO DA TARDE, PERFAZENDO 72 KM/DIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/08.									
22050066	22/05/2009	Ordinário	IZAIAS DE SAUSA LIMA	3.3.90.92.00	626,40	626,40	626,40	0,00	0,00
Histórico: REF. AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D- 10 DE PLACA HUD 8142/CE NA (ROTA 09) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS - MANGABEIRAS, VITURINO, BANCOS, PILÕES, VASSOURAS, TAPERA PARA O DISTRITO DE QUITAIUS NO PERÍODO DA TARDE PERFAZENDO 29 KM/DIA COMPREENDENDO A 18(DEZOITO) DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO/08.									
22050067	22/05/2009	Ordinário	VICENTE DE PAULA ZOGOB PEREIRA	3.3.90.92.00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-1000 DE PLACA HTZ-7100/CE NA (ROTA 23) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – CORREIA DE CIMA, CORREIA DE BAIXO, LAGOA SECA E CAJUEIRO AO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NO PERÍODO DA NOITE, PERFAZENDO 45KM/DIA REFERENTE A O MES DE DEZEMBRO/08.									
22050068	22/05/2009	Ordinário	ANTONIO FILHO SOARES DA SILVA	3.3.90.92.00	1.310,40	1.310,40	1.310,40	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-4000 DE PLACA KIC-6681/CE NA (ROTA 44) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – DEGREDO, CARNAÚBA, SÃO DOMINGOS, PAU AMARELO PARA SEDE DESTA MUNICIPIO NO PERÍODO DA NOITE REFERENTE A 52KM/DIA COMPREENDENDO 18(DEZOITO) DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO/08.									
22050069	22/05/2009	Ordinário	JOSE TORQUATO DE ARAUJO	3.3.90.92.00	984,20	984,20	984,20	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 DE PLACA MYT-3720/CE NA (ROTA 34) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – SUÇUARANA, VACA MORTA, RATO E ANGICOS PARA O DISTRITO DE IBOREPI, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE E NOITE , PERFAZENDO 50KM/DIA REF. AO MES DE DEZEMBRO/08.									
22050070	22/05/2009	Ordinário	JOSE GERMANO DA SILVA	3.3.90.92.00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-100 DE PLACA JFY - 4837/CE NA (ROTA 30) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – IBURANA DOS SALES, MOCOTO, CURRALINHO, MACHADO E POÇO COM DESTINO A SEDE, NO PERÍODO DA TARDE E NOITE PERFAZENDO 80 KM/DIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08.									
22050071	22/05/2009	Ordinário	RAIMUNDO FIRMO DE MORAIS	3.3.90.92.00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-4000 DE PLACA MMZ- 5367/CE NA (ROTA 15 E 16) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS- RECANTO, LIMOEIRO, CARNAUBINHA, CANTIS, PICADA, OITIS, FLORES, LIMOEIRO AO DIST. DE MANGABEIRA, NO PERÍODO DA MANHA, TARDE E NOITE, PERFAZENDO 90 KM/DIA, REF. A 18(DEZOITO) DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO/08.									
22050072	22/05/2009	Ordinário	AMILSON ROGERIO GONCALVES GARCIA	3.3.90.92.00	1.489,60	1.489,60	1.489,60	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-4000 DE PLACA XBD-5502/CE NA (ROTA 20) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – BOM LUGAR, MALHADA BONITA, SALVADOR, SAPÉ, AROEIRAS, CANAÃ, TABOLEIRO COMPRIDO, TORRO-ES, AÇUDE NOVO PARA O DISTRITO DE MANGABEIRA, NO PERÍODO DA TARDE E NOITE, PERFAZENDO 76 KM/DIA REF. AO MES DE DEZEMBRO/08.									
22050073	22/05/2009	Ordinário	DAMIAO ALVES DIAS	3.3.90.92.00	1.142,40	1.142,40	1.142,40	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 DE PLACA /CE NA (ROTA 12) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – UNHA DE GATO, ROÇA VELHA E AGROVILA PARA O DISTRITO DE QUITAIUS ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE, PERFAZENDO 56KM/DIA REF. AO MES DE DEZEMBRO/08.									
22050074	22/05/2009	Ordinário	FRANCISCO EDIMARQUES PEREIRA	3.3.90.92.00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 DE PLACA JTA-8299/CE NA (ROTA 14) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – ABERTOS, EMA, UNHA DE GATO (MARIANOS, LEANDROS, ALVES, BENTOS) SIRIQUEIRA, JUÁ, AREIAS, CAIXA DAGUA, TABULEIRO ALEGRE E CUPINS PARA SEDE DESTA MUNICIPIO NO PERÍODO DA TARDE E NOITE ,PERFAZENDO 68KM/DIA REF. AO MES DE DEZEMBRO/08.									
22050075	22/05/2009	Ordinário	JOSE IVAN GONCALVES LUCENA	3.3.90.92.00	1.310,40	1.310,40	1.310,40	0,00	0,00
Histórico: REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO F- 4000 DE PLACA MNR- 2690/CE NA (ROTA 32) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS- CARNAUBAL, ANGICO II E ESCONDIDO PARA A SEDE DESTA MUNICIPIO NO PERÍODO DA TARDE, PERFAZENDO 52 KM/DIA REF. AOA MES DE DEZEMBRO/08.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08		Secretaria de Educação			Unidade Oçamentária: 0801		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
22050076	22/05/2009	Ordinário	FRANCISCO HERLANGE GOMES DE ARAUJO	3.3.90.92.00	999,60	999,60	999,60	0,00	0,00
Histórico: REF. AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 DE PLACA KAW- 1364/CE NA (ROTA 47) COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS - MATA PASTO, TIMBAUBA DOS SALES E MONTEIRO, DIST. DE ARROJADO A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHA PERFAZENDO 49 KM/DIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/08.									
22050077	22/05/2009	Ordinário	INACIO GOMES LACERDA	3.3.90.92.00	2.314,40	2.314,40	2.314,40	0,00	0,00
Histórico: REF. AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HUD - 3304/CE NA (ROTA 42) COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS - CARNAUBA, DEGREDO, SANTA INEZ, SÃO DOMINGOS, CAJAZEIRAS DOS ROBERTOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE , REF. A 72 KM/DIA, NO MES DE DEZEMBRO/08.									
22050078	22/05/2009	Ordinário	ERIVAN POSSIDONIO BRASIL	3.3.90.92.00	734,40	734,40	734,40	0,00	0,00
Histórico: REF. AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE C- 10 DE PLACA HVQ- 7428/CE NA (ROTA 26) COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS- BATALHA, EXU, PATOS II A AMNIUTUBA, BATALHA, PATOS I PARA A ESCOLA AGOSTINHO CAETANO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. A 36 KM/DIA DO ME SDE DEZEMBRO/08.									
22050079	22/05/2009	Ordinário	JOSE ALDIR ALENCAR DE LIMA	3.3.90.92.00	1.881,60	1.881,60	1.881,60	0,00	0,00
Histórico: REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO MBL 608 DE PLACA HUF- 7433/CE NA (ROTA 27) COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS- CATARINA, BARRO, BRANDÃO, CAZUMBA E ALAZÃO, PARA O DIST. DE AMANIUTUBA NO PERIODO DA MANHA, PERFAZENDO 84 KM/DIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/08.									
22050080	22/05/2009	Ordinário	JOSE AUGUSTO DE LIMA	3.3.90.92.00	1.570,80	1.570,80	1.570,80	0,00	0,00
Histórico: REF. AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HOL- 9063 NA (ROTA 01) COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS- EMAS, UNHA DE GATO, JUA, CAIXA D'GUA, VARAS E TABULEIRO ALEGRE PARA O DIST. DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA NOITE, PERFAZENDO 66 KM/DIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/08.									
22050081	22/05/2009	Ordinário	CICERO EDUARDO LIMA NETO	3.3.90.92.00	2.374,40	2.374,40	2.374,40	0,00	0,00
Histórico: REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-4000 DE PLACA HVB-3905/CE COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS- BOQUEIRÃO, JUREMA, BRANDÃO DE BAIXO, CIPRIANO PARA A ESCOLA ESTELA SAMPAIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHA E TARDE PERFAZENDO 106 KM/DIA REF. AO MES DE DEZEMBRO/08.									
22050082	22/05/2009	Ordinário	GERALDO GESUALDO CORREIA	3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: RECEBI DA PRFITURA MUNICIAPL DE LAVRAS DA MAGABEIRA CEARA, A QUNTIA DE R\$ 1.380,00 (HUM MIL TREZENTROS E OITENTA REIAS), REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM VEÍCULO TIPO CAMIONETE D-20 COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIO VOLTA DOS DUETES E VOLTA ZÉ EUARDO PARA ESCOLA ESTELA SAMPAIO NO PERÍODO DA TARDE, PERFAZENDO 50 KM /DIA, FERENRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.									
22050083	22/05/2009	Ordinário	ALISSON ROBERTO BATISTA GOMES	3.3.90.92.00	2.671,20	2.671,20	2.671,20	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM VEÍCULO TIPO CAMIONETE F-4000 DE PLACA HVB - 3905/CE NA (ROTA 35) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS BOQUEIRÃO, JUREMA, BRANDÃO DE BAIXO E CIPRIANO PARA A ESCOLA ESTELA SAMPAIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, PERFAZENDO 106KM/DIA REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008.									
22050084	22/05/2009	Ordinário	GERALDO GESUALDO CORREIA	3.3.90.92.00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS- VOLTA DOS DUETES, VOLTA DE ZE DUARTE PARA ESCOLA STELA SAMPAIO NO PERIODO DA TARDE PERFAZENDO A 50 KM/DIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/08.									
22050085	22/05/2009	Ordinário	JOSE ALBER AUGUSTO LEITE	3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM VEÍCULO TIPO CAMIONETE F-4000 DE PLACA HVI 1772/CE NA (ROTA 41) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS - MONTE ALEGRE DOS FARIAS, CÔRREGO FECHADO, PAU-AMARELO, MONTE ALEGRE DOS SARAIVAS, TRANQUEIRA, IRACEMA, CAJAZEIRAS DOS ROBERTOS, CUANDÚ, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO MANHÃ E TARDE, PERFAZENDO 88 KM/DIA REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008.									
22050086	22/05/2009	Ordinário	PAULO TORQUATO DE ARAUJO	3.3.90.92.00	880,60	880,60	880,60	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 710 DE PLACA MUL-4777/CE NA (ROTA 48) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS - IBOREPI, LOGRADOURO, TREVÓ PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE, PERFAZENDO 37 KM/DIA REFERENTE DEZEMBRO/2008.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
22050087	22/05/2009	Ordinário	JOSE DE SOUSA LIMA	3.3.90.92.00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA HUP- 2860/CE NA (ROTA 29) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS- IRAPOA, MANIÇOBA, CORREDOURO, VARZEA ALEGRE DOS MATOS, MELANCIA, MACHADO, POÇO, CURRALINHO, UMBURANA, FLORESTA, MOCOTO, NO PERÍODO DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO 100 KM/DIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/08.									
22050088	22/05/2009	Ordinário	JOCELINO AMARO MENEZES	3.3.90.92.00	1.335,60	1.335,60	1.335,60	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MNL - 6609/CE NA (ROTA 40) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS - BUXAXÁ, CAJAZEIRAS, CALABAÇO, MELÂNCIAS, LOGRADOURO, CANTINHO, SOSSEGO, VÂRZEA DO SACO, COM DESTINO A SEDE, NO PERÍODO DA NOITE, PERFAZENDO 53 KM/DIA REFERENTE DEZEMBRO/2008.									
22050089	22/05/2009	Ordinário	JOSE ALBER AUGUSTO LEITE	3.3.90.92.00	2.094,40	2.094,40	2.094,40	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM VEÍCULO TIPO CAMIONETE F-4000 DE PLACA HVI-1772/CE NA (ROTA 41) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS - MONTE ALEGRE DOS FARIAS, CÔRREGO FECHADO, PAU AMARELO, MONTE ALEGRE DOS SARAIVAS, TRANQUEIRA, IRACEMA, CAJAZEIRAS DOS ROBERTOS, CUANDÚ PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, PERFAZENDO 88KM/DIA, REFERENTE DEZEMBRO/2008.									
22050090	22/05/2009	Ordinário	JOSE ALBER AUGUSTO LEITE	3.3.90.92.00	1.612,80	1.612,80	1.612,80	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM VEÍCULO TIPO CAMIONETE F-4000 DE PLACA 1772/CE NA (ROTA 41) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS - MONTE ALEGRE DOS FARIAS, CÔRREGO FECHADO, PAU-AMARELO, MONTE ALEGRE DOS SARAIVAS, TRANQUEIRA, IRACEMA, CAJAZEIRAS DOS ROBERTOS, CUANDÚ PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE PERFAZENDO 72 KM/DIA REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008.									
25050002	25/05/2009	Ordinário	GIVALDO FELIX DE LIMA	3.3.90.92.00	2.325,60	2.325,60	2.325,60	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O VEICULO TIPO TOPIC (FIAT DUCATO) DE PLACA NWG-3262/CE COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS - MACACOS, PIMENTA, AO DISTRITO DE MANGABEIRA - TORRÕES DE BAIXO, TAQUARI E BARRA A MANGABEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA TARDE REFERENTE A 72KM/DIA COMPREENDENDO 22 DIAS LETIVOS, DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOS.									
25050003	25/05/2009	Ordinário	FRANCISCO NILTON BRENO ALMEIDA DE OLI	3.3.90.92.00	2.325,60	2.325,60	2.325,60	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O VEICULO TIPO TOPIC (FIAT DUCATO) DE PLACA HXP-9219/CE COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS - PCADA E DISTRITO DE MANGABEIRAPARA A ESCOLA TECNICA DE CEDRO, NO PERÍODO DA MANHÃ REFERENTE A 74KM/DIA COMPREENDENDO 22 DIAS LETIVOS, DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOS.									
02060003	02/06/2009	Ordinário	FRANCISCO HERLANGE GOMES DE ARAUJO	3.3.90.92.00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 DE PLACA KAW- 1364/CE NA (ROTA 27) COM O SEGUINTE PERCURSO: DIST. DE ARROJADO PARA ESCOLA TECNICA DO CEDRO NO PERÍODO DA NOITE, REF. A 22 KM/DIA, COMPREENDENDO 18(DEZOITO) DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO/08.									
02120022	02/12/2009	Ordinário	L. C. COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATI	4.4.90.52.00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE ESCOLAR DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
02030062	02/03/2009	Ordinário	FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA	3.3.90.36.00	1.276,80	1.276,80	1.276,80	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HXN-1924/CE NA (ROTA 23) COM O SEGUINTE PERCURSO: DISTRITO – ARROJADO PARA MUNICÍPIO DE CEDRO (ESCOLA TÉCNICA) NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 48KM/DIA COMPREENDENDO 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
02030063	02/03/2009	Ordinário	PAULO TORQUATO DE ARAUJO	3.3.90.36.00	984,20	984,20	984,20	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO 710 DE PLACA MUL-4777/CE NA (ROTA 48) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – IBOREPI, LOGRADOURO, TREVO, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE A 37KM/DIA COMPREENDENDO 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
02030064	02/03/2009	Ordinário	PAULO DIRCEU BEZERRA MORAIS	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO 710 DE PLACA MUL-4777/CE NA (ROTA 7) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – TAVEIRA, CATINGUEIRA, MANGABEIRA, VITORINO, BANCO, VASSOURAS, TAPERA PARA QUITAIUS NO PERÍODO DA TARDE E NOITE, REFERENTE A 95KM/DIA COMPREENDENDO 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02030065	02/03/2009	Ordinário	JOSE IVAN GONCALVES LUCENA	3.3.90.36.00	1.383,20	1.383,20	1.383,20	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNR-2690/CE NA (ROTA 32) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – CARNAUBAL, ANGICO II E ESCONDIDO PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE A 52KM/DIA COMPREENDENDO 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
02030067	02/03/2009	Ordinário	ANTONIO CAETANO GOMES	3.3.90.36.00	1.755,60	1.755,60	1.755,60	0,00	0,00
Histórico: A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-4000 DE PLACA CBO-2907/CE NA (ROTA 05) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – CAIXA DAGUA, VARAS, TABULEIRO ALEGRE, CUPINS, BAIXIO, BARRACÃO, BARRO BRANCO E UNHA DE GATO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA MANHÃ , REFERENTE A 66 KM/DIA COMPREENDENDO 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
02030068	02/03/2009	Ordinário	ANTONIO FILHO SOARES DA SILVA	3.3.90.36.00	1.383,20	1.383,20	1.383,20	0,00	0,00
Histórico: A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-4000 DE PLACA KIC-6681/CE NA (ROTA 44) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – DEGredo, CARNAÚBA, SÃO DOMINGOS, PAU AMARELO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA NOITE REFERENTE A 52KM/DIA COMPREENDENDO 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
02030069	02/03/2009	Ordinário	ANTONIO JOSE LEANDRO DE MENEZES	3.3.90.36.00	1.675,80	1.675,80	1.675,80	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-4000 DE PLACA KUP-5283/CE NA (ROTA 28) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – CATERINA, PICADA E CARNAUBINHA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 63KM/DIA COMPREENDENDO 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
02030070	02/03/2009	Ordinário	ANTONIO SOBREIRA PINHEIRO	3.3.90.36.00	1.075,20	1.075,20	1.075,20	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 DE PLACA /CE NA (ROTA 12) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – UNHA DE GATO, ROÇA VELHA E AGROVILA PARA O DISTRITO DE QUITAIUS ZONA RUARAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE A 56KM/DIA COMPREENDENDO 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
02030071	02/03/2009	Ordinário	CICERO EDUARDO LIMA NETO	3.3.90.36.00	2.819,60	2.819,60	2.819,60	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-4000 DE PLACA HVB-3905/CE COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS –BOQUEIRÃO, JUREMA, BRANDÃO DE BAIXO, CIPRIANO PARA A ESCOLA ESTELA SAMPAIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 106 KM/DIA COMPREENDENDO 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
02030072	02/03/2009	Ordinário	CLAUDINEIDE LUCENA DUARTE	3.3.90.36.00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D-10 DE PLACA CCZ-8746/CE NA (ROTA 33) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – SOBRADINHO, CANAUBAL, PASSAGEM DE PEDRA, PARA O DISTRI DE IBOREPI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 55 KM/DIA COMPREENDENDO 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
02030073	02/03/2009	Ordinário	DAMIAO ALVES DIAS	3.3.90.36.00	268,80	268,80	268,80	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 DE PLACA /CE NA (ROTA 12) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – UNHA DE GATO, ROÇA VELHA E AGROVILA PARA O DISTRITO DE QUITAIUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE A 56KM/DIA COMPREENDENDO 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
02030074	02/03/2009	Ordinário	CARLOS GERVAJANUARIO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM VEICULO TIPO CAMIONETED-20 COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS- RECANTO, OITIS, FLORES E LIMOEIRO PARA ESCOLA STELA SAMPAIO NO PERIODO DA TARDE, REF. 25KM/DIA, COMPREENDENDO 21(VINTE E UM) DIAS LETIVO DO MES DE FEVEREIRO/2009.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02030075	02/03/2009	Ordinário	JOAO ROBERTO FERREIRA BRAZ	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM VEICULO TIPO CORCEL II DE PLACA HUG- 7861/CE NA (ROTA 36) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS- EXTREMA E RECREIO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO 44 KM/DIA, REF. A 19 (VDEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009.									
02030076	02/03/2009	Ordinário	JOCELINO AMARO MENEZES	3.3.90.36.00	1.409,80	1.409,80	1.409,80	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MNL- 6609/CE NA (ROTA 40) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS- BUXAXA, CAJAZEIRAS, CALABAÇO, MELANCIA, LOGRADOURO, CANTINHO, SOSSEGO, VARZEA DO SACO, COM DESTINO A SEDE , NO PERÍODO DA NOITE, PERFAZENDO 53 KM/DIA, COMPREENDENDO A 19(DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO/2009.									
02030077	02/03/2009	Ordinário	JOSE ALBER AUGUSTO LEITE	3.3.90.36.00	1.814,40	1.814,40	1.814,40	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM VEICULO TIPO CAMIONETE F- 4000 DE PLACA HVI- 1772/CE NA (ROTA 41) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS- MONTE ALEGRE DOS FARIAS, CORREGO FECHADO, PAU- AMARELO, MONTE ALEGRE DOS SARAIVAS, TRANQUEIRA, IRACEMA, CAJAZEIRAS DOS ROBERTOS, CUANDU, PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA MANHA E TARDE, REF. A 88 KM/DIA COMPREENDENDO 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO/2009.									
02030078	02/03/2009	Ordinário	DAMIAO MACHADO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	691,60	691,60	691,60	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D-40 COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – VOLTA DOS DUMENTES, VOLTA ZÉ EDUARDO PARA A ESCOLA VIRGILIO DE AGUIAR E ESTELA SAMPAIO NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 38KM/DIA COMPREENDENDO 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
02030079	02/03/2009	Ordinário	EDILEUDA MARIA NUNES PEREIRA	3.3.90.36.00	2.553,60	2.553,60	2.553,60	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE 709 DE PLACA MNP-1128/CE NA (ROTA 14) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – CAJAZEIRAS, MALHADA GRANDE E CANTINHO A ESCOLA ANA MACHADO ZONA RUARAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE E NOITE , REFERENTE A 96KM/DIA COMPREENDENDO 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
02030080	02/03/2009	Ordinário	ERIVAN POSSIDONIO BRASIL	3.3.90.36.00	734,40	734,40	734,40	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE C-10DE PLACA HVQ-7428/CE NA (ROTA 26) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – BATALHA, EXU, PATOS II A AMANIUTUBA (BATALHA PATOS I PARA AGOSTINHO CAETANO ZONA RUARAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 36KM/DIA COMPREENDENDO 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
02030081	02/03/2009	Ordinário	FRANCISCA VIANA RIBEIRO	3.3.90.36.00	626,40	626,40	626,40	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HUO-4300/CE NA (ROTA 08) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – MANGABEIRA, VITURINO, BANCO, PILÕES, VASSOURAS E TAPERA PARA O DISTRITO DE QUITAIUS NESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA NOITE REFERENTE A 29KM/DIA COMPREENDENDO 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
02030082	02/03/2009	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS CRISPIM NETO	3.3.90.36.00	2.584,00	2.584,00	2.584,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA HVA-8629/CE NA (ROTA 31) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – IRAPUÁ, MANIÇOBA, CORREDOURO, PÁTIO, ALTO, CACIMBAS, PICADAS, CATIRINA, BARRO BRANCO E UNHA DE GATO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE A 80KM/DIA COMPREENDENDO 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
02030083	02/03/2009	Ordinário	FRANCISCO EDIMARQUES PEREIRA	3.3.90.36.00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 DE PLACA JTA-8299/CE NA (ROTA 14) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – ABERTOS, EMA, UNHA DE GATO (MARIANOS, LEANDROS, ALVES, BENTOS) SIRIQUEIRA, JUÁ, AREIAS, CAIXA DAGUA, TABULEIRO ALEGRE E CUPINS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA TARDE E NOITE , REFERENTE A 68KM/DIA COMPREENDENDO 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08	Secretaria de Educação			Unidade Oçamentária: 0801	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME				
------------------	------------------------	--	--	----------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02030084	02/03/2009	Ordinário	FRANCISCO HERLANGE GOMES DE ARAUJO	3.3.90.36.00	705,60	705,60	705,60	0,00	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE TIPO D-20 DE PLACA KAW-1364/CE NA (ROTA 47) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – MATA PASTO, TIMBAUBA DOS SALES E MONTEIRO AO DISTRITO DE ARROJADO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA MANHÃ REFERENTE A 49KM/DIA COMPREENDENDO 19(DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.

02030085	02/03/2009	Ordinário	FRANCISCO JOSE NUNES DE SOUSA	3.3.90.36.00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
----------	------------	-----------	-------------------------------	--------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO KOMBI PLACA BLB-9418/CE COM O SEGUINTE PERCURSO: SEDÉ DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA ANA MACHADO E LUIZ FELIPE MACHADO, NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, PERFAZENDO 50KM/DIA REFERENTE A 19(DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.

02030086	02/03/2009	Ordinário	FRANCISCO LOPES DE BRITO	3.3.90.36.00	1.618,80	1.618,80	1.618,80	0,00	0,00
----------	------------	-----------	--------------------------	--------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 DE PLACA HUD-5565CE NA (ROTA 10 E 11) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – CORROZOL A QUITAIUS, FORQUILHA, MARRECO, PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA MANHÃ TARDE E NOITE, REFERENTE A 71KM/DIA COMPREENDENDO 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.

02030087	02/03/2009	Ordinário	JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	2.494,80	2.494,80	2.494,80	0,00	0,00
----------	------------	-----------	--------------------------	--------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM VEICULO TIPO CAMIONETE F- 4000 DE PLACA KIML- 8089/CE) COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS- SÃO LUIZ, TIMBAUBA, EXTREMA DOS MENEZES, VARZEA REDONDA E CAJAZEIRAS PARA ESCOLA VIRGILIO DE AGUIAR, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO 99 KM/DIA, REF. A 19(DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO/2009.

02030088	02/03/2009	Ordinário	FRANCISCO NILTON DE ALMEIDA	3.3.90.36.00	3.978,00	3.978,00	3.978,00	0,00	0,00
----------	------------	-----------	-----------------------------	--------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO TOPIC (FIAT DUCATO) DE PLACA HXP-9219/CE COM O SEGUINTE PERCURSO: LOCALIDADE DE PICADA E DISTRITO DE MANGABEIRA PARA A ESCOLA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE A 106KM/DIA COMPREENDENDO 19(DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.

02030089	02/03/2009	Ordinário	FRANCISCO PINHEIRO DE MELO	3.3.90.36.00	966,00	966,00	966,00	0,00	0,00
----------	------------	-----------	----------------------------	--------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HVH-9224/CE NA (ROTA 21) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – BOM DIA, MALHADA BONITA, SALVADOR, SAPÉ, FUNDÃO, AROEIRA, TABULEIRO COMPRIDO, TORRÕES E AÇUDE NOVO COM DESTINO AO DISTRITO DE MANGABEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE E NOITE , REFERENTE A 46KM/DIA COMPREENDENDO 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.

02030090	02/03/2009	Ordinário	GERALDO GESUALDO CORREIA	3.3.90.36.00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
----------	------------	-----------	--------------------------	--------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – VOLTA DOS DUENDES, VOLTA ZÉ EDUARDO PARA ESCOLA ESTELA SAMPAIO NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE A 50KM/DIA COMPREENDENDO 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02030091	02/03/2009	Ordinário	GIVALDO FELIX DE LIMA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO TOPIC (FIAT DUCATO) DE PLACA NWG-3262/CE NA (ROTA 17) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – MACACOS, PIMENTA AO DISTRITO DE MANGABEIRA – TORRÕES DE BAIXIO, TAQUARI E BARRA A MANGABEIRA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE A 72KM/DIA COMPREENDENDO 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
02030092	02/03/2009	Ordinário	GLAUBER CAVALCANTE DE LIMA	3.3.90.36.00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – QUANDU, PARA A ESCOLA CÍCERO CORREIA LIMA, TAVEIRA, COUTINHO MANGABEIRA – VITORINO, BANCO – CABEÇA DO BODE PARA ESCOLA SITIO TAQUARI, NO PERÍODO DA NOITE, PERFAZENDO 25 KM/DIA, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
02030093	02/03/2009	Ordinário	HORACIO HERSON FIGUEIRAS	3.3.90.36.00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HUY-3906/CE NA (ROTA 06) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – VARAS, TABULEIRO ALEGRE, CUPINS, CATARINA, GENIPAPO, PICADA E CARNAUBINHA PARA SEDE DESTA MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ REFERENTE A 75KM/DIA COMPREENDENDO 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
02030094	02/03/2009	Ordinário	INACIO GOMES LACERDA	3.3.90.36.00	1.915,20	1.915,20	1.915,20	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HUD-3304/CE NA (ROTA 42) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – CARNAÚBA, DEGREGO, SANTA INEZ, SÃO DOMINGOS, CAJAZEIRAS DOS ROBERTOS PARA SEDE DESTA MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE A 72KM/DIA, DIFERENÇA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
02030095	02/03/2009	Ordinário	IZAIAS DE SAUSA LIMA	3.3.90.36.00	661,20	661,20	661,20	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D-10 DE PLACA HUD8142/CE NA (ROTA 09) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – MANGABEIRAS, VITURINO, BANCOS, PILÕES, VASSOURAS, TAPERA PARA O DISTRITO DE QUITAIUS ZONA RUAL DESTA MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE REFERENTE A 29KM/DIA COMPREENDENDO 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
02030096	02/03/2009	Ordinário	JOSE AUGUSTO DE LIMA	3.3.90.36.00	1.570,80	1.570,80	1.570,80	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HOL-9063 NA (ROTA 01) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – EMAS, UNHA DE GATO, JUÁ, CAIXA D'ÁGUA, VARAS E TABULEIRO ALEGRE PARA O DISTRITO DE QUITAIUS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO NO PERÍODO DA NOITE, REFERENTE A 66KM/DIA COMPREENDENDO 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
02030097	02/03/2009	Ordinário	JOSE CAETANO DO NASCIMENTO	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-4000 COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – BANCO, CABEÇA DE BODE, VOLTA – CATINGUEIRA, SAMAMBAIA PARA A ESCOLA JOAQUIM LEITE NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE A 50KM/DIA COMPREENDENDO 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
02030098	02/03/2009	Ordinário	JOSE CRISPIN CAVALCANTE	3.3.90.36.00	1.142,40	1.142,40	1.142,40	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 DE PLACA HUD-8934/CE NA (ROTA 14) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – BONITO, LAGOA, CARNAÚBA, PENDÊNCIA PARA O DISTRITO DE AMANIUTUBA, ZONA RURAL MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE E NOITE, REFERENTE A 56KM/DIA COMPREENDENDO 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
02030099	02/03/2009	Ordinário	JOSE DE SOUSA LIMA	3.3.90.36.00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO KOMBI PLACA HUP-2860/CE (ROTA 29) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – IRAPOA, MANIÇOBA, CORREDOURO, VÁRZEA ALEGRE DOS MATOS, MELANCIA, MACHADO, POÇO, CURRALINHO, UMBURANA, FLORESTA, MOCOTO, NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, PERFAZENDO 100KM/DIA REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02030100	02/03/2009	Ordinário	JOSE DUARTE BEZERRA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE C-10 COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – TAQUARI PARA ESCOLA DE MANGABEIRA NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 40KM/DIA COMPREENDENDO 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
02030101	02/03/2009	Ordinário	JOSE GERMANO DA SILVA	3.3.90.36.00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-100 DE PLACA JFY - 4837/CE NA (ROTA 30) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – IBURANA DOS SALES, MOCOTO, CURRALINHO, MACHADO E POÇO COM DESTINO A SEDE, NO PERÍODO DA TARDE E NOITE COMPREENDENDO A 80 KM/DIA, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
02030102	02/03/2009	Ordinário	JOSE IVAN GOMES DUARTE	3.3.90.36.00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-1000 DE PLACA HTZ-7100/CE NA (ROTA 22) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – CORREDOR, PATIO, MASSAPE, OITIZEIRO A ESCOLA JOSE TOMAZ NO SITIO ALTO E SOBE ATE O SITIO ABA DA SERRA, NO PERÍODO DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO 60KM/DIA REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
02030103	02/03/2009	Ordinário	JOSE TORQUATO DE ARAUJO	3.3.90.36.00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 DE PLACA MYT-3720/CE NA (ROTA 34) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – SUÇUARANA, VACA MORTA, RATO E ANGICOS PARA O DISTRITO DE IBOREPI, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE E NOITE , REFERENTE A 50KM/DIA COMPREENDENDO 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
02030104	02/03/2009	Ordinário	LUIZ PINTO DE MACEDO LOBO	3.3.90.36.00	1.710,80	1.710,80	1.710,80	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-4000 DE PLACA HUZ - 1505/CE NA (ROTA 38) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – CAJAZEIRAS, BUXAXA, SOSSEGO, BAIXIO, CALABAÇO, MULUNGU, MELANCIA, LOGRADOURO, POÇO, E OITEIRO COM DESTINO A SEDE, NO PERÍODO DA MANHA, PERFAZENDO 94 KM/DIA, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
02030112	02/03/2009	Ordinário	MANOEL MESSIAS CLEMENTINO	3.3.90.36.00	453,40	453,40	453,40	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE C-10 COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – BANCO CABEÇA DO BODE A ESCOLA SITIO TAQUARI PARA A ESCOLA DE MANGABEIRA, NO PERÍODO DA NOITE, PERFAZENDO 29 KM/DIA, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
02030113	02/03/2009	Ordinário	MANOEL PINHEIRO NETO	3.3.90.36.00	1.702,40	1.702,40	1.702,40	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-4000 DE PLACA MZL - 0326/CE NA (ROTA 24) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – BATALHA, EXU E PATOS II, COM DESTINO A SEDE, NO PERÍODO DA NOITE, PERFAZENDO 72 KM/DIA, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
02030114	02/03/2009	Ordinário	MARCOS ANTONIO PINTO LEANDRO	3.3.90.36.00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-4000 COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – BANCO, CABEÇA DE BODE, VOLTA, CATINGUEIRA, SAMAMBAIA PARA A ESCOLA JOAQUIM LEITE NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE A 50KM/DIA COMPREENDENDO 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02030115	02/03/2009	Ordinário	RAIMUNDO FELIX BELO	3.3.90.36.00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-4000 DE PLACA MMZ - 5367/CE NA (ROTA 02) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – AREIAS, VARAS, CAIXA D'AGUA, TABULEIRO ALEGRE, CUPINS COM DESTINO AO DISTRITO DE QUITAIUS, NO PERÍODO DA NOITE, PERFAZENDO 55 KM/DIA, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
02030116	02/03/2009	Ordinário	RAIMUNDO FIRMO DE MORAIS	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-4000 DE PLACA MMZ - 5367/CE NA (ROTA 15 E 16) COM O SEGUINTE PERCURSO: ROTA 15: OITIS, RECANTO, LIMOEIRO, CARNAUBINHA, CANTIS, PICADA, PARA O DISTRITO DE MANGABEIRA, ROTA 16: OITIS, FLORES, LIMOEIRO, PICADA AO DISTRITO DE MANGABEIRA, NO PERÍODO DA MANHA TARDE E NOITE, PERFAZENDO 90 KM/DIA, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
02030117	02/03/2009	Ordinário	ROBERIO GONCALVES DOS SANTOS	3.3.90.36.00	448,13	448,13	448,13	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO MOTOCICLETA TIPO TITAN DE PLACA HWO-9192 COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – CARAÍBAS PARA O SÍTIO BARRAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE A 21 (VINTE E UM) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
02030118	02/03/2009	Ordinário	VICENTE DE PAULA ZOGOB PEREIRA	3.3.90.36.00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-1000 DE PLACA HTZ-7100/CE NA (ROTA 23) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – CORREIA DE CIMA, CORREIA DE BAIXO, LAGOA SECA E CAJUEIRO AO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NO PERÍODO DA NOITE, PERFAZENDO 45KM/DIA REFERENTE A 19(DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
02030119	02/03/2009	Ordinário	VICENTE PINHEIRO DE FRANCA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO KOMBI PLACA HUR-2999/CE (ROTA 19) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – CATIRINA, PICADA, CARNAUBINHA, LIMOEIRO, PIMENTAS A MANGABEIRA, TORRÕES, TAQURI, BARRO A MANGABEIRA , NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, PERFAZENDO 75KM/DIA REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
02030120	02/03/2009	Ordinário	AURICELIO ALVES CABRAL	3.3.90.36.00	1.550,40	1.550,40	1.550,40	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 DE PLACA HQE- 3690/CE NA (ROTA 04) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS- SIRIQUEIRA, AREIA, JUA, CAIXA DAGUA, VARAS, CUPINS E TABULEIRO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHA E TARDE, REF. A 68 KM/DIA, COMPREENDENDO 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO/2009.									
02030121	02/03/2009	Ordinário	JOSE ALBER AUGUSTO LEITE	3.3.90.36.00	1.340,80	1.340,80	1.340,80	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM VEICULO TIPO CAMIONETE F- 4000 DE PLACA HVI- 1772/CE NA (ROTA 41) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS- MONTE ALEGRE DOS FARIAS, CORREGO FECHADO, PAU- AMARELO, MONTE ALEGRE DOS SARAIVAS, TRANQUEIRA, IRACEMA, CAJAZEIRAS DOS ROBERTOS, CUANDU, PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHA E TARDE, REF. A 88 KM/DIA COMPREENDENDO 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO/2009.									
02030122	02/03/2009	Ordinário	JOSE ALDIR ALENCAR DE LIMA	3.3.90.36.00	1.999,20	1.999,20	1.999,20	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM VEICULO TIPO CAMINHÃO MB/L-608-D DE PLACAHUF-7433/CE NA (ROTA 27) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS- CATIRINA, BARRO, BRANDÃO, CAZUMBA E LAZÃO PARA O DISTRITO DE AMANIUTUBA NO PERIODO DA MANHA, REF. A 84 KM/DIA, COMPREENDENDO A 19(DEZENOVE) DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO/2009.									
30030011	30/03/2009	Ordinário	JOSE ALBER AUGUSTO LEITE	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM VEICULO TIPO CAMIONETE F- 4000 DE PLACA HVI- 1772/CE NA (ROTA 41) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS- MONTE ALEGRE DOS FARIAS, CORREGO FECHADO, PAU- AMARELO, MONTE ALEGRE DOS SARAIVAS, TRANQUEIRA, IRACEMA, CAJAZEIRAS DOS ROBERTOS, CUANDU, PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHA E TARDE, REF. A 88 KM/DIA COMPREENDENDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MES DE MARÇO/2009.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08		Secretaria de Educação			Unidade Oçamentária: 0801		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
30030012	30/03/2009	Ordinário	PAULO TORQUATO DE ARAUJO	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO 710 DE PLACA MUL-4777/CE NA (ROTA 48) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – IBOREPI, LOGRADOURO, TREVO, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE A 37KM/DIA COMPREENDENDO 22 (DIAS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009.									
30030013	30/03/2009	Ordinário	PAULO DIRCEU BEZERRA MORAIS	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO 710 DE PLACA MUL-4777/CE NA (ROTA 7) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – TAVEIRA, CATINGUEIRA, MANGABEIRA, VITORINO, BANCO, VASSOURAS, TAPERA PARA QUITAIUS NO PERÍODO DA TARDE E NOITE, REFERENTE A 95KM/DIA COMPREENDENDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009.									
30030014	30/03/2009	Ordinário	JOSE IVAN GONCALVES LUCENA	3.3.90.36.00	1.528,80	1.528,80	1.528,80	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNR-2690/CE NA (ROTA 32) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – CARNAUBAL, ANGICO II E ESCONDIDO PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE A 52KM/DIA COMPREENDENDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2009.									
30030015	30/03/2009	Ordinário	FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HXN-1924/CE NA (ROTA 23) COM O SEGUINTE PERCURSO: DISTRITO – ARROJADO PARA MUNICÍPIO DE CEDRO (ESCOLA TÉCNICA) NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 48KM/DIA COMPREENDENDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009.									
30030016	30/03/2009	Ordinário	ANTONIO CAETANO GOMES	3.3.90.36.00	2.032,80	2.032,80	2.032,80	0,00	0,00
Histórico: A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-4000 DE PLACA CBO-2907/CE NA (ROTA 05) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – CAIXA DAGUA, VARAS, TABULEIRO ALEGRE, CUPINS, BAIXIO, BARRAÇÃO, BARRO BRANCO E UNHA DE GATO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA MANHÃ , REFERENTE A 66 KM/DIA COMPREENDENDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009.									
30030017	30/03/2009	Ordinário	ANTONIO FILHO SOARES DA SILVA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-4000 DE PLACA KIC-6681/CE NA (ROTA 44) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – DEGredo, CARNAÚBA, SÃO DOMINGOS, PAU AMARELO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA NOITE REFERENTE A 52KM/DIA COMPREENDENDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009.									
30030018	30/03/2009	Ordinário	ANTONIO JOSE LEANDRO DE MENEZES	3.3.90.36.00	1.940,40	1.940,40	1.940,40	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-4000 DE PLACA KUP-5283/CE NA (ROTA 28) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – CATERINA, PICADA E CARNAUBINHA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 63KM/DIA COMPREENDENDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009.									
30030019	30/03/2009	Ordinário	ANTONIO SOBREIRA PINHEIRO	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 DE PLACA /CE NA (ROTA 12) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – UNHA DE GATO, ROÇA VELHA E AGROVILA PARA O DISTRITO DE QUITAIUS ZONA RUARAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE A 56KM/DIA COMPREENDENDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009.									
30030020	30/03/2009	Ordinário	CICERO EDUARDO LIMA NETO	3.3.90.36.00	3.116,40	3.116,40	3.116,40	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-4000 DE PLACA HVB-3905/CE COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS –BOQUEIRÃO, JUREMA, BRANDÃO DE BAIXO, CIPRIANO PARA A ESCOLA ESTELA SAMPAIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 106 KM/DIA COMPREENDENDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2009.									
30030021	30/03/2009	Ordinário	CLAUDINEIDE LUCENA DUARTE	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D-10 DE PLACA CCZ-8746/CE NA (ROTA 33) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – SOBRADINHO, CANAUBAL, PASSAGEM DE PEDRA, PARA O DISTRI DE IBOREPI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 55 KM/DIA COMPREENDENDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009.									
30030022	30/03/2009	Ordinário	AURICELIO ALVES CABRAL	3.3.90.36.00	1.795,20	1.795,20	1.795,20	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 DE PLACA HQE- 3690/CE NA (ROTA 04) COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS- SIRIQUEIRA, AREIA, JUA, CAIXA DAGUA, VARAS, CUPINS E TABULEIRO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHA E TARDE, REF. A 68 KM/DIA, COMPREENDENDO 22(VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MES DE MARÇO/2009.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08		Secretaria de Educação		Unidade Oçamentária: 0801		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
30030023	30/03/2009	Ordinário	DAMIAO ALVES DIAS	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 DE PLACA /CE NA (ROTA 12) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – UNHA DE GATO, ROÇA VELHA E AGROVILA PARA O DISTRITO DE QUITAIUS ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE A 56KM/DIA COMPREENDENDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009.									
30030024	30/03/2009	Ordinário	CARLOS GERVAJAN JANUARIO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM VEICULO TIPO CAMIONETE-20 COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS- RECANTO, OITIS, FLORES E LIMOEIRO PARA ESCOLA STELA SAMPAIO NO PERÍODO DA TARDE, REF. 25KM/DIA, COMPREENDENDO 21(VINTE E UM) DIAS LETIVO DO MES DE MARÇO/2009.									
30030025	30/03/2009	Ordinário	JOAO ROBERTO FERREIRA BRAZ	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM VEICULO TIPO CORCEL II DE PLACA HUG- 7861/CE NA (ROTA 36) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS- EXTREMA E RECREIO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO 44 KM/DIA, REF. A 22(VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MES DE MARÇO DE 2009.									
30030026	30/03/2009	Ordinário	JOCELINO AMARO MENEZES	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MNL- 6609/CE NA (ROTA 40) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS- BUXAXA, CAJAZEIRAS, CALABAÇO, MELANCIA, LOGRADOURO, CANTINHO, SOSSEGO, VARZEA DO SACO, COM DESTINO A SEDE , NO PERÍODO DA NOITE, PERFAZENDO 53 KM/DIA, COMPREENDENDO A 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MES DE MARÇO/2009.									
30030027	30/03/2009	Ordinário	DAMIAO MACHADO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D-40 COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – VOLTA DOS DUENTES, VOLTA ZÉ EDUARDO PARA A ESCOLA VIRGILIO DE AGUIAR E ESTELA SAMPAIO NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 38KM/DIA COMPREENDENDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009.									
30030028	30/03/2009	Ordinário	JOSE ALBER AUGUSTO LEITE	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM VEICULO TIPO CAMIONETE F- 4000 DE PLACA HVI- 1772/CE NA (ROTA 41) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS- MONTE ALEGRE DOS FARIAS, CORREGO FECHADO, PAU- AMARELO, MONTE ALEGRE DOS SARAIVAS, TRANQUEIRA, IRACEMA, CAJAZEIRAS DOS ROBERTOS, CUANDU, PARA SEDE DESTA MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHA E TARDE, REF. A 88 KM/DIA COMPREENDENDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MES DE MARÇO/2009.									
30030029	30/03/2009	Ordinário	EDILEUDA MARIA NUNES PEREIRA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE 709 DE PLACA MNP-1128/CE NA (ROTA 14) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – CAJAZEIRAS, MALHADA GRANDE E CANTINHO A ESCOLA ANA MACHADO ZONA RUARAL DESTA MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE E NOITE , REFERENTE A 96KM/DIA COMPREENDENDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009.									
30030030	30/03/2009	Ordinário	ERIVAN POSSIDONIO BRASIL	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE C-10DE PLACA HVQ-7428/CE NA (ROTA 26) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – BATALHA, EXU, PATOS II A AMANIUTUBA (BATALHA PATOS I PARA AGOSTINHO CAETANO ZONA RUARAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE A 36KM/DIA COMPREENDENDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009.									
30030031	30/03/2009	Ordinário	FRANCISCA VIANA RIBEIRO	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HUO-4300/CE NA (ROTA 08) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – MANGABEIRA, VITURINO, BANCO, PILÕES, VASSOURAS E TAPERA PARA O DISTRITO DE QUITAIUS NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DA NOITE REFERENTE A 29KM/DIA COMPREENDENDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009									
30030032	30/03/2009	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS CRISPIM NETO	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA HVA-8629/CE NA (ROTA 31) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – IRAPUÁ, MANIÇOBA, CORREDOURO, PÁTIO, ALTO, CACIMBAS, PICADAS, CATIRINA, BARRO BRANCO E UNHA DE GATO PARA SEDE DESTA MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE A 80KM/DIA COMPREENDENDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08		Secretaria de Educação			Unidade Oçamentária: 0801		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
30030033	30/03/2009	Ordinário	FRANCISCO EDIMARQUES PEREIRA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 DE PLACA JTA-8299/CE NA (ROTA 14) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – ABERTOS, EMA, UNHA DE GATO (MARIANOS, LEANDROS, ALVES, BENTOS) SIRIQUEIRA, JUÁ, AREIAS, CAIXA DAGUA, TABULEIRO ALEGRE E CUPINS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA TARDE E NOITE , REFERENTE A 68KM/DIA COMPREENDENDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009.									
30030034	30/03/2009	Ordinário	FRANCISCO HERLANGE GOMES DE ARAUJO	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE TIPO D-20 DE PLACA KAW-1364/CE NA (ROTA 47) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – MATA PASTO, TIMBAUBA DOS SALES E MONTEIRO AO DISTRITO DE ARROJADO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA MANHÃ REFERENTE A 49KM/DIA COMPREENDENDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009.									
30030035	30/03/2009	Ordinário	FRANCISCO JOSE NUNES DE SOUSA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO KOMBI PLACA BLB-9418/CE COM O SEGUINTE PERCURSO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA ANA MACHADO E LUIZ FELIPE MACHADO, NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, PERFAZENDO 50KM/DIA REFERENTE A 22(VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009.									
30030036	30/03/2009	Ordinário	FRANCISCO LOPES DE BRITO	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 DE PLACA HUD-5565CE NA (ROTA 10 E 11) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – CORROZOL A QUITAIUS, FORQUILHA, MARRECO, PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA MANHÃ TARDE E NOITE, REFERENTE A 71KM/DIA COMPREENDENDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009.									
30030037	30/03/2009	Ordinário	FRANCISCO NILTON DE ALMEIDA	3.3.90.36.00	4.862,00	4.862,00	4.862,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO TOPIC (FIAT DUCATO) DE PLACA HXP-9219/CE COM O SEGUINTE PERCURSO: LOCALIDADE DE PICADA E DISTRITO DE MANGABEIRA PARA A ESCOLA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE A 106KM/DIA COMPREENDENDO 22(VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2009.									
30030038	30/03/2009	Ordinário	JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	3.049,20	3.049,20	3.049,20	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM VEICULO TIPO CAMIONETE F- 4000 DE PLACA KIML- 8089/CE) COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS- SÃO LUIZ, TIMBAUBA, EXTREMA DOS MENEZES, VARZEA REDONDA E CAJAZEIRAS PARA ESCOLA VIRGILIO DE AGUIAR, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO 99 KM/DIA, REF. A 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MES DE MARÇO/2009.									
30030039	30/03/2009	Ordinário	FRANCISCO PINHEIRO DE MELO	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HVH-9224/CE NA (ROTA 21) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – BOM DIA, MALHADA BONITA, SALVADOR, SAPÉ, FUNDÃO, AROEIRA, TABULEIRO COMPRIDO, TORRÕES E AÇUDE NOVO COM DESTINO AO DISTRITO DE MANGABEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE E NOITE , REFERENTE A 46KM/DIA COMPREENDENDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009.									
30030040	30/03/2009	Ordinário	GERALDO GESUALDO CORREIA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – VOLTA DOS DUENDES, VOLTA ZÉ EDUARDO PARA ESCOLA ESTELA SAMPAIO NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE A 50KM/DIA COMPREENDENDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009.									
30030041	30/03/2009	Ordinário	GIVALDO FELIX DE LIMA	3.3.90.36.00	2.376,00	2.376,00	2.376,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO TOPIC (FIAT DUCATO) DE PLACA NWG-3262/CE NA (ROTA 17) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – MACACOS, PIMENTA AO DISTRITO DE MANGABEIRA – TORRÕES DE BAIXIO, TAQUARI E BARRA A MANGABEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE A 72KM/DIA COMPREENDENDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009.									
30030042	30/03/2009	Ordinário	GLAUBER CAVALCANTE DE LIMA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – QUANDU, PARA A ESCOLA CÍCERO CORREIA LIMA, TAVEIRA, COUTINHO MANGABEIRA – VITORINO, BANCO – CABEÇA DO BODE PARA ESCOLA SITIO TAQUARI, NO PERÍODO DA NOITE, PERFAZENDO 25 KM/DIA, REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009.									
30030043	30/03/2009	Ordinário	HORACIO HERSON FIGUEIRAS	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HUY-3906/CE NA (ROTA 06) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – VARAS, TABULEIRO ALEGRE, CUPINS, CATARINA, GENIAPAO, PICADA E CARNAUBINHA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ REFERENTE A 75KM/DIA COMPREENDENDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
30030044	30/03/2009	Ordinário	INACIO GOMES LACERDA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HUD-3304/CE NA (ROTA 42) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – CARNAÚBA, DEGREGO, SANTA INEZ, SÃO DOMINGOS, CAJAZEIRAS DOS ROBERTOS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE A 72KM/DIA, DIFERENÇA DO MÊS DE MARÇO/2009.									
30030045	30/03/2009	Ordinário	IZAIAS DE SAUSA LIMA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D-10 DE PLACA HUD8142/CE NA (ROTA 09) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – MANGABEIRAS, VITURINO, BANCOS, PILÕES, VASSOURAS, TAPERA PARA O DISTRITO DE QUITAIUS ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA TARDE REFERENTE A 29KM/DIA COMPREENDENDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009.									
30030046	30/03/2009	Ordinário	JOSE AUGUSTO DE LIMA	3.3.90.36.00	2.032,80	2.032,80	2.032,80	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HOL-9063 NA (ROTA 01) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – EMAS, UNHA DE GATO, JUÁ, CAIXA D'ÁGUA, VARAS E TABULEIRO ALEGRE PARA O DISTRITO DE QUITAIUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA NOITE, REFERENTE A 66KM/DIA COMPREENDENDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009.									
30030047	30/03/2009	Ordinário	JOSE CAETANO DO NASCIMENTO	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-4000 COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – BANCO, CABEÇA DE BODE, VOLTA, CATINGUEIRA, SAMAMBAIA PARA A ESCOLA JOAQUIM LEITE NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE A 50KM/DIA COMPREENDENDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009.									
30030048	30/03/2009	Ordinário	JOSE CRISPIN CAVALCANTE	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 DE PLACA HUD-8934/CE NA (ROTA 14) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – BONITO, LAGOA, CARNAÚBA, PENDÊNCIA PARA O DISTRITO DE AMANIUTUBA, ZONA RURAL MUNICIPIO NO PERÍODO DA TARDE E NOITE , REFERENTE A 56KM/DIA COMPREENDENDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009.									
30030049	30/03/2009	Ordinário	JOSE DE SOUSA LIMA	3.3.90.36.00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO KOMBI PLACA HUP-2860/CE (ROTA 29) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – IRAPOA, MANIÇOBA, CORREDOURO, VÁRZEA ALEGRE DOS MATOS, MELANCIA, MACHADO, POÇO, CURRALINHO, UMBURANA, FLORESTA, MOCOTO, NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, PERFAZENDO 100KM/DIA REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2009.									
30030050	30/03/2009	Ordinário	JOSE DUARTE BEZERRA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE C-10 COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – TAQUARI PARA ESCOLA DE MANGABEIRA NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 40KM/DIA COMPREENDENDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009.									
30030051	30/03/2009	Ordinário	JOSE GERMANO DA SILVA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-100 DE PLACA JFY - 4837/CE NA (ROTA 30) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – IBURANA DOS SALES, MOCOTO, CURRALINHO, MACHADO E POÇO COM DESTINO A SEDE, NO PERÍODO DA TARDE E NOITE COMPREENDENDO A 80 KM/DIA, REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009.									
30030052	30/03/2009	Ordinário	JOSE IVAN GOMES DUARTE	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-1000 DE PLACA HTZ-7100/CE NA (ROTA 22) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – CORREDOR, PATIO, MASSAPE, OITIZEIRO A ESCOLA JOSE TOMAZ NO SITIO ALTO E SOBE ATE O SITIO ABA DA SERRA, NO PERÍODO DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO 60KM/DIA REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009.									
30030053	30/03/2009	Ordinário	JOSE TORQUATO DE ARAUJO	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 DE PLACA MYT-3720/CE NA (ROTA 34) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – SUÇUARANA, VACA MORTA, RATO E ANGICOS PARA O DISTRITO DE IBOREPI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA TARDE E NOITE , REFERENTE A 50KM/DIA COMPREENDENDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009.									
30030054	30/03/2009	Ordinário	LUIZ PINTO DE MACEDO LOBO	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-4000 DE PLACA HUZ - 1505/CE NA (ROTA 38) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – CAJAZEIRAS, BUXAXA, SOSSEGO, BAIXIO, CALABAÇO, MULUNGU, MELANCIA, LOGRADOURO, POÇO, E OITEIRO COM DESTINO A SEDE, NO PERÍODO DA MANHA, PERFAZENDO 94 KM/DIA, REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
30030055	30/03/2009	Ordinário	MANOEL MESSIAS CLEMENTINO	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE C-10 COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – BANCO CABEÇA DO BODE A ESCOLA SITIO TAQUARI PARA A ESCOLA DE MANGABEIRA, NO PERÍODO DA NOITE, PERFAZENDO 29 KM/DIA, REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009.									
30030056	30/03/2009	Ordinário	MANOEL PINHEIRO NETO	3.3.90.36.00	2.217,20	2.217,20	2.217,20	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-4000 DE PLACA MZL - 0326/CE NA (ROTA 24) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – BATALHA, EXU E PATOS II, COM DESTINO A SEDE, NO PERÍODO DA NOITE, PERFAZENDO 72 KM/DIA, REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009.									
30030057	30/03/2009	Ordinário	MARCOS ANTONIO PINTO LEANDRO	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-4000 COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – BANCO, CABEÇA DE BODE, VOLTA, CATINGUEIRA, SAMAMBAIA PARA A ESCOLA JOAQUIM LEITE NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE A 50KM/DIA COMPREENDENDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009.									
30030058	30/03/2009	Ordinário	RAIMUNDO FELIX BELO	3.3.90.36.00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-4000 DE PLACA MMZ - 5367/CE NA (ROTA 02) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – AREIAS, VARAS, CAIXA D'AGUA, TABULEIRO ALEGRE, CUPINS COM DESTINO AO DISTRITO DE QUITAIUS, NO PERÍODO DA NOITE, PERFAZENDO 55 KM/DIA, REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009.									
30030059	30/03/2009	Ordinário	RAIMUNDO FIRMO DE MORAIS	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-4000 DE PLACA MMZ - 5367/CE NA (ROTA 15 E 16) COM O SEGUINTE PERCURSO: ROTA 15: OITIS, RECANTO, LIMOEIRO, CARNAUBINHA, CANTIS, PICADA, PARA O DISTRITO DE MANGABEIRA, ROTA 16: OITIS, FLORES, LIMOEIRO, PICADA AO DISTRITO DE MANGABEIRA, NO PERÍODO DA MANHA TARDE E NOITE, PERFAZENDO 90 KM/DIA, REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009.									
30030060	30/03/2009	Ordinário	ROBERIO GONCALVES DOS SANTOS	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO MOTOCICLETA TIPO TITAN DE PLACA HWO-9192 COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – CARAÍBAS PARA O SITIO BARRAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009.									
30030061	30/03/2009	Ordinário	VICENTE DE PAULA ZOGOB PEREIRA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-1000 DE PLACA HTZ-7100/CE NA (ROTA 23) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – CORREIA DE CIMA, CORREIA DE BAIXO, LAGOA SECA E CAJUEIRO AO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NO PERÍODO DA NOITE, PERFAZENDO 45KM/DIA REFERENTE A 22(VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009.									
30030062	30/03/2009	Ordinário	VICENTE PINHEIRO DE FRANCA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO KOMBI PLACA HUR-2999/CE (ROTA 19) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – CATIRINA, PICADA, CARNAUBINHA, LIMOEIRO, PIMENTAS A MANGABEIRA, TORRÕES, TAQUIRI, BARRO A MANGABEIRA , NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, PERFAZENDO 75KM/DIA REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2009.									
30030064	30/03/2009	Ordinário	JOSE ALDIR ALENCAR DE LIMA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM VEICULO TIPO CAMINHÃO MB/L-608-D DE PLACAHUF-7433/CE NA (ROTA 27) COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS- CATIRINA, BARRO, BRANDÃO, CAZUMBA E LAZÃO PARA O DISTRITO DE AMANIUTUBA NO PERIODO DA MANHA, REF. A 84 KM/DIA, COMPREENDENDO A 22(VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MES DE MARÇO/2009.									
01040044	01/04/2009	Ordinário	FRANCISCO NILTON BRENO ALMEIDA DE OLI	3.3.90.36.00	1.627,20	1.627,20	1.627,20	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO TOPIC (FIAT DUCATO) DE PLACA HXP-9219/CE COM O SEGUINTE PERCURSO: LOCALIDADE DE PICADA AO DISTRITO DE MANGABEIRA PARA A ESCOLA TECNICA DO MINICIPIO DE CEDRONO PERIODO DA MANHÃ REFERENTE A 46KM/DIA COMPREENDENDO 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08		Secretaria de Educação			Unidade Oçamentária: 0801		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01040045	01/04/2009	Ordinário	FRANCISCO PINHEIRO DE MELO	3.3.90.36.00	1.627,20	1.627,20	1.627,20	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO F-4000 DE PLACA HVH-9224/CE COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS - BOM DIA, MALHADA BONITA, SALVADOR, SAPÉ, FUNDÃO, AROEIRA, TABULEIRO COMPRIDO, TORRÕES E AÇUDE NOVO COM DESTINO AO DISTRITO DE MANGABEIRA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE E NOITE REFERENTE A 46KM/DIA COMPREENDENDO 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS.									
03040013	03/04/2009	Ordinário	AFONSO GABRIEL VIANA NETO	3.3.90.36.00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-4000 DE PLACA KGU-2167/CE NA (ROTA 46) COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS - PATOS I, FARINHEIRO, JUAZEIRINHO E PITOMBEIRA NA SEDE DESTA MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE REFERENTE A 90KM/DIA COMPREENDENDO 18 DIAS LETIVOS.									
24040004	24/04/2009	Ordinário	FRANCISCO NILTON DE ALMEIDA	3.3.90.36.00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HXP-9219, DE SUA PROPRIEDADE COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS - SEDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS PARA O MUNICIPIO DE CEDRO (ESCOLA TECNICA FEDERAL) REFERENTE A 103KM/DIA, COMPREENDENDO 21 (VINTE E UM) DIAS LETIVOS DO MÊS DE: JANEIRO/2009, DIFERENÇA PAGO A MENOR.									
22050033	22/05/2009	Ordinário	JOSE ALBER AUGUSTO LEITE	3.3.90.36.00	137,60	137,60	137,60	0,00	0,00
Histórico: COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº XXXXXXXXXX. DIFERENÇA PAGA A MENOR.									
22050034	22/05/2009	Ordinário	JOSE LAUDENIR DO CARMO	3.3.90.36.00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO TOPIC(FIAT DUCATO) DE PLACA NWG- 3262/CE NA (ROTA 17) COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS- MACACOS, PIMENTA, TORROES DE BAIXO, TAQUARI E BARRA AO DIST. MANGABEIRA NO PERIODO DA TARDE, REFERENTE A 72 KM/DIA, COMPREENDENDO 21(VINTE E UM) DIAS LETIVOS DE FEVEREIRO DE 2009.									
22050035	22/05/2009	Ordinário	FRANCISCO MARCIO FERREIRA MAIA	3.3.90.36.00	2.002,00	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA HUG-6660/CE NA (ROTA 39) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – TAVEIRA, CAJUEIRO. JUNCO, BUXAXA, SOSSEGO, BAIXIO, CALABAÇO, MELANCIA E LOGRADOURO PARA SEDE DESTA MUNICIPIO NO PERÍODO DA MANHÃ , REFERENTE A 65KM/DIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09.									
22050036	22/05/2009	Ordinário	AMILSON ROGERIO GONCALVES GARCIA	3.3.90.36.00	1.276,80	1.276,80	1.276,80	0,00	0,00
Histórico: REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F- 4000 DE PLACA XBD- 5502/CE NA (ROTA 20) COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS- BOM LUGAR, MALHADA BONITA, SALVADOR, SAPE, AROEIRAS, CANAA, TABOLEIRO COMPRIDO, TORROES, AÇUDE NOVO PARA O DIST. DE MANGABEIRA, NO PERIODO DA TARDE E NOITE, PERFAZENDO 76 KM/DIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.									
22050037	22/05/2009	Ordinário	JOSE IVAN GOMES DUARTE	3.3.90.36.00	144,02	144,02	144,02	0,00	0,00
Histórico: COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 02.03.0102/09. DIFERENÇA PAGA A MENOR.									
22050038	22/05/2009	Ordinário	ROBERIO GONCALVES DOS SANTOS	3.3.90.36.00	27,07	27,07	27,07	0,00	0,00
Histórico: COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 02.03.0117/09, DIFERENÇA PAGA A MENOR.									
22050039	22/05/2009	Ordinário	JOCELINO AMARO MENEZES	3.3.90.36.00	222,60	222,60	222,60	0,00	0,00
Histórico: COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 02.030076/09. DIFERENÇA PAGA A MENOR.									
22050040	22/05/2009	Ordinário	ALISSON ROBERTO BATISTA GOMES	3.3.90.36.00	2.077,60	2.077,60	2.077,60	0,00	0,00
Histórico: REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F- 4000 DE PLACA HVB- 3905/CE NA (ROTA 35) COM OSEGUINTE PERCURSO: SITIOS- BOQUEIRÃO, JUREMA, BRANDÃO DE BAIXO E CIPRIANO PARA ESCOLA ESTELA SAMPAIO NA SEDE DESTA MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO 106 KM/DIA, REF. AO MES DE FEV/.									
22050041	22/05/2009	Ordinário	ALOISIO NOGUEIRA DE SOUSA	3.3.90.36.00	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA HUO- 7459/CE NA (ROTA 36) COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS- EXTREMA E RECREIO COM DESTINO A SEDE DESTA MUNICIPIO, PERFAZENDO 44 KM/DIA, REF. A 13(TREZE) DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO/09.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
22050042	22/05/2009	Ordinário	IZAIAS DE SAUSA LIMA	3.3.90.36.00	69,60	69,60	69,60	0,00	0,00
Histórico: COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 02.03.0095/09. DIFERENÇA PAGA A MENOR.									
22050043	22/05/2009	Ordinário	JOSE DE SOUSA LIMA	3.3.90.36.00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº02.03.0099/09. DIFERENÇA PAGA A MENOR.									
22050044	22/05/2009	Ordinário	PAULO TORQUATO DE ARAUJO	3.3.90.36.00	106,06	106,06	106,06	0,00	0,00
Histórico: COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº02.03.0063/09. DIFERENÇA PAGA A MENOR.									
22050045	22/05/2009	Ordinário	CLAUDINEIDE LUCENA DUARTE	3.3.90.36.00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00
Histórico: COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 02.03.0072/09. DIFERENÇA PAGA A MENOR.									
22050046	22/05/2009	Ordinário	ANTONIO FILHO SOARES DA SILVA	3.3.90.36.00	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00
Histórico: COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº02.03.0068/09. DIFERENÇA PAGA A MENOR.									
22050047	22/05/2009	Ordinário	JOSE IVAN GONCALVES LUCENA	3.3.90.36.00	145,60	145,60	145,60	0,00	0,00
Histórico: COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 02.03.0065/09. DIFERENÇA PAGA A MENOR.									
22050048	22/05/2009	Ordinário	JOSE GERMANO DA SILVA	3.3.90.36.00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00
Histórico: COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 02.03.0101/09. DIFERENÇA PAGA A MENOR.									
22050049	22/05/2009	Ordinário	INACIO GOMES LACERDA	3.3.90.36.00	801,87	801,87	801,87	0,00	0,00
Histórico: COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 02.03.0094/09. DIFERENÇA PAGA A MENOR.									
22050050	22/05/2009	Ordinário	EDGLER FERREIRA DA SILVA	3.3.90.36.00	453,40	453,40	453,40	0,00	0,00
Histórico: REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D- 20 DE PLACA HVU 1742/CE COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS - BANCO, CABEÇA DO BODE, TAQUARI, PARA ESCOLA NO DISTRITO DE MANGABEIRA, NO PERIODO DA NOITE, PERFAZENDO 29 KM/DIA, REFERENTE A 13(TREZE) DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO/09.									
22050051	22/05/2009	Ordinário	ALMIR PINHEIRO DA FONSECA	3.3.90.36.00	2.237,20	2.237,20	2.237,20	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO D-40 DE PLACA MZA-0052/CE NA (ROTA 25) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – URUBU, GAVIÃO, BARRA DA PENDÊNCIA, GANGORRA, LIVRAMENTO, BOTIJA E CAJUEIRO E DISTRITO DE AMANIUTUBA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, PERFAZENDO 94 KM/DIA, REFERENTE AO MES DE FEV/09.									
22050052	22/05/2009	Ordinário	ANTONIO CAETANO GOMES	3.3.90.36.00	109,20	109,20	109,20	0,00	0,00
Histórico: COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 02.03.0067/09. DIFERENÇA PAGA A MENOR.									
22050053	22/05/2009	Ordinário	FRANCISCO ELIELTON PINTO FRANCA	3.3.90.36.00	748,80	748,80	748,80	0,00	0,00
Histórico: REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO D-20 DE PLACA CFO-0515/CE NA (ROTA 7) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS- TAVEIRA, CATINGUEIRA, MANGABEIRA, VITORINO, BANCO, VASSOURAS, TAPERA PARA O DIST. DE QUITAIUS NO PERIODO DA TARDE E NOITE, REF. A 48 KM/DIA COMPREENDENDO 13(TREZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/09.									
22050054	22/05/2009	Ordinário	VICENTE FERREIRA DE MOURA	3.3.90.36.00	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA BIN-7033/CE NA (ROTA 45) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – MALHADA DE AREIA COMPRIDA E VÁRZEA COMPRIDA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, REFERENTE A 30KM/DIA COMPREENDENDO 13(TREZE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEV/09.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08		Secretaria de Educação			Unidade Oçamentária: 0801		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
22050055	22/05/2009	Ordinário	LUIZ FERNADES FRANCA	3.3.90.36.00	748,80	748,80	748,80	0,00	0,00
Histórico: REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO D- 20 DE PLACA HUE-3909/CE NA (ROTA 7) COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS : TAVEIRA, CATINGUEIRA, MANGABEIRA, VITORINO, BANCO, VASSOURAS, TAPERÁ PARA O DIST. QUIATIUS NO PERÍODO DA TARDE E NOITE, REF. A 48 KM/DIA COMPREENDENDO 13(TREZE) DIAS LETIVOS DO MES DE FEV/09.									
22050056	22/05/2009	Ordinário	CHARLES RODRIGUES LUSTOSA	3.3.90.36.00	946,40	946,40	946,40	0,00	0,00
Histórico: REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-4000 DE PLACA HWL-7420/CE COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS - BOQUEIRÃO, JUREMA, BRANDÃO DE BAIXO, CIPRIANO PARA ESCOLA STELA SAMPAIO NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO MANHÃ E TARDE, REF. A 52 KM/DIA COMPREENDENDO 13(TREZE) DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO/09.									
22050057	22/05/2009	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS CRISPIM NETO	3.3.90.36.00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
Histórico: COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 02.03.0082/09. DIFERENÇA PAGA A MENOR.									
22050060	22/05/2009	Ordinário	JOSE IVAN GOMES DUARTE	3.3.90.36.00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-1000 DE PLACA HTZ- 7100/CE NA (ROTA 22) COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS- CORREDOR, PATIO, MASSAPE, OITIZEIRO A ESCOLA JOSE TOMAZ NO SITIO ALTO E SOBE ATE O SITIO ABA DA SERRA, NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, PERFAZENDO 60 KM/DIA . REF. DEZEMBRO/08.									
22050091	22/05/2009	Ordinário	FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA	3.3.90.36.00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
Histórico: COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 02030062/09. DIFERENÇA PAGA A MENOR.									
25050004	25/05/2009	Ordinário	GIVALDO FELIX DE LIMA	3.3.90.36.00	2.325,60	2.325,60	2.325,60	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O VEICULO TIPO TOPIC (FIAT DUCATO) DE PLACA NWG-3262/CE COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS - MACACOS, PIMENTA, AO DISTRITO DE MANGABEIRA - TORRÕES DE BAIXO, TAQUARI E BARRA A MANGABEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA TARDE REFERENTE A 72KM/DIA COMPREENDENDO 22 DIAS LETIVOS.									
25050005	25/05/2009	Ordinário	FRANCISCO NILTON BRENO ALMEIDA DE OLI	3.3.90.36.00	2.237,20	2.237,20	2.237,20	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O VEICULO TIPO TOPIC (FIAT DUCATO) DE PLACA HXP-9219/CE COM O SEGUINTE PERCURSO: LOCALIDADE DE PICADA E DISTRITO DE MANGABEIRA PARA A ESCOLA TECNICA DO CEDRO NO PERÍODO DA MANHÃ REFERENTE A 74KM/DIA COMPREENDENDO 21 DIAS LETIVOS, DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOS.									
27050004	27/05/2009	Ordinário	FRANCISCO LOPES DE BRITO	3.3.90.36.00	1.555,20	1.555,20	1.555,20	0,00	0,00
Histórico: REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 DE PLACA HUD- 5565/CE NA (ROTA 10 E 11) COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS- COROZOL AO DIST. DE QUITAIUS, FORQUILHA, MARRECO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE A 36(TRINTA E SEIS).									
28050010	28/05/2009	Ordinário	FRANCISCO FABIO GONCALVES DE OLIVEIR/	3.3.90.36.00	873,60	873,60	873,60	0,00	0,00
Histórico: REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D- 20 DE PLACA BJJ- 0660/CE NA (ROTA 12) COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS- UNHA DE GATO, ROÇA VELHA E AGROVILA PARA O DISTRITO DE QUITAIUS NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE A 36 KM/DIA, COMPREENDENDO 13(TREZE) DIAS LETIVOS DE FEVEREIRO DE 2009.									
01060025	01/06/2009	Ordinário	FRANCISCO MARCIO FERREIRA MAIA	3.3.90.36.00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA HUG-6660/CE NA (ROTA 39) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – TAVEIRA, CAJUEIRO. JUNCO, BUXAXA, SOSSEGO, BAIXIO, CALABAÇO, MELANCIA E LOGRADOURO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ , REFERENTE A 65KM/DIA.									
01060026	01/06/2009	Ordinário	JOSE IVAN GONCALVES LUCENA	3.3.90.36.00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO F- 4000 DE PLACA MNR- 2690/CE NA (ROTA 32) COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS- CARNAUBAL, ANGICO II E ESCONDIDO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA TARDE, PERFAZENDO 52 KM/DIA.									
01060029	01/06/2009	Ordinário	FRANCISCO NILTON DE ALMEIDA	3.3.90.36.00	3.978,00	3.978,00	3.978,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O VEICULO TIPO TOPIC(FIAT DUCATO) DE PLACA HXP- 9219/CE, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS - PICADA E DIST. DE MANGABEIRA A ESCOLA TECNICA NO MUNICIPIO DE CEDRO NO PERÍODO DA MANHÃ, REF.A 130 KM/DIA COMPREENDENDO 18(DEZOITO) DIASM LETIVOS.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08		Secretaria de Educação			Unidade Oçamentária: 0801		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar	Não Liq.
01060030	01/06/2009	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS CRISPIM NETO	3.3.90.36.00	2.992,00	2.992,00	2.992,00	0,00		0,00
	Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HVA-8629/CE NA (ROTA 31) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – IRAPUÁ, MANIÇOBA, CORREDOURO, PÁTIO, ALTO, CACIMBAS, PICADAS, CATIRINA, BARRO BRANCO E UNHA DE GATO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE A 80KM/DIA COMPREENDENDO 14 (QUATORZE) DIAS LETIVOS.									
01060031	01/06/2009	Ordinário	JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	2.494,80	2.494,80	2.494,80	0,00		0,00
	Histórico: REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO F-4000 DE PLACA KIM-8089/CE COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – SÃO LUIZ, TIMBAUBA, ESTREMA DOS MENEZES, VÁRZEA COMPRIDA, JOÃO GOMES, TAUÁ, VÁRZEA REDONDA, E CAJAZEIRA PARA ESCOLA VIRGILIO DE AGUIAR, NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, PERFAZENDO 99KM/DIAS LETIVOS.									
30040016	30/04/2009	Ordinário	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ. EQUIP. E M	3.3.90.39.00	127.733,32	127.733,32	127.733,32	0,00		0,00
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
04050095	04/05/2009	Ordinário	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ. EQUIP. E M	3.3.90.39.00	123.733,32	123.733,32	123.733,32	0,00		0,00
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
12060002	12/06/2009	Ordinário	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ. EQUIP. E M	3.3.90.39.00	127.733,32	127.733,32	127.733,32	0,00		0,00
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
02070015	02/07/2009	Ordinário	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ. EQUIP. E M	3.3.90.39.00	127.733,32	127.733,32	127.733,32	0,00		0,00
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
06080004	06/08/2009	Ordinário	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ. EQUIP. E M	3.3.90.39.00	127.733,32	127.733,32	127.733,32	0,00		0,00
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
27080002	27/08/2009	Ordinário	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ. EQUIP. E M	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00		0,00
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE - COMPLEMENTO DO EMPENHO 04050095/09									
02090027	02/09/2009	Ordinário	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ. EQUIP. E M	3.3.90.39.00	127.733,32	127.733,32	0,00	127.733,32		0,00
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
02100013	02/10/2009	Ordinário	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ. EQUIP. E M	3.3.90.39.00	127.733,32	127.733,32	0,00	127.733,32		0,00
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
03110017	03/11/2009	Ordinário	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ. EQUIP. E M	3.3.90.39.00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	0,00		0,00
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
03110018	03/11/2009	Ordinário	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ. EQUIP. E M	3.3.90.39.00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	0,00		0,00
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
23110004	23/11/2009	Ordinário	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ. EQUIP. E M	3.3.90.39.00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00		0,00
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08		Secretaria de Educação		Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
23110005	23/11/2009	Ordinário	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ. EQUIP. E M	3.3.90.39.00	783,32	783,32	783,32	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETE DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
28120009	28/12/2009	Ordinário	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ. EQUIP. E M	3.3.90.39.00	127.733,32	127.733,32	0,00	127.733,32	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETE DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
05030023	05/03/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.04	20.622,40	20.622,40	20.622,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.									
06030011	06/03/2009	Ordinário	CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS	3.3.90.30.04	15.682,00	15.682,00	15.682,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
03040005	03/04/2009	Ordinário	CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS	3.3.90.30.04	4.229,63	4.229,63	4.229,63	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
07040008	07/04/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.04	11.172,89	11.172,89	11.172,89	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
20040006	20/04/2009	Ordinário	CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS	3.3.90.30.04	10.236,14	10.236,14	10.236,14	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
04050005	04/05/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.04	14.550,69	14.550,69	14.550,69	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
04050010	04/05/2009	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.04	1.873,75	1.873,75	1.873,75	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
04050011	04/05/2009	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.04	2.309,75	2.309,75	2.309,75	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
05060001	05/06/2009	Ordinário	CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS	3.3.90.30.04	5.994,11	5.994,11	5.994,11	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
05060002	05/06/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.04	13.482,69	13.482,69	13.482,69	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
22060018	22/06/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.04	14.550,69	14.550,69	14.550,69	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08		Secretaria de Educação		Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01070004	01/07/2009	Ordinário	WILLAMS DE SOUSA SA - ME	3.3.90.30.04	4.302,56	4.302,56	4.302,56	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
02070006	02/07/2009	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.04	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
06070001	06/07/2009	Ordinário	CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS	3.3.90.30.04	9.728,54	9.728,54	9.728,54	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
03080002	03/08/2009	Global	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.04	18.817,54	18.817,54	18.817,54	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
10080008	10/08/2009	Ordinário	CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS	3.3.90.30.04	11.182,41	11.182,41	11.182,41	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
10090004	10/09/2009	Ordinário	CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS	3.3.90.30.04	11.182,41	11.182,41	11.182,41	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
14090006	14/09/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.04	18.817,98	18.817,98	18.817,98	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
05100005	05/10/2009	Global	CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS	3.3.90.30.04	11.182,41	11.182,41	11.182,41	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
15100002	15/10/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.04	18.817,98	18.817,98	18.817,98	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
10120009	10/12/2009	Global	CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS	3.3.90.30.04	10.862,45	10.862,45	6.700,00	4.162,45	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
10120019	10/12/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.04	18.817,98	18.817,98	0,00	18.817,98	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
20050002	20/05/2009	Ordinário	CONSTRUTORA RIBEIRO & MATOS CONST. E	4.4.90.51.00	18.062,40	0,00	0,00	0,00	18.062,40
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA CRECHE VICENCIA PINHEIRO TORRES, NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
03110077	03/11/2009	Ordinário	CONSTRUTORA RIBEIRO & MATOS CONST. E	4.4.90.51.00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE (41) QUARENTA E UMA ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
10120017	10/12/2009	Ordinário	CONSTRUTORA RIBEIRO & MATOS CONST. E	4.4.90.51.00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE (41) QUARENTA E UMA ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.									
16020009	16/02/2009	Global	D & S DISTRIBUIDORA	3.3.90.30.99	51.067,03	51.067,03	51.067,03	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL.									
03030015	03/03/2009	Ordinário	WILLAMS DE SOUSA SA - ME	3.3.90.30.04	1.997,72	1.997,72	1.997,72	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
03030016	03/03/2009	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.04	1.763,09	1.763,09	1.763,09	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR EM CRECHES DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
03040002	03/04/2009	Ordinário	WILLAMS DE SOUSA SA - ME	3.3.90.30.04	1.693,42	1.693,42	1.693,42	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
03040003	03/04/2009	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.04	1.303,50	1.303,50	1.303,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
03040004	03/04/2009	Ordinário	WILLAMS DE SOUSA SA - ME	3.3.90.30.04	1.303,50	1.303,50	0,00	1.303,50	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
20040005	20/04/2009	Ordinário	WILLAMS DE SOUSA SA - ME	3.3.90.30.04	2.280,48	2.280,48	2.280,48	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
20040007	20/04/2009	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.04	1.743,52	1.743,52	1.743,52	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
05060004	05/06/2009	Ordinário	WILLAMS DE SOUSA SA - ME	3.3.90.30.04	4.302,56	4.302,56	4.302,56	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
05060005	05/06/2009	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.04	3.053,64	3.053,64	3.053,64	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01070003	01/07/2009	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.04	3.056,04	3.056,04	3.056,04	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
10080009	10/08/2009	Global	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.04	2.560,80	2.560,80	2.560,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08		Secretaria de Educação		Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
10080010	10/08/2009	Ordinário	WILLAMS DE SOUSA SA - ME	3.3.90.30.04	3.813,83	3.813,83	3.813,83	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
08090015	08/09/2009	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.04	4.640,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.									
10090002	10/09/2009	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.04	2.560,80	2.560,80	2.560,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
10090003	10/09/2009	Ordinário	WILLAMS DE SOUSA SA - ME	3.3.90.30.04	3.814,43	3.814,43	3.814,43	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
02100001	02/10/2009	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.04	3.482,80	3.482,80	3.482,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
05100007	05/10/2009	Ordinário	WILLAMS DE SOUSA SA - ME	3.3.90.30.04	3.982,09	3.982,09	3.982,09	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
12100001	12/10/2009	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.04	3.440,80	3.440,80	3.440,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
15100003	15/10/2009	Ordinário	WILLAMS DE SOUSA SA - ME	3.3.90.30.04	3.982,09	3.982,09	3.982,09	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
08120004	08/12/2009	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.30.04	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.									
10120006	10/12/2009	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.04	3.527,20	3.527,20	3.527,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
10120007	10/12/2009	Ordinário	WILLAMS DE SOUSA SA - ME	3.3.90.30.04	3.982,09	3.982,09	3.982,09	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
10120008	10/12/2009	Ordinário	WILLAMS DE SOUSA SA - ME	3.3.90.30.04	468,96	468,96	468,96	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
10120010	10/12/2009	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.30.04	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
06050002	06/05/2009	Ordinário	WILLAMS DE SOUSA SA - ME	3.3.90.30.04	1.698,40	1.698,40	1.698,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SERE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DE ESCOLAS VINCULADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
05060003	05/06/2009	Ordinário	WILLAMS DE SOUSA SA - ME	3.3.90.30.04	1.698,40	1.698,40	1.698,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO.									
22060017	22/06/2009	Ordinário	WILLAMS DE SOUSA SA - ME	3.3.90.30.04	1.698,40	1.698,40	1.698,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO.									
03080008	03/08/2009	Ordinário	WILLAMS DE SOUSA SA - ME	3.3.90.30.04	1.698,40	1.698,40	1.698,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO.									
03090007	03/09/2009	Ordinário	WILLAMS DE SOUSA SA - ME	3.3.90.30.04	1.698,40	1.698,40	1.698,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO.									
05100006	05/10/2009	Ordinário	WILLAMS DE SOUSA SA - ME	3.3.90.30.04	1.698,40	1.698,40	1.698,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO.									
26100004	26/10/2009	Ordinário	LUIZ ANTONIO GADELHA DE ALENCAR	3.3.90.39.00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REPRODUÇÃO GRAFICA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, LITRARIOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO.									
03110079	03/11/2009	Ordinário	MARIA EDIANE DE LIMA	3.3.90.31.00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO - ELETRONICOS A SER DESTINADO A PREMIAÇÃO EM GINCANA CULTURAL A SER REALIZADA EM VIRTUDE DE CONFRATERNIZAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.									
08120011	08/12/2009	Ordinário	LUIZ ANTONIO GADELHA DE ALENCAR	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DAS FESTAS NATALINAS, ATRAVÉS DO PROJETO NATAL DE LUZ, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
08120012	08/12/2009	Ordinário	LUIZ ANTONIO GADELHA DE ALENCAR	3.3.90.39.00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DECORATIVOS E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO NATAL DE LUZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
08120013	08/12/2009	Ordinário	LUIZ ANTONIO GADELHA DE ALENCAR	3.3.90.39.00	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DECORATIVOS E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO PARA REALIZAÇÃO DO NATAL DE LUZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ.									
14080003	14/08/2009	Ordinário	XOTE XODO PRODUCTION MUSIC	3.3.90.39.00	289.500,00	289.500,00	289.500,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZANA PARA PRODUCAO E REALIZACAO DO 5ª SEMANA DE ARTE E CULTURA DE LAVRAS DA MANGABEIRA - SEACE.									
09060004	09/06/2009	Ordinário	MARIA DARLY SOUSA ALENCAR	3.3.90.36.00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DO POVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO.									
12060004	12/06/2009	Ordinário	XOTE XODO PRODUCTION MUSIC	3.3.90.39.00	209.500,00	209.500,00	80.000,00	129.500,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO E REALIZACAO DO 5º SÃO JOÃO DO POVO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
24060018	24/06/2009	Ordinário	XOTE XODO PRODUTION MUSIC	3.3.90.39.00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
04120026	04/12/2009	Ordinário	SOLUCAO COM. E SERV. DE MOVEIS P/ ESCI	4.4.90.52.00	3.700,20	3.700,20	0,00	3.700,20	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENCILIOS A SEREM DESTINADOS AO SETOR DE INCLUSÃO DIGITAL DESTE MUNICIPIO.									
08060015	08/06/2009	Ordinário	R G MAGAZINE LTDA - ME	3.3.90.30.99	1.749,95	1.749,95	1.749,95	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS TRABALHOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO.									
17080016	17/08/2009	Ordinário	A. COSTA DE LIMA	3.3.90.30.99	35.072,50	35.072,50	35.072,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO.									
07040001	07/04/2009	Ordinário	ISAIAS LEANDRO TEODOSIO GONCALVES	3.3.90.36.00	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS GERAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
05030025	05/03/2009	Ordinário	NK CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	4.4.90.51.00	63.715,21	63.715,21	63.715,21	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM MINI ESTADIO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE									
13040032	13/04/2009	Ordinário	CONSTRULSOL CONSTRUCOES E SERV. LTD	4.4.90.51.00	57.541,49	57.541,49	57.541,49	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTA NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA CONF. PT-8226279/32.									
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:					3.653.613,76	3.635.551,36	2.974.542,50	661.008,86	18.062,40

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0802 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
05030016	05/03/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO.									
05030017	05/03/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO.									
04080017	04/08/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
23030008	23/03/2009	Ordinário	INSIGNE CONSTRUCOES LTDA	4.4.90.51.00	33.612,51	33.612,51	33.612,51	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
12080007	12/08/2009	Ordinário	INSIGNE CONSTRUCOES LTDA	4.4.90.51.00	22.062,10	22.062,10	22.062,10	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA. 5º MEDIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0802 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02010014	02/01/2009	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.01	193.419,41	193.419,41	193.419,41	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PASTA ADMINISTRATIVA.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.									
02010018	02/01/2009	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.01	38.443,57	38.443,57	38.443,57	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
02010019	02/01/2009	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.01	148.707,05	148.707,05	148.707,05	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009									
27020001	27/02/2009	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.01	150.655,23	150.655,23	150.655,23	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE :EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/09.									
27020002	27/02/2009	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.01	234.033,88	234.033,88	234.033,88	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE :EDUCAÇÃO.									
02030127	02/03/2009	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.01	321.143,89	321.143,89	321.143,89	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. REF. MARÇO DE 2009.									
02030128	02/03/2009	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.01	198.491,47	198.491,47	198.491,47	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO- FUMDEM 40%. REF. MARÇO/2009.									
02040012	02/04/2009	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.01	186.723,97	186.723,97	186.723,97	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE :EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/09.									
02040013	02/04/2009	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.01	285.093,23	285.093,23	285.093,23	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE :EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/09.									
04050041	04/05/2009	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.01	184.458,19	184.458,19	184.458,19	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO- REF. MAIO/09.									
04050061	04/05/2009	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.01	286.825,62	286.825,62	286.825,62	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO- REF. MAIO/09.									
04060014	04/06/2009	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.01	346.425,50	346.425,50	346.425,50	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO.REF. AO MÊS DE JUNHO/09.									
04060015	04/06/2009	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.01	207.948,66	207.948,66	207.948,66	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO.REF. AO MÊS DE JUNHO/09.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0802 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01070028	01/07/2009	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.01	290.846,42	290.846,42	290.846,42	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/09.									
01070029	01/07/2009	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.01	185.929,15	185.929,15	185.929,15	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/09.									
03080052	03/08/2009	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.01	184.715,81	184.715,81	184.715,81	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (FUNDEB). REF. AO MES DE AGOSTO/09.									
03080053	03/08/2009	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.01	286.467,19	286.467,19	286.467,19	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 60%). REF. AO MES DE JULHO/09.									
01090040	01/09/2009	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.01	287.516,10	287.516,10	287.516,10	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO 60% - REF. SET/2009.									
01090041	01/09/2009	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.01	186.508,26	186.508,26	186.508,26	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : DUCAÇÃO - 40% - REF. SET/2009.									
01100026	01/10/2009	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.01	174.619,94	174.619,94	174.619,94	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO - REF. OUTUBRO/09.									
01100027	01/10/2009	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.01	290.240,00	290.240,00	290.240,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO - REF. OUTUBRO/09.									
03110073	03/11/2009	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.01	293.708,57	293.708,57	293.708,57	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO 60% - REF. NOVEMBRO/09.									
03110074	03/11/2009	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.01	160.423,97	160.423,97	160.423,97	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO 40% - REF. NOVEMBRO/09.									
01120020	01/12/2009	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.01	157.081,62	157.081,62	157.081,62	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO (40%) - DEZEMBRO/09.									
01120021	01/12/2009	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.01	292.721,76	292.721,76	292.721,76	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO (60%) - REF - DEZEMBRO/09.									
18120012	18/12/2009	Ordinário	FOPAG - 13 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.01	267.897,68	267.897,68	267.897,68	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.									
18120013	18/12/2009	Ordinário	FOPAG - ABONO MAGISTERIO	3.1.90.11.01	241.733,40	241.733,40	241.733,40	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DO GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO DE ENSINO FUNDAMENTAL - CUMPRIMENTO DA LEI FEDERAL Nº 9424/96 (60%).									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0802		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
18120015	18/12/2009	Ordinário	FOPAG - 13 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.01	145.317,86	145.317,86	145.317,86	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.									
03060009	03/06/2009	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	111.260,74	111.260,74	111.260,74	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DO INSS.									
03060010	03/06/2009	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	82.284,65	82.284,65	82.284,65	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DO INSS.									
03060011	03/06/2009	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	31.892,12	31.892,12	31.892,12	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DO INSS.									
03060012	03/06/2009	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	32.187,69	32.187,69	32.187,69	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DO INSS.									
04060012	04/06/2009	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	83.348,57	83.348,57	83.348,57	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DO INSS.									
04060013	04/06/2009	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	28.589,24	28.589,24	28.589,24	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DO INSS.									
09060003	09/06/2009	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	1.889,21	1.889,21	1.889,21	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DO INSS.									
10060005	10/06/2009	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	38.427,92	38.427,92	38.427,92	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DO INSS.									
12080009	12/08/2009	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	59.453,71	59.453,71	59.453,71	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUAIS DO INSS.									
12080010	12/08/2009	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	46.287,91	46.287,91	46.287,91	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIAS DO INSS.									
12080011	12/08/2009	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	76.774,55	76.774,55	76.774,55	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIAS DO INSS.									
12080012	12/08/2009	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	99.442,42	99.442,42	99.442,42	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIAS DO INSS.									
27110003	27/11/2009	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	65.498,69	65.498,69	65.498,69	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DO INSS.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0802 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
27110004	27/11/2009	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	112.956,75	112.956,75	112.956,75	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DO INSS.									
18120014	18/12/2009	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	92.487,30	92.487,30	92.487,30	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DO INSS.									
30120010	30/12/2009	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	103.908,33	103.908,33	103.908,33	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DO INSS.									
30120011	30/12/2009	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	47.924,11	47.924,11	47.924,11	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
05010010	05/01/2009	Ordinário	F P S DISTRIBUIDORA	3.3.90.30.99	6.239,96	6.239,96	6.239,96	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
21010009	21/01/2009	Ordinário	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	3.3.90.30.99	6.679,22	6.679,22	6.679,22	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
21010010	21/01/2009	Ordinário	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	3.3.90.30.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO.									
21010011	21/01/2009	Ordinário	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	3.3.90.30.99	7.587,00	7.587,00	7.587,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
21010012	21/01/2009	Ordinário	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	3.3.90.30.99	6.008,30	6.008,30	6.008,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.									
02020014	02/02/2009	Ordinário	DELIN DISTRIBUIDORA	3.3.90.30.99	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL.									
02020015	02/02/2009	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.99	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.									
09020002	09/02/2009	Ordinário	MARLON ALVES LUCENA- EPP	3.3.90.30.99	2.594,80	2.594,80	2.594,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.									
09020003	09/02/2009	Ordinário	CICERO ALVES JUSTO - EPP	3.3.90.30.99	818,00	818,00	818,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08		Secretaria de Educação		Unidade Oçamentária: 0802 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
10020001	10/02/2009	Ordinário	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	3.3.90.30.99	4.138,50	4.138,50	4.138,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
10020008	10/02/2009	Ordinário	ANTONIO MARCOS TAVARES VIEIRA ME-EPP	3.3.90.30.99	6.597,30	6.597,30	6.597,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS AO CONSUMO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
13020010	13/02/2009	Ordinário	ANTONIO MARCOS TAVARES VIEIRA ME-EPP	3.3.90.30.99	6.702,70	6.702,70	6.702,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS AO CONSUMO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.									
16020007	16/02/2009	Global	G C S DE LIMA	3.3.90.30.99	73.320,15	73.320,15	73.320,15	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.									
20020001	20/02/2009	Ordinário	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	3.3.90.30.99	6.702,70	6.702,70	6.702,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
02040031	02/04/2009	Ordinário	ANTONIO MARCOS TAVARES VIEIRA ME-EPP	3.3.90.30.99	9.450,28	9.450,28	9.450,28	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
02040032	02/04/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.99	3.750,60	3.750,60	3.750,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20040001	20/04/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.99	4.664,75	4.664,75	4.664,75	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28050011	28/05/2009	Ordinário	ANTONIO MARCOS TAVARES VIEIRA ME-EPP	3.3.90.30.99	7.128,40	7.128,40	7.128,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO A REDE ESCOLAR DE ENSINO DOM MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
02060016	02/06/2009	Global	RIVALDO GONCALVES ROLIM - ME	3.3.90.30.99	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE BIROS EM MADEIRA A SEREM DESTINADOS A ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
05060008	05/06/2009	Ordinário	F . S . INFORMATICA	3.3.90.30.99	641,10	641,10	641,10	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
05060009	05/06/2009	Ordinário	F . S . INFORMATICA	3.3.90.30.99	418,20	418,20	418,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
10060006	10/06/2009	Ordinário	ANTONIO MARCOS TAVARES VIEIRA ME-EPP	3.3.90.30.99	7.104,35	7.104,35	7.104,35	0,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0802 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
18060002	18/06/2009	Ordinário	DELIN DISTRIBUIDORA	3.3.90.30.99	43.393,70	43.393,70	43.393,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
18060003	18/06/2009	Ordinário	DELIN DISTRIBUIDORA	3.3.90.30.99	2.388,50	2.388,50	2.388,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
18060009	18/06/2009	Ordinário	DELIN DISTRIBUIDORA	3.3.90.30.99	9.450,01	9.450,01	9.450,01	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
18060010	18/06/2009	Ordinário	G C S DE LIMA	3.3.90.30.99	3.378,50	3.378,50	3.378,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
18060011	18/06/2009	Ordinário	G C S DE LIMA	3.3.90.30.99	37.171,66	37.171,66	37.171,66	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
18060012	18/06/2009	Global	G C S DE LIMA	3.3.90.30.99	24.545,20	24.545,20	24.545,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01070058	01/07/2009	Ordinário	G C S DE LIMA	3.3.90.30.99	3.842,00	3.842,00	3.842,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO.									
27070009	27/07/2009	Global	G C S DE LIMA	3.3.90.30.99	34.560,00	34.560,00	34.560,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO JUNTO AS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE ESCOLAR DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.									
03080071	03/08/2009	Ordinário	FRANCISCO REGYS DE ARAUJO ESCOLASTIC	3.3.90.30.99	2.438,00	2.438,00	2.438,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE PREDIOS ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, BEM COMO MATERIAIS DE REFORÇO DA SEGURANÇA DOS REF. IMOVEIS.									
03080075	03/08/2009	Ordinário	FRANCISCO REGYS DE ARAUJO ESCOLASTIC	3.3.90.30.99	27.807,00	27.807,00	27.807,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE PREDIOS ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, BEM COMO MATERIAIS DE REFORÇO DA SEGURANÇA DOS REF. IMOVEIS.									
10080043	10/08/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.99	5.293,55	5.293,55	5.293,55	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
25080004	25/08/2009	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.99	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15090002	15/09/2009	Ordinário	FRANK CHARLES SANTANA GOMES	3.3.90.30.99	1.274,00	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08		Secretaria de Educação		Unidade Oçamentária: 0802		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
17090002	17/09/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.99	3.249,30	3.249,30	3.249,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
24090007	24/09/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.99	3.015,90	3.015,90	3.015,90	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
01100055	01/10/2009	Ordinário	ANTONIO MARCOS TAVARES VIEIRA ME-EPP	3.3.90.30.99	6.129,20	6.129,20	6.129,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE PREDIOS ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, BEM COMO MATERIAIS DE REFORÇO DA SEGURANÇA DOS REF. IMOVEIS.									
01100060	01/10/2009	Ordinário	ANTONIO MARCOS TAVARES VIEIRA ME-EPP	3.3.90.30.99	2.369,40	2.369,40	2.369,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE PREDIOS ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, BEM COMO MATERIAIS DE REFORÇO DA SEGURANÇA DOS REF. IMOVEIS.									
05100011	05/10/2009	Ordinário	CEVEMA- CEARA VEICULOS , MAQUINAS E A	3.3.90.30.99	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM RADIADOR A SER DESTINADO A VEICULO VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03110025	03/11/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.99	6.415,50	6.415,50	6.415,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS A SER DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.									
03110038	03/11/2009	Ordinário	F P S DISTRIBUIDORA	3.3.90.30.99	7.598,80	7.598,80	7.598,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
05110015	05/11/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.99	2.897,30	2.897,30	2.897,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12110020	12/11/2009	Ordinário	ANTONIO MARCOS TAVARES VIEIRA ME-EPP	3.3.90.30.99	3.916,00	3.916,00	3.916,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MARETIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
12110021	12/11/2009	Ordinário	F P S DISTRIBUIDORA	3.3.90.30.99	4.753,80	4.753,80	4.753,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE ESCOLAR DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
16110004	16/11/2009	Ordinário	ANTONIO MARCOS TAVARES VIEIRA ME-EPP	3.3.90.30.99	4.985,00	4.985,00	4.985,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.									
23110008	23/11/2009	Ordinário	L. C. COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATI	3.3.90.30.99	7.549,00	7.549,00	7.549,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTE A ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
03120024	03/12/2009	Ordinário	FRANCISCO REGYS DE ARAUJO ESCOLASTIC	3.3.90.30.99	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08		Secretaria de Educação		Unidade Oçamentária: 0802 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03020007	03/02/2009	Ordinário	JOSE MARCONDES BEZERRA LEITE	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA CCO-1880/CE, DO DISTRITO DE ARROJADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.									
05020007	05/02/2009	Ordinário	CICERO DE PAIVA AMORIM	3.3.90.36.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES, VENTILADORES, GELAGUA E GELADEIRA, PERTENCENTE A ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL.									
09030002	09/03/2009	Ordinário	MARIA DO SOCORRO GUEDES DE LIMA	3.3.90.36.00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM EVENTUALIDADE E EM SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL Dr. JOÃO GONÇALVES DE SOUSA.									
01070019	01/07/2009	Ordinário	FRANCISCO EDIMARQUES PEREIRA	3.3.90.36.00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico: REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 DE PLACA JTA - 8299/CE NA (ROTA 14) COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS - ABERTAS, EMA, UNHA DE GATO(MARIANOS, LEANDROS, ALVES, BENTOS), SIRIQUEIRA, JUÁ, AREIAS, CAIXA DAGUA, TABULEIRO ALEGRE E CUPINS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE E NOITE, PERFAZENDO 68 KM/DIA. REF. DIFERENÇA PAGA A MENOR DO MES DE MARÇO/09.									
15070005	15/07/2009	Ordinário	JOSE MARCONDES BEZERRA LEITE	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CORCEL II DE PLACA HUG - 7861/CE NA (RORA 36) COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS - EXTREMA E RECREIO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO.									
15070006	15/07/2009	Ordinário	FRANCISCO JOSE NUNES DE SOUSA	3.3.90.36.00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Histórico: REF. TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO D - 20 DE PLACA MNB - 8920/CE COM O SEGUINTE PERCURSO : SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA ANA MACHADO E LUIZ FELIPE MACHADO, NO PERIODO DA MANHA E TARDE , PERFAZENDO 50 KM/DIA REF. A 22 DIAS LETIVOS DO MES DE MARÇO DE 2009.									
15070007	15/07/2009	Ordinário	FRANCISCO JOSE NUNES DE SOUSA	3.3.90.36.00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Histórico: REF. TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO D - 20 DE PLACA MNB - 8920/CE COM O SEGUINTE PERCURSO : SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA ANA MACHADO E LUIZ FELIPE MACHADO, NO PERIODO DA MANHA E TARDE , PERFAZENDO 50 KM/DIA REF. A 22 DIAS LETIVOS DO MES DE ABRIL DE 2009.									
13080001	13/08/2009	Ordinário	FRANCISCO JOSE NUNES DE SOUSA	3.3.90.36.00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO D - 20 DE PLACA MNB-8920/CE, COM O SEGUINTE PERCURSO: SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA ANA MACHADO E LUIZ FELIPE MACHADO, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO 50 KM/DIA.									
13080003	13/08/2009	Ordinário	JOSE MARCONDES BEZERRA LEITE	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CCO - 8180, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.									
01090023	01/09/2009	Ordinário	VICENTE PINHEIRO DE FRANCA	3.3.90.36.00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM O VEICULO CAMIONETE DE PLACAS HTZ - 7100 NA (ROTA 19) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS - CATARINA, PICADA, CARNAUBINHA, LIMOEIRO PIMENTAS A MANGABEIRA (M) TORROES, TAQUARI, BARRO A MANGABEIRA (T) NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, PERFAZENDO 76KM DIA REFERENTE A 15 DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/09.									
02090013	02/09/2009	Ordinário	FRANCISCO JOSE NUNES DE SOUSA	3.3.90.36.00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO D - 20 DE PLACA MNB-8920/CE, COM O SEGUINTE PERCURSO: SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA ANA MACHADO E LUIZ FELIPE MACHADO, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO 50 KM/DIA.REF. AO MÊS DE JUNHO/09.									
21090003	21/09/2009	Ordinário	JOSE MARCONDES BEZERRA LEITE	3.3.90.36.00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FRETE DE VEÍCULO DE PLACAS CCO - 8180, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
02010026	02/01/2009	Ordinário	ASSESCI-ASSESSORIA E SISTEMAS DO CON	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SERTEM PRESTADOS EM ASSESSORIA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS NA AREA DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0802 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
04020006	04/02/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
04020007	04/02/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
16020011	16/02/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	14,63	14,63	14,63	0,00	0,00
Histórico: TARIFA BANCARIA									
27020007	27/02/2009	Ordinário	ASSESCI-ASSESSORIA E SISTEMAS DO CON	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
02030110	02/03/2009	Ordinário	ASSESCI-ASSESSORIA E SISTEMAS DO CON	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
01040036	01/04/2009	Global	ASSESCI-ASSESSORIA E SISTEMAS DO CON	3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA DE LOCAÇÃO DE SISTEMA NA AREA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
11050024	11/05/2009	Ordinário	CIDADES EDITORA E GRAFICA LTDA.	3.3.90.39.00	6.808,00	6.808,00	6.808,00	0,00	0,00
Histórico: CONFECÇÃO DE DIARIOS E BOLETINS A SEREM DESTINADOS A ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
14050027	14/05/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - BALANÇO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM N° 03/097.									
26050001	26/05/2009	Ordinário	CONSTRUTORA RIBEIRO & MATOS CONST. E	3.3.90.39.00	18.062,40	18.062,40	18.062,40	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E RECUPERAÇÃO DA CRECHE VICENCIA TORRES, NESTE MUNICIPIO.									
12060001	12/06/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	7,48	7,48	7,48	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
04080018	04/08/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.178,04	1.178,04	1.178,04	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
25080005	25/08/2009	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.39.00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMNETO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04090003	04/09/2009	Ordinário	ASSESCI-ASSESSORIA E SISTEMAS DO CON	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS NA AREA DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08		Secretaria de Educação			Unidade Oçamentária: 0802		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
11090004	11/09/2009	Ordinário	L. C. COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATI	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.									
15090001	15/09/2009	Ordinário	FRANK CHARLES SANTANA GOMES	3.3.90.39.00	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS VINCULADOS A REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
01100020	01/10/2009	Global	ASSESCI-ASSESSORIA E SISTEMAS DO CON	3.3.90.39.00	7.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SERTEM PRESTADOS EM ASSESSORIA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS NA AREA DO CONTROLE INTERNO DESTA MUNICÍPIO.									
28100006	28/10/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	2.987,60	2.987,60	2.987,60	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
28100007	28/10/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	2.681,00	2.681,00	2.681,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIAO DA FOPAG.									
30110014	30/11/2009	Ordinário	FRANKLIN GREGORIO FERNANDES	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONCESSÃO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICÍPIO.									
01120040	01/12/2009	Ordinário	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	3.3.90.39.00	43.000,00	43.000,00	8.300,00	34.700,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ASSESSORIA PARA READEQUAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PCRM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
02120016	02/12/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	2.726,50	2.726,50	2.726,50	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
02120017	02/12/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	2.387,00	2.387,00	2.387,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
28120001	28/12/2009	Ordinário	FRANKLIN GREGORIO FERNANDES	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONCESSÃO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
30010015	30/01/2009	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.3.90.92.00	80.126,25	80.126,25	80.126,25	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIAS DO INSS, REF AO 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.									
30010016	30/01/2009	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.3.90.92.00	40.295,66	40.295,66	40.295,66	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIAS DO INSS, REFERENTES AO MES DE SETEMBRO/2008									
30010017	30/01/2009	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.3.90.92.00	39.950,30	39.950,30	39.950,30	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIAS DO INSS DO 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.									
30010018	30/01/2009	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.3.90.92.00	18.958,34	18.958,34	18.958,34	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIAS DO INSS, REF AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2008									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0802 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03020008	03/02/2009	Ordinário	GIVALDO BEZERRA DA SILVA	3.3.90.92.00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONCERTO DE APARELHOS PERTENCENTES A ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.									
03020009	03/02/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.92.00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
11020008	11/02/2009	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.3.90.92.00	33.218,27	33.218,27	33.218,27	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS - COMPETÊNCIA 11/2008 - DÉBITO DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA.									
11020009	11/02/2009	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.3.90.92.00	28.734,02	28.734,02	28.734,02	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS - COMPETÊNCIA 10/2008 - DÉBITO DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA.									
15070004	15/07/2009	Ordinário	FRANCISCO HERLANGE GOMES DE ARAUJO	3.3.90.92.00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D- 20 DE PLACA KAW - 1364/CE NA (ROTA 47) COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS - MATA PASTO, TIMBAUBA DOS SALES , MONTEIRO, DISTRITO DE ARROJADO PARA ESCOLA TECNICA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CEDRO/CE NO PERIODO DA NOITE, REF. A 22 KM/DIA, COMPREENDENDO(20) DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO/08.									
20070018	20/07/2009	Ordinário	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACI	3.3.90.92.00	18.029,75	18.029,75	18.029,75	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS DE ACESSO A INTERNET VIA SATELETE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO, REFERENTES AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007, QUE ORA REGULARIZAMOS.									
26080003	26/08/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.92.00	1.892,40	1.892,40	1.892,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26080004	26/08/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.92.00	2.225,85	2.225,85	2.225,85	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08010004	08/01/2009	Ordinário	ROGERIO BRAGA LEITE	4.4.90.52.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR A SER DESTINADO A ESCOLA PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
12030013	12/03/2009	Ordinário	MARIA EDIANE DE LIMA	4.4.90.52.00	1.627,00	1.627,00	1.627,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR E VENTILADOR DESTINADOS A ESCOLAS VINCULADOS A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL.									
15070009	15/07/2009	Ordinário	MARIA EDIANE DE LIMA	4.4.90.52.00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES A SEREM DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
02090014	02/09/2009	Ordinário	RIVALDO GONCALVES ROLIM - ME	4.4.90.52.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE BIRÔS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.									
11090003	11/09/2009	Ordinário	L. C. COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATI	4.4.90.52.00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0802 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
14100004	14/10/2009	Ordinário	MARIA EDIANE DE LIMA	4.4.90.52.00	2.347,00	2.347,00	2.347,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR E UM GELAGUA A SER DESTINADO A ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
02030111	02/03/2009	Ordinário	JOSE DE SOUSA LIMA	3.3.90.36.00	2.910,60	2.910,60	2.910,60	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO KOMBI PLACA HUP-2860/CE (ROTA 29) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – IRAPOA, MANIÇOBA, CORREDOURO, VÁRZEA ALEGRE DOS MATOS, MELANCIA, MACHADO, POÇO, CURRALINHO, UMBURANA, FLORESTA, MOCOTO, NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, PERFAZENDO 100KM/DIA REFERENTE A 15 (VINTE E UM) DIAS LETIVOS.									
04030027	04/03/2009	Ordinário	JOSE ALBER AUGUSTO LEITE	3.3.90.36.00	2.587,20	2.587,20	2.587,20	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-4000 DE PLACA HVI - 1772/CE NA (ROTA 41) COM O SEGUINTE ITINERÁRIO:SÍTIOS - MONTE ALEGRE DOS FARIAS, CÔRREGO FECHADO, PAU-AMARELO, MONTE ALEGRE DOS SARAIVAS, TRANQUEIRA, IRACEMA, CAJAZEIRAS DOS ROBERTOS, CUANDU, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 88KM/DIA COMPREENDENDO 21 (VINTE UM) DIAS LETIVOS.									
04030028	04/03/2009	Ordinário	AURICELIO ALVES CABRAL	3.3.90.36.00	1.876,80	1.876,80	1.876,80	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 DE PLACA HQE-3690/CE NA (ROTA 04) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – SIQUEIRA, AREIA, JUA, CAIXA DAGUA, SITIO VARAS, CUPINS E TABULEIRO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 68KM/DIA COMPREENDENDO 21(VINTE E UM) DIAS LETIVOS.									
01040042	01/04/2009	Ordinário	ALISSON ROBERTO BATISTA GOMES	3.3.90.36.00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-4000 DE PLACA HVB-3905/CE NA (ROTA 35) COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS - BOQUEIRÃO, JUREMA, BRANDÃO DE BAIXO E CIPRIANO PARA A ESCOLA PARA A ESCOLA ESTELA SAMPAIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE REFERENTE A 90KM/DIA COMPREENDENDO 21 (VINTE E UM) DIAS LETIVOS.									
01040043	01/04/2009	Ordinário	AFONSO GABRIEL VIANA NETO	3.3.90.36.00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE F-4000 DE PLACA KGU-2167/CE NA (ROTA 46) COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS - PATOS I, FARINHEIRO, JUAZEIRINHO E PITOMBEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE REFERENTE A 90KM/DIA COMPREENDENDO 21 (VINTE E UM) DIAS LETIVOS.									
01090034	01/09/2009	Ordinário	FRANCISCO MARCIO FERREIRA MAIA	3.3.90.36.00	2.992,00	2.992,00	2.992,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA HVA-8629/CE NA (ROTA 31) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – IRAPUÁ, MANIÇOBA, CORREDOURO, PÁTIO, ALTO, CACIMBAS, PICADAS, CATIRINA, BARRO BRANCO E UNHA DE GATO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE A 80KM/DIA.									
01100056	01/10/2009	Ordinário	FRANCISCO MARCIO FERREIRA MAIA	3.3.90.36.00	2.992,00	2.992,00	2.992,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA HVA-8629/CE NA (ROTA 31) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – IRAPUÁ, MANIÇOBA, CORREDOURO, PÁTIO, ALTO, CACIMBAS, PICADAS, CATIRINA, BARRO BRANCO E UNHA DE GATO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE A 80KM/DIA.									
04050033	04/05/2009	Ordinário	EDICOES IPHD GRAFICA, EDITORA E SERVIC	3.3.90.30.99	77.812,50	77.812,50	77.812,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
02090024	02/09/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.99	5.360,00	5.360,00	5.360,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
15090009	15/09/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.99	4.998,00	4.998,00	4.998,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:					8.354.152,14	8.354.152,14	8.305.952,14	48.200,00	0,00

Órgão: 09 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 0901		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02010037	02/01/2009	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.1.90.11.01	79.980,82	79.980,82	79.980,82	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE									
27020019	27/02/2009	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.1.90.11.01	86.014,43	86.014,43	86.014,43	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAÚDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/09.									
02030134	02/03/2009	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.1.90.11.01	93.822,20	93.822,20	93.822,20	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAÚDE- RFE. MARÇO/2009.									
02040023	02/04/2009	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.1.90.11.01	93.973,65	93.973,65	93.973,65	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE :SAÚDE.REF. AO MÊS DE ABRIL/09.									
04050073	04/05/2009	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.1.90.11.01	94.436,98	94.436,98	94.436,98	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE- REF. MAIO/09.									
04060022	04/06/2009	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.1.90.11.01	103.498,02	103.498,02	103.498,02	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAÚDE. REF. AO MÊS DE JUNHO/09.									
01070033	01/07/2009	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.1.90.11.01	98.620,26	98.620,26	98.620,26	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/09.									
03080051	03/08/2009	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.1.90.11.01	100.831,99	100.831,99	100.831,99	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/2009.									
01090056	01/09/2009	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.1.90.11.01	102.071,45	102.071,45	102.071,45	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE - REF. SET/2009.									
01100034	01/10/2009	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.1.90.11.01	95.413,81	95.413,81	95.413,81	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE - REF. OUTUBRO/09.									
03110062	03/11/2009	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.1.90.11.01	98.369,58	98.369,58	98.369,58	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE - REF. NOVEMBRO/09.									
01120031	01/12/2009	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.1.90.11.01	92.742,88	92.742,88	0,00	92.742,88	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE - REF. DEZEMBRO/09.									
18120021	18/12/2009	Ordinário	FOPAG - 13 SEC. SAUDE	3.1.90.11.01	80.250,42	80.250,42	80.250,42	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.									
04060010	04/06/2009	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	25.487,11	25.487,11	25.487,11	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIAS DO INSS EM FAVOR DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
04060011	04/06/2009	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	22.812,27	22.812,27	22.812,27	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIAS DO INSS EM FAVOR DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS									
13010053	13/01/2009	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.92.00	17.328,52	17.328,52	17.328,52	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIAS DO INSS, REF AO MES DE AGOSTO DE 2008									
30010012	30/01/2009	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.92.00	16.235,48	16.235,48	16.235,48	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIAS DO INSS REF AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2008.									
30010013	30/01/2009	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.92.00	23.799,48	23.799,48	23.799,48	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIAS DO INSS, REF AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.									
06020006	06/02/2009	Ordinário	CANDIDO CHAGAS DA SILVA	3.1.90.92.00	1.085,40	1.085,40	1.085,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
06020007	06/02/2009	Ordinário	CANDIDO CHAGAS DA SILVA	3.1.90.92.00	945,64	945,64	945,64	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
06020008	06/02/2009	Ordinário	CANDIDO CHAGAS DA SILVA	3.1.90.92.00	4.561,25	4.561,25	4.561,25	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
11020010	11/02/2009	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.92.00	18.528,36	18.528,36	18.528,36	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS - COMPETÊNCIA 10/2008 - DÉBITO DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA.									
24030006	24/03/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.1.90.92.00	3.343,75	3.343,75	3.343,75	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02010012	02/01/2009	Ordinário	JOAO FERREIRA PINTO	3.3.90.14.00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº02010001/09 . A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05010014	05/01/2009	Ordinário	JOAO FERREIRA PINTO	3.3.90.14.00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº0501002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08010008	08/01/2009	Ordinário	EDMILSON GONCALVES DA SILVA	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº08010001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15010007	15/01/2009	Ordinário	EDMILSON GONCALVES DA SILVA	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº0115001/09 . A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
21010014	21/01/2009	Ordinário	DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA	3.3.90.14.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº21010002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
21010015	21/01/2009	Ordinário	AMANDA MARIA LEANDRO ZOGOB	3.3.90.14.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº04010001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30010004	30/01/2009	Ordinário	PRISCILA NUNES ALENCAR	3.3.90.14.00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº3001001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04030016	04/03/2009	Ordinário	MARIA FRANCILENE CUNHA SERAFIM	3.3.90.14.00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº04030002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04030017	04/03/2009	Ordinário	SAMUEL DOMINGOS DA SILVA	3.3.90.14.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº04030001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
06030005	06/03/2009	Ordinário	VERONICA MONALIZA GOMES GURGEL	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº08030001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10030009	10/03/2009	Ordinário	JOSE MARIA CORREIA CAMPOS	3.3.90.14.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº10030003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10030010	10/03/2009	Ordinário	FERNANDO PEREIRA DE ALENCAR	3.3.90.14.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº10020002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11030005	11/03/2009	Ordinário	MARIA GORETE DE MACEDO SARAIVA	3.3.90.14.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº11030001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01040026	01/04/2009	Ordinário	MOACIR ANDRADE RIBEIRO FILHO	3.3.90.14.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº31030002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01040046	01/04/2009	Ordinário	JOAO FERREIRA PINTO	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 01040003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01040057	01/04/2009	Ordinário	ELEONARA ARAUJO LIMA	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº31030004/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02040038	02/04/2009	Ordinário	FRANCISCO TARCISIO FERREIRA LIMA	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº02040002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
06040010	06/04/2009	Ordinário	JOAO FERREIRA PINTO	3.3.90.14.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº 06040002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
08040002	08/04/2009	Ordinário	FRANCISCO TARCISIO FERREIRA LIMA	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº13040004/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08040008	08/04/2009	Ordinário	AMANDA MARIA LEANDRO ZOGOB	3.3.90.14.00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº02010001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13040031	13/04/2009	Ordinário	JOAO FERREIRA PINTO	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº 13040003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16040018	16/04/2009	Ordinário	FRANCISCO MARIO DIAS SOBRINHO	3.3.90.14.00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº16040005/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27040004	27/04/2009	Ordinário	MOACIR ANDRADE RIBEIRO FILHO	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº27040001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28040003	28/04/2009	Ordinário	JANYEIRE GURGEL DE FREITAS	3.3.90.14.00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº28040003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05050019	05/05/2009	Ordinário	PRISCILA NUNES ALENCAR	3.3.90.14.00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº05050010/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11050005	11/05/2009	Ordinário	MARIO CESAR ALVES PEREIRA	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 11050001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12050026	12/05/2009	Ordinário	DAYANA LEITE DE ARAUJO	3.3.90.14.00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº12050002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12050027	12/05/2009	Ordinário	HERIKA MARIA FILGUEIRAS COSTA	3.3.90.14.00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº12050001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13050012	13/05/2009	Ordinário	MARIA JAILENE DE MACEDO PINTO	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 13050002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13050015	13/05/2009	Ordinário	GEORGIA MACEDO GONCALVES	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 00 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 13050004/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14050029	14/05/2009	Ordinário	INEZ EDUARDO PINHEIRO	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 14050002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14050031	14/05/2009	Ordinário	JOAO FERREIRA PINTO	3.3.90.14.00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 14050004/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
14050032	14/05/2009	Ordinário	JOAO FERREIRA PINTO	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 14050003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14050033	14/05/2009	Ordinário	JOAO FERREIRA PINTO	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 14050005/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18050010	18/05/2009	Ordinário	MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SA	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 18050006/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
29050001	29/05/2009	Ordinário	CINTIA LINHARES DE SA TORRES MIRANDA	3.3.90.14.00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 29050005/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
29050002	29/05/2009	Ordinário	ADAUTO BALBINO DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 29050003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
29050005	29/05/2009	Ordinário	AMANDA MARIA LEANDRO ZOGOB	3.3.90.14.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 29050006/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02060012	02/06/2009	Ordinário	HERIKA MARIA FILGUEIRAS COSTA	3.3.90.14.00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 02060012/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02060013	02/06/2009	Ordinário	MARIA DAS GRACAS DA CUNHA SILVA	3.3.90.14.00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 02060011/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02060014	02/06/2009	Ordinário	SIMONE FIRMO DE MORAES ALMEIDA	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 02060010/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09060001	09/06/2009	Ordinário	DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 09060001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15060009	15/06/2009	Ordinário	JOAO FERREIRA PINTO	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 15060003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15060010	15/06/2009	Ordinário	DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 15060002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18060004	18/06/2009	Ordinário	JOAO FERREIRA PINTO	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 18060003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18060005	18/06/2009	Ordinário	JOAO FERREIRA PINTO	3.3.90.14.00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº18060004/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
18060006	18/06/2009	Ordinário	JOAO FERREIRA PINTO	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº18060005/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18060007	18/06/2009	Ordinário	PRISCILA NUNES ALENCAR	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 18060001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18060008	18/06/2009	Ordinário	DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 18060002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
22060013	22/06/2009	Ordinário	SIMONE FIRMO DE MORAES ALMEIDA	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº22060004/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
23060014	23/06/2009	Ordinário	PRISCILA NUNES ALENCAR	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 23060004/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30060004	30/06/2009	Ordinário	ADAUTO BALBINO DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº30060003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30060005	30/06/2009	Ordinário	ADAUTO BALBINO DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 30060003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30060006	30/06/2009	Ordinário	SIMONE FIRMO DE MORAES ALMEIDA	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 30060009/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30060007	30/06/2009	Ordinário	DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº30060005/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30060009	30/06/2009	Ordinário	PRISCILA NUNES ALENCAR	3.3.90.14.00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº30060006/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30060014	30/06/2009	Ordinário	JANYEIRE GURGEL DE FREITAS	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 30060008/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30060015	30/06/2009	Ordinário	CLEUDIANE ROCHA PINHEIRO FERREIRA	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº30060009/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08070006	08/07/2009	Ordinário	DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 17070001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15070011	15/07/2009	Ordinário	JOAO FERREIRA PINTO	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 15070005/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
15070012	15/07/2009	Ordinário	JOAO FERREIRA PINTO	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 15070004/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15070013	15/07/2009	Ordinário	JOAO FERREIRA PINTO	3.3.90.14.00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 15070003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17070004	17/07/2009	Ordinário	DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº17070001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
31070008	31/07/2009	Ordinário	PRISCILA NUNES ALENCAR	3.3.90.14.00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 31070003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03080070	03/08/2009	Ordinário	JOAO FERREIRA PINTO	3.3.90.14.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº03080006/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10080045	10/08/2009	Ordinário	JOAO FERREIRA PINTO	3.3.90.14.00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03(UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 10080004/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12080014	12/08/2009	Ordinário	JOAO FERREIRA PINTO	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 12080003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10090013	10/09/2009	Ordinário	JOAO FERREIRA PINTO	3.3.90.14.00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 10090001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10090018	10/09/2009	Ordinário	DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 10090002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11090001	11/09/2009	Ordinário	JOAO FERREIRA PINTO	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 11090002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11090002	11/09/2009	Ordinário	JOAO FERREIRA PINTO	3.3.90.14.00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº11090001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16090004	16/09/2009	Ordinário	DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 1609000209. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
21090008	21/09/2009	Ordinário	DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº21090002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
22090002	22/09/2009	Ordinário	PRISCILA NUNES ALENCAR	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 22090001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
30090015	30/09/2009	Ordinário	DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 30090005/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01100048	01/10/2009	Ordinário	JOAO FERREIRA PINTO	3.3.90.14.00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 01100002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05100031	05/10/2009	Ordinário	JOAO FERREIRA PINTO	3.3.90.14.00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 05100002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14100008	14/10/2009	Ordinário	JOAO FERREIRA PINTO	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 14100002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20100010	20/10/2009	Ordinário	DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 20100001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
23100005	23/10/2009	Ordinário	DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 23100003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03110052	03/11/2009	Ordinário	JOAO FERREIRA PINTO	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 03110002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04110007	04/11/2009	Ordinário	AMANDA MARIA LEANDRO ZOGOB	3.3.90.14.00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 04110001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09110008	09/11/2009	Ordinário	JOAO FERREIRA PINTO	3.3.90.14.00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 09110002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09110009	09/11/2009	Ordinário	DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA	3.3.90.14.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº09110003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11110012	11/11/2009	Ordinário	JOAO FERREIRA PINTO	3.3.90.14.00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 11110001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20110009	20/11/2009	Ordinário	DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 20110002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02120014	02/12/2009	Ordinário	JOAO FERREIRA PINTO	3.3.90.14.00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 02120004/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
07120011	07/12/2009	Ordinário	JOAO FERREIRA PINTO	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 07120002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
11120005	11/12/2009	Ordinário	JOAO FERREIRA PINTO	3.3.90.14.00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 11120001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05010017	05/01/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.01	1.399,01	1.399,01	1.399,01	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
05010019	05/01/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.01	1.389,20	1.389,20	1.389,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
05010020	05/01/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.01	1.297,50	1.297,50	1.297,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
09010008	09/01/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.01	1.395,43	1.395,43	1.395,43	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A REDE DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO:									
09010009	09/01/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.01	1.975,48	1.975,48	1.975,48	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A REDE DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.									
12010022	12/01/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.01	5.765,55	5.765,55	5.765,55	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
12010023	12/01/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.01	11.206,05	11.206,05	11.206,05	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
12010024	12/01/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.01	2.362,05	2.362,05	2.362,05	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
12010029	12/01/2009	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE A SER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
23010003	23/01/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.01	4.788,00	4.788,00	4.788,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
28010001	28/01/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.01	11.565,30	11.565,30	11.565,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
28010006	28/01/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.01	5.996,40	5.996,40	5.996,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
28010007	28/01/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	2.737,65	2.737,65	2.737,65	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
30010009	30/01/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.01	1.509,02	1.509,02	1.509,02	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
30010011	30/01/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.01	1.397,23	1.397,23	1.397,23	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03020001	03/02/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
16020013	16/02/2009	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.01	5.311,70	5.311,70	5.311,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
18020002	18/02/2009	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.01	5.037,12	5.037,12	5.037,12	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O FORNECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
20020007	20/02/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	1.351,60	1.351,60	1.351,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
20020008	20/02/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	4.101,15	4.101,15	4.101,15	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
20020009	20/02/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	10.499,40	10.499,40	10.499,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
13030003	13/03/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	4.309,20	4.309,20	4.309,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
13030004	13/03/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	4.237,95	4.237,95	4.237,95	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
23030007	23/03/2009	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.01	5.675,32	5.675,32	5.675,32	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30030004	30/03/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	12.907,65	12.907,65	12.907,65	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
30030005	30/03/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	6.891,30	6.891,30	6.891,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30030006	30/03/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	3.466,80	3.466,80	3.466,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01040034	01/04/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.01	1.509,13	1.509,13	1.509,13	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04050052	04/05/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	3.519,75	3.519,75	3.519,75	0,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO.									
04050088	04/05/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11050007	11/05/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	2.716,60	2.716,60	2.716,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11050008	11/05/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	12.930,45	12.930,45	12.930,45	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11050011	11/05/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	7.435,65	7.435,65	7.435,65	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11050015	11/05/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.01	985,22	985,22	985,22	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11050016	11/05/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.01	1.507,20	1.507,20	1.507,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12050032	12/05/2009	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.01	5.316,11	5.316,11	5.316,11	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
21050002	21/05/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	11.106,45	11.106,45	11.106,45	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25050006	25/05/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	5.192,70	5.192,70	5.192,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25050007	25/05/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	8.478,75	8.478,75	8.478,75	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Saúde		Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
25050009	25/05/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	5.087,25	5.087,25	5.087,25	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15060019	15/06/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	2.745,75	2.745,75	2.745,75	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
15060028	15/06/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	8.284,95	8.284,95	8.284,95	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
24060010	24/06/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.01	1.096,17	1.096,17	1.096,17	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
29060002	29/06/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	2.497,35	2.497,35	2.497,35	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A REDE DE SAÚDE PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
29060003	29/06/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	6.609,15	6.609,15	6.609,15	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
29060010	29/06/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	9.892,35	9.892,35	9.892,35	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
13070019	13/07/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	2.647,50	2.647,50	2.647,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13070020	13/07/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	12.269,25	12.269,25	12.269,25	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20070012	20/07/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.01	1.502,20	1.502,20	1.502,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20070013	20/07/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.01	964,00	964,00	964,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24070002	24/07/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	5.087,25	5.087,25	5.087,25	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DOS VEÍCULOS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO.									
30070005	30/07/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	12.976,05	12.976,05	12.976,05	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
30070007	30/07/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	2.430,70	2.430,70	2.430,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10080003	10/08/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.01	1.498,19	1.498,19	0,00	1.498,19	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10080004	10/08/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.01	701,14	701,14	701,14	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10080037	10/08/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10080041	10/08/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	2.350,95	2.350,95	2.350,95	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24080004	24/08/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	3.385,80	3.385,80	3.385,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25080001	25/08/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25080003	25/08/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	5.087,25	5.087,25	5.087,25	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28080015	28/08/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.01	1.501,15	1.501,15	0,00	1.501,15	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28080016	28/08/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.01	989,24	989,24	0,00	989,24	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28080018	28/08/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	11.137,80	11.137,80	11.137,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28080020	28/08/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	2.185,05	2.185,05	2.185,05	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
31080007	31/08/2009	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.01	18.430,64	18.430,64	18.430,64	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08090004	08/09/2009	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.01	5.325,23	5.325,23	5.325,23	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Saúde		Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
10090007	10/09/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	418,95	418,95	418,95	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10090008	10/09/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10090009	10/09/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	10.781,55	10.781,55	0,00	10.781,55	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14090002	14/09/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	5.235,45	5.235,45	5.235,45	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28090006	28/09/2009	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.01	5.125,11	5.125,11	5.125,11	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28090011	28/09/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	390,45	390,45	390,45	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28090012	28/09/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	8.783,70	8.783,70	8.783,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01100024	01/10/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	5.999,25	5.999,25	5.999,25	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICIPIO.									
01100058	01/10/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.01	1.501,00	1.501,00	0,00	1.501,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01100064	01/10/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.01	1.185,31	1.185,31	0,00	1.185,31	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05100018	05/10/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	1.143,81	1.143,81	0,00	1.143,81	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05100021	05/10/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	396,21	396,21	0,00	396,21	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30100008	30/10/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	1.836,06	1.836,06	0,00	1.836,06	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
30100009	30/10/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	452,41	452,41	0,00	452,41	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10110032	10/11/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.01	728,70	728,70	0,00	728,70	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10110033	10/11/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.01	1.499,20	1.499,20	0,00	1.499,20	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
23110012	23/11/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	1.516,56	1.516,56	0,00	1.516,56	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
23110013	23/11/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	384,97	384,97	0,00	384,97	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27110007	27/11/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	2.813,73	2.813,73	0,00	2.813,73	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27110008	27/11/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	427,12	427,12	0,00	427,12	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30110012	30/11/2009	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.01	5.323,33	5.323,33	5.323,33	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
10120023	10/12/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	368,11	368,11	0,00	368,11	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11120003	11/12/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	5.662,95	5.662,95	5.662,95	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16120006	16/12/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	2.329,05	2.329,05	2.329,05	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16120007	16/12/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	2.368,10	2.368,10	2.368,10	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16120008	16/12/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	1.478,40	1.478,40	1.478,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
21120006	21/12/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.01	1.511,99	1.511,99	0,00	1.511,99	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
21120007	21/12/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.01	1.351,66	1.351,66	0,00	1.351,66	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30120005	30/12/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.01	1.501,00	1.501,00	1.501,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30120006	30/12/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.01	986,99	986,99	986,99	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09010019	09/01/2009	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.30.99	1.934,00	1.934,00	1.934,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
14010008	14/01/2009	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.99	5.440,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS A REDE DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL.									
14010010	14/01/2009	Ordinário	WHITE MARTINS INDUSTRIAIS DO NORDESTE	3.3.90.30.99	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNCIONAMENTO DE SACTETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
14010011	14/01/2009	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.99	1.185,00	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS A SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.									
16010001	16/01/2009	Ordinário	WHITE MARTINS INDUSTRIAIS DO NORDESTE	3.3.90.30.99	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
27010007	27/01/2009	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.30.99	1.765,00	1.765,00	1.765,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
27010008	27/01/2009	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.30.99	2.043,00	2.043,00	2.043,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO									
27010010	27/01/2009	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.30.99	2.278,00	2.278,00	2.278,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE CARROS VINCULADOS A ESTÁ SECRETARIA DE SAUDE									
30010014	30/01/2009	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.30.99	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 0901		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
30010019	30/01/2009	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.30.99	4.027,60	4.027,60	2.000,00	2.027,60	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
02020019	02/02/2009	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.99	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
02020027	02/02/2009	Ordinário	DELIN DISTRIBUIDORA	3.3.90.30.99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
03020003	03/02/2009	Ordinário	DELIN DISTRIBUIDORA	3.3.90.30.99	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA A CAMINHADA DE COMBATE A DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
10020016	10/02/2009	Ordinário	CIDADES EDITORA E GRAFICA LTDA.	3.3.90.30.99	2.752,00	2.752,00	2.752,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
10020017	10/02/2009	Ordinário	CIDADES EDITORA E GRAFICA LTDA.	3.3.90.30.99	6.730,00	6.730,00	6.730,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
19030001	19/03/2009	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.99	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
19030003	19/03/2009	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.99	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
26030011	26/03/2009	Ordinário	FRANCISCA PINHEIRO TORRES RESTAURAN	3.3.90.30.99	104,30	104,30	104,30	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS A SEREM DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA, POR MOTIVO DE REUNÃO EXTRAORDINARIA.									
02040005	02/04/2009	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
06040005	06/04/2009	Ordinário	FRANCISCO WAGNER DA SILVA - ME	3.3.90.30.99	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
07040004	07/04/2009	Ordinário	WHITE MARTINS INDUSTRIAIS DO NORDESTE	3.3.90.30.99	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
13040008	13/04/2009	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
13040009	13/04/2009	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.99	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
20040002	20/04/2009	Ordinário	RILDO LEITE DE ARAUJO - EPP	3.3.90.30.99	669,80	669,80	669,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO.									
08050004	08/05/2009	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.99	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE TONER A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A SER DESTINADO A IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11050006	11/05/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.99	4.305,19	4.305,19	4.305,19	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECREATRIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
12050028	12/05/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.99	5.217,31	5.217,31	5.217,31	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTIANDO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
29050007	29/05/2009	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.99	5.440,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
03060007	03/06/2009	Ordinário	JOAO RODRIGUES SA SILVA - EPP.	3.3.90.30.99	3.369,75	3.369,75	3.369,75	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS A SEREM DESTINADS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
03060008	03/06/2009	Ordinário	JOAO RODRIGUES SA SILVA - EPP.	3.3.90.30.99	517,79	517,79	517,79	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS A SEREM DESTINADS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
05060007	05/06/2009	Ordinário	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.30.99	1.231,60	1.231,60	1.231,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL), DESTE MUNICIPIO.									
08060005	08/06/2009	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.30.99	2.937,00	2.937,00	2.937,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
08060006	08/06/2009	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.30.99	2.944,00	2.944,00	0,00	2.944,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
08060007	08/06/2009	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.30.99	3.314,40	3.314,40	3.314,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
08060008	08/06/2009	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.30.99	2.143,00	2.143,00	0,00	2.143,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:		09 Secretaria de Saúde		Unidade Oçamentária:		0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
08060009	08/06/2009	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.30.99	2.771,00	2.771,00	0,00	2.771,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
08060010	08/06/2009	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.30.99	2.288,50	2.288,50	0,00	2.288,50	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
15060002	15/06/2009	Ordinário	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.30.99	1.761,20	1.761,20	1.761,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS.									
22060002	22/06/2009	Ordinário	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.30.99	519,20	519,20	519,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL), DESTE MUNICIPIO.									
01070047	01/07/2009	Ordinário	JOAO CRISTIANO DE ANDRADE MORAIS - ME	3.3.90.30.99	1.379,00	1.379,00	1.379,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A QUISIÇÃO DE CAMISAS A SEREM DESTINADAS A EVENTO DE VACINAÇÃO DOS IDOSOS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.									
01070065	01/07/2009	Ordinário	REMOTORES - RET. DE MOT. SAO FRANCISC	3.3.90.30.99	1.024,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A REDE DE SAÚDE PÚBLICA.									
06070005	06/07/2009	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.99	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE TONER A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA VINCULADA A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13070011	13/07/2009	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.99	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
16070004	16/07/2009	Ordinário	WHITE MARTINS INDUSTRIAIS DO NORDESTE	3.3.90.30.99	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE OXIGENIO A SER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
20070009	20/07/2009	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04080011	04/08/2009	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.30.99	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
10080031	10/08/2009	Ordinário	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.30.99	1.183,20	1.183,20	1.183,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO.									
28080011	28/08/2009	Ordinário	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.30.99	595,60	595,60	595,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
28080012	28/08/2009	Ordinário	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.30.99	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO.									
01090019	01/09/2009	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.99	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DSTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
01090032	01/09/2009	Ordinário	MACONTRIN - COMERCIAL DE EXTINTORES I	3.3.90.30.99	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
03090005	03/09/2009	Ordinário	ALEXANDRA JOILENE PEREIRA DE SA	3.3.90.30.99	165,40	165,40	165,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATWRIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO.									
03090006	03/09/2009	Ordinário	ALEXANDRA JOILENE PEREIRA DE SA	3.3.90.30.99	376,70	376,70	376,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATWRIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO.									
03090009	03/09/2009	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.99	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DSTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
03090018	03/09/2009	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.99	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
03090019	03/09/2009	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
08090006	08/09/2009	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.30.99	4.390,00	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS A SREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
08090007	08/09/2009	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.30.99	6.697,50	6.697,50	0,00	6.697,50	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS A SREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
14090001	14/09/2009	Ordinário	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.30.99	1.733,00	1.733,00	1.733,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO.									
21090006	21/09/2009	Ordinário	JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME	3.3.90.30.99	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
25090002	25/09/2009	Ordinário	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	3.3.90.30.99	520,00	500,00	500,00	0,00	20,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Saúde		Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
05100001	05/10/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.99	3.520,20	3.520,20	3.520,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
05100028	05/10/2009	Ordinário	CEVEMA- CEARA VEICULOS , MAQUINAS E AI	3.3.90.30.99	1.664,22	1.664,22	1.664,22	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINSTRATIVA.									
05100030	05/10/2009	Ordinário	CEVEMA- CEARA VEICULOS , MAQUINAS E AI	3.3.90.30.99	840,04	840,04	840,04	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14100001	14/10/2009	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.30.99	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
26100002	26/10/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.99	1.157,15	1.157,15	1.157,15	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
26100003	26/10/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.99	2.373,77	2.373,77	2.373,77	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
03110040	03/11/2009	Ordinário	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.30.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICO - SOCIAL), DESTE MUNICIPIO.									
09110002	09/11/2009	Ordinário	L. C. COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATI	3.3.90.30.99	1.958,00	1.958,00	1.958,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTE A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09110003	09/11/2009	Ordinário	L. C. COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATI	3.3.90.30.99	998,50	998,50	998,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTE A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10110025	10/11/2009	Ordinário	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	3.3.90.30.99	3.338,00	3.338,00	3.338,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
10110027	10/11/2009	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.99	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
16110006	16/11/2009	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.99	2.208,45	2.208,45	0,00	2.208,45	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICO - SOCIAL), DESTE MUNICIPIO.									
19110002	19/11/2009	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.30.99	952,50	952,50	952,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS A SER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
20110003	20/11/2009	Ordinário	CENTER GASES	3.3.90.30.99	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE OXIGENIO A SER DESTINADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10120020	10/12/2009	Ordinário	VERDE VALE VEICULOS LTDA	3.3.90.30.99	242,89	242,89	242,89	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.									
15120018	15/12/2009	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.30.99	782,00	782,00	782,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
15120023	15/12/2009	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.30.99	3.778,00	3.778,00	3.778,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
02010010	02/01/2009	Ordinário	METON FABIO DA SILVA SOUSA	3.3.90.36.00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COM VISTA AO CUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO TCM/CE Nº 03/2001 - Art. 77 INCISO III DO ADCT - CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.									
06010001	06/01/2009	Ordinário	EDIMAR FREITAS DE LIMA	3.3.90.36.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO VEÍCULO TIPO SPRINTER DE PLACAS HYN - 7331, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
07010002	07/01/2009	Ordinário	FRANCISCO MARCOS BEZERRA DA CUNHA	3.3.90.36.00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
08010001	08/01/2009	Ordinário	MARCOS AURELIO FILGUEIRAS	3.3.90.36.00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO ALEGRE NESTE MUNICÍPIO.									
09010005	09/01/2009	Ordinário	JOSE ALVERNE NUNES DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA, EM EVENTUALIDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
15010006	15/01/2009	Ordinário	VINICIUS MACEDO TAVARES	3.3.90.36.00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, LOCALIZADO NO DISTRITO IBOREPI, NESTE MUNICÍPIO.									
16010004	16/01/2009	Ordinário	JOSE EVANDRO SANTOS DE SOUZA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
20010023	20/01/2009	Ordinário	DAGMAR RODRIGUES DA SILVA	3.3.90.36.00	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
20010024	20/01/2009	Ordinário	FRANCISCO LOPES DANTAS	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
21010001	21/01/2009	Ordinário	MARIA JACIRENE ALVES DE MELO	3.3.90.36.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.									
21010004	21/01/2009	Ordinário	DAVI NEGRAO GRANJEIRO	3.3.90.36.00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
22010002	22/01/2009	Ordinário	BERNARDO PINHEIRO C. DE BRITO GONCAL	3.3.90.36.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
29010005	29/01/2009	Ordinário	CICERO GERLANGIO SOARES	3.3.90.36.00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
30010001	30/01/2009	Ordinário	CICERO DE PAIVA AMORIM	3.3.90.36.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CONCERTO DE VENTILADORES, AR-CONDICIONADO, GELADEIRAS E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
02020003	02/02/2009	Ordinário	JOSE MARCONDES BEZERRA LEITE	3.3.90.36.00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.									
02020031	02/02/2009	Global	JOSE ALBER AUGUSTO LEITE	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL. RAIMUNDO AUGUSTO LIMA, Nº 75 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO.									
02020034	02/02/2009	Global	MARIA DO SOCORRO MACHADO LIMA DE MA	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEK LOCALIZADO NA RUA DR. PAULINO AUGUSTO, Nº 64- CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DO (PSF) PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.									
02020038	02/02/2009	Global	LOURIVAL BEZERRA DE ARAUJO	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO ALEGRE, PARA O FUNCIONAMENTO PSF.									
02020039	02/02/2009	Global	MIRIALDO LINHARES GARCIA	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO LUDGERO SOBREIRA - BAIRRO VILA BANCARIA, PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO.									
02020040	02/02/2009	Global	MIRIALDO LINHARES GARCIA	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VICENTE MACHADO, 128 - BAIRRO VILA BANCARIA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
02020041	02/02/2009	Global	FRANCISCO TORQUATO VIANA	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA TENENTE BARREIRA, Nº 53 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.									
03020002	03/02/2009	Ordinário	BERNARDO PINHEIRO C. DE BRITO GONCAL	3.3.90.36.00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
04020012	04/02/2009	Ordinário	JOSE ALVERNE NUNES DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	813,00	813,00	813,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
05020003	05/02/2009	Ordinário	FRANCISCO DOURADO RICARTE	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
06020003	06/02/2009	Ordinário	JOSE EVANDRO SANTOS DE SOUZA	3.3.90.36.00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTA MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
10020005	10/02/2009	Ordinário	JOSE IVAN GONCALVES LUCENA	3.3.90.36.00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LEITE DA SEDE DESTA MUNICÍPIO AO DISTRITO DE IBOREPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009.									
10020006	10/02/2009	Ordinário	FRANCISCO MACIUS DE SA E SOUSA	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO MODELO TITAN NXR 150 BROS DE PLACAS HZA - 3764, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/09.									
10020007	10/02/2009	Ordinário	METON FABIO DA SILVA SOUSA	3.3.90.36.00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COM VISTA AO CUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO TCM/CE Nº 03/2001 - Art. 77 INCISO III DO ADCT - CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88.REFERENTE AO MÊS DE AO MÊS DE JANEIRO/09.									
11020003	11/02/2009	Ordinário	JOSE MARCONDES BEZERRA LEITE	3.3.90.36.00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FRETE DE VEÍCULO DE PLACAS CCO - 1880 NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.									
12020002	12/02/2009	Ordinário	DAGMAR RODRIGUES DA SILVA	3.3.90.36.00	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O FORNECIMENTO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE QUITAIUS.									
12020003	12/02/2009	Ordinário	ULADEMIRO TAVARES DA SILVA	3.3.90.36.00	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE QUITAIUS.									
13020006	13/02/2009	Ordinário	LOURIVAL BEZERRA DE ARAUJO	3.3.90.36.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO ALEGRE, PARA O FUNCIONAMENTO PSF.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09.									
13020008	13/02/2009	Ordinário	JOSE RIVALDO DE SOUSA FERRER	3.3.90.36.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÉRGIO BANHOS, Nº 244, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008.									
16020003	16/02/2009	Ordinário	CICERO DE OLIVEIRA BARROS	3.3.90.36.00	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE QUITAIUS.									
18020003	18/02/2009	Ordinário	JOAO BOSCO FERNANDES	3.3.90.36.00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MANGABEIRA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
27020006	27/02/2009	Ordinário	CICERO ROBERIO ARAUJO MOTTA	3.3.90.36.00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
02030017	02/03/2009	Ordinário	JOSE IVAN GONCALVES LUCENA	3.3.90.36.00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LEITE DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO DISTRITO DE IBOREPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MES DE									
02030037	02/03/2009	Ordinário	METON FABIO DA SILVA SOUSA	3.3.90.36.00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COM VISTA AO CUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO TCM/CE Nº 03/2001 - Art. 77 INCISO III DO ADCT - CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.									
03030007	03/03/2009	Ordinário	MARCOS AURELIO FILGUEIRAS	3.3.90.36.00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO.									
03030008	03/03/2009	Ordinário	IRACEMA GOMES VIANA	3.3.90.36.00	1.931,00	1.931,00	1.931,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO F-250 DE PLACA HYC-7271, DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE EM CENTRO ESPECIALIZADO.									
03030009	03/03/2009	Ordinário	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	3.3.90.36.00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NESTE MUNICIPIO.									
03030017	03/03/2009	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.36.00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTRADOS EM UMA COPIADORA KYOCERA KM 1530, VINCULADA A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04030011	04/03/2009	Ordinário	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	3.3.90.36.00	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
04030012	04/03/2009	Ordinário	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	3.3.90.36.00	707,00	707,00	707,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NESTE MUNICIPIO.									
04030013	04/03/2009	Ordinário	FERNANDO BARROS FEITOSA	3.3.90.36.00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTE, COM VEICULO DE PLACA HUT 0911, DO DISTRITO DE QUITAIUS A SEDE DESTE MUNIICIPIO.									
04030014	04/03/2009	Ordinário	ANTONIO DOMINGOS SANTANA FILHO	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA KKN - 7746, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
04030026	04/03/2009	Ordinário	EDIMAR FREITAS DE LIMA	3.3.90.36.00	2.004,00	2.004,00	2.004,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.									
05030006	05/03/2009	Ordinário	FOPAG- VACINACAO ANTI RABICA	3.3.90.36.00	1.495,54	1.495,54	1.495,54	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA VACINAÇÃO ANTI- RABICA NA CIDADE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
05030007	05/03/2009	Ordinário	JOSE ALBER AUGUSTO LEITE	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. RAIMUNDO AUGUSTO LIMA, N°75 - CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									
05030008	05/03/2009	Ordinário	EVERARDO JOSE MAIA GURGEL	3.3.90.36.00	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE EM CENTRO ESPECIALIZADO.									
06030003	06/03/2009	Ordinário	LUIZ ALVES DE ARAUJO	3.3.90.36.00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CAPS DESTE MUNICIPIO.									
09030003	09/03/2009	Ordinário	BERNARDO PINHEIRO C. DE BRITO GONCALV	3.3.90.36.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
10030005	10/03/2009	Ordinário	VIVIAN SAMPAIO MADEIRO	3.3.90.36.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
10030006	10/03/2009	Ordinário	FOPAG - AGENTES DE SAUDE	3.3.90.36.00	11.503,80	11.503,80	11.503,80	0,00	0,00
Histórico: ABONO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.JANEIRO/2009.									
11030001	11/03/2009	Ordinário	REGIS SANTANA DE FIGUEREDO	3.3.90.36.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM FAVOR DE PACIENTE COM ENFERNIDADE E RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.									
11030002	11/03/2009	Ordinário	FERNANDO BARROS FEITOSA	3.3.90.36.00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, COM VEICULO DE PLACA HUT 0911, NO SEGUINTE PERCURSO; DISTRITO DE QUITAIUS A SEDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CENTROS ESPECIALIZADOS DESTE MUNICIPIO.									
11030003	11/03/2009	Ordinário	FERNANDO BARROS FEITOSA	3.3.90.36.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, COM VEICULOS DE PLACA HUT-0911, NO SEGUINTE PERCURSO; DISTRITO DE QUITAIUS A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CENTROS ESPECIALIZADOS.									
12030004	12/03/2009	Ordinário	JOSE ALVERNE NUNES DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EVENTUALIDADE COMO MOTORISTA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO.									
12030005	12/03/2009	Ordinário	CARLOS EDUARDO DA GUIA PRADO	3.3.90.36.00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUPERVISÃO CLINICA INSTITUCIONAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL- CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
13030002	13/03/2009	Ordinário	BERNARDO PINHEIRO C. DE BRITO GONCALV	3.3.90.36.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
13030005	13/03/2009	Ordinário	MARCIO CRUZ OLIVEIRA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 0901		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
16030003	16/03/2009	Ordinário	JOSE FERNANDO BARBOSA DE SOUSA	3.3.90.36.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
18030001	18/03/2009	Ordinário	MARCILIA REGINA G. DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
18030002	18/03/2009	Ordinário	EDGAR FERREIRA	3.3.90.36.00	736,00	736,00	736,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
23030006	23/03/2009	Ordinário	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	3.3.90.36.00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NESTE MUNICIPIO.									
26030002	26/03/2009	Ordinário	BERNARDO PINHEIRO C. DE BRITO GONCALV	3.3.90.36.00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
26030010	26/03/2009	Ordinário	CICERO DE OLIVEIRA BARROS	3.3.90.36.00	1.372,00	1.372,00	1.372,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
01040025	01/04/2009	Ordinário	FOPAG - AGENTES DE SAUDE	3.3.90.36.00	11.503,80	11.503,80	11.503,80	0,00	0,00
Histórico: ABONO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.MARÇO/2009.									
01040027	01/04/2009	Global	FRANCISCO DAS CHAGAS NERE ARAUJO	3.3.90.36.00	1.200,00	700,00	700,00	0,00	500,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE ARROJADO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DO P S F(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL/09.									
01040037	01/04/2009	Ordinário	JOSE IVAN GONCALVES LUCENA	3.3.90.36.00	720,00	180,00	180,00	0,00	540,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LEITE DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO DISTRITO DE IBOREPI, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE , VINCULADO AO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA- PSF, COM O VEICULO DE PLACAS MND- 1859.									
02040008	02/04/2009	Ordinário	MARCOS AURELIO FILGUEIRAS	3.3.90.36.00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO TABULEIRO.REF AO MÊS DE FEVEREIRO/09.									
02040009	02/04/2009	Global	LUIZ ALVES DE ARAUJO	3.3.90.36.00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
02040033	02/04/2009	Ordinário	METON FABIO DA SILVA SOUSA	3.3.90.36.00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COM VISTA AO CUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO TCM/CE Nº 03/2001 - Art. 77 INCISO III DO ADCT - CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88.REFERENTE AO MÊS DE									
03040007	03/04/2009	Ordinário	CARLOS EDUARDO DA GUIA PRADO	3.3.90.36.00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COM SUPERVISÃO CLÍNICA INSTITUCIONAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
06040002	06/04/2009	Ordinário	FOPAG - AGENTES DE SAUDE	3.3.90.36.00	11.503,80	11.503,80	11.503,80	0,00	0,00
Histórico: ABONO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Saúde		Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
06040008	06/04/2009	Ordinário	FRANCISCO PEREIRA SOARES	3.3.90.36.00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LEITE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO AO SÍTIO VÁRZEA CUMPRIDA DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE, VINCULADO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE JANEIRO/09.									
06040009	06/04/2009	Ordinário	FRANCISCO PEREIRA SOARES	3.3.90.36.00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LEITE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO AO SÍTIO VÁRZEA CUMPRIDA DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE, VINCULADO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/09.									
08040009	08/04/2009	Ordinário	JOSE IVAN GONCALVES LUCENA	3.3.90.36.00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LEITE DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO DISTRITO DE IBOREPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009.									
13040010	13/04/2009	Ordinário	ULAUEMIRO TAVARES DA SILVA	3.3.90.36.00	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DO SITIO VARAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
14040013	14/04/2009	Ordinário	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	3.3.90.36.00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
15040012	15/04/2009	Ordinário	JOSE ALVERNE NUNES DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
16040014	16/04/2009	Ordinário	IRACEMA GOMES VIANA	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FRETE DE VEÍCULO DE PLACAS HYC - 7271, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
22040005	22/04/2009	Ordinário	JOSE MENDES DUTRA	3.3.90.36.00	1.057,00	1.057,00	1.057,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE ARROJADO, NESTE MUNICIPIO.									
22040007	22/04/2009	Ordinário	LUIZ ALVES DE ARAUJO	3.3.90.36.00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
24040002	24/04/2009	Ordinário	GIVALDO FELIX DE LIMA	3.3.90.36.00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE MANGABEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
27040003	27/04/2009	Ordinário	JOAO BOSCO FERNANDES	3.3.90.36.00	1.267,00	1.267,00	1.267,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.									
29040002	29/04/2009	Ordinário	CICERO DE OLIVEIRA BARROS	3.3.90.36.00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Saúde		Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
30040009	30/04/2009	Ordinário	FRANCISCO MARTINS DE LIMA	3.3.90.36.00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FRETE DE VEÍCULO DE PLACAS CZQ - 3151, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
04050024	04/05/2009	Global	ORLANDO SALES DE MOURA	3.3.90.36.00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM VEICULO TIPO ONIBUS, DO DISTRITO DE MANGABEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE EM CENTRO ESPECIALIZADO.									
04050025	04/05/2009	Ordinário	MARCOS AURELIO FILGUEIRAS	3.3.90.36.00	1.392,00	1.392,00	1.044,00	348,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO.									
04050026	04/05/2009	Global	JOSE IVAN GONCALVES LUCENA	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LEITE DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO DISTRITO DE IBOREPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
04050042	04/05/2009	Ordinário	ADAILTON BENTO RIBEIRO	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
04050047	04/05/2009	Ordinário	METON FABIO DA SILVA SOUSA	3.3.90.36.00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COM VISTA AO CUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO TCM/CE Nº 03/2001 - Art. 77 INCISO III DO ADCT - CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.									
05050020	05/05/2009	Ordinário	VICENTE GOMES BEZERRA	3.3.90.36.00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMW- 9732, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE EM CENTRO ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO.									
05050021	05/05/2009	Ordinário	ANTONIO GOMES BEZERRA	3.3.90.36.00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMW 9772, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
12050025	12/05/2009	Ordinário	CICERO DE PAIVA AMORIM	3.3.90.36.00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS APARELHOS ELETRONICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
13050013	13/05/2009	Ordinário	FRANCISCO HELIO SARMENTO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: ABERTURA DE SUPLEMENTOS DE FUNDOS DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL Nº 011/1993, DE 02.02.1993. DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
21050006	21/05/2009	Ordinário	MARIA ARLETE BATISTA DE SOUSA	3.3.90.36.00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE IBOREPI, NESTE MUNICIPIO.									
22050002	22/05/2009	Ordinário	JOSE PEREIRA LIMA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNIIPCAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
22050004	22/05/2009	Ordinário	FOPAG - AGENTES DE SAUDE	3.3.90.36.00	11.503,80	11.503,80	11.503,80	0,00	0,00
Histórico: ABONO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI Nº 02/2005 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2005.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
29050003	29/05/2009	Ordinário	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	3.3.90.36.00	601,00	0,00	0,00	0,00	601,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS , NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
29050008	29/05/2009	Ordinário	ALEXANDRE JOSE STAN DINGER DA SILVA	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
29050009	29/05/2009	Ordinário	DAVI NEGRAO GRANJEIRO	3.3.90.36.00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
01060003	01/06/2009	Ordinário	JOAO BOSCO FERNANDES	3.3.90.36.00	721,00	721,00	721,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), DO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.									
01060016	01/06/2009	Ordinário	METON FABIO DA SILVA SOUSA	3.3.90.36.00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COM VISTA AO CUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO TCM/CE Nº 03/2001 - Art. 77 INCISO III DO ADCT - CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.									
01060024	01/06/2009	Ordinário	FRANCISCO MARTINS DE LIMA	3.3.90.36.00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FRETE DE VEÍCULO DE PLACAS CZQ - 3151, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
02060001	02/06/2009	Ordinário	JOSE MENDES DUTRA	3.3.90.36.00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE ARROJADO, NESTE MUNICIPIO.									
04060002	04/06/2009	Ordinário	JOSE FERNANDO BARBOSA DE SOUSA	3.3.90.36.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
04060003	04/06/2009	Ordinário	JOSE FERNANDO BARBOSA DE SOUSA	3.3.90.36.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
04060004	04/06/2009	Ordinário	JOSE FERNANDO BARBOSA DE SOUSA	3.3.90.36.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
09060002	09/06/2009	Ordinário	JOSE FERNANDO BARBOSA DE SOUSA	3.3.90.36.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
22060003	22/06/2009	Ordinário	CARLOS EDUARDO DA GUIA PRADO	3.3.90.36.00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPERVISÃO CLINICA INSTITUCIONAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO- SOCIAL- CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
22060012	22/06/2009	Ordinário	FRANCISCO HELIO SARMENTO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: ABERTURA DE SUPLEMENTOS DE FUNDOS DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL Nº 011/1993, DE 02.02.1993. DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
23060001	23/06/2009	Ordinário	JOSE MENDES DUTRA	3.3.90.36.00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE ARROJADO, NESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
23060002	23/06/2009	Global	JOAO BOSCO FERNANDES	3.3.90.36.00	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.									
23060003	23/06/2009	Ordinário	JOAO BOSCO FERNANDES	3.3.90.36.00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.									
23060004	23/06/2009	Ordinário	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	3.3.90.36.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NESTE MUNICIPIO.									
23060006	23/06/2009	Ordinário	ALEXANDRE JOSE STAN DINGER DA SILVA	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
23060011	23/06/2009	Ordinário	CICERO DE OLIVEIRA BARROS	3.3.90.36.00	1.589,00	1.589,00	1.589,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
24060016	24/06/2009	Ordinário	JOSE ALVERNE NUNES DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	617,00	617,00	617,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EVENTUALIDADE COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
24060017	24/06/2009	Ordinário	FOPAG - AGENTES DE SAUDE	3.3.90.36.00	11.503,80	11.503,80	11.503,80	0,00	0,00
Histórico: ABONO MENSAL PARA GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE CONFORME LEI Nº 025/2005 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2005.									
26060005	26/06/2009	Ordinário	FRANCISCO PEREIRA SOARES	3.3.90.36.00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE LEITE DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO VARZEA CUMPRIDA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, VINCULADO AO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - PSF, COM O VEICULO DE PLACA JTP - 5090.									
29060001	29/06/2009	Ordinário	JOSE FERNANDO BARBOSA DE SOUSA	3.3.90.36.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
29060009	29/06/2009	Ordinário	CICERO DE OLIVEIRA BARROS	3.3.90.36.00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
01070008	01/07/2009	Global	FRANCISCO HERLANGE GOMES DE ARAUJO	3.3.90.36.00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS , COM O VEICULO TIPO MOTOCICLO DE PLACA HXS - 3580, NO TRANSPORTE DO LEITE PARA O POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE ARROJADO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
01070018	01/07/2009	Ordinário	FRANCISCO MARTINS DE LIMA	3.3.90.36.00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CCO - 8180, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
02070017	02/07/2009	Ordinário	CICERO DE PAIVA AMORIM	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSRTO E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS APARELHOS ELETRONICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
03070003	03/07/2009	Ordinário	CICERA DA CRUZ	3.3.90.36.00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
06070007	06/07/2009	Ordinário	FRANCISCO JOSE PIERRE JR.	3.3.90.36.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
07070003	07/07/2009	Ordinário	JOSE FERNANDO BARBOSA DE SOUSA	3.3.90.36.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
09070005	09/07/2009	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.36.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEDAÇÃO REALIZADA DURANTE EXAME DE TOMOGRAFIA EM PACIENTE ENFERMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
10070004	10/07/2009	Ordinário	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	3.3.90.36.00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
10070009	10/07/2009	Ordinário	METON FABIO DA SILVA SOUSA	3.3.90.36.00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COM VISTA AO CUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO TCM/CE Nº 03/2001 - Art. 77 INCISO III DO ADCT - CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/09.									
15070003	15/07/2009	Ordinário	ANTONIO CARLOS ALVES HOLANDA	3.3.90.36.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
15070010	15/07/2009	Ordinário	CICERO ROBERIO ARAUJO MOTTA	3.3.90.36.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
17070006	17/07/2009	Ordinário	JOSE FERNANDO BARBOSA DE SOUSA	3.3.90.36.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
20070016	20/07/2009	Ordinário	HUGO SANTANA DE FIGUEREDO	3.3.90.36.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
21070001	21/07/2009	Ordinário	FOPAG - AGENTES DE SAUDE	3.3.90.36.00	11.503,80	11.503,80	11.503,80	0,00	0,00
Histórico: ABONO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI Nº 02/2005 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2005.									
23070001	23/07/2009	Ordinário	JOSE FERNANDO BARBOSA DE SOUSA	3.3.90.36.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
23070005	23/07/2009	Ordinário	JOSE FERNANDO BARBOSA DE SOUSA	3.3.90.36.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
24070004	24/07/2009	Ordinário	LUIZ ALVES DE ARAUJO	3.3.90.36.00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
27070008	27/07/2009	Ordinário	JOSE MORAIS BRITO	3.3.90.36.00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 0901		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
28070002	28/07/2009	Ordinário	BERNARDO PINHEIRO C. DE BRITO GONCAL	3.3.90.36.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
03080016	03/08/2009	Global	LOURIVAL BEZERRA DE ARAUJO	3.3.90.36.00	1.750,00	1.750,00	1.500,00	250,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO TABULEIRO ALEGRE, ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO P S F (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA). COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 02.02.0038/09.									
03080022	03/08/2009	Global	JOSE ALBER AUGUSTO LEITE	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL. RAIMUNDO AUGUSTO LIMA, Nº 75 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 02.02.0031/09.									
04080012	04/08/2009	Ordinário	FRANCISCO HELIO SARMENTO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: ABERTURA DE SUPLEMENTOS DE FUNDOS DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL Nº 011/1993, DE 02.02.1993. DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
06080001	06/08/2009	Ordinário	MARCOS AURELIO FILGUEIRAS	3.3.90.36.00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO.									
10080044	10/08/2009	Ordinário	METON FABIO DA SILVA SOUSA	3.3.90.36.00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COM VISTA AO CUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO TCM/CE Nº 03/2001 - Art. 77 INCISO III DO ADCT - CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.									
11080002	11/08/2009	Ordinário	CARLOS EDUARDO DA GUIA PRADO	3.3.90.36.00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPERVISÃO CLINICA INSTITUCIONAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO - SOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
14080005	14/08/2009	Ordinário	BERNARDO PINHEIRO C. DE BRITO GONCAL	3.3.90.36.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
26080001	26/08/2009	Ordinário	FRANCISCO MAXIMIANO DA SILVA	3.3.90.36.00	418,00	418,00	418,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS GERAIS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
31080002	31/08/2009	Ordinário	FOPAG - AGENTES DE SAUDE	3.3.90.36.00	11.503,80	11.503,80	11.503,80	0,00	0,00
Histórico: ABONO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI Nº 02/2005 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2005. REF. JULHO/09.									
01090018	01/09/2009	Global	MIRIALDO LINHARES GARCIA	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VICENTE MACHADO, 128 - BAIRRO VILA BANCARIA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 02.02.0040/09.									
01090030	01/09/2009	Ordinário	JOSE MORAIS BRITO	3.3.90.36.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
01090035	01/09/2009	Ordinário	JOAO BOSCO FERNANDES	3.3.90.36.00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.									
01090065	01/09/2009	Ordinário	METON FABIO DA SILVA SOUSA	3.3.90.36.00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COM VISTA AO CUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO TCM/CE Nº 03/2001 - Art. 77 INCISO III DO ADCT - CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/09.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Saúde		Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02090010	02/09/2009	Ordinário	FRANCISCO HELIO SARMENTO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: ABERTURA DE SUPLEMENTOS DE FUNDOS DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL Nº 011/1993, DE 02.02.1993.									
02090011	02/09/2009	Ordinário	MARCOS AURELIO FILGUEIRAS	3.3.90.36.00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO.									
02090012	02/09/2009	Ordinário	LUIZ ALVES DE ARAUJO	3.3.90.36.00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
02090026	02/09/2009	Ordinário	JOSE FERNANDO BARBOSA DE SOUSA	3.3.90.36.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
03090015	03/09/2009	Ordinário	CICERA DA CRUZ	3.3.90.36.00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
04090002	04/09/2009	Ordinário	CARLOS EDUARDO DA GUIA PRADO	3.3.90.36.00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPERVISÃO CLINICA INSTITUCIONAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AGOSTO/09.									
09090007	09/09/2009	Ordinário	DAVI NEGRAO GRANJEIRO	3.3.90.36.00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
17090004	17/09/2009	Ordinário	DAVI NEGRAO GRANJEIRO	3.3.90.36.00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
22090001	22/09/2009	Ordinário	CARLOS EDUARDO DA GUIA PRADO	3.3.90.36.00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPERVISÃO CLINICA INSTITUCIONAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
23090007	23/09/2009	Ordinário	DAVI NEGRAO GRANJEIRO	3.3.90.36.00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
24090005	24/09/2009	Ordinário	FOPAG - AGENTES DE SAUDE	3.3.90.36.00	12.889,80	12.889,80	12.889,80	0,00	0,00
Histórico: ABONO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI Nº 02/2005 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2005.									
01100025	01/10/2009	Ordinário	METON FABIO DA SILVA SOUSA	3.3.90.36.00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COM VISTA AO CUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO TCM/CE Nº 03/2001 - Art. 77 INCISO III DO ADCT - CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/09.									
05100003	05/10/2009	Ordinário	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	3.3.90.36.00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.									
05100004	05/10/2009	Ordinário	JOSE IVAN GONCALVES LUCENA	3.3.90.36.00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LEITE DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO DISTRITO DE IBOREPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
05100026	05/10/2009	Ordinário	CICERA DA CRUZ	3.3.90.36.00	1.561,00	1.561,00	1.561,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA EM VIRTUDE DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.									
08100001	08/10/2009	Ordinário	FRANCISCO TORQUATO VIANA	3.3.90.36.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA TENENTE BARREIRA, Nº 53 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/09.									
16100001	16/10/2009	Ordinário	CARLOS EDUARDO DA GUIA PRADO	3.3.90.36.00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA SUPERVISÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS									
16100002	16/10/2009	Ordinário	CICERO GERLANGIO SOARES	3.3.90.36.00	523,00	523,00	523,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS.									
21100001	21/10/2009	Ordinário	JOBE NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO	3.3.90.36.00	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF.									
22100004	22/10/2009	Ordinário	CICERA DA CRUZ	3.3.90.36.00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
22100005	22/10/2009	Ordinário	MARIA DO SOCORRO MACHADO LIMA DE MA	3.3.90.36.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEK LOCALIZADO NA RUA DR. PAULINO AUGUSTO, Nº 64- CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DO (PSF) PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE MAIO E JUNHO/09.									
22100011	22/10/2009	Ordinário	FRANCISCO MARTINS DE LIMA	3.3.90.36.00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS COM O VEÍCULO TIPO MERCEDES DE PLACAS CZQ - 3151.									
22100012	22/10/2009	Ordinário	FOPAG - AGENTES DE SAUDE	3.3.90.36.00	12.889,80	12.889,80	12.889,80	0,00	0,00
Histórico: ABONO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI Nº 02/2005 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2005.									
26100012	26/10/2009	Ordinário	FRANCISCO MARCOS BEZERRA DA CUNHA	3.3.90.36.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
28100008	28/10/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.36.00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
03110019	03/11/2009	Global	JOSE IVAN GONCALVES LUCENA	3.3.90.36.00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LEITE DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO DISTRITO DE IBOREPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
03110022	03/11/2009	Global	MIRIALDO LINHARES GARCIA	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO LUDGERO SOBREIRA - BAIRRO VILA BANCARIA, PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO.									
03110023	03/11/2009	Global	FRANCISCO TORQUATO VIANA	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA TENENTE BARREIRA, Nº 53 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE -									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 0901		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03110026	03/11/2009	Ordinário	FRANCISCO MARCOS BEZERRA DA CUNHA	3.3.90.36.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
03110051	03/11/2009	Ordinário	METON FABIO DA SILVA SOUSA	3.3.90.36.00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COM VISTA AO CUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO TCM/CE Nº 03/2001 - Art. 77 INCISO III DO ADCT - CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/09.									
04110008	04/11/2009	Ordinário	FRANCISCO MARTINS DE LIMA	3.3.90.36.00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEICULO TIPO MERCEDES 1111, PLACA CZQ - 3151, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
10110020	10/11/2009	Ordinário	RAIMUNDO BESERRA DE SOUZA NETO	3.3.90.36.00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL TIPO ONIBUS DE PLACA HTX - 2981 DE CATEGORIA ALUGUEL DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
10110029	10/11/2009	Ordinário	ANTONIO NILTON DA CRUZ	3.3.90.36.00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
10110030	10/11/2009	Ordinário	ANTONIO NILTON DA CRUZ	3.3.90.36.00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
10110031	10/11/2009	Ordinário	ANTONIO NILTON DA CRUZ	3.3.90.36.00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
11110003	11/11/2009	Ordinário	FRANCISCO LOPES DANTAS	3.3.90.36.00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE EVENTO REALIZADO EM CARATER EXTRAORDINARIO.									
13110001	13/11/2009	Ordinário	CARLOS EDUARDO DA GUIA PRADO	3.3.90.36.00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPERVISÃO CLINICA INSTITUCIONAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO - SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO.									
16110001	16/11/2009	Ordinário	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	3.3.90.36.00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
23110003	23/11/2009	Ordinário	FOPAG - AGENTES DE SAUDE	3.3.90.36.00	12.889,80	12.889,80	12.889,80	0,00	0,00
Histórico: ABONO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI Nº 02/2005 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2005.									
01120042	01/12/2009	Ordinário	METON FABIO DA SILVA SOUSA	3.3.90.36.00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COM VISTA AO CUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO TCM/CE Nº 03/2001 - Art. 77 INCISO III DO ADCT - CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88.									
04120021	04/12/2009	Ordinário	LUIZ LAECIO DE LIMA	3.3.90.36.00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FRETE COM O VEICULO DE PLACA BLB - 9418, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
04120022	04/12/2009	Ordinário	CICERA DA SILVA OLIVEIRA	3.3.90.36.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE EVENTOS REALIZADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO.									
08120009	08/12/2009	Ordinário	ANTONIO NILTON DA CRUZ	3.3.90.36.00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
10120013	10/12/2009	Ordinário	LUIZ ALVES DE ARAUJO	3.3.90.36.00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
14120007	14/12/2009	Ordinário	ORLANDO SALES DE MOURA	3.3.90.36.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM VEICULO TIPO ONIBUS, DO DISTRITO DE MANGABEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE EM CENTRO ESPECIALIZADO.									
14120008	14/12/2009	Ordinário	FRANCISCO PEREIRA SOARES	3.3.90.36.00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE LEITE DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO VARZEA CUMPRIDA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, VINCULADO AO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - PSF, COM O VEICULO DE PLACA JTP - 5090.									
14120009	14/12/2009	Ordinário	MIRIALDO LINHARES GARCIA	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VICENTE MACHADO, 128 - VILA BANCARIA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
14120010	14/12/2009	Ordinário	MARIA DO SOCORRO MACHADO LIMA DE MA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEK LOCALIZADO NA RUA DR. PAULINO AUGUSTO, Nº 64- CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DO (PSF) PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.									
14120012	14/12/2009	Ordinário	FRANCISCO DOURADO RICARTE	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS PROFISSIONAIS EM ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NESTE MUNICIPIO.									
14120013	14/12/2009	Ordinário	LUIZ ALVES DE ARAUJO	3.3.90.36.00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
14120014	14/12/2009	Ordinário	AFONSO DUARTE SENA	3.3.90.36.00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CRATO/CE.REFERENTE AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/09.									
15120014	15/12/2009	Ordinário	FRANCISCO HERLANGE GOMES DE ARAUJO	3.3.90.36.00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS , COM O VEICULO TIPO MOTOCICLO DE PLACA HXS - 3580, NO TRANSPORTE DO LEITE PARA O POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE ARROJADO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
15120015	15/12/2009	Ordinário	FRANCISCA SILVA BERNARDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CORSA WIND DE PLACA HUO - 4733, DE SUA PROPRIEDADE, JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO - SOCIAL (CAPS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
15120016	15/12/2009	Ordinário	MANOEL FELIX DA SILVA NETO	3.3.90.36.00	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO DE PLACA HWR - 1483, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
15120017	15/12/2009	Ordinário	MARIA APARECIDA PAULINO SANTANA	3.3.90.36.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
16120005	16/12/2009	Ordinário	FRANCISCO TORQUATO VIANA	3.3.90.36.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA TENENTE BARREIRA, Nº 53 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/09.									
16120013	16/12/2009	Ordinário	BERNARDO PINHEIRO C. DE BRITO GONCAL	3.3.90.36.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
02010011	02/01/2009	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS ADVOCATICIOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
05010013	05/01/2009	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS TELEFONICAS DES RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
06010018	06/01/2009	Ordinário	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	3.3.90.39.00	2.938,00	2.938,00	2.938,00	0,00	0,00
Histórico: BILHETES DE PASSAGENS FORNECIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA									
06010020	06/01/2009	Ordinário	SIMOES CONSTRUTORA LTDA	3.3.90.39.00	14.934,89	14.934,89	14.934,89	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS E DA FUNDAÇÃO OTONI LOPES NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
08010002	08/01/2009	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.39.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
09010011	09/01/2009	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.39.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
13010055	13/01/2009	Ordinário	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	3.3.90.39.00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico: BILHETES DE PASSAGENS FORNECIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA									
14010012	14/01/2009	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.39.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
16010002	16/01/2009	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.39.00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SAÚDE PÚBLICA.									
19010008	19/01/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	811,88	811,88	811,88	0,00	0,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DOS VEICULOS DE MARCA FIAT UNO, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.									
19010010	19/01/2009	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.39.00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
20010004	20/01/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
20010020	20/01/2009	Ordinário	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	3.3.90.39.00	2.436,20	2.436,20	0,00	2.436,20	0,00
Histórico: BILHETES DE PASSAGENS FORNECIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA									
27010009	27/01/2009	Ordinário	MEDCLINICA PRO-SAUDE CONSULTAS MEDIK	3.3.90.39.00	3.880,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2008									
28010004	28/01/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
02020030	02/02/2009	Global	JOSE RIVALDO DE SOUSA FERRER	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÉRGIO BANHOS, Nº 244, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.									
02020032	02/02/2009	Global	COOPERATIVA AGRICOLA DE LAVRAS DA MA	3.3.90.39.00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EMAR MATOS, Nº 18, CENTRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA. GARAGEM E DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
03020012	03/02/2009	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.39.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
04020002	04/02/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	381,00	381,00	381,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
04020017	04/02/2009	Ordinário	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS FORNECIDAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
05020004	05/02/2009	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.39.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
05020008	05/02/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO.									
06020002	06/02/2009	Ordinário	ASSOCIACAO DE PROT. E ASSIST. E MATERN	3.3.90.39.00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES.									
09020001	09/02/2009	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGÉTICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Saúde		Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
09020004	09/02/2009	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. L	3.3.90.39.00	4.937,00	4.937,00	4.937,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
11020012	11/02/2009	Ordinário	UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICO S/S LTDA.	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
12020001	12/02/2009	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.39.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
12020019	12/02/2009	Ordinário	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	3.3.90.39.00	4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00
Histórico: SERVILOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS FORNECIDAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
12020020	12/02/2009	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ADVOCATICIOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
13020018	13/02/2009	Ordinário	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	3.3.90.39.00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
Histórico: SERVILOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS FORNECIDAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
13020019	13/02/2009	Ordinário	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	3.3.90.39.00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
Histórico: SERVILOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS FORNECIDAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
16020005	16/02/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
16020020	16/02/2009	Ordinário	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	3.3.90.39.00	4.109,20	4.109,20	0,00	4.109,20	0,00
Histórico: SERVILOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS FORNECIDAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
17020003	17/02/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	811,88	811,88	811,88	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A REDE DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL.									
19020002	19/02/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
20020002	20/02/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
26020001	26/02/2009	Ordinário	CLINICA DE DOENCAS RESPIRATORIAS DR. /	3.3.90.39.00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
26020002	26/02/2009	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.39.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 0901		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.	
27020005	27/02/2009	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.39.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
27020009	27/02/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	0,14	0,14	0,14	0,00	0,00	
Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.										
02030016	02/03/2009	Estimativo	C A G E C E	3.3.90.39.00	7.357,52	7.357,52	7.357,52	0,00	0,00	
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.										
02030018	02/03/2009	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.										
02030035	02/03/2009	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.										
02030036	02/03/2009	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.										
02030049	02/03/2009	Global	MEDCLINICA PRO-SAUDE CONSULTAS MEDIK	3.3.90.39.00	17.714,40	17.714,40	17.714,40	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRA- SONOGRAFIAS A SEREM REALIZADAS EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.										
02030123	02/03/2009	Estimativo	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE IN1	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	1.109,94	3.890,06	0,00	
Histórico: SERVIÇOS DE INTERNT VIA RADIO A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.										
04030021	04/03/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS COM CIRURGIA EM PESSOA ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.										
05030014	05/03/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO										
05030018	05/03/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO.										
05030019	05/03/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO.										
05030020	05/03/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO.										
06030004	06/03/2009	Ordinário	CLINICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E PSIC	3.3.90.39.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
Histórico: EXAMES DE VIDEOCOLONOSCOPIA PRESTADOS EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 0901		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar	Não Liq.
06030009	06/03/2009	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.39.00	80,00	80,00	80,00	0,00		0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.										
06030013	06/03/2009	Ordinário	CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES DE K	3.3.90.39.00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00		0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO DE CÃES APREENDIDOS PELA CARROCHINHA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.										
09030014	09/03/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.										
10030007	10/03/2009	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.39.00	600,00	600,00	600,00	0,00		0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO.										
10030008	10/03/2009	Ordinário	PROCLINICAS SANTA MARIA	3.3.90.39.00	1.202,86	1.202,86	1.202,86	0,00		0,00
Histórico: REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO INTERNAMENTO DA PACIENTE CREUZA ALVES FERREIRA NO PEREIOD DE 06 À 10 DE MARÇO DE 2009.										
11030004	11/03/2009	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.39.00	290,00	290,00	290,00	0,00		0,00
Histórico: REFERENTE A SERVICOS RADIOLOGICOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO.										
11030019	11/03/2009	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.39.00	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.										
12030006	12/03/2009	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.39.00	600,00	600,00	600,00	0,00		0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO TC DO ABDOME TOTAL DE MARIA JUCINEIDE PESSOA.										
12030007	12/03/2009	Ordinário	DENSITOMETRIA OSSEA DO CARIRI S/C LTD/	3.3.90.39.00	150,00	150,00	150,00	0,00		0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.										
12030012	12/03/2009	Ordinário	DENSITOMETRIA OSSEA DO CARIRI S/C LTD/	3.3.90.39.00	150,00	150,00	150,00	0,00		0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.										
13030006	13/03/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	150,00	150,00	0,00	150,00		0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.										
17030002	17/03/2009	Ordinário	CONFITUR- VIAGENS E TURISMO LTDA	3.3.90.39.00	732,00	732,00	732,00	0,00		0,00
Histórico: REF. A PASSAGEN AEREA DESTINADA A SERVIDOR DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE A SERVIÇO.										
17030003	17/03/2009	Ordinário	CONFITUR- VIAGENS E TURISMO LTDA	3.3.90.39.00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	0,00		0,00
Histórico: REF. A PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A SERVIDOR MUNICIPAL A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.										
17030004	17/03/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	811,88	811,88	811,88	0,00		0,00
Histórico: PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DOS VEICULOS FIAT UNO ANO MODELO 2008 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
19030002	19/03/2009	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.39.00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
24030002	24/03/2009	Ordinário	CLINICA DE ORTOPEDIA DO CARIRI LTDA	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE PROCEDIMENTO CIRURGICO PACIENTE DANIEL OLIVEIRA CAETANO.									
27030002	27/03/2009	Ordinário	POLICLINICA DE JUAZEIRO LTDA.	3.3.90.39.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A CIRURGIA DO PACIENTE DANIEL OLIVEIRA CAETANO.									
30030001	30/03/2009	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.39.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
02040034	02/04/2009	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
07040003	07/04/2009	Ordinário	CLINICA SAO JOSE IMAGEM S/S LTDA	3.3.90.39.00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
16040015	16/04/2009	Ordinário	LABORAT. DE ANALISES CLINICAS - V. LEMO:	3.3.90.39.00	404,00	404,00	404,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
20040008	20/04/2009	Ordinário	CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DO CR	3.3.90.39.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA EM PESSOA ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
20040012	20/04/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	681,24	681,24	681,24	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DOS VEICULOS FIAT UNO ANO MODELO 2008 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
22040008	22/04/2009	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. L	3.3.90.39.00	2.685,00	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS ATRAVES DO ATRAVES DO LABORATORIO DE APOIO(LARP) LAB. ROBERTO PICANSSO, REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
28040004	28/04/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
28040005	28/04/2009	Ordinário	INSTITUTO DE MAMA DO CARIRI LTDA	3.3.90.39.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
30040006	30/04/2009	Ordinário	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO E!	3.3.90.39.00	520,37	520,37	520,37	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCLOS AUTOMOTORES.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Saúde		Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
30040018	30/04/2009	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.39.00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA EM PACIENTE ENFERMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
04050027	04/05/2009	Ordinário	INSTITUTO DE MAMA DO CARIRI LTDA	3.3.90.39.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS EM PESSOA ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
04050028	04/05/2009	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39.00	9.854,85	9.854,85	9.854,85	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 05010013/09.									
04050032	04/05/2009	Ordinário	CENTRO DE IMAGEM DO CARIRI- SOC. CIVIL	3.3.90.39.00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
04050043	04/05/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	353,54	353,54	353,54	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO FIAT UNO ANO MODELO 2009 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
04050044	04/05/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	353,54	353,54	353,54	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO FIAT UNO ANO MODELO 2009 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
04050045	04/05/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	224,99	224,99	224,99	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO FIAT UNO ANO MODELO 2009 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
04050046	04/05/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	224,99	224,99	224,99	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO FIAT UNO ANO MODELO 2009 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
04050048	04/05/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA A SER REALIZADA EM PESSOA ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
04050049	04/05/2009	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
06050001	06/05/2009	Ordinário	CIDADES EDITORA E GRAFICA LTDA.	3.3.90.39.00	2.050,56	2.050,56	2.050,56	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
08050006	08/05/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
08050007	08/05/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
12050030	12/05/2009	Ordinário	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORI	3.3.90.39.00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
13050014	13/05/2009	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.39.00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18050009	18/05/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
18050011	18/05/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
18050012	18/05/2009	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.39.00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
18050016	18/05/2009	Ordinário	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORI	3.3.90.39.00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO.									
19050009	19/05/2009	Ordinário	NUREMBERG ALMEIDA DE FIGUEIREDO - ME	3.3.90.39.00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
19050010	19/05/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
20050006	20/05/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	338,79	338,79	338,79	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO FIAT UNO ANO MODELO 2009 PERTENCENETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
20050007	20/05/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	342,45	342,45	342,45	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO FIAT UNO ANO MODELO 2009 PERTENCENETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
20050009	20/05/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
21050004	21/05/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
21050005	21/05/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2008									
22050005	22/05/2009	Ordinário	INSTITUTO DE MAMA DO CARIRI LTDA	3.3.90.39.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS EM PACIENTE ENFERMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
22050007	22/05/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENA CIRURGIA EM PESSOA ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
22050092	22/05/2009	Ordinário	CENTROCARDIO CARIRI	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA EM PESSOA ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
26050002	26/05/2009	Ordinário	VOE MAIS SERVICOS DE VIAGENS E TURISM	3.3.90.39.00	3.498,48	3.498,48	3.498,48	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO PERCURSOS FOR/BSB - BSB/FOR PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA COORDENADORA MUNICIPAL DO PSF, SRA. DIRLA MARIA TEIXEIRA MAIA E PRISCILIA NUNES ALENCAR SOUSA, RESPECTIVAMENTE.									
29050006	29/05/2009	Ordinário	DELILLE SOARES SATURNINO	3.3.90.39.00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
01060006	01/06/2009	Global	JOSE RIVALDO DE SOUSA FERRER	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÉRGIO BANHOS, Nº 244, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.									
01060008	01/06/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM TRATAMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
01060017	01/06/2009	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009.									
03060001	03/06/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	353,54	353,54	353,54	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO FIAT UNO ANO MODELO 2008 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO.									
03060002	03/06/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	353,54	353,54	353,54	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO FIAT UNO ANO MODELO 2008 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO.									
03060003	03/06/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	224,99	224,99	224,99	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO FIAT UNO ANO MODELO 2008 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO.									
03060004	03/06/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	224,99	224,99	224,99	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO FIAT UNO ANO MODELO 2008 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO.									
03060006	03/06/2009	Ordinário	JOAO RODRIGUES SA SILVA - EPP.	3.3.90.39.00	1.303,62	1.303,62	1.303,62	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
10060003	10/06/2009	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.39.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
15060006	15/06/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
15060007	15/06/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Saúde		Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
15060008	15/06/2009	Ordinário	FRANCISCA PINHEIRO TORRES RESTAURAN	3.3.90.39.00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIRTUDE DE EVENTOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.									
16060004	16/06/2009	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.39.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
17060001	17/06/2009	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.39.00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
22060009	22/06/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	338,79	338,79	338,79	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO FIAT UNO ANO MODELO 2008 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO.									
22060010	22/06/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	342,45	342,45	342,45	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO FIAT UNO ANO MODELO 2008 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO.									
23060012	23/06/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
23060013	23/06/2009	Ordinário	BYAL - COM. E SERV. DE EQUIP. MED. E HOS	3.3.90.39.00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONserto EM ANALISADOR DE BIOQUIMICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
25060014	25/06/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
30060008	30/06/2009	Ordinário	D E T R A N - CE	3.3.90.39.00	909,82	909,82	909,82	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS VINCULADOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
01070066	01/07/2009	Ordinário	REMOTORES - RET. DE MOT. SAO FRANCISC	3.3.90.39.00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NOS VEÍCULOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.									
02070007	02/07/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
02070008	02/07/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
02070009	02/07/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02070010	02/07/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
02070016	02/07/2009	Ordinário	CARIRI CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.3.90.39.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
03070006	03/07/2009	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.39.00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
03070007	03/07/2009	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.39.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
03070010	03/07/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.157,06	1.157,06	1.157,06	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS REFERENTES AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
07070004	07/07/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
07070005	07/07/2009	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.39.00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO.									
09070004	09/07/2009	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.39.00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
09070010	09/07/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
10070005	10/07/2009	Ordinário	CLINICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E PSIC	3.3.90.39.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
10070008	10/07/2009	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.39.00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
16070003	16/07/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
17070005	17/07/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
20070020	20/07/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	681,24	681,24	681,24	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS REFERENTES A SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A REDE DE SAÚDE PÚBLICA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.	
23070002	23/07/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.										
24070001	24/07/2009	Ordinário	S/C ENDOCLINIC DO CARIRI	3.3.90.39.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.										
27070007	27/07/2009	Ordinário	CARIRI CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.3.90.39.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.										
28070001	28/07/2009	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.										
29070003	29/07/2009	Ordinário	HOSPITAL DAS CLIN. E FRATURAS DO CARIR	3.3.90.39.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
Histórico: REF. A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.										
30070003	30/07/2009	Ordinário	CLINICA DE DOENCAS RESPIRATORIAS DR. /	3.3.90.39.00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.										
30070009	30/07/2009	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA. REF. JULHO/09.										
30070012	30/07/2009	Ordinário	D E T R A N - CE	3.3.90.39.00	133,02	133,02	133,02	0,00	0,00	
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS VINCULADOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.										
31070005	31/07/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.										
31070006	31/07/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.										
31070007	31/07/2009	Ordinário	INSTITUTO DE MAMA DO CARIRI LTDA	3.3.90.39.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.										
03080017	03/08/2009	Estimativo	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INT	3.3.90.39.00	698,95	698,95	698,95	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS DE INTERNT VIA RADIO A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 02.03.0123/09.										
03080020	03/08/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.										
03080033	03/08/2009	Ordinário	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORI	3.3.90.39.00	1.346,00	1.346,00	1.346,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA EM ANALISADOR HEMATOLOGICO MICROS 60 MARCA ABX.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03080058	03/08/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.157,06	1.157,06	1.157,06	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
04080019	04/08/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIAO DA FOPAG.									
04080020	04/08/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIAO DA FOPAG.									
04080021	04/08/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
04080022	04/08/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
06080002	06/08/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
07080001	07/08/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
10080012	10/08/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
10080030	10/08/2009	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. L	3.3.90.39.00	4.099,00	4.099,00	0,00	4.099,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS ATRAVES DO ATRAVES DO LABORATORIO DE APOIO(LARP) LAB. ROBERTO PICANSSO, REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
10080042	10/08/2009	Ordinário	FRANCISCA PINHEIRO TORRES RESTAURAN	3.3.90.39.00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS A SEREM DESTINADAS A AUTORIDADES VINCULADAS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA EM VIRTUEDE DE ACONTECIMENTOS EXTRAORDINARIOS NESTE MUNICIPIO.									
24080007	24/08/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIAO DA FOPAG.									
24080014	24/08/2009	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.39.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
25080002	25/08/2009	Ordinário	ANTONIO MACEDO FERREIRA	3.3.90.39.00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONCERTO DE UMA BALANÇA FILIZOLA BABY, PERTENCENTE A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25080006	25/08/2009	Ordinário	DENSITOMETRIA OSSEA DO CARIRI S/C LTD/	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
26080006	26/08/2009	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
28080008	28/08/2009	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.39.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
31080004	31/08/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	0,65	0,65	0,65	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
01090021	01/09/2009	Ordinário	CLINICA DE DOENCAS RESPIRATORIAS DR. /	3.3.90.39.00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS NO TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA EM PESSOA ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
01090024	01/09/2009	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.39.00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
02090009	02/09/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
02090025	02/09/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
03090010	03/09/2009	Ordinário	D E T R A N - CE	3.3.90.39.00	1.754,73	1.754,73	1.754,73	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS VINCULADOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
03090017	03/09/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.157,06	1.157,06	1.157,06	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DOS VEICULOS FIAT UNO ANO MODELO 2008 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
03090020	03/09/2009	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.39.00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
04090001	04/09/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
04090004	04/09/2009	Ordinário	CENTROCARDIO CARIRI	3.3.90.39.00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
10090015	10/09/2009	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. L	3.3.90.39.00	4.110,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS ATRAVES DO ATRAVES DO LABORATORIO DE APOIO(LARP) LAB. ROBERTO PICANSSO, REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
14090010	14/09/2009	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.39.00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
16090003	16/09/2009	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.39.00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
23090001	23/09/2009	Ordinário	MAX INFORMATICA - COMERCIO E SERVICO	3.3.90.39.00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERES PARA CAMPANHA ALIMENTO MATERNO NESTE MUNICIPIO.									
23090006	23/09/2009	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
24090008	24/09/2009	Ordinário	JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME	3.3.90.39.00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SERM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER A SEREM DESTINADOS A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
25090001	25/09/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
28090017	28/09/2009	Ordinário	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	3.3.90.39.00	9.553,48	9.553,48	0,00	9.553,48	0,00
Histórico: SERVILOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS FORNECIDAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
28090020	28/09/2009	Ordinário	CLINICA DE DOENCAS RESPIRATORIAS DR. /	3.3.90.39.00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRATAMENTO COM VACINAS 12000 PNU, REALIZADO EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
30090004	30/09/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
30090009	30/09/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	159,29	159,29	159,29	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DOS VEICULOS FIAT UNO ANO MODELO 2008 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
01100005	01/10/2009	Global	JOSE RIVALDO DE SOUSA FERRER	3.3.90.39.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÉRGIO BANHOS, Nº 244, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.REF.									
01100006	01/10/2009	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	3.989,75	3.989,75	3.989,75	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGÉTICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
01100023	01/10/2009	Ordinário	DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ - ME	3.3.90.39.00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02100007	02/10/2009	Ordinário	COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSO	3.3.90.39.00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS VINCULADOS A REDE DE SAUDE PUBLICA.									
02100009	02/10/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
05100016	05/10/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.157,06	1.157,06	1.157,06	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEICULOS DA REDE DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL.									
05100025	05/10/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
05100027	05/10/2009	Ordinário	CEVEMA- CEARA VEICULOS , MAQUINAS E A	3.3.90.39.00	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05100029	05/10/2009	Ordinário	CEVEMA- CEARA VEICULOS , MAQUINAS E A	3.3.90.39.00	97,50	97,50	97,50	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE MONTAGEM E MECANICA A SEREM PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08100005	08/10/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
14100005	14/10/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
19100002	19/10/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.078,91	1.078,91	1.078,91	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.									
20100008	20/10/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
21100003	21/10/2009	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
28100009	28/10/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
28100010	28/10/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
28100011	28/10/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
30100004	30/10/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	159,29	159,29	159,29	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.									
03110020	03/11/2009	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39.00	5.831,74	5.831,74	5.831,74	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.									
03110021	03/11/2009	Global	COOPERATIVA AGRICOLA DE LAVRAS DA MA	3.3.90.39.00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EMAR MATOS, Nº 18, CENTRO NA SEDE DESTA MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA. GARAGEM E DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
03110029	03/11/2009	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.39.00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE COPIADORA PERTENCENTE A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04110012	04/11/2009	Ordinário	FRANCISCO DE PINHO PESSOA FILHO	3.3.90.39.00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
10110021	10/11/2009	Ordinário	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS FORNECIDAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
10110024	10/11/2009	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.39.00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS A SER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11110008	11/11/2009	Ordinário	MEDCLINICA PRO-SAUDE CONSULTAS MEDIC	3.3.90.39.00	5.904,80	5.904,80	5.904,80	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRA- SONOGRAFIAS A SEREM REALIZADAS EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTA MUNICIPIO.									
11110010	11/11/2009	Ordinário	CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTA MUNICIPIO.									
17110003	17/11/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	565,20	565,20	565,20	0,00	0,00
Histórico: REF. A PUBLICAÇÃO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2009.01.14.02, PARA AQUISIÇÃO POR LOTE DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, LABORATORIAL, ODONTOLOGICO E MEDICAMENTOS CONTROLADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.									
17110004	17/11/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	483,80	483,80	483,80	0,00	0,00
Histórico: REF. A PUBLICAÇÃO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 2009.01.14.04, PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.									
17110006	17/11/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PUBLICAÇÃO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 2009.01.14.03, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.									
17110007	17/11/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.078,91	1.078,91	1.078,91	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
19110005	19/11/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
19110006	19/11/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
19110007	19/11/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
20110002	20/11/2009	Ordinário	D E T R A N - CE	3.3.90.39.00	274,40	274,40	274,40	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS VINCULADOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
20110007	20/11/2009	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
20110008	20/11/2009	Ordinário	CIDADES EDITORA E GRAFICA LTDA.	3.3.90.39.00	4.014,70	4.014,70	4.014,70	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
25110005	25/11/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS NO TRATAMENTO DE PESSOA ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
25110006	25/11/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	525,89	525,89	525,89	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
26110006	26/11/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES.									
30110007	30/11/2009	Ordinário	THOMAS GOMES ARARUNA	3.3.90.39.00	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE REBOQUE A SEREM PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
30110008	30/11/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	3,16	3,16	3,16	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
30110009	30/11/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	3,52	3,52	3,52	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
30110010	30/11/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	5,19	5,19	5,19	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
30110011	30/11/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	159,29	159,29	159,29	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
01120041	01/12/2009	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02120018	02/12/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	38,50	38,50	38,50	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
02120019	02/12/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
02120020	02/12/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	150,50	150,50	150,50	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
02120021	02/12/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	507,50	507,50	507,50	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
10120014	10/12/2009	Ordinário	MEDCLINICA PRO-SAUDE CONSULTAS MEDIK	3.3.90.39.00	5.904,80	5.904,80	5.904,80	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRA- SONOGRAFIAS A SEREM REALIZADAS EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
14120018	14/12/2009	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.39.00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
Histórico: SERVICIOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALAMCIAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
14120021	14/12/2009	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.39.00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
15120013	15/12/2009	Ordinário	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	3.3.90.39.00	3.085,00	3.085,00	3.085,00	0,00	0,00
Histórico: SERVILOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS FORNECIDAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
16120009	16/12/2009	Ordinário	CLINICA DE DOENCAS RESPIRATORIAS DR. /	3.3.90.39.00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO EM PESSOA ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
17120018	17/12/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
17120019	17/12/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.078,91	1.078,91	1.078,91	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
17120020	17/12/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
18120002	18/12/2009	Ordinário	SAMIVA - SOCIEDADE DE ASSISTENCIA MEDI	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE PESSOA ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
18120003	18/12/2009	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
18120016	18/12/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	459,39	459,39	459,39	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
23120002	23/12/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	525,89	525,89	525,89	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
30120013	30/12/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	159,29	159,29	159,29	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
31120001	31/12/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	6,33	6,33	6,33	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
31120002	31/12/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	125,38	125,38	125,38	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
05010008	05/01/2009	Ordinário	FOPAG - AGENTES DE SAUDE	3.3.90.92.00	11.503,80	11.503,80	11.503,80	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE.REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR.									
06010006	06/01/2009	Ordinário	RILDO LEITE DE ARAUJO - EPP	3.3.90.92.00	929,50	929,50	929,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
06010007	06/01/2009	Ordinário	RILDO LEITE DE ARAUJO - EPP	3.3.90.92.00	501,70	501,70	501,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
06010008	06/01/2009	Ordinário	S. M VIEIRA TORRES	3.3.90.92.00	16.359,34	16.359,34	16.359,34	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
06010014	06/01/2009	Ordinário	MEDCLINICA PRO-SAUDE CONSULTAS MEDIC	3.3.90.92.00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AOS SWERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIAS EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
09010010	09/01/2009	Ordinário	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORI	3.3.90.92.00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
09010017	09/01/2009	Ordinário	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORI	3.3.90.92.00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FRETE DA MERCADORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
09010018	09/01/2009	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.92.00	2.528,00	2.528,00	2.528,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 0901		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
09010021	09/01/2009	Ordinário	FRANCISCO MACIUS DE SA E SOUSA	3.3.90.92.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA MODELO NXR 150 BROS ES DE PLACA HZA - 3764 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
12010007	12/01/2009	Ordinário	FERNANDO BARROS FEITOSA	3.3.90.92.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SEDE DESTES MUNICÍPIO.									
12010013	12/01/2009	Ordinário	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	3.3.90.92.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE AMANIUTUBA.									
12010014	12/01/2009	Ordinário	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	3.3.90.92.00	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE AMANIUTUBA.									
12010015	12/01/2009	Ordinário	EUZEBIA CLEMENTE DE OLIVEIRA	3.3.90.92.00	644,00	644,00	644,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE QUITAIUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
12010020	12/01/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.92.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
13010005	13/01/2009	Ordinário	C A G E C E	3.3.90.92.00	126,91	126,91	126,91	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
13010006	13/01/2009	Ordinário	EDIMAR FREITAS DE LIMA	3.3.90.92.00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO VEÍCULO TIPO SPRINTER DE PLACAS HYN - 7331, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE E VICE-VERSA.									
13010007	13/01/2009	Ordinário	GIVALDO FELIX DE LIMA	3.3.90.92.00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO SEGUINTE ITINERÁRIO: DISTRITO DE MANGABEIRA A SEDE DESTES MUNICÍPIO E VICE-VERSA, PARA FAZEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO.									
13010008	13/01/2009	Ordinário	COOPERATIVA AGRICOLA DE LAVRAS DA MA	3.3.90.92.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA EMAR MATOS, nº 18 CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A GARAGEM E DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
13010009	13/01/2009	Ordinário	MIRIALDO LINHARES GARCIA	3.3.90.92.00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VICENTE MACHADO, nº 128 CENTRO, NA SEDE DESTES MUNICÍPIO.									
13010010	13/01/2009	Ordinário	JOSE IRAN GONCALVES LUCENA	3.3.90.92.00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SEDE DESTES MUNICÍPIO.									
13010012	13/01/2009	Ordinário	JOSE RIVALDO DE SOUSA FERRER	3.3.90.92.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO BANHOS, Nº 244, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTES MUNICÍPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
13010015	13/01/2009	Ordinário	JOSE ALBER AUGUSTO LEITE	3.3.90.92.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. RAIMUNDO AUGUSTO LIMA, N° 75 CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									
13010016	13/01/2009	Ordinário	LOURIVAL BEZERRA DE ARAUJO	3.3.90.92.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO TABULEIRO ALEGRE, ZONA RURAL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.									
13010026	13/01/2009	Ordinário	ASSOCIACAO DE PROT. E ASSIST. E MATERN	3.3.90.92.00	823,00	823,00	823,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									
13010037	13/01/2009	Ordinário	ANA LUCIA DE FRANCA VIEIRA LIMA	3.3.90.92.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O FORNECIMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE QUITAIUS.									
13010038	13/01/2009	Ordinário	EVERARDO JOSE MAIA GURGEL	3.3.90.92.00	1.946,00	1.946,00	1.946,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE DESLOCAREM A CIDADE DE CRATO/CE, PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.									
13010048	13/01/2009	Ordinário	JOAO BOSCO FERNANDES	3.3.90.92.00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADO A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF DO DISTRITO DE MANGABEIRA.									
13010049	13/01/2009	Ordinário	P. J. S. DISTRIBUIDORA	3.3.90.92.00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
13010050	13/01/2009	Ordinário	NUREMBERG ALMEIDA DE FIGUEIREDO - ME	3.3.90.92.00	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
13010051	13/01/2009	Ordinário	METON FABIO DA SILVA SOUSA	3.3.90.92.00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COM VISTA AO CUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO TCM/CE N° 03/2001 - Art. 77 INCISO III DO ADCT - CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.									
14010005	14/01/2009	Ordinário	FRANCISCO PEREIRA SOARES	3.3.90.92.00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LEITE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO AO SÍTIO VÁRZEA CUMPRIDA DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE, VINCULADO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO.									
14010006	14/01/2009	Ordinário	JOSE IVAN GONCALVES LUCENA	3.3.90.92.00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LEITE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO AO DISTRITO DE IBOREPI, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE.									
14010007	14/01/2009	Ordinário	FRANCISCO HERLANGE GOMES DE ARAUJO	3.3.90.92.00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM O FRETE DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS HXS - 3580 NO TRANSPORTE DE LEITE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO AO DISTRITO DE ARROJADO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 0901		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
14010009	14/01/2009	Ordinário	ORLANDO SALES DE MOURA	3.3.90.92.00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE MANGABEIRA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.									
14010016	14/01/2009	Ordinário	FRANCISCO TORQUATO VIANA	3.3.90.92.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA TENENTE BARREIRA, Nº 53 CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO AONDE FUNCIONA A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA.									
14010017	14/01/2009	Ordinário	DIAGNOSTICO E TRATAMENTO S/C LTDA	3.3.90.92.00	2.880,00	2.880,00	980,00	1.900,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES A PESSOAS CARENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
15010004	15/01/2009	Ordinário	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	3.3.90.92.00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA LOCALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
15010012	15/01/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
19010007	19/01/2009	Ordinário	ANTONIO DOMINGOS SANTANA FILHO	3.3.90.92.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA KKN - 7746, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
20010002	20/01/2009	Ordinário	C O E L C E	3.3.90.92.00	961,19	961,19	961,19	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGÉTICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
20010003	20/01/2009	Ordinário	EVERARDO JOSE MAIA GURGEL	3.3.90.92.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE BARBALHA/CE E VICE-VERSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
20010005	20/01/2009	Ordinário	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INT	3.3.90.92.00	584,97	584,97	584,97	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS DE USO DA INTERNET DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
20010009	20/01/2009	Ordinário	S. M VIEIRA TORRES	3.3.90.92.00	9.022,87	9.022,87	9.022,87	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
20010010	20/01/2009	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.92.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE TONER PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
20010011	20/01/2009	Ordinário	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	3.3.90.92.00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
20010013	20/01/2009	Ordinário	C A G E C E	3.3.90.92.00	1.081,09	1.081,09	1.081,09	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
21010003	21/01/2009	Ordinário	FRANCISCA PINHEIRO TORRES RESTAURAN	3.3.90.92.00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A AUTORIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
26010005	26/01/2009	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.92.00	1.898,64	1.898,64	1.898,64	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
28010005	28/01/2009	Ordinário	AFONSO DUARTE SENA	3.3.90.92.00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES SE DESLOCAREM A CIDADE DE CRATO, PARA REALIZAREM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.									
29010003	29/01/2009	Ordinário	C A G E C E	3.3.90.92.00	373,37	373,37	373,37	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
30010002	30/01/2009	Ordinário	MEDCLINICA PRO-SAUDE CONSULTAS MEDIC	3.3.90.92.00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
02020002	02/02/2009	Ordinário	GERALDA GOMES DA SILVA	3.3.90.92.00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									
02020005	02/02/2009	Ordinário	FRANCISCO TORQUATO VIANA	3.3.90.92.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA TENENTE BARREIRA, Nº 53 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.									
12020004	12/02/2009	Ordinário	AFONSO DUARTE SENA	3.3.90.92.00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CRATO/CE.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008.									
12020005	12/02/2009	Ordinário	JOSE MENDES DUTRA	3.3.90.92.00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE ARROJADO.									
13020005	13/02/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.92.00	1.461,70	1.461,70	1.461,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A REDE DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL.									
16020001	16/02/2009	Ordinário	MIRIALDO LINHARES GARCIA	3.3.90.92.00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO LUDGERO SOBREIRA, Nº 75 CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.									
16020002	16/02/2009	Ordinário	MIRIALDO LINHARES GARCIA	3.3.90.92.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM VICENTE MACHADO, Nº128, PARA O FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DO PSF.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 0901		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
16020004	16/02/2009	Ordinário	JOSE ALBER AUGUSTO LEITE	3.3.90.92.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL. RAIMUNDO AUGUSTO LIMA, Nº 75 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.									
17020001	17/02/2009	Ordinário	COOPERATIVA AGRICOLA DE LAVRAS DA MA	3.3.90.92.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EMAR MATOS, Nº 18, CENTRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008.									
17020002	17/02/2009	Ordinário	ANTONIO DOMINGOS SANTANA FILHO	3.3.90.92.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS KKN - 7746 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008.									
02030105	02/03/2009	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.92.00	5.101,35	5.101,35	5.101,35	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04030015	04/03/2009	Ordinário	AFONSO DUARTE SENA	3.3.90.92.00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CRATO/CE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008.									
05030004	05/03/2009	Ordinário	JOSE RIVALDO DE SOUSA FERRER	3.3.90.92.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÉRGIO BANHOS, Nº 244, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.									
05030005	05/03/2009	Ordinário	COOPERATIVA AGRICOLA DE LAVRAS DA MA	3.3.90.92.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EMAR MATOS, Nº 18, CENTRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.									
24030001	24/03/2009	Ordinário	S. M VIEIRA TORRES	3.3.90.92.00	3.961,21	3.961,21	3.961,21	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
02040006	02/04/2009	Ordinário	AFONSO DUARTE SENA	3.3.90.92.00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CRATO/CE.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008.									
02040007	02/04/2009	Ordinário	AFONSO DUARTE SENA	3.3.90.92.00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CRATO/CE.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.									
02040010	02/04/2009	Ordinário	JONH ALISON TORQUATO NOGUEIRA	3.3.90.92.00	1.181,40	1.181,40	1.181,40	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO A AUTORIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.									
06040006	06/04/2009	Ordinário	MEDCLINICA PRO-SAUDE CONSULTAS MEDIK	3.3.90.92.00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
08040010	08/04/2009	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.92.00	4.023,50	4.023,50	4.023,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
14040011	14/04/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.92.00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
14040012	14/04/2009	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.92.00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
22040004	22/04/2009	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. L	3.3.90.92.00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
30040007	30/04/2009	Ordinário	MEDCLINICA PRO-SAUDE CONSULTAS MEDIK	3.3.90.92.00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
04050029	04/05/2009	Ordinário	P. J. S. DISTRIBUIDORA	3.3.90.92.00	1.537,99	1.537,99	1.537,99	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
04050030	04/05/2009	Ordinário	P. J. S. DISTRIBUIDORA	3.3.90.92.00	3.502,90	3.502,90	3.502,90	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
04050031	04/05/2009	Ordinário	P. J. S. DISTRIBUIDORA	3.3.90.92.00	697,40	697,40	697,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
07050004	07/05/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.92.00	3.987,90	3.987,90	0,00	3.987,90	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
07050005	07/05/2009	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.92.00	3.987,90	3.987,90	3.987,90	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
13050011	13/05/2009	Ordinário	EDIMAR FREITAS DE LIMA	3.3.90.92.00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACA HYN- 7331, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE EM CENTRO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.									
22050003	22/05/2009	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. L	3.3.90.92.00	6.944,00	6.944,00	6.944,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS ATRAVES DO ATRAVES DO LABORATORIO DE APOIO(LARP) LAB. ROBERTO PICANSSO, REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
28050006	28/05/2009	Ordinário	CEVEMA- CEARA VEICULOS , MAQUINAS E A	3.3.90.92.00	739,06	739,06	739,06	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
28050007	28/05/2009	Ordinário	CEVEMA- CEARA VEICULOS , MAQUINAS E A	3.3.90.92.00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL A SEREM PRESTADOS EM VEICULOS PERETENVENTES A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
28050008	28/05/2009	Ordinário	CEVEMA- CEARA VEICULOS , MAQUINAS E A	3.3.90.92.00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE BOMBA D'GUA DE VEICULO PERTENECENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.									
09070008	09/07/2009	Ordinário	MEDCLINICA PRO-SAUDE CONSULTAS MEDIK	3.3.90.92.00	5.904,80	5.904,80	5.904,80	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
20070019	20/07/2009	Ordinário	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACI	3.3.90.92.00	9.718,16	9.718,16	9.718,16	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS PELO ACESSO A INTERNET VIA SATELITE JUNTO A PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2008.									
15090010	15/09/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.92.00	6.543,07	6.543,07	6.543,07	0,00	0,00
Histórico: PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO.REFERENTE A 1º PARCELA.									
03110031	03/11/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.92.00	6.543,07	6.543,07	6.543,07	0,00	0,00
Histórico: PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO. REF. 2º PARCELA.									
07120008	07/12/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.92.00	6.543,07	6.543,07	6.543,07	0,00	0,00
Histórico: PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO. REF. 3º PARCELA.									
14120015	14/12/2009	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. L	3.3.90.92.00	5.317,00	5.317,00	5.317,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS ATRAVES DO ATRAVES DO LABORATORIO DE APOIO(LARP) LAB. ROBERTO PICANSSO, REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTA MUNICIPIO.									
14120016	14/12/2009	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. L	3.3.90.92.00	4.112,00	4.112,00	4.112,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS ATRAVES DO ATRAVES DO LABORATORIO DE APOIO(LARP) LAB. ROBERTO PICANSSO, REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTA MUNICIPIO.									
04060008	04/06/2009	Ordinário	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/SUS	3.3.90.93.00	243,30	243,30	243,30	0,00	0,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA CORRENTE Nº 14.317-0 POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO.									
04060009	04/06/2009	Ordinário	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/SUS	3.3.90.93.00	1.382,90	1.382,90	1.382,90	0,00	0,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA CORRENTE Nº 14.502-5 POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO.									
02120030	02/12/2009	Ordinário	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/SUS	3.3.90.93.00	4.059,42	4.059,42	4.059,42	0,00	0,00
Histórico: DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA CORRENTE Nº 14.525-4, POR OCASIAO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO.									
09110004	09/11/2009	Ordinário	L. C. COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATI	4.4.90.52.00	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL LASER A SER DESTINADA A SETOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.									
15120019	15/12/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	4.4.90.52.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTA MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.	
16120010	16/12/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	4.4.90.52.00	2.573,97	2.573,97	2.573,97	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.										
18120004	18/12/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	4.4.90.52.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.										
02010023	02/01/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO ORGÃO MUNICIPAL DE SAUDE										
02030044	02/03/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO ORGÃO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.										
02030054	02/03/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO ORGÃO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2009.										
15040016	15/04/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO ORGÃO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/09.										
04050092	04/05/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO ORGÃO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/2009.										
01060035	01/06/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - BALANÇO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2008 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/97.										
15060012	15/06/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO ORGÃO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/09.										
01070063	01/07/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO ORGÃO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/09.										
03080066	03/08/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO ORGÃO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/09.										
01090061	01/09/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO ORGÃO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/2009.										
01100052	01/10/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO ORGÃO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2009.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Saúde		Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03110084	03/11/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO ORGÃO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/09.									
01120051	01/12/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO ORGÃO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/09.									
02030108	02/03/2009	Ordinário	SIMoes CONSTRUTORA LTDA	4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NO DISTRITOS DE IBOREPI E ARROJADO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA -1ª MEDIÇÃO.									
15040021	15/04/2009	Global	SIMoes CONSTRUTORA LTDA	4.4.90.51.00	94.509,11	81.000,00	81.000,00	0,00	13.509,11
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A CONSTRUÇÕES E REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DO DISTRITO DE IBOREPI E ARROJADO.									
20050004	20/05/2009	Ordinário	A.S.M. CONSTRUTORA LTDA	4.4.90.51.00	13.843,98	0,00	0,00	0,00	13.843,98
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE PSF III, LOCALIZADO NA RUA DR. PAULINO AUGUSTO DUTRA NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01070053	01/07/2009	Ordinário	MIRPI COMERCIO, SERVICOS E COSNTRUCC	4.4.90.51.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.1º MEDIÇÃO.									
08070005	08/07/2009	Ordinário	MIRPI COMERCIO, SERVICOS E COSNTRUCC	4.4.90.51.00	21.127,73	21.127,73	21.127,73	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.2º (MEDIÇÃO E ULTIMA).									
20080002	20/08/2009	Ordinário	SIMoes CONSTRUTORA LTDA	4.4.90.51.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NO DISTRITOS DE IBOREPI E ARROJADO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
02010040	02/01/2009	Ordinário	FOPAG - PAB/PSF	3.1.90.11.01	100.190,02	100.190,02	100.190,02	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : P S F									
05010021	05/01/2009	Ordinário	FOPAG - CAPS	3.1.90.11.01	17.102,00	17.102,00	17.102,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE :JANEIRO/2009									
27020020	27/02/2009	Ordinário	FOPAG - PAB/PSF	3.1.90.11.01	102.231,67	102.231,67	102.231,67	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAÚDE PSF REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/09.									
27020023	27/02/2009	Ordinário	FOPAG - CAPS	3.1.90.11.01	17.524,99	17.524,99	17.524,99	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAÚDE CAPS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/09.									
02030139	02/03/2009	Ordinário	FOPAG - PAB/PSF	3.1.90.11.01	102.679,82	102.679,82	102.679,82	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE(PSF), REF. MARÇO/2009.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02030144	02/03/2009	Ordinário	FOPAG - CAPS	3.1.90.11.01	17.095,00	17.095,00	17.095,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (CAPS)- REF. MARÇO/2009.									
02040021	02/04/2009	Ordinário	FOPAG - PAB/PSF	3.1.90.11.01	97.995,00	97.995,00	97.995,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE :PSF.REF. AO MÊS DE ABRIL/09.									
02040028	02/04/2009	Ordinário	FOPAG - CAPS	3.1.90.11.01	16.365,00	16.365,00	16.365,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE :CAPS. REF. AO MÊS DE ABRIL/09.									
04050065	04/05/2009	Ordinário	FOPAG - CAPS	3.1.90.11.01	20.227,50	20.227,50	20.227,50	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE(CAPS) - REF. MAIO/09.									
04050070	04/05/2009	Ordinário	FOPAG - PAB/PSF	3.1.90.11.01	91.461,66	91.461,66	91.461,66	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (PSF) REF. MAIO/09.									
04060025	04/06/2009	Ordinário	FOPAG - PAB/PSF	3.1.90.11.01	97.128,33	97.128,33	97.128,33	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.REF. AO MÊS DE JUNHO/09.									
04060030	04/06/2009	Ordinário	FOPAG - CAPS	3.1.90.11.01	21.336,67	21.336,67	21.336,67	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. AO MÊS DE JUNHO/09.									
01070036	01/07/2009	Ordinário	FOPAG - PAB/PSF	3.1.90.11.01	99.336,40	99.336,40	99.336,40	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (PSF) DESTA MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/09.									
01070041	01/07/2009	Ordinário	FOPAG - CAPS	3.1.90.11.01	18.495,84	18.495,84	18.495,84	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE DESTA MUNICIPIO. (CAPS). REF. AO MES DE JULHO/09.									
03080042	03/08/2009	Ordinário	FOPAG - PAB/PSF	3.1.90.11.01	100.500,00	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO (PSF). REF. AO MES DE AGOSTO/09.									
03080047	03/08/2009	Ordinário	FOPAG - CAPS	3.1.90.11.01	22.803,33	22.803,33	22.803,33	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO (CAPS). REF. AO MES DE AGOSTO/09.									
01090048	01/09/2009	Ordinário	FOPAG - PAB/PSF	3.1.90.11.01	97.201,66	97.201,66	97.201,66	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (PSF) - REF. SET/2009.									
01090053	01/09/2009	Ordinário	FOPAG - CAPS	3.1.90.11.01	21.070,00	21.070,00	21.070,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (CAPS) - REF. SET/2009.									
01100037	01/10/2009	Ordinário	FOPAG - PAB/PSF	3.1.90.11.01	103.345,00	103.345,00	103.345,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (PSF) - REF. OUTUBRO/09.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01100042	01/10/2009	Ordinário	FOPAG - CAPS	3.1.90.11.01	21.535,00	21.535,00	21.535,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (CAPS) - REF. OUTUBRO/09.									
03110065	03/11/2009	Ordinário	FOPAG - PAB/PSF	3.1.90.11.01	103.845,00	103.845,00	103.845,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE/PSF - REF. NOVEMBRO/09.									
03110070	03/11/2009	Ordinário	FOPAG - CAPS	3.1.90.11.01	21.535,00	21.535,00	21.535,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE/CAPS - REF. NOVEMBRO/09.									
01120032	01/12/2009	Ordinário	FOPAG - CAPS	3.1.90.11.01	21.535,00	21.535,00	0,00	21.535,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (CAPS) - REF. DEZEMBRO/09.									
01120036	01/12/2009	Ordinário	FOPAG - PAB/PSF	3.1.90.11.01	104.325,00	104.325,00	0,00	104.325,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (PSF) - REF. DEZEMBRO/09.									
18120017	18/12/2009	Ordinário	FOPAG - 13 FOPAG CAPS	3.1.90.11.01	19.582,50	19.582,50	19.582,50	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.									
18120019	18/12/2009	Ordinário	FOPAG - 13 PAB/PSF	3.1.90.11.01	65.430,00	65.430,00	65.430,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.									
18120029	18/12/2009	Ordinário	FOPAG - 13 PAB/PSF	3.1.90.11.01	29.832,08	29.832,08	0,00	29.832,08	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.									
13030027	13/03/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.01	3.462,75	3.462,75	3.462,75	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13040023	13/04/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.01	11.191,95	11.191,95	11.191,95	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13040024	13/04/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.01	4.622,70	4.622,70	4.622,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13040027	13/04/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.01	1.906,65	1.906,65	1.906,65	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15040010	15/04/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.01	11.248,95	11.248,95	11.248,95	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
22040003	22/04/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	4.708,20	4.708,20	4.708,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
30040019	30/04/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	2.200,60	2.200,60	2.200,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30040020	30/04/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	11.790,45	11.790,45	11.790,45	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30040021	30/04/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	5.645,85	5.645,85	5.645,85	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15060024	15/06/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	6.210,15	6.210,15	6.210,15	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13070023	13/07/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	6.529,35	6.529,35	0,00	6.529,35	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16070001	16/07/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	5.794,05	5.794,05	5.794,05	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30070006	30/07/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	6.888,45	6.888,45	0,00	6.888,45	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
31070009	31/07/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	8.478,75	8.478,75	8.478,75	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10080029	10/08/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	12.571,35	12.571,35	12.571,35	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10080038	10/08/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	6.660,45	6.660,45	0,00	6.660,45	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28080019	28/08/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	5.862,45	5.862,45	0,00	5.862,45	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09090003	09/09/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	5.637,30	5.637,30	5.637,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10090010	10/09/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	5.235,45	5.235,45	0,00	5.235,45	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
28090013	28/09/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	3.856,05	3.856,05	0,00	3.856,05	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05100019	05/10/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	3.225,88	3.225,88	0,00	3.225,88	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05100020	05/10/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	8.730,67	8.730,67	8.730,67	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
19100001	19/10/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	12.571,35	12.571,35	12.571,35	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA VINCULADA A REDE DE SAÚDE PÚBLICA.									
30100006	30/10/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	10.380,14	10.380,14	0,00	10.380,14	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30100007	30/10/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	5.302,47	5.302,47	0,00	5.302,47	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10110039	10/11/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	9.303,91	9.303,91	0,00	9.303,91	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
23110011	23/11/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	5.639,67	5.639,67	0,00	5.639,67	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24110005	24/11/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	8.783,70	8.783,70	8.783,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO.									
27110005	27/11/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	11.959,36	11.959,36	0,00	11.959,36	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27110006	27/11/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	6.668,13	6.668,13	0,00	6.668,13	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01120050	01/12/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	11.203,47	11.203,47	11.203,47	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									
10120024	10/12/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	1.865,88	1.865,88	0,00	1.865,88	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10120025	10/12/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	4.860,96	4.860,96	0,00	4.860,96	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
09010027	09/01/2009	Ordinário	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORI	3.3.90.30.02	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE									
16010006	16/01/2009	Ordinário	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA COUTO	3.3.90.30.02	2.228,54	2.228,54	2.228,54	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE									
16010007	16/01/2009	Ordinário	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA COUTO	3.3.90.30.02	688,39	688,39	688,39	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE									
20010022	20/01/2009	Ordinário	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA COUTO	3.3.90.30.02	5.007,99	5.007,99	5.007,99	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.									
23010002	23/01/2009	Ordinário	CANDIDO CHAGAS DA SILVA	3.3.90.30.02	97,81	97,81	0,00	97,81	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE									
13020007	13/02/2009	Ordinário	CANDIDO CHAGAS DA SILVA	3.3.90.30.02	97,81	97,81	97,81	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
02030059	02/03/2009	Ordinário	F. A. PINHEIRO TORRES	3.3.90.30.02	2.452,24	2.452,24	2.452,24	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE (PSF), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
16030006	16/03/2009	Ordinário	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA COUTO	3.3.90.30.02	235,12	235,12	235,12	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE (PSF), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
16030007	16/03/2009	Ordinário	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA COUTO	3.3.90.30.02	4.134,97	4.134,97	4.134,97	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE (PSF), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
16030008	16/03/2009	Ordinário	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA COUTO	3.3.90.30.02	3.045,28	3.045,28	3.045,28	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE (PSF), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
16030009	16/03/2009	Ordinário	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA COUTO	3.3.90.30.02	2.791,42	2.791,42	2.791,42	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE (PSF), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
16030010	16/03/2009	Ordinário	F. A. PINHEIRO TORRES	3.3.90.30.02	3.795,29	3.795,29	3.795,29	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE (PSF), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
17030006	17/03/2009	Ordinário	F. A. PINHEIRO TORRES	3.3.90.30.02	514,73	514,73	514,73	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE (PSF), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02040035	02/04/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.02	164,20	164,20	164,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
02040036	02/04/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.02	5.066,84	5.066,84	5.066,84	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
02040037	02/04/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.02	6.054,99	6.054,99	6.054,99	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
30040024	30/04/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.02	2.054,60	2.054,60	2.054,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
30040025	30/04/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.02	1.024,60	1.024,60	1.024,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
30040026	30/04/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.02	1.390,11	1.390,11	1.390,11	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
05050016	05/05/2009	Ordinário	CANDIDO CHAGAS DA SILVA	3.3.90.30.02	56,61	56,61	56,61	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE (PSF), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
12050029	12/05/2009	Ordinário	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORI	3.3.90.30.02	478,00	478,00	478,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE (PSF), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
12050031	12/05/2009	Ordinário	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORI	3.3.90.30.02	478,00	478,00	478,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE (PSF), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
18050015	18/05/2009	Ordinário	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORI	3.3.90.30.02	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE (PSF), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
01070024	01/07/2009	Ordinário	S. M VIEIRA TORRES	3.3.90.30.02	12.513,50	12.513,50	12.513,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE (PSF), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
01070025	01/07/2009	Ordinário	S. M VIEIRA TORRES	3.3.90.30.02	17.970,70	17.970,70	17.970,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE (PSF), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
03110028	03/11/2009	Ordinário	S. M VIEIRA TORRES	3.3.90.30.02	10.485,04	10.485,04	10.485,04	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
27110002	27/11/2009	Ordinário	S. M VIEIRA TORRES	3.3.90.30.02	10.890,40	10.890,40	10.890,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE (PSF), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
03030010	03/03/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	4.459,32	4.459,32	4.459,32	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL ODONTOLOGICO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
03030013	03/03/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	3.702,17	3.702,17	3.702,17	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
09030016	09/03/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	9.235,98	9.235,98	9.235,98	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
10030011	10/03/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	5.358,90	5.358,90	5.358,90	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTIANDO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
03040011	03/04/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	1.793,63	1.793,63	1.793,63	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
03040012	03/04/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	5.870,50	5.870,50	5.870,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR A SER DESTIANDO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
11050021	11/05/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	6.858,60	6.858,60	6.858,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
11050022	11/05/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	1.871,40	1.871,40	1.871,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
11050025	11/05/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	6.866,64	6.866,64	6.866,64	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
11050026	11/05/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	3.109,57	3.109,57	3.109,57	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
25050013	25/05/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	2.368,92	2.368,92	2.368,92	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
25050014	25/05/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	2.037,90	2.037,90	2.037,90	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Saúde		Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
08060012	08/06/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	1.550,40	1.550,40	1.550,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
08060014	08/06/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	1.408,20	1.408,20	1.408,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
23060015	23/06/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	5.960,46	5.960,46	5.960,46	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES DE SAÚDE PUBLICA MUNICIPAL.									
23060016	23/06/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	4.662,91	4.662,91	4.662,91	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.									
01070044	01/07/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	6.604,74	6.604,74	6.604,74	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
01070045	01/07/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	3.425,24	3.425,24	3.425,24	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE (PSF), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
03070008	03/07/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	1.930,50	1.930,50	1.930,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
03070009	03/07/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	4.463,71	4.463,71	4.463,71	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
03080024	03/08/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	2.749,26	2.749,26	2.731,26	18,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE (PSF), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
03080031	03/08/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	2.173,62	2.173,62	2.173,62	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
10080013	10/08/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	1.574,20	1.574,20	1.574,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
14080002	14/08/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	7.208,60	7.208,60	7.208,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
17080007	17/08/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	3.395,60	3.395,60	3.395,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
16090001	16/09/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	1.808,28	1.808,28	1.808,28	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.								
17090003	17/09/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	1.049,00	1.049,00	1.049,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.								
21090004	21/09/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	9.508,02	9.508,02	9.508,02	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.								
21090005	21/09/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	3.732,41	3.732,41	3.732,41	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.								
21090007	21/09/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	2.921,00	2.921,00	2.921,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.								
23090004	23/09/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	2.257,56	2.257,56	2.257,56	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.								
28090007	28/09/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	3.234,40	3.234,40	3.234,40	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.								
05100012	05/10/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	6.083,05	6.083,05	6.083,05	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.								
05100013	05/10/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	2.722,20	2.722,20	2.722,20	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.								
05100014	05/10/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	1.783,40	1.783,40	1.783,40	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.								
13100002	13/10/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	4.780,00	4.780,00	4.780,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.								
03110030	03/11/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	2.900,96	2.900,96	2.900,96	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.								
03110034	03/11/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	4.327,60	4.327,60	0,00	4.327,60	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.								
03110035	03/11/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	4.309,16	4.309,16	0,00	4.309,16	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.								

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03110036	03/11/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
03110039	03/11/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	2.061,93	2.061,93	0,00	2.061,93	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
03110044	03/11/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	3.066,84	3.066,84	3.066,84	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
03110045	03/11/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	1.323,32	1.323,32	1.323,32	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
03110080	03/11/2009	Ordinário	DISTRILAB COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.03	698,30	698,30	0,00	698,30	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
16110003	16/11/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	2.251,20	2.251,20	0,00	2.251,20	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
23110002	23/11/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	2.968,50	2.968,50	2.968,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
23110006	23/11/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	6.066,30	6.066,30	6.066,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
23110007	23/11/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	6.117,00	6.117,00	0,00	6.117,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
23110018	23/11/2009	Ordinário	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORI	3.3.90.30.03	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
01120054	01/12/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	1.868,50	1.868,50	0,00	1.868,50	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
02120006	02/12/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	6.093,50	6.093,50	0,00	6.093,50	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
02120007	02/12/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	4.659,00	4.659,00	4.659,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
02120010	02/12/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
08010010	08/01/2009	Ordinário	CICERO DE OLIVEIRA BARROS	3.3.90.30.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
23010004	23/01/2009	Ordinário	FRANCISCO LOPES DANTAS	3.3.90.30.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
27010011	27/01/2009	Ordinário	ULAUEMIRO TAVARES DA SILVA	3.3.90.30.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
25030006	25/03/2009	Ordinário	JULIA RIBEIRO SENA VICTOR- ME	3.3.90.30.99	797,25	797,25	797,25	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
25030007	25/03/2009	Ordinário	JULIA RIBEIRO SENA VICTOR- ME	3.3.90.30.99	217,20	217,20	217,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
06040003	06/04/2009	Ordinário	F P S DISTRIBUIDORA	3.3.90.30.99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
11050023	11/05/2009	Ordinário	GERALDO FERREIRA DE FREITAS	3.3.90.30.99	1.207,00	1.207,00	1.207,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
03060015	03/06/2009	Ordinário	CEVEMA- CEARA VEICULOS , MAQUINAS E A	3.3.90.30.99	2.751,74	2.751,74	2.751,74	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
17080004	17/08/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.99	26.689,64	26.689,64	26.689,64	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DECONSUMO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POSTOS DO PSF(PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA),DESTE MUNICIPIO.									
05100015	05/10/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.99	561,00	561,00	561,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO.									
07100007	07/10/2009	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.99	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL.									
14010015	14/01/2009	Ordinário	ADAUTO BALBINO DA SILVA JUNIOR	3.3.90.36.00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE - PSF IV, LOCALIZADO NA RUA DO ROSÁRIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.									
25020001	25/02/2009	Ordinário	CICERO DE OLIVEIRA BARROS	3.3.90.36.00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE QUITAIUS.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01040032	01/04/2009	Ordinário	ADAUTO BALBINO DA SILVA JUNIOR	3.3.90.36.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REGIME ESPECIAL NO ATENDIMENTO EXTRAORDINÁRIO JUNTO A UNIDADE DE PSF IV - BAIRRO ROSÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO - REF. ABRIL/2009.									
04050001	04/05/2009	Ordinário	FOPAG - INCENTIVO PSF	3.3.90.36.00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00
Histórico: VERBAS INDENIZATÓRIAS REFERENTE A AUXÍLIO-MORADIA DEVIDO A PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - REF. AO MÊS DE: MAIO/2009.									
04050002	04/05/2009	Ordinário	ADAUTO BALBINO DA SILVA JUNIOR	3.3.90.36.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REGIME ESPECIAL NO ATENDIMENTO EXTRAORDINÁRIO JUNTO A UNIDADE DE PSF IV - BAIRRO ROSÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO - REF. MAIO/2009.									
03060014	03/06/2009	Ordinário	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	3.3.90.36.00	791,00	791,00	791,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NESTE MUNICÍPIO.									
29060006	29/06/2009	Ordinário	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	3.3.90.36.00	966,00	966,00	966,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
29060007	29/06/2009	Ordinário	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	3.3.90.36.00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
30060016	30/06/2009	Ordinário	FOPAG - INCENTIVO PSF	3.3.90.36.00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00
Histórico: VERBAS INDENIZATÓRIAS REFERENTE A AUXÍLIO-MORADIA DEVIDO A PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - REF. AO MÊS DE: JUNHO/2009.									
01070021	01/07/2009	Global	BRENA KELCIA SOUZA NERE	3.3.90.36.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA ANTONIO GONÇALVES , 58, DIST. DE ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DO P S F (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.									
03070004	03/07/2009	Ordinário	JOAO BOSCO FERNANDES	3.3.90.36.00	679,00	679,00	679,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICÍPIO.									
03070005	03/07/2009	Ordinário	JOSE MENDES DUTRA	3.3.90.36.00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICÍPIO.									
30070001	30/07/2009	Ordinário	JOSE MENDES DUTRA	3.3.90.36.00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO.									
03090004	03/09/2009	Ordinário	JOSE MENDES DUTRA	3.3.90.36.00	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO.									
08090008	08/09/2009	Ordinário	JOAO BOSCO FERNANDES	3.3.90.36.00	523,00	523,00	523,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICÍPIO.									
08090011	08/09/2009	Ordinário	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	3.3.90.36.00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NESTE MUNICÍPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02100010	02/10/2009	Ordinário	JOSE MENDES DUTRA	3.3.90.36.00	322,00	322,00	322,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE ARROJADO, NESTE MUNICIPIO.									
20100001	20/10/2009	Ordinário	CATIA DE SOUZA SILVA	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE NO PSF DO DISTRITO DE ARROJADO.									
22100007	22/10/2009	Ordinário	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	3.3.90.36.00	1.344,00	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NESTE MUNICIPIO.									
03110041	03/11/2009	Ordinário	CICERA DA CRUZ	3.3.90.36.00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
03110042	03/11/2009	Ordinário	JOAO BOSCO FERNANDES	3.3.90.36.00	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.									
03110043	03/11/2009	Ordinário	JOSE MENDES DUTRA	3.3.90.36.00	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS EXTRAORDINARIOS.									
12110016	12/11/2009	Ordinário	CATIA DE SOUZA SILVA	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO P S F II, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO.									
30110005	30/11/2009	Ordinário	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	3.3.90.36.00	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NESTE MUNICIPIO.									
02120008	02/12/2009	Ordinário	JOSE MENDES DUTRA	3.3.90.36.00	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE ARROJADO ,NESTE MUNICIPIO.									
02120024	02/12/2009	Ordinário	CICERA DA CRUZ	3.3.90.36.00	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
03120021	03/12/2009	Ordinário	JOAO BOSCO FERNANDES	3.3.90.36.00	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.									
11120004	11/12/2009	Ordinário	JOBE NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO	3.3.90.36.00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO(PSFD - QUITAIUS I), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
14120011	14/12/2009	Ordinário	BRENA KELCIA SOUZA NERE	3.3.90.36.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA ANTONIO GONÇALVES , 58, DIST. DE ARROJADO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DO P S F (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
21120003	21/12/2009	Ordinário	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	3.3.90.36.00	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
21120009	21/12/2009	Ordinário	CICERA DA CRUZ	3.3.90.36.00	1.204,00	1.204,00	0,00	1.204,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
04020004	04/02/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
04020009	04/02/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
19020001	19/02/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
27020008	27/02/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	0,77	0,77	0,77	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
17040002	17/04/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
17040006	17/04/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
30040012	30/04/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	5,33	5,33	5,33	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
30040014	30/04/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
28050009	28/05/2009	Ordinário	A.S.M. CONSTRUTORA LTDA	3.3.90.39.00	13.843,98	13.843,98	13.843,98	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE (PSF III), LOCALIZADO NA RUA DR. PAULINHO AUGUSTO DUTRA, NESTE MUNICIPIO.									
03060016	03/06/2009	Ordinário	CEVEMA- CEARA VEICULOS , MAQUINAS E A	3.3.90.39.00	949,00	949,00	949,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA AMBULANCIA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
09010025	09/01/2009	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.92.00	92.990,00	92.990,00	92.990,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
09010026	09/01/2009	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.92.00	13.185,87	13.185,87	13.185,87	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Saúde		Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
12010004	12/01/2009	Ordinário	ULAUEMIRO TAVARES DA SILVA	3.3.90.92.00	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO VARAS, NO DISTRITO DE QUITAIUS.									
12010006	12/01/2009	Ordinário	JOSE MENDES DUTRA	3.3.90.92.00	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE ARROJADO.									
12080004	12/08/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.92.00	8.074,05	8.074,05	8.074,05	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02020016	02/02/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	4.4.90.52.00	34.522,20	34.522,20	34.522,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICIPIO.									
24070003	24/07/2009	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	4.4.90.52.00	29.002,00	29.002,00	29.002,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
30100001	30/10/2009	Ordinário	L. C. COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATI	4.4.90.52.00	3.099,00	3.099,00	3.099,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS.									
08010006	08/01/2009	Ordinário	ASSOCIACAO DE PROT. E ASSIST. E MATERN	3.3.50.41.00	101.188,71	101.188,71	101.188,71	0,00	0,00
Histórico: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO M/S SUS REFERENTE AO TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE PELO LIMITE FINANCEIRO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTINADO A HOSPITAL DE PORTE INTERMEDIÁRIO.									
06020005	06/02/2009	Ordinário	ASSOCIACAO DE PROT. E ASSIST. E MATERN	3.3.50.41.00	119.381,70	119.381,70	119.381,70	0,00	0,00
Histórico: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO M/S SUS REFERENTE AO TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE PELO LIMITE FINANCEIRO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTINADO A HOSPITAL DE PORTE INTERMEDIÁRIO.									
12030014	12/03/2009	Ordinário	ASSOCIACAO DE PROT. E ASSIST. E MATERN	3.3.50.41.00	112.430,95	112.430,95	112.430,95	0,00	0,00
Histórico: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO M/S SUS REFERENTE AO TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE PELO LIMITE FINANCEIRO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTINADO A HOSPITAL DE PORTE INTERMEDIÁRIO.									
13040006	13/04/2009	Ordinário	ASSOCIACAO DE PROT. E ASSIST. E MATERN	3.3.50.41.00	113.213,85	113.213,85	113.213,85	0,00	0,00
Histórico: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO M/S SUS REFERENTE AO TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE PELO LIMITE FINANCEIRO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTINADO A HOSPITAL DE PORTE INTERMEDIÁRIO.									
13050018	13/05/2009	Ordinário	ASSOCIACAO DE PROT. E ASSIST. E MATERN	3.3.50.41.00	114.225,66	114.225,66	114.225,66	0,00	0,00
Histórico: TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO M/S SUS REFERENTE AO TETO MUNICIPAL DE AUTO E MEDIA COMPLEXIDADE PELO LIMITE FINANCEIRO DESTINADO AO HOSPITAL DE PORTE INTERMEDIARIO.									
04060005	04/06/2009	Ordinário	ASSOCIACAO DE PROT. E ASSIST. E MATERN	3.3.50.41.00	113.802,62	113.802,62	113.802,62	0,00	0,00
Histórico: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO M/S SUS REFERENTE AO TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE PELO LIMITE FINANCEIRO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTINADO A HOSPITAL DE PORTE INTERMEDIÁRIO.									
09070003	09/07/2009	Ordinário	ASSOCIACAO DE PROT. E ASSIST. E MATERN	3.3.50.41.00	113.126,96	113.126,96	113.126,96	0,00	0,00
Histórico: TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO M/S SUS REFERENTE AO TETO MUNICIPAL DE AUTO E MEDIA COMPLEXIDADE PELO LIMITE FINANCEIRO DESTINADO AO HOSPITAL DE PORTE INTERMEDIARIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Saúde		Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
10080014	10/08/2009	Ordinário	ASSOCIACAO DE PROT. E ASSIST. E MATERN	3.3.50.41.00	115.398,28	115.398,28	115.398,28	0,00	0,00
Histórico: TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO M/S SUS REFERENTE AO TETO MUNICIPAL DE AUTO E MEDIA COMPLEXIDADE PELO LIMITE FINANCEIRO DESTINADO AO HOSPITAL DE PORTE INTERMEDIARIO.									
09090005	09/09/2009	Ordinário	ASSOCIACAO DE PROT. E ASSIST. E MATERN	3.3.50.41.00	117.047,72	117.047,72	117.047,72	0,00	0,00
Histórico: TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO M/S SUS REFERENTE AO TETO MUNICIPAL DE AUTO E MEDIA COMPLEXIDADE PELO LIMITE FINANCEIRO DESTINADO AO HOSPITAL DE PORTE INTERMEDIARIO.									
07100002	07/10/2009	Ordinário	ASSOCIACAO DE PROT. E ASSIST. E MATERN	3.3.50.41.00	117.812,11	117.812,11	117.812,11	0,00	0,00
Histórico: TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO M/S SUS REFERENTE AO TETO MUNICIPAL DE AUTO E MEDIA COMPLEXIDADE PELO LIMITE FINANCEIRO DESTINADO AO HOSPITAL DE PORTE INTERMEDIARIO.									
11110007	11/11/2009	Ordinário	ASSOCIACAO DE PROT. E ASSIST. E MATERN	3.3.50.41.00	114.816,44	114.816,44	114.816,44	0,00	0,00
Histórico: TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO M/S SUS REFERENTE AO TETO MUNICIPAL DE AUTO E MEDIA COMPLEXIDADE PELO LIMITE FINANCEIRO DESTINADO AO HOSPITAL DE PORTE INTERMEDIARIO.									
10120016	10/12/2009	Ordinário	ASSOCIACAO DE PROT. E ASSIST. E MATERN	3.3.50.41.00	113.444,53	113.444,53	113.444,53	0,00	0,00
Histórico: TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO M/S SUS REFERENTE AO TETO MUNICIPAL DE AUTO E MEDIA COMPLEXIDADE PELO LIMITE FINANCEIRO DESTINADO AO HOSPITAL DE PORTE INTERMEDIARIO.									
08010007	08/01/2009	Ordinário	CLINICA DE FISIOTERAPIA E REEDUCACAO M	3.3.50.41.00	10.328,15	10.328,15	10.328,15	0,00	0,00
Histórico: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CLÍNICA DE PORTE INTERMEDIÁRIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 259/06.									
06020004	06/02/2009	Ordinário	CLINICA DE FISIOTERAPIA E REEDUCACAO M	3.3.50.41.00	10.452,56	10.452,56	10.452,56	0,00	0,00
Histórico: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CLÍNICA DE PORTE INTERMEDIÁRIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 259/06.									
11030009	11/03/2009	Ordinário	CLINICA DE FISIOTERAPIA E REEDUCACAO M	3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSF. DE RECURSOS DO SUS / MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CLINICA DE PORTE INTERMEDIARIO, CONFORME CONVENIO Nº 259/06.									
11030018	11/03/2009	Ordinário	CLINICA DE FISIOTERAPIA E REEDUCACAO M	3.3.50.41.00	11.161,60	11.161,60	11.161,60	0,00	0,00
Histórico: TRANSF. DE RECURSOS DO SUS / MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CLINICA DE PORTE INTERMEDIARIO, CONFORME CONVENIO Nº 259/06.									
13040007	13/04/2009	Ordinário	CLINICA DE FISIOTERAPIA E REEDUCACAO M	3.3.50.41.00	11.161,60	11.161,60	11.161,60	0,00	0,00
Histórico: TRANSF. DE RECURSOS DO SUS / MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CLINICA DE PORTE INTERMEDIARIO, CONFORME CONVENIO Nº 259/06.									
13050019	13/05/2009	Ordinário	CLINICA DE FISIOTERAPIA E REEDUCACAO M	3.3.50.41.00	11.157,10	11.157,10	11.157,10	0,00	0,00
Histórico: TRANSF. DE RECURSOS DO SUS / MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CLINICA DE PORTE INTERMEDIARIO, CONFORME CONVENIO Nº 259/06.									
18050014	18/05/2009	Ordinário	MEDCLINICA PRO-SAUDE CONSULTAS MEDIK	3.3.50.41.00	5.904,80	5.904,80	5.904,80	0,00	0,00
Histórico: TRANSF. DE RECURSOS DO SUS / MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CLINICA DE PORTE INTERMEDIARIO, CONFORME CONVENIO Nº 259/06.									
04060006	04/06/2009	Ordinário	CLINICA DE FISIOTERAPIA E REEDUCACAO M	3.3.50.41.00	11.161,60	11.161,60	11.161,60	0,00	0,00
Histórico: TRANSF. DE RECURSOS DO SUS / MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CLINICA DE PORTE INTERMEDIARIO, CONFORME CONVENIO Nº 259/06.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Saúde		Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
04060007	04/06/2009	Ordinário	MEDCLINICA PRO-SAUDE CONSULTAS MEDIK	3.3.50.41.00	5.904,80	5.904,80	5.904,80	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRA- SONOGRAFIAS A SEREM REALIZADAS EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
09070002	09/07/2009	Ordinário	CLINICA DE FISIOTERAPIA E REEDUCACAO M	3.3.50.41.00	11.161,60	11.161,60	11.161,60	0,00	0,00
Histórico: TRANSF. DE RECURSOS DO SUS / MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CLINICA DE PORTE INTERMEDIARIO, CONFORME CONVENIO Nº 259/06.									
11080001	11/08/2009	Ordinário	CLINICA DE FISIOTERAPIA E REEDUCACAO M	3.3.50.41.00	11.161,60	11.161,60	11.161,60	0,00	0,00
Histórico: TRANSF. DE RECURSOS DO SUS / MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CLINICA DE PORTE INTERMEDIARIO, CONFORME CONVENIO Nº 259/06.									
09090004	09/09/2009	Ordinário	CLINICA DE FISIOTERAPIA E REEDUCACAO M	3.3.50.41.00	11.161,60	11.161,60	11.161,60	0,00	0,00
Histórico: TRANSF. DE RECURSOS DO SUS / MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CLINICA DE PORTE INTERMEDIARIO, CONFORME CONVENIO Nº 259/06.									
07100001	07/10/2009	Ordinário	CLINICA DE FISIOTERAPIA E REEDUCACAO M	3.3.50.41.00	11.161,60	11.161,60	11.161,60	0,00	0,00
Histórico: TRANSF. DE RECURSOS DO SUS / MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CLINICA DE PORTE INTERMEDIARIO, CONFORME CONVENIO Nº 259/06.									
11110006	11/11/2009	Ordinário	CLINICA DE FISIOTERAPIA E REEDUCACAO M	3.3.50.41.00	11.147,59	11.147,59	11.147,59	0,00	0,00
Histórico: TRANSF. DE RECURSOS DO SUS / MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CLINICA DE PORTE INTERMEDIARIO, CONFORME CONVENIO Nº 259/06.									
10120015	10/12/2009	Ordinário	CLINICA DE FISIOTERAPIA E REEDUCACAO M	3.3.50.41.00	11.161,60	11.161,60	11.161,60	0,00	0,00
Histórico: TRANSF. DE RECURSOS DO SUS / MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CLINICA DE PORTE INTERMEDIARIO, CONFORME CONVENIO Nº 259/06.									
21010013	21/01/2009	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.02	3.717,00	3.717,00	3.717,00	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NUASF.									
20020003	20/02/2009	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.02	3.751,00	3.751,00	3.751,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
20030002	20/03/2009	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.02	3.734,00	3.734,00	3.734,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
20040011	20/04/2009	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.02	3.734,00	3.734,00	3.734,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
20050008	20/05/2009	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.02	3.734,00	3.734,00	3.734,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA.									
24060011	24/06/2009	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.02	3.734,00	3.734,00	3.734,00	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NUASF.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
24080008	24/08/2009	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.02	3.734,00	3.734,00	3.734,00	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NUASF.									
23090003	23/09/2009	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.02	3.734,00	3.734,00	3.734,00	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NUASF.									
09100002	09/10/2009	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.02	3.734,00	3.734,00	3.734,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
20100007	20/10/2009	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.02	3.734,00	3.734,00	3.734,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
21120004	21/12/2009	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.02	3.734,00	3.734,00	3.734,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
08100007	08/10/2009	Ordinário	MARCOS ANTONIO XAVIER DE ALENCAR	3.3.90.36.00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
04020008	04/02/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
02060015	02/06/2009	Ordinário	DIAGNOSTICO E TRATAMENTO S/C LTDA	3.3.90.39.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
15100004	15/10/2009	Ordinário	CLINICA DE ORTOPEDIA DO CARIRI LTDA	3.3.90.39.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
20100006	20/10/2009	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
02010038	02/01/2009	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.01	9.307,23	9.307,23	9.307,23	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : VIGILANCIA SANITARIA									
02010039	02/01/2009	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	3.1.90.11.01	8.113,25	8.113,25	8.113,25	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : ENDEMIAS									
27020021	27/02/2009	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.01	9.184,75	9.184,75	9.184,75	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : VIGILÂNCIA SANITÁRIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/09.									
27020022	27/02/2009	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	3.1.90.11.01	9.090,75	9.090,75	9.090,75	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAÚDE AGENTE DE ENDEMIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/09.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02030141	02/03/2009	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.01	15.586,25	15.586,25	15.586,25	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA), REF. MARÇO/2009.									
02030143	02/03/2009	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	3.1.90.11.01	9.322,48	9.322,48	9.322,48	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (ENDEMIAS), REF. MARÇO/2009.									
02040025	02/04/2009	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.01	12.439,75	12.439,75	12.439,75	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE :VIGILÂNCIA SANITÁRIA.REF. AO MÊS DE ABRIL/09.									
02040027	02/04/2009	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	3.1.90.11.01	9.447,25	9.447,25	9.447,25	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE :AGENTES DE ENDEMIAS. REF. AO MÊS DE ABRIL/09.									
04050066	04/05/2009	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	3.1.90.11.01	9.447,25	9.447,25	9.447,25	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (ENDEMIAS) - REF. MAIO/09.									
04050068	04/05/2009	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.01	12.439,75	12.439,75	12.439,75	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) REF. MAIO/09.									
04060027	04/06/2009	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.01	12.523,45	12.523,45	12.523,45	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REF. AO MÊS DE JUNHO/09.									
04060029	04/06/2009	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	3.1.90.11.01	11.080,93	11.080,93	11.080,93	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES DE ENDEMIAS. REF. AO MÊS DE JUNHO/09.									
01070038	01/07/2009	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.01	13.220,91	13.220,91	13.220,91	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/09.									
01070040	01/07/2009	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	3.1.90.11.01	11.297,91	11.297,91	11.297,91	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE DESTE MUNICIPIO (ENDEMIAS). REF. AO MES DE JULHO/09.									
03080044	03/08/2009	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.01	12.861,43	12.861,43	12.861,43	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA). REF. AO MES DE AGOSTO/09.									
03080046	03/08/2009	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	3.1.90.11.01	11.473,41	11.473,41	11.473,41	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ENDEMIAS). REF. AO MES DE AGOSTO/09.									
01090050	01/09/2009	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.01	12.910,95	12.910,95	12.910,95	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) - REF. SET/2009.									
01090052	01/09/2009	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	3.1.90.11.01	12.130,61	12.130,61	12.130,61	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (AGENTE DE ENDEMIAS) - REF. SET/2009.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
--------------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01100039	01/10/2009	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.01	13.117,10	13.117,10	13.117,10	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) - REF. OUTUBRO/09.									
01100041	01/10/2009	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	3.1.90.11.01	11.544,40	11.544,40	11.544,40	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (ENDEMIAS) - REF. OUTUBRO/09.									
03110067	03/11/2009	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.01	13.650,53	13.650,53	13.650,53	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA - REF. NOVEMBRO/09.									
03110069	03/11/2009	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	3.1.90.11.01	11.544,40	11.544,40	11.544,40	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE/ENDEMIAS - REF. NOVEMBRO/09.									
01120033	01/12/2009	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	3.1.90.11.01	11.544,40	11.544,40	0,00	11.544,40	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (AGENTE DE ENDEMIAS) - REF. DEZEMBRO/09.									
01120035	01/12/2009	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.01	12.523,45	12.523,45	0,00	12.523,45	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) - REF. DEZEMBRO/09.									
18120018	18/12/2009	Ordinário	FOPAG - 13 ENDEMIAS	3.1.90.11.01	10.513,66	10.513,66	10.513,66	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.									
18120020	18/12/2009	Ordinário	FOPAG - 13 VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.01	11.322,20	11.322,20	11.322,20	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.									
01070046	01/07/2009	Ordinário	JOAO CRISTIANO DE ANDRADE MORAIS - ME	3.3.90.30.99	4.680,75	4.680,75	4.680,75	0,00	0,00
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO A SEREM DESTINADO A CAMPANHA EPIDEMIOLOGICA.									
20070001	20/07/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.99	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA DIST. GRATUITA EM CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA A DENGUE NESTE MUNICIPIO.									
27070002	27/07/2009	Ordinário	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	3.3.90.30.99	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA DIST. GRATUITA EM CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA A DENGUE NESTE MUNICIPIO.									

Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: **7.244.498,00** **7.212.387,91** **6.684.870,64** **527.517,27** **32.110,09**

Órgão: 10 Secretaria de Ação Social				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02010041	02/01/2009	Ordinário	FOPAG - ACAO SOCIAL	3.1.90.11.01	32.711,29	32.711,29	32.711,29	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Ação Social			Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
27020024	27/02/2009	Ordinário	FOPAG - ACAO SOCIAL	3.1.90.11.01	27.989,42	27.989,42	27.989,42	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/09.									
02030135	02/03/2009	Ordinário	FOPAG - ACAO SOCIAL	3.1.90.11.01	29.304,31	29.304,31	29.304,31	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL- REF. MARÇO/2009.									
02040024	02/04/2009	Ordinário	FOPAG - ACAO SOCIAL	3.1.90.11.01	32.750,89	32.750,89	32.750,89	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE :AÇÃO SOCIAL.REF. AO MÊS DE ABRIL/09.									
02040030	02/04/2009	Ordinário	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	3.1.90.11.01	3.833,33	3.833,33	3.833,33	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE :TRABALHO E CIDADANIA.REF. AO MÊS DE ABRIL/09.									
04050063	04/05/2009	Ordinário	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : TRABALHO E CIDADANIA- REF. MAIO/09.									
04050072	04/05/2009	Ordinário	FOPAG - ACAO SOCIAL	3.1.90.11.01	31.571,45	31.571,45	31.571,45	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL - REF. MAIO/09.									
04060023	04/06/2009	Ordinário	FOPAG - ACAO SOCIAL	3.1.90.11.01	34.872,75	34.872,75	34.872,75	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL. REF. AO MÊS DE JUNHO/09.									
04060032	04/06/2009	Ordinário	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : TRABALHO E CIDADANIA. REF. AO MÊS DE JUNHO/09.									
01070034	01/07/2009	Ordinário	FOPAG - ACAO SOCIAL	3.1.90.11.01	37.813,03	37.813,03	37.813,03	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/09.									
01070043	01/07/2009	Ordinário	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : TRABALHO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/09.									
03080040	03/08/2009	Ordinário	FOPAG - ACAO SOCIAL	3.1.90.11.01	35.329,10	35.329,10	35.329,10	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/09.									
03080050	03/08/2009	Ordinário	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO : TRABALHO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/2009.									
01090046	01/09/2009	Ordinário	FOPAG - ACAO SOCIAL	3.1.90.11.01	34.360,14	34.360,14	34.360,14	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL - REF. SET/2009.									
01090055	01/09/2009	Ordinário	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : TRABALHO E CIDADANIA - REF. SET/2009.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Ação Social			Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.	
01100035	01/10/2009	Ordinário	FOPAG - AÇAO SOCIAL	3.1.90.11.01	32.627,97	32.627,97	32.627,97	0,00	0,00	
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL - REF. OUTUBRO/09.										
01100044	01/10/2009	Ordinário	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : TRABALHO E CIDADANIA - REF. OUTUBRO/09.										
03110063	03/11/2009	Ordinário	FOPAG - AÇAO SOCIAL	3.1.90.11.01	30.549,02	30.549,02	30.549,02	0,00	0,00	
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL - REF. NOVEMBRO/09.										
03110072	03/11/2009	Ordinário	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : TRABALHO E CIDADANIA - REF. NOVEMBRO/09.										
01120037	01/12/2009	Ordinário	FOPAG - AÇAO SOCIAL	3.1.90.11.01	32.699,05	32.699,05	0,00	32.699,05	0,00	
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL - REF. DEZEMBRO/09.										
01120038	01/12/2009	Ordinário	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : TRABALHO E CIDADANIA - REF. DEZEMBRO/09.										
18120010	18/12/2009	Ordinário	FOPAG - 13 AÇAO SOCIAL	3.1.90.11.01	23.261,52	23.261,52	23.261,52	0,00	0,00	
Histórico: REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
18120011	18/12/2009	Ordinário	FOPAG - 13 TRABALHO CIDADANIA	3.1.90.11.01	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	
Histórico: REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E CIDADANIA.										
02030060	02/03/2009	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	9.095,02	9.095,02	9.095,02	0,00	0,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.										
10060004	10/06/2009	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	9.362,44	9.362,44	9.362,44	0,00	0,00	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIAS DO INSS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS.										
12080008	12/08/2009	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	9.959,48	9.959,48	9.959,48	0,00	0,00	
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIAS DO INSS.										
07010008	07/01/2009	Ordinário	MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SA	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº 07010001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
20010001	20/01/2009	Ordinário	JOSE WILAME LEITE	3.3.90.14.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº20010001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Ação Social			Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.	
05020005	05/02/2009	Ordinário	MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SA	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº05020001. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
10020010	10/02/2009	Ordinário	MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SA	3.3.90.14.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº10020001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
03030014	03/03/2009	Ordinário	MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SA	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº26020001. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
04030022	04/03/2009	Ordinário	PEDRO ROQUE DE ARAUJO ALMEIDA	3.3.90.14.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº04030004. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
04030023	04/03/2009	Ordinário	MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SA	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº04030003. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
24030004	24/03/2009	Ordinário	JOSE WILAME LEITE	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº24030002. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
24030005	24/03/2009	Ordinário	MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SA	3.3.90.14.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº16030001. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
26030005	26/03/2009	Ordinário	MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SA	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº23030002. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
26030006	26/03/2009	Ordinário	IARA LOPES DE AQUINO	3.3.90.14.00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº26030004. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
26030007	26/03/2009	Ordinário	PEDRO ROQUE DE ARAUJO ALMEIDA	3.3.90.14.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº26030003. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
26030008	26/03/2009	Ordinário	PEDRO PEREIRA MARCOS	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº26030002. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
01040016	01/04/2009	Ordinário	PEDRO ROQUE DE ARAUJO ALMEIDA	3.3.90.14.00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº01040001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
16040002	16/04/2009	Ordinário	PEDRO PEREIRA MARCOS	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº16040001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
17040003	17/04/2009	Ordinário	GEORGIA MACEDO GONCALVES	3.3.90.14.00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº17040003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Ação Social			Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.	
27040005	27/04/2009	Ordinário	INEZ EDUARDO PINHEIRO	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº27040002/09 . A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
27040006	27/04/2009	Ordinário	PEDRO ROQUE DE ARAUJO ALMEIDA	3.3.90.14.00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº27040003/09 . A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
04050016	04/05/2009	Ordinário	MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SA	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº04050002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
04050017	04/05/2009	Ordinário	MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SA	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 04050003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
05050013	05/05/2009	Ordinário	PEDRO PEREIRA MARCOS	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 05050005/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
05050014	05/05/2009	Ordinário	IARA LOPES DE AQUINO	3.3.90.14.00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 05050006/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
05050015	05/05/2009	Ordinário	GEORGIA MACEDO GONCALVES	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº05050007/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
15050002	15/05/2009	Ordinário	ANA LUCIA FEITOSA RIBEIRO	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº15050001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
19050008	19/05/2009	Ordinário	GEORGIA MACEDO GONCALVES	3.3.90.14.00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 19050007/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
02060004	02/06/2009	Ordinário	MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SA	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 02060002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
02060005	02/06/2009	Ordinário	PEDRO PEREIRA MARCOS	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº02060003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
02060006	02/06/2009	Ordinário	MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SA	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 02060004/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
22060004	22/06/2009	Ordinário	GEORGIA MACEDO GONCALVES	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 22060001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Ação Social			Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.	
22060005	22/06/2009	Ordinário	MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SA	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 22060002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
22060006	22/06/2009	Ordinário	INEZ EDUARDO PINHEIRO	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 22060003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
25060003	25/06/2009	Ordinário	ANA LUCIA FEITOSA RIBEIRO	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 25060001X/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
30060010	30/06/2009	Ordinário	JOSE WILAME LEITE	3.3.90.14.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 30060007/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
13070012	13/07/2009	Ordinário	PEDRO PEREIRA MARCOS	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 13070007/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
13070013	13/07/2009	Ordinário	GEORGIA MACEDO GONCALVES	3.3.90.14.00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 13070006/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
13070014	13/07/2009	Ordinário	MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SA	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 13070008/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
15070008	15/07/2009	Ordinário	MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SA	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 15070002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
29070002	29/07/2009	Ordinário	GEORGIA MACEDO GONCALVES	3.3.90.14.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 26060005/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
31070002	31/07/2009	Ordinário	ANA LUCIA FEITOSA RIBEIRO	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 31070001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
20080001	20/08/2009	Ordinário	INEZ EDUARDO PINHEIRO	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 20080001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
24080001	24/08/2009	Ordinário	PEDRO ROQUE DE ARAUJO ALMEIDA	3.3.90.14.00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 24080001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
27080001	27/08/2009	Ordinário	PEDRO ROQUE DE ARAUJO ALMEIDA	3.3.90.14.00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 27080001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
28080001	28/08/2009	Ordinário	GEORGIA MACEDO GONCALVES	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 13050004/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Ação Social			Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.	
28080002	28/08/2009	Ordinário	PEDRO ROQUE DE ARAUJO ALMEIDA	3.3.90.14.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 29060001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
28080004	28/08/2009	Ordinário	MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SA	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 24080002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
28080005	28/08/2009	Ordinário	PEDRO PEREIRA MARCOS	3.3.90.14.00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 18080001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
01090012	01/09/2009	Ordinário	ANA LUCIA FEITOSA RIBEIRO	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 01090001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
09090001	09/09/2009	Ordinário	MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SA	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº09090001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
05100009	05/10/2009	Ordinário	ANA LUCIA FEITOSA RIBEIRO	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 05100001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
09110005	09/11/2009	Ordinário	MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SA	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 09110001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
19110001	19/11/2009	Ordinário	MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SA	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 19110001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
20110001	20/11/2009	Ordinário	JOSE WILAME LEITE	3.3.90.14.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 10(DEZ) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 20110001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
26110002	26/11/2009	Ordinário	ANA LUCIA FEITOSA RIBEIRO	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 25110003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
26110003	26/11/2009	Ordinário	PEDRO PEREIRA MARCOS	3.3.90.14.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 25110002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
12010025	12/01/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.01	521,55	521,55	521,55	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										
12010026	12/01/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.01	3.015,90	3.015,90	0,00	3.015,90	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Ação Social			Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
28010008	28/01/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	581,40	581,40	581,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
20020005	20/02/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	789,45	789,45	789,45	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
30030009	30/03/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	703,95	703,95	703,95	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13040001	13/04/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	1.670,10	1.670,10	1.670,10	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS VINCULADAS AO PROGRAMA DO IGDBF.									
13040002	13/04/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	1.749,90	1.749,90	1.749,90	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS VINCULADAS AO PROGRAMA DO IGDBF.									
13040022	13/04/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	817,95	817,95	817,95	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11050013	11/05/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	1.077,30	1.077,30	1.077,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14050020	14/05/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	877,80	877,80	877,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14050021	14/05/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	1.088,70	1.088,70	1.088,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14050022	14/05/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	738,15	738,15	738,15	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14050023	14/05/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	1.767,00	1.767,00	1.767,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14050024	14/05/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	1.154,25	1.154,25	1.154,25	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14050025	14/05/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	969,00	969,00	969,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Ação Social			Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.	
18050001	18/05/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	2.114,70	2.114,70	2.114,70	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
15060003	15/06/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	2.445,30	2.445,30	2.445,30	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
29060008	29/06/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	2.288,55	2.288,55	2.288,55	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
12110002	12/11/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	906,30	906,30	906,30	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
12110003	12/11/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	806,55	806,55	806,55	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
12110004	12/11/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	624,15	624,15	624,15	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
08120005	08/12/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	1.854,71	1.854,71	0,00	1.854,71	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
16120004	16/12/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.01	1.903,47	1.903,47	1.903,47	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
02010013	02/01/2009	Ordinário	BERNARDINO RIBEIRO CAMPOS JUNIOR	3.3.90.30.99	707,30	707,30	707,30	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO										
05010009	05/01/2009	Ordinário	GERALDO FERREIRA DE FREITAS	3.3.90.30.99	1.179,50	1.179,50	1.179,50	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO.										
16010005	16/01/2009	Ordinário	WILLAMS DE SOUSA SA - ME	3.3.90.30.99	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL										
02020006	02/02/2009	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.99	1.435,40	1.435,40	1.435,40	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
02020020	02/02/2009	Ordinário	BERNARDINO RIBEIRO CAMPOS JUNIOR	3.3.90.30.99	800,10	800,10	800,10	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO, VINCULADA A ESTE MUNICIPIO.										
02020024	02/02/2009	Ordinário	DELIN DISTRIBUIDORA	3.3.90.30.99	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Ação Social			Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.	
04020014	04/02/2009	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.99	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
10020012	10/02/2009	Ordinário	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	3.3.90.30.99	594,40	594,40	594,40	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE VERDURAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO, VINCULADA A ESTE MUNICIPIO.										
10020013	10/02/2009	Ordinário	JOAO MARTINS SIMOES - ME	3.3.90.30.99	15.184,00	15.184,00	15.184,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE FEIRAS LIVRES.										
03040010	03/04/2009	Ordinário	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	3.3.90.30.99	1.482,00	1.482,00	1.482,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										
13040029	13/04/2009	Ordinário	FONTE - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUÇ	3.3.90.30.99	2.032,00	2.032,00	2.032,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL E ACESSORIOS A SEREM DESTINADOS AO GALPÃO DAS ARTES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										
13040030	13/04/2009	Ordinário	GERALDO FERREIRA DE FREITAS	3.3.90.30.99	605,69	605,69	605,69	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO A SEREM DESTINADOS A PEQUENOS CONSERTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										
20040009	20/04/2009	Ordinário	FONTE - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUÇ	3.3.90.30.99	2.805,00	2.805,00	2.805,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL E ACESSORIOS A SEREM DESTINADOS AO PROJETO GALPÃO DAS ARTES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										
11050018	11/05/2009	Ordinário	APARECIDA TORQUATO VIANA	3.3.90.30.99	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE PÃES A SERE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DP IDOSO, VINCULADA A ESTA SECRETARIA.										
28050002	28/05/2009	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.99	2.952,00	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO, VINCULADA A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
01060002	01/06/2009	Ordinário	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	3.3.90.30.99	2.360,50	2.360,50	2.360,50	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										
01070022	01/07/2009	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.99	3.399,00	3.399,00	3.399,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										
01070023	01/07/2009	Ordinário	WILLAMS DE SOUSA SA - ME	3.3.90.30.99	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										
03080056	03/08/2009	Ordinário	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	3.3.90.30.99	1.514,00	1.514,00	1.514,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										
03080057	03/08/2009	Ordinário	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	3.3.90.30.99	939,60	939,60	939,60	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Ação Social			Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03080059	03/08/2009	Ordinário	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	3.3.90.30.99	648,50	648,50	648,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
17080006	17/08/2009	Ordinário	GERALDO FERREIRA DE FREITAS	3.3.90.30.99	695,18	695,18	695,18	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO A SEREM DESTINADOS A PEQUENOS CONSERTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
24080012	24/08/2009	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.99	2.502,65	2.502,65	2.502,65	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO VINCULDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
24080013	24/08/2009	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.99	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO VINCULDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
10090001	10/09/2009	Ordinário	WILLAMS DE SOUSA SA - ME	3.3.90.30.99	1.053,85	1.053,85	1.053,85	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
23100001	23/10/2009	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.30.99	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
29100003	29/10/2009	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.30.99	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
09110006	09/11/2009	Ordinário	APARECIDA TORQUATO VIANA	3.3.90.30.99	969,00	969,00	969,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PAES A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
16110005	16/11/2009	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.99	2.208,45	2.208,45	0,00	2.208,45	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
02010043	02/01/2009	Ordinário	EDIMAR FREITAS DE LIMA	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FRETE DO VEICULO CAMINHÃO (PIPA) PLACA HVA-2899/CE PARA TRANSPORTE DE AGUA PARA ATENDER EM CARATER DE URGENCIA COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.									
05010005	05/01/2009	Ordinário	MARIA MADALENA BEZERRA MAIA MACEDO	3.3.90.36.00	338,00	338,00	338,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DAS COMUNIDADES LIGADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
09010002	09/01/2009	Ordinário	MARIA MADALENA BEZERRA MAIA MACEDO	3.3.90.36.00	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00
Histórico: SERVIÇOS CONTABEIS A SERE PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.									
19010003	19/01/2009	Ordinário	FRANCISCO NEIMAR NAZARIO DUARTE	3.3.90.36.00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEICULO TIPO FIAT/ DUCATO DE PLACA MNE 9842, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Ação Social				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02020045	02/02/2009	Global	CONRADO COSMO DA SILVA	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	1.700,00	300,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
12020010	12/02/2009	Ordinário	IRACEMA GOMES VIANA	3.3.90.36.00	536,00	536,00	536,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FRETE DE VEÍCULO TIPO F-250 DE PLACAS HYC - 7271, PARA TRANSPORTAR OS MATERIAIS PERMANENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
18020004	18/02/2009	Ordinário	EVARISTO LOBO DE MACEDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM ASSITÊNCIA JURÍDICA A PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/09.									
02030023	02/03/2009	Ordinário	FRANCISCO VIANA DE ALENCAR	3.3.90.36.00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA HUM-6279, NO TRANSPORTE DE ÁGUA (CARRO PIPA) NO COMBATE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA JUNTO A COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
02030024	02/03/2009	Ordinário	VICENTE GOMES SOBRINHO	3.3.90.36.00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO F-4000 DE PLACA KGU-2167, NO TRANSPORTE DE ÁGUA (CARRO PIPA) NO COMBATE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA JUNTO A COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
02030029	02/03/2009	Ordinário	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE LIMA	3.3.90.36.00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCILA E COMBATE A FOME - MDS EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMVENIO Nº106/2007. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
02030034	02/03/2009	Ordinário	EVARISTO LOBO DE MACEDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM ASSITÊNCIA JURÍDICA A PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009.									
03030012	03/03/2009	Ordinário	ERIC MICHEL FERREIRA	3.3.90.36.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO LOBO. Nº19 TERRIO - CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE ECONOMIA SOLIDAÁRIA E DEPARTAMENTO DE AÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA, VINCULADO A SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.									
05030009	05/03/2009	Ordinário	GERALDO GESUALDO CORREIA	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PALCAS JWI-4730, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE CESTAS BÁSICAS EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA .									
05030010	05/03/2009	Ordinário	MANOEL FELIX DA SILVA NETO	3.3.90.36.00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUA PROPIEDADDE TIPO MOTO DE PLACA HWR-1483, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
05030011	05/03/2009	Ordinário	MANOEL FELIX DA SILVA NETO	3.3.90.36.00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO DE PLACA HWR-1483, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
09030004	09/03/2009	Ordinário	EVARISTO LOBO DE MACEDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM ASSITÊNCIA JURÍDICA A PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.									
09030007	09/03/2009	Ordinário	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA JUNTO AO PROJETO GALPÃO DAS ARTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Ação Social			Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.	
09030013	09/03/2009	Ordinário	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA JUNTO AO PROJETO GALPÃO DAS ARTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009.										
12030009	12/03/2009	Ordinário	GEAN BERGUE DE SOUSA SIQUEIRA	3.3.90.36.00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00	
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.										
12030010	12/03/2009	Ordinário	GEAN BERGUE DE SOUSA SIQUEIRA	3.3.90.36.00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00	
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.										
12030011	12/03/2009	Ordinário	RAIMUNDO BESERRA DE SOUZA NETO	3.3.90.36.00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO SERVIÇOS DE FRETE PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										
01040006	01/04/2009	Global	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE LIMA	3.3.90.36.00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCILA E CÔMBATE A FOME - MDS EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMVENIO N°106/2007.										
01040009	01/04/2009	Ordinário	GEAN BERGUE DE SOUSA SIQUEIRA	3.3.90.36.00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA DO IGDBF.REF. AO MÊS DE MARÇO/09.										
01040015	01/04/2009	Ordinário	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA ZUZA VASQUEZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/09.										
03040001	03/04/2009	Ordinário	IRACEMA GOMES VIANA	3.3.90.36.00	417,60	417,60	417,60	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FRETE DE VEICULO F-250 DE PLACA HYX-1479, DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
04050018	04/05/2009	Global	EVARISTO LOBO DE MACEDO	3.3.90.36.00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM ASSITÊNCIA JURÍDICA A PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
04050019	04/05/2009	Global	ERIC MICHEL FERREIRA	3.3.90.36.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO LOBO, 19- TERREO- CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE ECONOMIA SOLIDARIA E DEPARTAMENTO DE AÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										
04050022	04/05/2009	Global	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	3.3.90.36.00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA JUNTO AO PROJETO GALPÃO DAS ARTES , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										
08050005	08/05/2009	Ordinário	ISMARIA BATISTA LEITE	3.3.90.36.00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	
Histórico: REF. ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS DESTINADAS A FESTA COMEMOTARIVA EM VIRTUDE DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO.										
15060027	15/06/2009	Ordinário	MARIA DE FATIMA LUCENA DA SILVA	3.3.90.36.00	369,77	369,77	369,77	0,00	0,00	
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Ação Social		Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
22060007	22/06/2009	Ordinário	RHAFael BEZERRA DE MORAIS	3.3.90.36.00	698,00	698,00	698,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ATIVIDADES FISICA E SOCIO CULTURAL EM MONITORAMENTO DE CAPOEIRA NO PROJETO GALPÃO DAS ARTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
01070016	01/07/2009	Ordinário	RHAFael BEZERRA DE MORAIS	3.3.90.36.00	698,00	698,00	698,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ATIVIDADES FISICA E SOCIO CULTURAL EM MONITORAMENTO DE CAPOEIRA NO PROJETO GALPÃO DAS ARTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. JUNHO/2009.									
01070054	01/07/2009	Global	CONRADO COSMO DA SILVA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	0,00	200,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
01070057	01/07/2009	Global	MARIA SONIA MAIA BENTO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVE LOCALIZADO NA RUA HILDA AUGUSTO, 81 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE ECONOMIA SOLIDARIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
01070067	01/07/2009	Global	FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO DE OLIV	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM GONÇALVE , 244, DISTRITO DE MANGABEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
31070001	31/07/2009	Ordinário	GERALDO FLORENTINO DA SILVA	3.3.90.36.00	458,00	458,00	458,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO F-250 DE PLACA HYX-1479, DE SUA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
31070003	31/07/2009	Ordinário	MARIA MADALENA BEZERRA MAIA MACEDO	3.3.90.36.00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO CINTABIL DE DIVERSAS ASSOCIAÇÕES VINCUALDAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA QUE POSSAM RECEBER PROJETOS DA CONAB.									
03080010	03/08/2009	Ordinário	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE LIMA	3.3.90.36.00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - COLF DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - MDS EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.REF. AO MÊS DE JULHO/09.									
04080010	04/08/2009	Ordinário	RHAFael BEZERRA DE MORAIS	3.3.90.36.00	698,00	698,00	698,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ATIVIDADES FISICA E SOCIO CULTURAL EM MONITORAMENTO DE CAPOEIRA NO PROJETO GALPÃO DAS ARTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
01090007	01/09/2009	Global	EVARISTO LOBO DE MACEDO	3.3.90.36.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM ASSITÊNCIA JURÍDICA A PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.REF. AO MÊS DE									
01090011	01/09/2009	Ordinário	RHAFael BEZERRA DE MORAIS	3.3.90.36.00	698,00	698,00	698,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ATIVIDADES FISICA E SOCIO CULTURAL EM MONITORAMENTO DE CAPOEIRA NO PROJETO GALPÃO DAS ARTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE AGOSTO/09.									
01100010	01/10/2009	Global	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE LIMA	3.3.90.36.00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - COLF DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - MDS EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.REF. AO MÊS DE									
01100014	01/10/2009	Global	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	3.3.90.36.00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA JUNTO AO PROJETO GALPÃO DAS ARTES , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Ação Social			Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar	Não Liq.
02100005	02/10/2009	Ordinário	RHAFael BEZERRA DE MORAIS	3.3.90.36.00	698,00	698,00	698,00	0,00		0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ATIVIDADES FISICA E SOCIO CULTURAL EM MONITORAMENTO DE CAPOEIRA NO PROJETO GALPÃO DAS ARTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/09.										
22100013	22/10/2009	Ordinário	GERALDO FLORENTINO DA SILVA	3.3.90.36.00	576,00	576,00	576,00	0,00		0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FRETE DE VEÍCULO TIPO F-250 DE PLACAS HYX - 1479, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
05110010	05/11/2009	Ordinário	RHAFael BEZERRA DE MORAIS	3.3.90.36.00	698,00	698,00	698,00	0,00		0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ATIVIDADES FISICA E SOCIO CULTURAL EM MONITORAMENTO DE CAPOEIRA NO PROJETO GALPÃO DAS ARTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/09.										
12110001	12/11/2009	Global	FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO DE OLIV	3.3.90.36.00	900,00	300,00	300,00	0,00		600,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM GONÇALVE , 244, DISTRITO DE MANGABEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										
01120005	01/12/2009	Global	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	3.3.90.36.00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00		0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA ZUZA VASQUEZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA NE DE Nº 01.10.0014/09.										
04120011	04/12/2009	Ordinário	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE LIMA	3.3.90.36.00	650,00	650,00	650,00	0,00		0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - COLF DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - MDS EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
04120016	04/12/2009	Ordinário	RHAFael BEZERRA DE MORAIS	3.3.90.36.00	698,00	698,00	698,00	0,00		0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ATIVIDADES FISICA E SOCIO CULTURAL EM MONITORAMENTO DE CAPOEIRA NO PROJETO GALPÃO DAS ARTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										
14120006	14/12/2009	Ordinário	MARIA SONIA MAIA BENTO	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	600,00		0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVE LOCALIZADO NA RUA HILDA AUGUSTO, 81 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE ECONOMIA SOLIDARIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										
17120006	17/12/2009	Ordinário	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE LIMA	3.3.90.36.00	650,00	650,00	650,00	0,00		0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - COLF DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - MDS EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/09.										
17120012	17/12/2009	Ordinário	RHAFael BEZERRA DE MORAIS	3.3.90.36.00	698,00	698,00	698,00	0,00		0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ATIVIDADES FISICA E SOCIO CULTURAL EM MONITORAMENTO DE CAPOEIRA NO PROJETO GALPÃO DAS ARTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/09.										
02010002	02/01/2009	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	1.651,72	1.651,72	1.651,72	0,00		0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.										
02010003	02/01/2009	Estimativo	CARTORIO AMANCIO	3.3.90.39.00	111,00	111,00	111,00	0,00		0,00
Histórico: SERVIÇOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										
02010004	02/01/2009	Estimativo	C A G E C E	3.3.90.39.00	2.608,64	2.608,64	2.608,64	0,00		0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Ação Social		Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02010005	02/01/2009	Estimativo	CARTORIO DE MANGABEIRA	3.3.90.39.00	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00
Histórico: SERVICOS CARTORARIOS DIVERSOS A SEREM PRESTADOS, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
02010006	02/01/2009	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
06010019	06/01/2009	Ordinário	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico: BILHETES DE PASSAGENS FORNECIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA									
13010046	13/01/2009	Ordinário	CONRADO COSMO DA SILVA	3.3.90.39.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR. PAULINO AUGUSTO DUTRA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.									
13010054	13/01/2009	Ordinário	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	3.3.90.39.00	3.085,00	3.085,00	0,00	3.085,00	0,00
Histórico: BILHETES DE PASSAGENS FORNECIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MAGABEIRA									
20010019	20/01/2009	Ordinário	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: BILHETES DE PASSAGENS FORNECIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA									
20010021	20/01/2009	Ordinário	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	3.3.90.39.00	2.629,00	2.629,00	0,00	2.629,00	0,00
Histórico: BILHETES DE PASSAGENS FORNECIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA									
04020003	04/02/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
06020009	06/02/2009	Ordinário	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Histórico: SERVILOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS FORNECIDAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
11020014	11/02/2009	Ordinário	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico: SERVILOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS FORNECIDAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
12020018	12/02/2009	Ordinário	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	3.3.90.39.00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
Histórico: SERVILOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS FORNECIDAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
16020017	16/02/2009	Ordinário	MARIA DARLY SOUSA ALENCAR	3.3.90.39.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO.									
16020019	16/02/2009	Ordinário	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	3.3.90.39.00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
Histórico: SERVILOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS FORNECIDAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Ação Social			Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.	
17020007	17/02/2009	Ordinário	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Histórico: SERVILOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS FORNECIDAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.										
17020008	17/02/2009	Ordinário	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
Histórico: SERVILOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS FORNECIDAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.										
02030027	02/03/2009	Estimativo	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE IN1	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										
02030028	02/03/2009	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39.00	1.697,26	1.697,26	1.697,26	0,00	0,00	
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										
02030031	02/03/2009	Ordinário	COLEGIADO DOS GESTORES MUNIC. DE ASS	3.3.90.39.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO ANUAL COM COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - ANUIDADE 2009.										
05030013	05/03/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO.										
05030026	05/03/2009	Ordinário	POLITEC	3.3.90.39.00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
13030007	13/03/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	12,60	12,60	12,60	0,00	0,00	
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.										
16040013	16/04/2009	Ordinário	ANTONIO HERCULES ARUJO BARBOSA- ME	3.3.90.39.00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL DA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
04050012	04/05/2009	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39.00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										
04050015	04/05/2009	Ordinário	RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS - ME	3.3.90.39.00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FUNERAL DA SENHORA RITA COSTA BORGES.										
01070009	01/07/2009	Estimativo	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE IN1	3.3.90.39.00	1.905,84	1.905,84	1.905,84	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS DE INTERNT VIA RADIO A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										
09070007	09/07/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1,45	1,45	1,45	0,00	0,00	
Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.										
30070010	30/07/2009	Ordinário	D E T R A N - CE	3.3.90.39.00	515,72	515,72	515,72	0,00	0,00	
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS VINCULADOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Ação Social				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
30070011	30/07/2009	Ordinário	D E T R A N - CE	3.3.90.39.00	297,57	297,57	297,57	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEICULOS VINCULADOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
03080003	03/08/2009	Ordinário	SEBRAE - SERVICOS DE APOIO AS MICRO E I	3.3.90.39.00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
04080016	04/08/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
24080005	24/08/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	170,31	170,31	170,31	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
28080003	28/08/2009	Ordinário	MARIA DARLY SOUSA ALENCAR	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS SONOROS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
01090006	01/09/2009	Estimativo	C A G E C E	3.3.90.39.00	1.699,42	1.699,42	1.699,42	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
18090001	18/09/2009	Ordinário	CARTORIO AMANCIO	3.3.90.39.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPCL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
21090002	21/09/2009	Ordinário	MARIA DARLY SOUSA ALENCAR	3.3.90.39.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE SOM E MUSICA EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO.									
23090002	23/09/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	154,36	154,36	154,36	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
24090002	24/09/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	2.549,70	2.549,70	2.549,70	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO.									
28090018	28/09/2009	Ordinário	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	3.3.90.39.00	8.134,36	8.134,36	0,00	8.134,36	0,00
Histórico: SERVILOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS FORNECIDAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
02100006	02/10/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	318,58	318,58	318,58	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
15100001	15/10/2009	Global	SEBRAE - SERVICOS DE APOIO AS MICRO E I	3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES GERENCIAIS E TECNOLOGICAS, CONSULTORIAS, PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS DE ARTESÃOS E FRUTICULTORES DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
23100002	23/10/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	154,36	154,36	154,36	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Ação Social				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
28100005	28/10/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
30100002	30/10/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	318,58	318,58	318,58	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
23110009	23/11/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	154,36	154,36	154,36	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
30110006	30/11/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	318,58	318,58	318,58	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
02120015	02/12/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
03120025	03/12/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
03120026	03/12/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	437,20	437,20	437,20	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
03120027	03/12/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
03120028	03/12/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	182,80	182,80	182,80	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
23120001	23/12/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	154,36	154,36	154,36	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
30120009	30/12/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	318,58	318,58	318,58	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
06010010	06/01/2009	Ordinário	ANTONIO CAMILO ALVES JUNIOR	3.3.90.92.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DO IGDBF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.									
06010013	06/01/2009	Ordinário	HILANA CRISTINA LINS MACHADO	3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/08.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Ação Social				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
09010003	09/01/2009	Ordinário	JOSE TELES DE LIMA	3.3.90.92.00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENSINO DE AULA DE VIOLÃO, PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCILA COM FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS.									
13010004	13/01/2009	Ordinário	WILLAMS DE SOUSA SA - ME	3.3.90.92.00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
13010011	13/01/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.92.00	591,20	591,20	591,20	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
13010013	13/01/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.92.00	682,50	682,50	682,50	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
13010014	13/01/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.92.00	593,50	593,50	593,50	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
13010017	13/01/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.92.00	682,50	682,50	682,50	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
13010018	13/01/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.92.00	592,20	592,20	592,20	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
13010019	13/01/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.92.00	734,80	734,80	734,80	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
13010020	13/01/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.92.00	575,50	575,50	575,50	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
13010021	13/01/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.92.00	574,80	574,80	574,80	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
13010022	13/01/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.92.00	524,40	524,40	524,40	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
13010023	13/01/2009	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.92.00	530,20	530,20	530,20	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
14010001	14/01/2009	Ordinário	ERIC MICHEL FERREIRA	3.3.90.92.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO LOBO, 19- TERREO- CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE ECONOMIA SOLIDARIA E DEPARTAMENTO DE AÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
14010002	14/01/2009	Ordinário	CLEUDIANE ROCHA PINHEIRO FERREIRA	3.3.90.92.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA, PARA TRABALHAR JUNTO AO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Ação Social			Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.	
14010003	14/01/2009	Ordinário	EVARISTO LOBO DE MACEDO	3.3.90.92.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS ADVOCATICIOS A SEREM PRESTADOS EM ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/08.										
14010004	14/01/2009	Ordinário	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE LIMA	3.3.90.92.00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR- CDLAF, DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME- MDS, EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, SOB A RESPONSSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										
15010014	15/01/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.92.00	1,45	1,45	1,45	0,00	0,00	
Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.										
19010005	19/01/2009	Ordinário	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	3.3.90.92.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROJETO GALPÃO DAS ARTES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/08.										
19010006	19/01/2009	Ordinário	CONRADO COSMO DA SILVA	3.3.90.92.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR. PAULINO AUGUSTO DUTRA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
20010014	20/01/2009	Ordinário	POLITEC	3.3.90.92.00	33.042,00	33.042,00	33.042,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PEDREIRO PARA FAMILIAS ATENDIDAS POR AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS COM AS FAMILIAS DO ASEP.										
21010005	21/01/2009	Ordinário	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	3.3.90.92.00	1.744,00	1.744,00	1.744,00	0,00	0,00	
Histórico: FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS FORNECIDAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.										
21010006	21/01/2009	Ordinário	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	3.3.90.92.00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE PASSAGENS.										
21010007	21/01/2009	Ordinário	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	3.3.90.92.00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS FORNECIDAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.										
21010008	21/01/2009	Ordinário	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A	3.3.90.92.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS FORNECIDAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.										
22010001	22/01/2009	Ordinário	C O E L C E	3.3.90.92.00	458,71	458,71	458,71	0,00	0,00	
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.										
26010002	26/01/2009	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.92.00	1.735,06	1.735,06	1.735,06	0,00	0,00	
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										
29010001	29/01/2009	Ordinário	C A G E C E	3.3.90.92.00	425,51	425,51	425,51	0,00	0,00	
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Ação Social			Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
12020009	12/02/2009	Ordinário	MARIA DARLY SOUSA ALENCAR	3.3.90.92.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SONOROS E DE ILUMINAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA.									
18030004	18/03/2009	Ordinário	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE IN1	3.3.90.92.00	61,99	61,99	61,99	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA PERTENCENTES À ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
18030005	18/03/2009	Ordinário	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE IN1	3.3.90.92.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO PERTENCENTE À ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
18030006	18/03/2009	Ordinário	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE IN1	3.3.90.92.00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO PERTENCENTES À ESTA ESTA SECREATARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCILA DESTE MUNICIPIO.									
18030007	18/03/2009	Ordinário	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE IN1	3.3.90.92.00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
18030008	18/03/2009	Ordinário	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE IN1	3.3.90.92.00	61,99	61,99	61,99	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
18030009	18/03/2009	Ordinário	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE IN1	3.3.90.92.00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
18030010	18/03/2009	Ordinário	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE IN1	3.3.90.92.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
18030011	18/03/2009	Ordinário	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE IN1	3.3.90.92.00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
18030012	18/03/2009	Ordinário	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE IN1	3.3.90.92.00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNETE VIA RADIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
08040003	08/04/2009	Ordinário	RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS - ME	3.3.90.92.00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
16040001	16/04/2009	Ordinário	BERNARDINO RIBEIRO CAMPOS JUNIOR	3.3.90.92.00	771,70	771,70	771,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
03080012	03/08/2009	Ordinário	JOSE TELES DE LIMA	3.3.90.92.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS PARA ENSINO DE AULAS DE VIOLÃO PARA 10(DEZ) ALUNOS, CUMPRINDO ASSIM ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL COM FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS.REF. AO MÊS DE JUNHO/09.									
10070007	10/07/2009	Ordinário	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	3.3.90.93.00	7.260,70	7.260,70	7.260,70	0,00	0,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA CORRENTE N. 13.790-1 POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Ação Social			Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.	
08070002	08/07/2009	Ordinário	L. C. COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATI	4.4.90.52.00	3.021,03	3.021,03	3.021,03	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA.										
02010024	02/01/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO ORGÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL										
02030045	02/03/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO ORGÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
02030055	02/03/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO ORGÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2009.										
15040014	15/04/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO ORGÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/09.										
04050093	04/05/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO ORGÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/2009.										
14050028	14/05/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - BALANÇO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM Nº 03/97.										
15060013	15/06/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO ORGÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/09.										
01070062	01/07/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO ORGÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/09.										
03080067	03/08/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO ORGÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/09.										
01090060	01/09/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO ORGÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/2009.										
03110086	03/11/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO ORGÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/09.										
01120052	01/12/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO ORGÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/09.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Ação Social			Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.	
01100053	01/10/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.1.90.34.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO ORGÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2009.										
23030002	23/03/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.99	4.597,00	4.597,00	4.597,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERIFERICO DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CADASTRAMENTO UNICO NA MELHORIA TECNICA DO ATENDIMENTO AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- PBF, COM RECURSOS DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- IGD.										
23030003	23/03/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.99	1.048,00	1.048,00	1.048,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE TONER PARA RECARGA DE IMPRESSORA DO CADASTRAMENTO UNICO NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- PBF, NA MODALIDADE DE REVALIDAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE 2009, COM RECURSOS DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- IGD.										
23030004	23/03/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.99	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE TINTA PARA CARTUCHO PARA RECARGA DE IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- PBF, COM RECURSOS DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- IGD.										
15060026	15/06/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.99	2.773,75	2.773,75	2.773,75	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA IGDBF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
13070018	13/07/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
23070006	23/07/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
03080032	03/08/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
03090001	03/09/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.99	2.610,03	2.610,03	2.610,03	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
30090003	30/09/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.99	3.436,62	3.436,62	3.436,62	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
19100003	19/10/2009	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.99	2.382,88	2.382,88	2.382,88	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
26100005	26/10/2009	Ordinário	GRAFICA E EDITORA PLANALTO LTDA	3.3.90.30.99	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROPAGANDA A SER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO SOCIAL PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELO IGD NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.										
04030024	04/03/2009	Ordinário	JOSE LUIZ LIMA SILVA	3.3.90.36.00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Ação Social		Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
04030025	04/03/2009	Ordinário	JOSE LUIZ LIMA SILVA	3.3.90.36.00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
09030005	09/03/2009	Ordinário	GERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA ZOGOB	3.3.90.36.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITOR E CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO CONVÊNIO DO IGDBF.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
09030006	09/03/2009	Ordinário	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS JUNIOR	3.3.90.36.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRAMENTO ÚNICO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. FEVEREIRO/2009.									
09030008	09/03/2009	Ordinário	JOSE RODRIGUES DA FONSECA BISNETO	3.3.90.36.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRAMENTO ÚNICO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2008.									
09030009	09/03/2009	Ordinário	ANTONIO WELSON FERREIRA INACIO	3.3.90.36.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITOR E CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO CONVÊNIO DO IGDBF.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
09030010	09/03/2009	Ordinário	MARIA ADIANY CAETANO GOMES	3.3.90.36.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITOR E CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO CONVÊNIO DO IGDBF.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
09030011	09/03/2009	Ordinário	CICERO WILTON LEITE GONCALVES	3.3.90.36.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITOR E CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO CONVÊNIO DO IGDBF.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
09030012	09/03/2009	Ordinário	EDILSON DE SA NETO	3.3.90.36.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITOR E CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO CONVÊNIO DO IGDBF.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.									
01040002	01/04/2009	Ordinário	EDILSON DE SA NETO	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DO IGDBF.REF. AO MÊS DE MARÇO/09.									
01040003	01/04/2009	Global	ANTONIO WELSON FERREIRA INACIO	3.3.90.36.00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRAMENTO UNICO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01040005	01/04/2009	Ordinário	JOSE LUIZ LIMA SILVA	3.3.90.36.00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA DO IGDBF.REF. AO MÊS DE MARÇO/09.									
01040010	01/04/2009	Global	MARIA ADIANY CAETANO GOMES	3.3.90.36.00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRAMENTO UNICO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01040012	01/04/2009	Global	GERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA ZOGOB	3.3.90.36.00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRAMENTO UNICO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Ação Social				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01040013	01/04/2009	Global	CICERO WILTON LEITE GONCALVES	3.3.90.36.00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITOR E CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO CONVÊNIO DO IGDBF.									
01040014	01/04/2009	Ordinário	JOSE RODRIGUES DA FONSECA BISNETO	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRAMENTO ÚNICO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.									
01040038	01/04/2009	Global	TAILANA GUIMARAES COSTA	3.3.90.36.00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DO IGDBF.									
04050020	04/05/2009	Global	EDILSON DE SA NETO	3.3.90.36.00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DO IGDBF.									
04050021	04/05/2009	Global	JOSE RODRIGUES DA FONSECA BISNETO	3.3.90.36.00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITOR E CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO CONVÊNIO DO IGDBF.									
01070015	01/07/2009	Global	TAILANA GUIMARAES COSTA	3.3.90.36.00	6.900,00	4.600,00	4.600,00	0,00	2.300,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, NO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS AS FAMÍLIAS ATENDIDAS, PELO PROGRAMA BOLSA - PBF, NO SISTEMA DE AVALIAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICIPIO. ATRAVÉS DE RECURSOS DO IGD. REF. AO MÊS DE JUNHO/2009.									
01070017	01/07/2009	Global	EDILSON DE SA NETO	3.3.90.36.00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DO IGDBF.REF. AO MÊS DE JUNHO/2009.									
21070002	21/07/2009	Ordinário	JOSE TELES DE LIMA	3.3.90.36.00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE JOVENS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVA ARTISTICO MUSICAL NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
03080004	03/08/2009	Global	JOSE RODRIGUES DA FONSECA BISNETO	3.3.90.36.00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITOR E CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO CONVÊNIO DO IGDBF.REFERENTE AO MÊS DE									
03080005	03/08/2009	Ordinário	INEZ EDUARDO PINHEIRO	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA, PARA TRABALHAR JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO TOCANTE A PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE JULHO/09.									
03080007	03/08/2009	Global	MARIA ADIANY CAETANO GOMES	3.3.90.36.00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITOR E CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO CONVÊNIO DO IGDBF.REFERENTE AO MÊS DE									
03080014	03/08/2009	Ordinário	GERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA ZGOB	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITOR E CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO CONVÊNIO DO IGDBF.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/09.									
03080015	03/08/2009	Ordinário	ANTONIO WELSON FERREIRA INACIO	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITOR E CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO CONVÊNIO DO IGDBF.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/09.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Ação Social				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01090002	01/09/2009	Ordinário	JOSE NERIVANDO ANDRADE DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRAMENTO UNICO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01090003	01/09/2009	Ordinário	CARLOS ADENILSON DA SILVA ANDRADE	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRAMENTO UNICO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01090031	01/09/2009	Global	AURILAN DE SOUSA DUARTE	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
29090001	29/09/2009	Global	RAQUEL MARIA DE MELO SOUZA	3.3.90.36.00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRSTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, NO SISTEMA DE AVALIAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
01100008	01/10/2009	Global	ANTONIO WELSON FERREIRA INACIO	3.3.90.36.00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DO PROGRAMA IGDBF.REF. AO MÊS DE									
01100009	01/10/2009	Global	CICERO WILTON LEITE GONCALVES	3.3.90.36.00	1.395,00	930,00	930,00	0,00	465,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRAMENTO UNICO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01100012	01/10/2009	Global	GERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA ZOGOB	3.3.90.36.00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITOR E CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO CONVÊNIO DO IGDBF.REFERENTE AO MÊS DE									
07100008	07/10/2009	Ordinário	EVELYNE LOBO GURGEL	3.3.90.36.00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, NO SISTEMA DE AVALIAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO RECURSO DO IGDBF.REF. AO MÊS DE SETEMBRO/09.									
03110001	03/11/2009	Global	VALDENIA DE SOUSA SA	3.3.90.36.00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA JUNTO AO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
03110002	03/11/2009	Global	JUAREZ MEDEIROS VIANA	3.3.90.36.00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/09.									
03110008	03/11/2009	Ordinário	MARIA ADIANY CAETANO GOMES	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITOR E CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO CONVÊNIO DO IGDBF.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/09.									
03110009	03/11/2009	Ordinário	CARLOS ADENILSON DA SILVA ANDRADE	3.3.90.36.00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
03110010	03/11/2009	Ordinário	JOSE RODRIGUES DA FONSECA BISNETO	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITOR E CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO CONVÊNIO DO IGDBF.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/09.									
03110011	03/11/2009	Global	JOSE NERIVANDO ANDRADE DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRAMENTO UNICO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/09.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Ação Social				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
05110001	05/11/2009	Ordinário	AURILAN DE SOUSA DUARTE	3.3.90.36.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. Nº 01.09.0031/09.									
04120008	04/12/2009	Ordinário	JOSE RODRIGUES DA FONSECA BISNETO	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRAMENTO UNICO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
04120009	04/12/2009	Ordinário	ANTONIO WELSON FERREIRA INACIO	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRAMENTO UNICO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
04120010	04/12/2009	Ordinário	GERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA ZOGOB	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRAMENTO UNICO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
04120012	04/12/2009	Ordinário	AURILAN DE SOUSA DUARTE	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
04120014	04/12/2009	Ordinário	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS JUNIOR	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRAMENTO UNICO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
04120017	04/12/2009	Ordinário	MARIA ADIANY CAETANO GOMES	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRAMENTO UNICO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
04120018	04/12/2009	Global	EVELYNE LOBO GURGEL	3.3.90.36.00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, NO SISTEMA DE AVALIAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO RECURSO DO IGDBF.									
17120001	17/12/2009	Ordinário	CARLOS ADENILSON DA SILVA ANDRADE	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRAMENTO UNICO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. DEZEMBRO/09.									
17120002	17/12/2009	Ordinário	JUAREZ MEDEIROS VIANA	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRAMENTO UNICO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. DEZEMBRO/09.									
17120003	17/12/2009	Ordinário	ANTONIO WELSON FERREIRA INACIO	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRAMENTO UNICO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. DEZEMBRO/09.									
17120004	17/12/2009	Ordinário	GERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA ZOGOB	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRAMENTO UNICO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. DEZEMBRO/09.									
17120005	17/12/2009	Ordinário	JOSE RODRIGUES DA FONSECA BISNETO	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRAMENTO UNICO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. DEZEMBRO/09.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Ação Social				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
17120007	17/12/2009	Ordinário	AURILAN DE SOUSA DUARTE	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/09.									
17120008	17/12/2009	Ordinário	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS JUNIOR	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRAMENTO UNICO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. DEZEMBRO/09.									
17120013	17/12/2009	Ordinário	MARIA ADIANY CAETANO GOMES	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRAMENTO UNICO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. DEZEMBRO/09.									
17120016	17/12/2009	Ordinário	VALDENIA DE SOUSA SA	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRAMENTO UNICO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. DEZEMBRO/09.									
17120017	17/12/2009	Ordinário	JOSE NERIVANDO ANDRADE DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRAMENTO UNICO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. DEZEMBRO/09.									
16030005	16/03/2009	Ordinário	TERRA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	3.3.90.39.00	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA PARTICIPAR DE EVENTUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
04050057	04/05/2009	Ordinário	POLITEC	3.3.90.39.00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO SOCIO- EDUCATIVAS COM FAMILIAS - ASEF COM CICLO DE PALESTRAS PARA MAES DE CRAINAÇAS DE 0 A 6 ANOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- PBF, NESTE MUNICIPIO.									
10070010	10/07/2009	Ordinário	L. C. COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATI	4.4.90.52.00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E IMPRESSORA A SEREM DESTINADOS AO IGD DESTE MUNICIPIO.									
13070017	13/07/2009	Ordinário	SOLUCAO COM. E SERV. DE MOVEIS P/ ESCI	4.4.90.52.00	4.552,42	4.552,42	4.552,42	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENCILIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SALA DO IGD NESTE MUNICIPIO.									
04020018	04/02/2009	Ordinário	SIMOES CONSTRUTORA LTDA	4.4.90.51.00	50.005,49	50.005,49	50.005,49	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
02030001	02/03/2009	Ordinário	SABRINA DE MENESES FIUSA	3.3.90.32.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA A SER DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
02030002	02/03/2009	Ordinário	SABRINA DE MENESES FIUSA	3.3.90.32.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA A SER DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
04050051	04/05/2009	Ordinário	SABRINA DE MENESES FIUSA	3.3.90.32.00	353,70	353,70	353,70	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS FUNERARIOS.									
08050014	08/05/2009	Ordinário	SABRINA DE MENESES FIUSA	3.3.90.32.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA A SER DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Ação Social			Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.	
12050023	12/05/2009	Ordinário	SABRINA DE MENESES FIUSA	3.3.90.32.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA A SER DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.										
01090039	01/09/2009	Ordinário	SABRINA DE MENESES FIUSA	3.3.90.32.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA A SER DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.										
01120009	01/12/2009	Ordinário	SABRINA DE MENESES FIUSA	3.3.90.32.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA A SER DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.										
07120009	07/12/2009	Ordinário	SABRINA DE MENESES FIUSA	3.3.90.32.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA A SER DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.										
09120012	09/12/2009	Ordinário	SABRINA DE MENESES FIUSA	3.3.90.32.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA A SER DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.										
14120023	14/12/2009	Ordinário	SABRINA DE MENESES FIUSA	3.3.90.32.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA A SER DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.										
28080007	28/08/2009	Ordinário	WILLAMS DE SOUSA SA - ME	3.3.90.30.04	2.502,00	2.502,00	2.502,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO.										
01090005	01/09/2009	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.04	2.306,00	2.306,00	2.306,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PSB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
02090001	02/09/2009	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.04	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PSB DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
10120018	10/12/2009	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.04	1.913,25	1.913,25	1.913,25	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO.										
15060025	15/06/2009	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.99	4.608,90	4.608,90	4.608,90	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.										
01070052	01/07/2009	Ordinário	JOAO CRISTIANO DE ANDRADE MORAIS - ME	3.3.90.30.99	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJovem, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
10080006	10/08/2009	Ordinário	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	3.3.90.30.99	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.										
10080007	10/08/2009	Ordinário	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	3.3.90.30.99	2.022,00	2.022,00	2.022,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Ação Social			Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.	
17080008	17/08/2009	Ordinário	JOAO CRISTIANO DE ANDRADE MORAIS - ME	3.3.90.30.99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE KITS PARA A III CAMPANHA DE AMAMENTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
17080009	17/08/2009	Ordinário	JOAO CRISTIANO DE ANDRADE MORAIS - ME	3.3.90.30.99	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA A III CAMPANHA DE AMAMENTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
17080010	17/08/2009	Ordinário	JOAO CRISTIANO DE ANDRADE MORAIS - ME	3.3.90.30.99	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A III CAMPANHA DE AMAMENTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
17080011	17/08/2009	Ordinário	JOAO CRISTIANO DE ANDRADE MORAIS - ME	3.3.90.30.99	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE KITS DE FARDAMENTO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
19010004	19/01/2009	Ordinário	ANNA CRISTINA MACEDO	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVICOS A SEREM TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08.										
18020005	18/02/2009	Ordinário	SONILDE SARAIVA JANUARIO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO ASSITENTE SOCIAL PARA ATUAR JUNTO AO PROJovem DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.										
18020006	18/02/2009	Ordinário	RAIMUNDO BESERRA DE SOUZA NETO	3.3.90.36.00	916,00	916,00	916,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FRETE DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS HTX - 2981 DESLOCANDO-SE A CIDADE DE JUCÁS A LAVRAS E VICE-VERSA AOS SERVIÇOS DO PROJovem DESTE MUNICIPIO.										
18020007	18/02/2009	Ordinário	SONILDE SARAIVA JANUARIO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO ASSITENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.										
18020008	18/02/2009	Ordinário	HILANA CRISTINA LINS MACHADO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/09.										
18020009	18/02/2009	Ordinário	CICERO WILTON LEITE GONCALVES	3.3.90.36.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITOR E CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO CONVÊNIO DO IGDBF.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/09.										
18020010	18/02/2009	Ordinário	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS JUNIOR	3.3.90.36.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITOR E CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO CONVÊNIO DO IGDBF.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/09.										
18020011	18/02/2009	Ordinário	ANTONIO WELSON FERREIRA INACIO	3.3.90.36.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITOR E CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO CONVÊNIO DO IGDBF.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/09.										
18020012	18/02/2009	Ordinário	GERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA ZOGOB	3.3.90.36.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITOR E CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO CONVÊNIO DO IGDBF.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/09.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Ação Social			Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.	
18020013	18/02/2009	Ordinário	JOSE RODRIGUES DA FONSECA BISNETO	3.3.90.36.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITOR E CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO CONVÊNIO DO IGDBF.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/09.										
18020014	18/02/2009	Ordinário	MARIA ADIANY CAETANO GOMES	3.3.90.36.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITOR E CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO CONVÊNIO DO IGDBF.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/09.										
02030032	02/03/2009	Ordinário	ANNA CRISTINA MACEDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE JANEIRO/09.										
02030033	02/03/2009	Ordinário	ANNA CRISTINA MACEDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/09.										
02030058	02/03/2009	Ordinário	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE LIMA	3.3.90.36.00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
03030011	03/03/2009	Ordinário	CLEUDIANE ROCHA PINHEIRO FERREIRA	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, PARA TRABALHAR JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.										
11030006	11/03/2009	Ordinário	SONILDE SARAIVA JANUARIO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO ASSITENTE SOCIAL PARA ATUAR JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.										
11030007	11/03/2009	Ordinário	SONILDE SARAIVA JANUARIO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO ASSITENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.										
11030008	11/03/2009	Ordinário	HILANA CRISTINA LINS MACHADO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.										
01040001	01/04/2009	Ordinário	SONILDE SARAIVA JANUARIO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO ASSITENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.REF. AO MÊS DE MARÇO/09.										
01040008	01/04/2009	Ordinário	CLEUDIANE ROCHA PINHEIRO FERREIRA	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA, PARA TRABALHAR JUNTO AO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/09.										
01040011	01/04/2009	Global	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS JUNIOR	3.3.90.36.00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRAMENTO UNICO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.										
01040039	01/04/2009	Global	ANNA CRISTINA MACEDO	3.3.90.36.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Ação Social				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
08040001	08/04/2009	Ordinário	SONILDE SARAIVA JANUARIO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO ASSITENTE SOCIAL PARA ATUAR JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/09.									
08040004	08/04/2009	Ordinário	HILANA CRISTINA LINS MACHADO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.REF. AO MÊS DE MARÇO/09.									
04050023	04/05/2009	Global	JOSE TELES DE LIMA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS PARA ENSINO DE AULAS DE VIOLÃO PARA 10(DEZ) ALUNOS, CUMPRINDO ASSIM ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL COM FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS.									
08050001	08/05/2009	Ordinário	HILANA CRISTINA LINS MACHADO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
08050002	08/05/2009	Ordinário	SONILDE SARAIVA JANUARIO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO ASSITENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
08050003	08/05/2009	Ordinário	SONILDE SARAIVA JANUARIO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO ASSITENTE SOCIAL PARA ATUAR JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO.									
01060009	01/06/2009	Ordinário	INEZ EDUARDO PINHEIRO	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA, PARA TRABALHAR JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO TOCANTE A PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
01060010	01/06/2009	Global	SONILDE SARAIVA JANUARIO	3.3.90.36.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO ASSITENTE SOCIAL PARA ATUAR JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO.									
01060011	01/06/2009	Global	SONILDE SARAIVA JANUARIO	3.3.90.36.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO ASSITENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
16060001	16/06/2009	Ordinário	MARIA APARECIDA BISPO BESERRA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORIENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR, PARA A IMPLANTAÇÃO DE FEIRAS COMUNITARIAS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
16060002	16/06/2009	Ordinário	MARIA APARECIDA BISPO BESERRA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORIENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR, PARA A IMPLANTAÇÃO DE FEIRAS COMUNITARIAS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01070010	01/07/2009	Ordinário	ANNA CRISTINA MACEDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. JUNHO/09.									
01070012	01/07/2009	Ordinário	MARIA APARECIDA BISPO BESERRA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORIENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR, PARA A IMPLANTAÇÃO DE FERIAS COMUNITÁRIAS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JUNHO/2009.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Ação Social				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01070013	01/07/2009	Ordinário	INEZ EDUARDO PINHEIRO	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA, PARA TRABALHAR JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO TOCANTE A PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2009.									
03080006	03/08/2009	Ordinário	ANNA CRISTINA MACEDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE:JULHO/09.									
03080009	03/08/2009	Ordinário	SONILDE SARAIVA JANUARIO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO ASSITENTE SOCIAL PARA ATUAR JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/09.									
03080011	03/08/2009	Ordinário	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS JUNIOR	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRAMENTO ÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.REF. AO MÊS DE JULHO/09.									
03080013	03/08/2009	Ordinário	CICERO WILTON LEITE GONCALVES	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITOR E CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO CONVÊNIO DO IGDBF.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/09.									
04080009	04/08/2009	Ordinário	MARIA APARECIDA BISPO BESERRA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORIENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR, PARA A IMPLANTAÇÃO DE FEIRAS COMUNITARIAS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01090008	01/09/2009	Global	SONILDE SARAIVA JANUARIO	3.3.90.36.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO ASSITENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
01090010	01/09/2009	Ordinário	INEZ EDUARDO PINHEIRO	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA, PARA TRABALHAR JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO TOCANTE A PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE AGOSTO/09.									
01090013	01/09/2009	Ordinário	MARIA APARECIDA BISPO BESERRA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORIENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR, PARA A IMPLANTAÇÃO DE FEIRAS COMUNITARIAS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.REF. AO MÊS DE AGOSTO.									
01090014	01/09/2009	Ordinário	ANNA CRISTINA MACEDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE:AGOSTO/09.									
03090002	03/09/2009	Ordinário	JOSE TELES DE LIMA	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA O ENSINO DE AULAS DE VIOLÃO PARA 20 (VINTE) ALUNOS, CUMPRINDO ASSIM ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL COM AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS.REF AO MÊS DE AGOSTO/09.									
01100011	01/10/2009	Global	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS JUNIOR	3.3.90.36.00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRAMENTO UNICO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01100013	01/10/2009	Global	JOSE TELES DE LIMA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS PARA ENSINO DE AULAS DE VIOLÃO PARA 10(DEZ) ALUNOS, CUMPRINDO ASSIM ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL COM FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Ação Social		Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01100015	01/10/2009	Global	INEZ EDUARDO PINHEIRO	3.3.90.36.00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA, PARA TRABALHAR JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO TOCANTE A PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE									
02100002	02/10/2009	Ordinário	ANNA CRISTINA MACEDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE:SETEMBRO/09.									
02100003	02/10/2009	Ordinário	SONILDE SARAIVA JANUARIO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO ASSITENTE SOCIAL PARA ATUAR JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/09.									
02100004	02/10/2009	Ordinário	MARIA APARECIDA BISPO BESERRA	3.3.90.36.00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORIENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR, PARA A IMPLANTAÇÃO DE FEIRAS COMUNITARIAS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.REF. AO MÊS DE									
03110004	03/11/2009	Ordinário	ANNA CRISTINA MACEDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE:OUTUBRO/09.									
03110006	03/11/2009	Ordinário	SONILDE SARAIVA JANUARIO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO ASSITENTE SOCIAL PARA ATUAR JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/09.									
03110032	03/11/2009	Ordinário	CLAUDIA JANIA DE SOUZA	3.3.90.36.00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COM 20h SEMANAIS JUNTO AO CRAS DO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.									
03110033	03/11/2009	Ordinário	LILIANNE BESERRA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO DIST. DE MANGABEIRA. NESTE MUNICIPIO.									
04120015	04/12/2009	Ordinário	ANNA CRISTINA MACEDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
04120019	04/12/2009	Global	SONILDE SARAIVA JANUARIO	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO ASSITENTE SOCIAL PARA ATUAR JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO.									
04120020	04/12/2009	Global	SONILDE SARAIVA JANUARIO	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO ASSITENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
17120011	17/12/2009	Ordinário	ANNA CRISTINA MACEDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/09.									
17120014	17/12/2009	Ordinário	JOSE TELES DE LIMA	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS PARA ENSINO DE AULAS DE VIOLÃO PARA 10(DEZ) ALUNOS, CUMPRINDO ASSIM ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL COM FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS. REF. DEZEMBRO/09.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Ação Social				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
17120015	17/12/2009	Ordinário	INEZ EDUARDO PINHEIRO	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA, PARA TRABALHAR JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO TOCANTE A PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/09.									
16020010	16/02/2009	Ordinário	V. I. LUDOVICO - ME	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCACIONAIS COM FAMÍLIAS DE CRIANÇAS CARENTES.									
11030014	11/03/2009	Ordinário	POLITEC	3.3.90.39.00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE JOVENS DO PROJETO PRO-JOVEM EM ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DE AÇÃO CONTINUADA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA, MÓDULO II - 2009.									
11030015	11/03/2009	Ordinário	POLITEC	3.3.90.39.00	8.408,00	8.408,00	8.408,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE ORIENTADORES DO PROJETO PRO-JOVEM EM ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DE AÇÃO CONTINUADA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA, MÓDULO II - 2009.									
11030016	11/03/2009	Ordinário	POLITEC	3.3.90.39.00	8.408,00	8.408,00	8.408,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE ORIENTADORES DO PROJETO PRO-JOVEM EM ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DE AÇÃO CONTINUADA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA, MÓDULO II - 2009.									
11030017	11/03/2009	Ordinário	POLITEC	3.3.90.39.00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE JOVENS DO PROJETO PRO-JOVEM EM ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DE AÇÃO CONTINUADA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA, MÓDULO II - 2009.									
08050008	08/05/2009	Ordinário	POLITEC	3.3.90.39.00	8.408,00	8.408,00	8.408,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE ORIENTADORES DO PROGRAMA PRO-JOVEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
08050009	08/05/2009	Ordinário	POLITEC	3.3.90.39.00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE JOVENS DO PROJETO PRO-JOVEM EM ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DE AÇÃO CONTINUADA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA, MÓDULO II - 2009.									
08050010	08/05/2009	Ordinário	POLITEC	3.3.90.39.00	8.408,00	8.408,00	8.408,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJovem, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
08050011	08/05/2009	Ordinário	POLITEC	3.3.90.39.00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE JOVENS DO PROJETO PRO-JOVEM EM ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DE AÇÃO CONTINUADA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA, MÓDULO IV - 2009.									
01060020	01/06/2009	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTOR	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS COM AS FAMILIAS E CRECHES DO BOLSA FAMÍLIA - PBF.									
01060021	01/06/2009	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTOR	3.3.90.39.00	4.258,80	4.258,80	4.258,80	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CURSOS DE ARTESANATO NUM TOTAL DE 40 (QUARENTA) BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL.									
01060022	01/06/2009	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTOR	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS COM AS FAMILIAS EM EVENTOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Ação Social			Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.	
01060023	01/06/2009	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	2.663,10	2.663,10	2.663,10	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS COM AS FAMÍLIAS -ASEF COM AS CRECHES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.										
22060014	22/06/2009	Ordinário	POLITEC	3.3.90.39.00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DE JOVENS DO PROJETO PRÓ-JOVEM COM ATENÇÃO BÁSICA COM PERCURSOS DE AÇÃO CONTINUADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
22060015	22/06/2009	Ordinário	POLITEC	3.3.90.39.00	8.408,00	8.408,00	8.408,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE - MÓDULO V.										
01070048	01/07/2009	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DE CURSOS EM ANDAMENTO PARA AS FAMÍLIAS COM AÇÕES SOCIO-EDUCATIVAS.										
01070049	01/07/2009	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM AS FAMÍLIAS DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DE CRECHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
01070050	01/07/2009	Ordinário	POLITEC	3.3.90.39.00	8.408,00	8.408,00	8.408,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PROGRAMA PROJOVEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
01070051	01/07/2009	Ordinário	POLITEC	3.3.90.39.00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DE JOVENS DO PROJETO PROJOVEM DE ATENÇÃO CONTINUADA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - MÓDULO VI.										
29070004	29/07/2009	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS COM AS FAMÍLIAS E COM MÃES DE CRIANÇAS DAS CRECHES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -PSB.										
10080032	10/08/2009	Ordinário	POLITEC	3.3.90.39.00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PROJETO PRO-JOVEM DE ATENÇÃO BÁSICA CONTINUADA, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.										
10080033	10/08/2009	Ordinário	POLITEC	3.3.90.39.00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO PROJETO PRO-JOVEM DE ATENÇÃO CONTINUADA.										
17080003	17/08/2009	Ordinário	POLITEC	3.3.90.39.00	5.985,00	5.985,00	5.985,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM CURSO BÁSICO DE MANICURE PARA A TURMA DE 25 BENEFICIÁRIOS, ATRAVÉS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NO PERÍODO DE 100 Hrs AULAS.										
24080006	24/08/2009	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS COM AS FAMÍLIAS - ASEF COM MÃES DE CRIANÇAS DE CRECHES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF.										
18090003	18/09/2009	Ordinário	POLITEC	3.3.90.39.00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE JOVENS DO PROJETO PRO-JOVEM DE ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DE AÇÃO CONTINUADA DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DO MDS.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Ação Social				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
18090004	18/09/2009	Ordinário	POLITEC	3.3.90.39.00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PROJETO PROJOVEM DE ATENÇÃO BÁSICA DE AÇÃO CONTINUADA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL.									
01100021	01/10/2009	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO SOCIO-EDUCATIVAS COM AS FAMILIAS E CRIANÇAS DAS CRECHES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF.									
26100007	26/10/2009	Ordinário	POLITEC	3.3.90.39.00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PROJETO PRO-JOVEM DE ATENÇÃO BÁSICA DE AÇÃO CONTINUADA COM O GOVERNO FEDERAL.									
26100008	26/10/2009	Ordinário	POLITEC	3.3.90.39.00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE JOVENS DO PROJETO PROJOVEM DE ATENÇÃO BÁSICA COM AÇÕES CONTINUADA DO GOVERNO FEDERAL.									
03110007	03/11/2009	Ordinário	POLITEC	3.3.90.39.00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF JUNTO AO CRAS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM A STDS COM A SAS DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
03110046	03/11/2009	Ordinário	POLITEC	3.3.90.39.00	3.495,00	3.495,00	3.495,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EVENTOS COM CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS ATENDIDAS PELAS CRECHES DO MUNICÍPIO REFERENTE AO CRAS NAS AÇÕES EDUCATIVAS - ASEF.									
03110047	03/11/2009	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SÓCIO - EDUCATIVAS COM AS FAMÍLIAS ASEF COM AS MÃES DE CRIANÇAS DAS CRECHES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF.									
24110002	24/11/2009	Ordinário	POLITEC	3.3.90.39.00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE JOVENS DO PROJETO PRO-JOVEM DE ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DE AÇÃO CONTINUADA DO GOVERNO FEDERAL.									
24110003	24/11/2009	Ordinário	POLITEC	3.3.90.39.00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PROJETO PROJOVEM DE ATENÇÃO BÁSICA DE AÇÃO CONTINUADA.									
24110004	24/11/2009	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	11.238,87	11.238,87	11.238,87	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS COM AS FAMILIAS - ASEF E COM AS MAES DE CRIANÇAS DE CRECHES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF E CRAS.									
26110008	26/11/2009	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
01120012	01/12/2009	Ordinário	POLITEC	3.3.90.39.00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CAPITAÇÃO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE JOVENS DO PROJETO PRÓ-JOVEM DE ATENÇÃO BÁSICA CONTINUADA COM RECURSOS E AÇÕES CONTINUADA DO GOVERNO FEDERAL.									
01120016	01/12/2009	Ordinário	POLITEC	3.3.90.39.00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PROJETO PRÓ-JOVEM DE ATENÇÃO BÁSICA CONTINUADA COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Ação Social				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03120029	03/12/2009	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE 01 EVENTO NA COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO COM OS GRUPOS DE IDOSOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
04120023	04/12/2009	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE 01 EVENTO NA REALIZAÇÃO DO FORRÓ PÉ DE SERRA PARA OS GRUPOS DE IDOSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
04120024	04/12/2009	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE 05 PALESTRAS SÓCIO EDUCATIVAS COM O TEMA SAÚDE MENTAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
08120006	08/12/2009	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 05 PALESTRAS EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
08120007	08/12/2009	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO NA ORIENTAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E RECREAÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
08120008	08/12/2009	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORIENTAÇÃO DE ATIVIDADES RÍTMICAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
18120009	18/12/2009	Ordinário	POLITEC	3.3.90.39.00	7.178,67	7.178,67	7.178,67	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
28120005	28/12/2009	Ordinário	POLITEC	3.3.90.39.00	6.933,00	6.933,00	0,00	6.933,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
28120006	28/12/2009	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS COM AS FAMÍLIAS - ASEF, COM MÃES DE CRIANÇA DE CRECHES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
28120007	28/12/2009	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE 05 OFICINAS PRODUTIVAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
28120008	28/12/2009	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTO NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:					1.478.715,40	1.467.812,40	1.364.922,93	102.889,47	10.903,00

Órgão: 10 Secretaria de Ação Social				Unidade Oçamentária: 1002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMI					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
04020005	04/02/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Ação Social		Unidade Oçamentária: 1002		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMI			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02020042	02/02/2009	Global	BENTO CAVALCANTE DE SOUSA	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR IDELFONSO, Nº 340 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO.									
01040004	01/04/2009	Ordinário	BENTO CAVALCANTE DE SOUSA	3.3.90.36.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR IDELFONSO, Nº 340 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/09.									
12080003	12/08/2009	Ordinário	BENTO CAVALCANTE DE SOUSA	3.3.90.36.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR IDELFONSO, Nº 340 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/09.									
01100007	01/10/2009	Global	BENTO CAVALCANTE DE SOUSA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	300,00	1.200,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR IDELFONSO, Nº 340 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.REFERENTE AO MÊS DE									
03110005	03/11/2009	Global	BENTO CAVALCANTE DE SOUSA	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR IDELFONSO, Nº 340 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.REFERENTE AO MÊS DE									
02010025	02/01/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
05010006	05/01/2009	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	374,34	374,34	374,34	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINSTRATIVA.									
02030019	02/03/2009	Estimativo	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INT	3.3.90.39.00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.									
02030020	02/03/2009	Estimativo	C A G E C E	3.3.90.39.00	108,77	108,77	108,77	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
02030021	02/03/2009	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39.00	2.919,90	2.919,90	2.919,90	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE									
02030048	02/03/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.									
02030056	02/03/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2009.									
05030015	05/03/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Ação Social			Unidade Oçamentária: 1002		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMI			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.	
15040013	15/04/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/09.										
24040003	24/04/2009	Ordinário	C O E L C E	3.3.90.39.00	87,82	87,82	87,82	0,00	0,00	
Histórico: TARIFAS ENERGÉTICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.										
04050094	04/05/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/2009.										
14050026	14/05/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - BALANÇO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM N° 03/097.										
01060012	01/06/2009	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
Histórico: TARIFAS ENERGETICAS EM PREDIOS PUBLICOS E VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO.										
15060016	15/06/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/09.										
01070059	01/07/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/09.										
03080068	03/08/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/09.										
04080014	04/08/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	
Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS POR OCASIÃO DA FOLHA.										
01090064	01/09/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/2009.										
01100054	01/10/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2009.										
28100002	28/10/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIAO DA FOPAG.										
03110088	03/11/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/09.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:		10 Secretaria de Ação Social			Unidade Oçamentária:		1002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMI		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
20110006	20/11/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	17,74	17,74	17,74	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
24110001	24/11/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	12,26	12,26	12,26	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
30110004	30/11/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	0,32	0,32	0,32	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
01120053	01/12/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/09.									
02120009	02/12/2009	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
09010001	09/01/2009	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.92.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR.									
13010001	13/01/2009	Ordinário	BENTO CAVALCANTE DE SOUSA	3.3.90.92.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR IDELFONSO, 340- CENTRO , PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.									
19010001	19/01/2009	Ordinário	C O E L C E	3.3.90.92.00	109,08	109,08	109,08	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
19010002	19/01/2009	Ordinário	C A G E C E	3.3.90.92.00	44,27	44,27	44,27	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26010004	26/01/2009	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.92.00	430,68	430,68	430,68	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
13020009	13/02/2009	Ordinário	BENTO CAVALCANTE DE SOUSA	3.3.90.92.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR IDELFONSO, Nº 340 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.									
18030003	18/03/2009	Ordinário	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INT	3.3.90.92.00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO PERTENCENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.									
02010042	02/01/2009	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.01	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : CONSELHO TUTELAR									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Ação Social			Unidade Oçamentária: 1002		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMI			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.	
27020025	27/02/2009	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.01	2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00	0,00	
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/09.										
02030142	02/03/2009	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.01	2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00	0,00	
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REF. MARÇO/2009.										
02040026	02/04/2009	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.01	2.634,98	2.634,98	2.634,98	0,00	0,00	
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE :CONSELHO TUTELAR.REF. AO MÊS DE ABRIL/09.										
04050067	04/05/2009	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.01	2.944,98	2.944,98	2.944,98	0,00	0,00	
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL(CONSENHO TUTELAR) REF. MAIO/09.										
04060028	04/06/2009	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.01	2.944,98	2.944,98	2.944,98	0,00	0,00	
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. REF. AO MÊS DE JUNHO/09.										
01070039	01/07/2009	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.01	2.883,00	2.883,00	2.883,00	0,00	0,00	
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/09.										
03080045	03/08/2009	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.01	2.805,50	2.805,50	2.805,50	0,00	0,00	
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONSELHO TUTELAR) REF. AO MES DE AGOSTO/09.										
01090051	01/09/2009	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.01	2.650,50	2.650,50	2.650,50	0,00	0,00	
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : CONSELHO TUTELAR - REF. SET/2009.										
01100040	01/10/2009	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.01	2.526,50	2.526,50	2.526,50	0,00	0,00	
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : CONSELHO TUTELAR - REF. OUTUBRO/09.										
03110068	03/11/2009	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.01	2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00	0,00	
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : CONSELHO TUTELAR - REF. NOVEMBRO/09.										
01120039	01/12/2009	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.01	2.325,00	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00	
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : CONSELHO TUTELAR - REF. DEZEMBRO/09.										
18120005	18/12/2009	Ordinário	FOPAG - 13 CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.01	2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00	0,00	
Histórico: PARCELA FINAL DO 13º DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR.										
11030013	11/03/2009	Ordinário	CICERO DA SILVA MARCOS	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº16030003/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
16030004	16/03/2009	Ordinário	VALDIZA FREIRE DE SOUSA SILVA	3.3.90.14.00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº16030002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Ação Social **Unidade Orçamentária:** 1002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMI

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
27050003	27/05/2009	Ordinário	CICERO DA SILVA MARCOS	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº27050002/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
29070006	29/07/2009	Ordinário	CICERO DA SILVA MARCOS	3.3.90.14.00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 19060001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28080006	28/08/2009	Ordinário	MARIA ELIANE DA SILVA GONCALVES	3.3.90.14.00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 28080001/09. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:					73.750,62	73.750,62	68.225,62	5.525,00	0,00
Totais R\$:					29.413.132,10	29.324.284,00	27.358.141,74	1.966.142,26	88.848,10