



**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**

**2010 -**

**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.
04010021	04/01/2010	Ordinário	FOPAG - PREFEITA	3.1.90.11.00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010.									
04010022	04/01/2010	Ordinário	FOPAG - VICE-PREFEITA	3.1.90.11.00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010.									
04010029	04/01/2010	Ordinário	FOPAG - GABINETE	3.1.90.11.00	12.981,69	12.981,69	12.981,69	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL.									
01020022	01/02/2010	Ordinário	FOPAG - PREFEITA	3.1.90.11.00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010.									
01020023	01/02/2010	Ordinário	FOPAG - VICE-PREFEITA	3.1.90.11.00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010.									
01020024	01/02/2010	Ordinário	FOPAG - GABINETE	3.1.90.11.00	10.448,48	10.448,48	10.448,48	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.									
01030026	01/03/2010	Ordinário	FOPAG - GABINETE	3.1.90.11.00	10.896,68	10.896,68	10.896,68	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : GABINETE DO PREFEIRO - REF. MARÇO/2010.									
30030011	30/03/2010	Ordinário	FOPAG - PREFEITA	3.1.90.11.00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010.									
30030012	30/03/2010	Ordinário	FOPAG - VICE-PREFEITA	3.1.90.11.00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010.									
01040025	01/04/2010	Ordinário	FOPAG - PREFEITA	3.1.90.11.00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010.									
01040026	01/04/2010	Ordinário	FOPAG - VICE-PREFEITA	3.1.90.11.00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010.									
01040027	01/04/2010	Ordinário	FOPAG - GABINETE	3.1.90.11.00	10.597,88	10.597,88	10.597,88	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : GABINETE - REF. ABRIL/2010.									
03050025	03/05/2010	Ordinário	FOPAG - GABINETE	3.1.90.11.00	14.131,81	14.131,81	14.131,81	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : GABINETE DO PREFEITO - REF. MAIO/2010.									
03050040	03/05/2010	Ordinário	FOPAG - PREFEITA	3.1.90.11.00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MAIO/2010.									

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.
03050041	03/05/2010	Ordinário	FOPAG - VICE-PREFEITA	3.1.90.11.00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE MAIO/2010.									
01060020	01/06/2010	Ordinário	FOPAG - PREFEITA	3.1.90.11.00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010.									
01060021	01/06/2010	Ordinário	FOPAG - VICE-PREFEITA	3.1.90.11.00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010.									
01060023	01/06/2010	Ordinário	FOPAG - GABINETE	3.1.90.11.00	13.247,88	13.247,88	13.247,88	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : GABINETE DA PREFEITA. REF. JUNHO/2010.									
01070063	01/07/2010	Ordinário	FOPAG - GABINETE	3.1.90.11.00	12.247,88	12.247,88	12.247,88	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : GABINETE. REF. AO MÊS DE JULHO/2010.									
01070064	01/07/2010	Ordinário	FOPAG - PREFEITA	3.1.90.11.00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JULHO/2010.									
01070065	01/07/2010	Ordinário	FOPAG - VICE-PREFEITA	3.1.90.11.00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JULHO/2010.									
02080031	02/08/2010	Ordinário	FOPAG - PREFEITA	3.1.90.11.00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010.									
02080032	02/08/2010	Ordinário	FOPAG - VICE-PREFEITA	3.1.90.11.00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010.									
02080033	02/08/2010	Ordinário	FOPAG - GABINETE	3.1.90.11.00	12.247,88	12.247,88	12.247,88	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : GABINETE - REF. AGOSTO/2010.									
01090023	01/09/2010	Ordinário	FOPAG - PREFEITA	3.1.90.11.00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010.									
01090024	01/09/2010	Ordinário	FOPAG - VICE-PREFEITA	3.1.90.11.00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010.									
01090027	01/09/2010	Ordinário	FOPAG - GABINETE	3.1.90.11.00	14.372,88	14.372,88	14.372,88	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : GABINETE - REF. SETEMBRO/2010.									
01100034	01/10/2010	Ordinário	FOPAG - GABINETE	3.1.90.11.00	10.747,88	10.747,88	10.747,88	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : GABINETE - REF. OUTUBRO/2010.									

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.
01100049	01/10/2010	Ordinário	FOPAG - VICE-PREFEITA	3.1.90.11.00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010.									
01100050	01/10/2010	Ordinário	FOPAG - PREFEITA	3.1.90.11.00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010.									
03110010	03/11/2010	Ordinário	FOPAG - PREFEITA	3.1.90.11.00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010.									
03110011	03/11/2010	Ordinário	FOPAG - GABINETE	3.1.90.11.00	10.944,54	10.944,54	10.944,54	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : GABINETE - REF. NOVEMBRO/2010.									
03110028	03/11/2010	Ordinário	FOPAG - VICE-PREFEITA	3.1.90.11.00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010.									
01120007	01/12/2010	Ordinário	FOPAG - PREFEITA	3.1.90.11.00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010.									
01120008	01/12/2010	Ordinário	FOPAG - VICE-PREFEITA	3.1.90.11.00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010.									
01120011	01/12/2010	Ordinário	FOPAG - GABINETE	3.1.90.11.00	12.947,88	12.947,88	0,00	12.947,88	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : GABINETE - REF. DEZEMBRO/2010.									
13120033	13/12/2010	Ordinário	FOPAG - 13 GABINETE	3.1.90.11.00	9.603,94	9.603,94	9.603,94	0,00	0,00
Histórico: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA.									
12010011	12/01/2010	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 Nº12010001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25010032	25/01/2010	Ordinário	SOLANGE MARIA ESMERALDO S. AUGUSTO	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 25010002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09020009	09/02/2010	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 09020002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
22020024	22/02/2010	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 22020001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08030003	08/03/2010	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 08030002/2010. 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.
16030004	16/03/2010	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 16030003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24030011	24/03/2010	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 Nº24030002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25030002	25/03/2010	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 25030001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
31030013	31/03/2010	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 31030001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
07040038	07/04/2010	Ordinário	PAULO SERGIO SALES DE CARVALHO	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 07040012/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08040012	08/04/2010	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 Nº08040005/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
22040010	22/04/2010	Ordinário	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA	3.3.90.14.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 ( TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 22040002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
22040011	22/04/2010	Ordinário	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA	3.3.90.14.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 22040003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04050014	04/05/2010	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 04050001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04050015	04/05/2010	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 04050002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17050004	17/05/2010	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 - PARCIAL(S) CONFORME PORTARIA Nº 17050002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28050006	28/05/2010	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 Nº28050005/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28050007	28/05/2010	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 28050006/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28050008	28/05/2010	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 28050007/2010. 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.
04060009	04/06/2010	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 (TRÊS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº04.06.0001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24060006	24/06/2010	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 24060002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28060008	28/06/2010	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 28.06.0002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09080012	09/08/2010	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 09080009/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11080009	11/08/2010	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 11080003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
19080010	19/08/2010	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 119080001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
06090004	06/09/2010	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 06090001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
29090005	29/09/2010	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 29090001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14100007	14/10/2010	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 14100003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28100007	28/10/2010	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 28100004/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25110005	25/11/2010	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 Nº25110003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02120004	02/12/2010	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 Nº 02120001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
06120015	06/12/2010	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 06120001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14120009	14/12/2010	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 14120004/2010. 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.
16120005	16/12/2010	Ordinário	SOLANGE MARIA ESMERALDO S. AUGUSTO	3.3.90.14.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 ( QUATRO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº16120001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16120006	16/12/2010	Ordinário	ANGELA HELENA MILFONT DE ALMEIDA BATI	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 16120002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
21120005	21/12/2010	Ordinário	FERNANDA GONCALVES DINIZ CAMPOS	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 21120001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08010009	08/01/2010	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.00	980,12	980,12	980,12	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02020015	02/02/2010	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04020061	04/02/2010	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	2.423,74	2.423,74	2.423,74	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
19020011	19/02/2010	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	1.957,91	1.957,91	1.957,91	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05040017	05/04/2010	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.00	1.465,77	1.465,77	0,00	1.465,77	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12040047	12/04/2010	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	1.550,77	1.550,77	1.550,77	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03050050	03/05/2010	Global	FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS - M	3.3.90.30.00	10.881,00	10.881,00	10.881,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17050010	17/05/2010	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	2.359,33	2.359,33	2.359,33	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20070017	20/07/2010	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	3.587,57	3.587,57	3.587,57	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26070006	26/07/2010	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	2.923,67	2.923,67	2.923,67	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08100006	08/10/2010	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	4.299,79	4.299,79	4.299,79	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.
08100007	08/10/2010	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	2.262,48	2.262,48	2.262,48	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08100008	08/10/2010	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	1.693,68	1.693,68	1.693,68	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05050001	05/05/2010	Ordinário	SOLANGE MARIA ESMERALDO S. AUGUSTO	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SUPLIMENTOS DE FUNDOS ABERTO ATRAVES DA PORTARIA SETORIAL Nº 001/2010, DE 03.05.2010, 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 DO GABINETE DA PREFEITA.									
12070004	12/07/2010	Ordinário	SOLANGE MARIA ESMERALDO S. AUGUSTO	3.3.90.36.00	1.998,80	1.998,80	1.998,80	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS ABERTO ATRAVÉS DA PORTARIA SETORIAL Nº. 001/2010/GABINETE, DE 03.05.2010, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 11/1993, DE 02.02.1993, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DO GABINETE.									
10020009	10/02/2010	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 JANEIRO/2010.									
11020006	11/02/2010	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 FEVEREIRO/2010.									
17020002	17/02/2010	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 DE SERVIÇOS EM EVENTOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.									
05040018	05/04/2010	Ordinário	EVENTTU S COMUNICACAO LTDA	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, NA REVISTA CEARA E MUNICIPIOS.									
03050051	03/05/2010	Ordinário	FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS - M	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
22070001	22/07/2010	Ordinário	MARIA DARLY SOUSA ALENCAR	3.3.90.39.00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL.									
05080007	05/08/2010	Ordinário	MARIA DARLY SOUSA ALENCAR	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL.									
01090049	01/09/2010	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.									
10090007	10/09/2010	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.
10090011	10/09/2010	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.									
04100007	04/10/2010	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO HILUX ANO MODELO 2005 DE PLACA CFG-5685/CE PARA FICAR A DISPOSICÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTES MUNICIPIO.									
04100008	04/10/2010	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO HILUX ANO MODELO 2005 DE PLACA CFG-5685/CE PARA FICAR A DISPOSICÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTES MUNICIPIO.									
03110008	03/11/2010	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.									
03110033	03/11/2010	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.									
14050005	14/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.92.00	4.147,11	4.147,11	4.147,11	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL.									
14060006	14/06/2010	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.92.00	650,60	650,60	650,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14060007	14/06/2010	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.92.00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14060008	14/06/2010	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.92.00	619,76	619,76	619,76	0,00	0,00
Histórico: REF. PAG. NOTA FISCAL DE Nº 5803.									
14060009	14/06/2010	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.92.00	771,15	771,15	771,15	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14060010	14/06/2010	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.92.00	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.									
08010013	08/01/2010	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: REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS MUNICIPAIS.									
10020010	10/02/2010	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 PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS MUNICIPAIS.									
11020007	11/02/2010	Ordinário	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIK	3.3.50.41.00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO E COOPERAÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010.									

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.
10030017	10/03/2010	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 PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS MUNICIPAIS.									
10030018	10/03/2010	Ordinário	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIK	3.3.50.41.00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.									
09040007	09/04/2010	Ordinário	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIK	3.3.50.41.00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. REF. AO MÊS DE MARÇO/2010.									
09040008	09/04/2010	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 PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS MUNICIPAIS.									
10050084	10/05/2010	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 PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS MUNICIPAIS.									
11050008	11/05/2010	Ordinário	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIK	3.3.50.41.00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. REF. AO MÊS DE ABRIL/2010.									
10060007	10/06/2010	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 PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS MUNICIPAIS.									
10060008	10/06/2010	Ordinário	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIK	3.3.50.41.00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. REF. AO MÊS DE MAIO/2010.									
09070004	09/07/2010	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 PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS MUNICIPAIS.									
09070005	09/07/2010	Ordinário	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIK	3.3.50.41.00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.									
10080017	10/08/2010	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 PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS MUNICIPAIS.									
10080018	10/08/2010	Ordinário	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIK	3.3.50.41.00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.									
10090012	10/09/2010	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 PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS MUNICIPAIS.									
10090013	10/09/2010	Ordinário	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIK	3.3.50.41.00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.									

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.
08100015	08/10/2010	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 PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS MUNICIPAIS.									
08100016	08/10/2010	Ordinário	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIK	3.3.50.41.00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.									
10110006	10/11/2010	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: REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS MUNICIPAIS.									
10110007	10/11/2010	Ordinário	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIK	3.3.50.41.00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.									
10120016	10/12/2010	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: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ.									
10120017	10/12/2010	Ordinário	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIK	3.3.50.41.00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS.									
18080001	18/08/2010	Ordinário	ARRIEGUA SERVICOS DE SHOWS ARTISTICCC	3.3.90.39.00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 126º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA NO PERÍODO DE 19 A 21/082010 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2010.12.01.03 - PREGÃO PRESENCIAL.									
28010007	28/01/2010	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 DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO INTERESSE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO.									
22020015	22/02/2010	Ordinário	RADIO VALE DO SALGADO LTDA	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. FEVEREIRO/2010.									
30030015	30/03/2010	Ordinário	RADIO VALE DO SALGADO LTDA	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO INTERESSE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO.									
30040011	30/04/2010	Ordinário	RADIO VALE DO SALGADO LTDA	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO INTERESSE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO.									
28050011	28/05/2010	Ordinário	RADIO VALE DO SALGADO LTDA	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. MAIO/2010.									
30060004	30/06/2010	Ordinário	RADIO VALE DO SALGADO LTDA	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JUNHO/2010.									
30070006	30/07/2010	Ordinário	RADIO VALE DO SALGADO LTDA	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JULHO/2010.									

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.
31080007	31/08/2010	Ordinário	RADIO VALE DO SALGADO LTDA	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. AGOSTO/2010.									
30090008	30/09/2010	Ordinário	RADIO VALE DO SALGADO LTDA	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. SETEMBRO/2010.									
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:					<b>719.076,53</b>	<b>719.076,53</b>	<b>702.731,90</b>	<b>16.344,63</b>	<b>0,00</b>

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.
04010030	04/01/2010	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	3.1.90.11.00	34.646,90	34.646,90	34.646,90	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE :ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010.									
01020025	01/02/2010	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	3.1.90.11.00	35.772,48	35.772,48	35.772,48	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.									
01030027	01/03/2010	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	3.1.90.11.00	36.002,34	36.002,34	36.002,34	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : ADMINISTRAÇÃO - REF. MARÇO/2010.									
01040010	01/04/2010	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	3.1.90.11.00	36.468,54	36.468,54	36.468,54	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : ADMINISTRAÇÃO - REF. ABRIL/2010.									
03050026	03/05/2010	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	3.1.90.11.00	35.946,00	35.946,00	35.946,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2010.									
01060036	01/06/2010	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	3.1.90.11.00	39.726,25	39.726,25	39.726,25	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : ADMINISTRAÇÃO. REF. JUNHO/2010.									
01070062	01/07/2010	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	3.1.90.11.00	37.679,25	37.679,25	37.679,25	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE :ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MÊS DE JULHO/2010.									
02080034	02/08/2010	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	3.1.90.11.00	37.706,52	37.706,52	37.706,52	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : ADMINISTRAÇÃO - REF. AGOSTO/2010.									
01090028	01/09/2010	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	3.1.90.11.00	37.748,62	37.748,62	37.748,62	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : ADMINISTRAÇÃO - REF. SETEMBRO/2010.									
01100035	01/10/2010	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	3.1.90.11.00	39.963,31	39.963,31	39.963,31	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : ADMINISTRAÇÃO - REF. OUTUBRO/2010.									

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.
03110014	03/11/2010	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	3.1.90.11.00	38.145,21	38.145,21	38.145,21	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : ADMINISTRAÇÃO - REF. NOVEMBRO/2010.									
01120012	01/12/2010	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	3.1.90.11.00	37.905,62	37.905,62	0,00	37.905,62	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : ADMINISTRAÇÃO - REF. DEZEMBRO/2010.									
01120026	01/12/2010	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	3.1.90.11.00	625,60	625,60	0,00	625,60	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010.									
13120032	13/12/2010	Ordinário	FOPAG - 13 SEC. DE ADMINISTRACAO	3.1.90.11.00	31.796,00	31.796,00	31.796,00	0,00	0,00
Histórico: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									
08040009	08/04/2010	Ordinário	CICERO MACHADO BARBOSA	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 08040002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14040001	14/04/2010	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 14040001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
22100001	22/10/2010	Ordinário	MARIA DE FATIMA NUNES FURTADO	3.3.90.14.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 06 ( SEIS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 22100001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02080017	02/08/2010	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.35.00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NO MATADOURO PÚBLICO. REF. AO MÊS DE JULHO/2010.									
04010010	04/01/2010	Ordinário	DAMIAO JOSE CUSTODIO	3.3.90.36.00	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CONserto DE PNEUS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A FROTA MUNICIPAL.									
04010027	04/01/2010	Ordinário	FRANCISCO MACIUS DE SA E SOUSA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO AUXILIO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010.									
05010002	05/01/2010	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 SUPRIMENTO DE FUNDOS ABERTO ATRAVÉS DA PORTARIA SETORIAL Nº 001/2009/SEFIN, DE 01.09.2009, 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 ÓRGÃO MUNICIPAL MATADOURO PÚBLICO.									
05010004	05/01/2010	Ordinário	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.									
08010001	08/01/2010	Ordinário	FRANCISCO MARTINS DE LIMA	3.3.90.36.00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FRETE DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CHEVROLET 12000 DE PLACA HDV - 2102, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DO MATADOURO PÚBLICO 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.
08010003	08/01/2010	Ordinário	FRANCISCO MARTINS DE LIMA	3.3.90.36.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FRETE DE VEÍCULO TIPO MERCEDES CAMINHÃO DE PLACA CZQ - 3151, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
18010001	18/01/2010	Ordinário	VALLUZ FURTADO NUNES	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
18010002	18/01/2010	Ordinário	FRANCINALDO CUNHA SERAFIM	3.3.90.36.00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CONserto DE VENTILADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
27010002	27/01/2010	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 SUPLEMENTOS 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.									
01020020	01/02/2010	Ordinário	FRANCISCO MACIUS DE SA E SOUSA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO AUXILIO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.									
03020006	03/02/2010	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO									
04020046	04/02/2010	Ordinário	JOSE PEREIRA LIMA	3.3.90.36.00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS EM FAVOR DESTA PREFEITURA, COM O VEÍCULO DE PLACAS MNB - 2417.									
04020048	04/02/2010	Ordinário	MARIA DAS DORES DE SOUSA LIMA DE AQUI	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
05020011	05/02/2010	Ordinário	RAFAEL ALVES DE MELO	3.3.90.36.00	1.103,00	1.103,00	1.103,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO FIAT DE PLACA MNB - 2417, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
05020012	05/02/2010	Ordinário	JOSE EDIMAR DO NASCIMENTO	3.3.90.36.00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
09020007	09/02/2010	Ordinário	FRANCISCO ALENCAR DE SOUSA	3.3.90.36.00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO MERCEDES BENS L 1313 DE PLACAS KQD - 2922 PARA DESLOCAMENTO DE REBOQUE QUE TRANSPORTA A CARNE QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE CARNE PARA FRIGORÍFICOS DESTE MUNICÍPIO.									
10020005	10/02/2010	Ordinário	JOSE DUARTE BEZERRA	3.3.90.36.00	959,00	959,00	959,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEÍCULO TIPO CAMIONETE C - 10, JUNTO A ESSA PREFEITURA.									
10020007	10/02/2010	Ordinário	DANIEL MARCOLINA BEZERRA	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FÓRUM JUDICIÁRIO DESTA COMARCA. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010.									

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.
10020008	10/02/2010	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	1.835,00	1.835,00	1.835,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010.									
11020001	11/02/2010	Ordinário	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	3.3.90.36.00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTOLAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.									
18020007	18/02/2010	Ordinário	JOSE REIS FILGUEIRA DO CARMO	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. MÊS DE JANEIRO/2010.									
22020012	22/02/2010	Ordinário	FRANCISCO LOPES DANTAS	3.3.90.36.00	322,00	322,00	322,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIRTUDE DE EVENTOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO									
23020001	23/02/2010	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. REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2010.									
23020002	23/02/2010	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, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2010.									
23020006	23/02/2010	Ordinário	LAZARO TELES 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. REFERENTE JANEIRO/2010.									
23020007	23/02/2010	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 DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE JANEIRO/2010.									
23020008	23/02/2010	Ordinário	GILTON GONCALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2010.									
23020009	23/02/2010	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 MUNICÍPIO.									
23020010	23/02/2010	Ordinário	LUIZ JOSE GONCALVES	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESSE MUNICÍPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010.									
23020012	23/02/2010	Ordinário	FRANCISCO CICERO DE ALENCAR	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010.									
23020013	23/02/2010	Ordinário	FRANCISCO JAKSON FERREIRA MAIA FEITO	3.3.90.36.00	232,55	232,55	232,55	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO CUPIM, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE JANEIRO/2010.									

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.
24020003	24/02/2010	Ordinário	JOSEMAR LOPES DANTAS	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2010.									
24020005	24/02/2010	Ordinário	GERALDO FLORENTINO DA SILVA	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEÍCULO F-250 DE PLACA HYX - 1479, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
24020006	24/02/2010	Ordinário	MARIA DAS DORES DE SOUSA LIMA DE AQUI	3.3.90.36.00	406,95	406,95	406,95	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. MÊS DE JANEIRO/2010.									
24020008	24/02/2010	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 DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. MÊS DE JANEIRO/2010.									
24020021	24/02/2010	Ordinário	JOSEFA PINHEIRO LIMA	3.3.90.36.00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM FAVOR DESTA PREFEITURA, COM O VEÍCULO DE PLACAS MNB - 2417.									
25020004	25/02/2010	Ordinário	RAFAEL ALVES DE MELO	3.3.90.36.00	655,00	655,00	655,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
01030016	01/03/2010	Ordinário	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.									
01030017	01/03/2010	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.									
01030018	01/03/2010	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 SUPRIMENTO DE FUNDOS ABERTO ATRAVÉS DA PORTARIA SETORIAL Nº 001/2009/SEFIN, DE 01.09.2009, 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 ÓRGÃO MUNICIPAL MATADOURO PÚBLICO.									
01030072	01/03/2010	Ordinário	FRANCISCO MACIUS DE SA E SOUSA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO AUXILIO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE.REF. AO MÊS DE MARÇO/2010.									
03030005	03/03/2010	Ordinário	MARIA APARECIDA PAULINO SANTANA	3.3.90.36.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO.									
05030003	05/03/2010	Ordinário	BONFIM 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.									
11030001	11/03/2010	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	1.835,00	1.835,00	1.835,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.									

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.
11030002	11/03/2010	Ordinário	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	3.3.90.36.00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
15030009	15/03/2010	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.									
15030010	15/03/2010	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 ADMINISTRAÇÃO.									
15030011	15/03/2010	Ordinário	JOSEMAR LOPES DANTAS	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.									
15030013	15/03/2010	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.									
15030014	15/03/2010	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 FEVEREIRO/2010.									
15030015	15/03/2010	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 FEVEREIRO/2010.									
15030016	15/03/2010	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 ADEMINISTRAÇÃO.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.									
15030017	15/03/2010	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 FEVEREIRO/2010.									
17030016	17/03/2010	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 ADMINISTRAÇÃO.									
17030019	17/03/2010	Ordinário	JOSE REIS FILGUEIRA DO CARMO	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS GERAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO.									
22030005	22/03/2010	Ordinário	RENATA DANIELE ALMEIDA DO NASCIMENTC	3.3.90.36.00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR JUNTO A DEFENSORIA PÚBLICA NO FÓRUM JUDICIÁRIO DESTA COMARCA, NESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.									
22030006	22/03/2010	Ordinário	GABRIEL DA SILVA BARROSO	3.3.90.36.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
24030004	24/03/2010	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 FÓRUM JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LAVRAS DA MANGABEIRA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.									

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.
24030006	24/03/2010	Ordinário	LUIZ JOSE GONCALVES	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.									
30030010	30/03/2010	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE MARÇO/2010.									
31030007	31/03/2010	Ordinário	JOSEFA PINHEIRO LIMA	3.3.90.36.00	1.169,00	1.169,00	1.169,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM O VEÍCULO DE PLACA MNB - 2417, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE									
31030014	31/03/2010	Ordinário	JOSEMAR LOPES DANTAS	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 MUNICÍPIO.									
31030015	31/03/2010	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 MUNICÍPIO.									
31030016	31/03/2010	Ordinário	FRANCISCO EUGENIO COSTA RIBEIRO	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
31030017	31/03/2010	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 MUNICÍPIO.									
31030018	31/03/2010	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 MUNICÍPIO.									
31030019	31/03/2010	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 MUNICÍPIO.									
31030020	31/03/2010	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 MUNICÍPIO.									
31030022	31/03/2010	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 MUNICÍPIO.									
31030023	31/03/2010	Ordinário	FRANCISCO CICERO DE ALENCAR	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 MUNICÍPIO.									
31030024	31/03/2010	Ordinário	LAZARO TELES 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 MUNICÍPIO.									
31030025	31/03/2010	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 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.
01040022	01/04/2010	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2010.									
01040038	01/04/2010	Global	JOSE REIS FILGUEIRA DO CARMO	3.3.90.36.00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
01040039	01/04/2010	Global	LUIZ JOSE GONCALVES	3.3.90.36.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICÍPIO.									
01040040	01/04/2010	Global	DANIEL MARCOLINA BEZERRA	3.3.90.36.00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO FÓRUM JUDICIÁRIO DESTA COMARCA.									
01040053	01/04/2010	Ordinário	RENATA DANIELE ALMEIDA DO NASCIMENTC	3.3.90.36.00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR JUNTO A DEFENSORIA PÚBLICA NO FÓRUM JUDICIÁRIO DESTA COMARCA.									
01040056	01/04/2010	Ordinário	FRANCISCO MACIUS DE SA E SOUSA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO AUXILIO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE.REF. AO MÊS DE ABRIL/2010.									
06040008	06/04/2010	Ordinário	GERALDO FLORENTINO DA SILVA	3.3.90.36.00	443,00	443,00	443,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE VEÍCULO F - 250 DE PLACA HYX - 1479, JUNTO A ESTA PREFEITURA.									
06040009	06/04/2010	Ordinário	MARIA DAS DORES DE SOUSA LIMA DE AQUI	3.3.90.36.00	406,95	406,95	406,95	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO.									
06040011	06/04/2010	Ordinário	JOSE LUIZ LIMA SILVA	3.3.90.36.00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									
06040012	06/04/2010	Ordinário	LUIZ SILVA JANUARIO	3.3.90.36.00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMO VIGIA DA PRAÇA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010.									
06040013	06/04/2010	Ordinário	JOSE EDIMAR DO NASCIMENTO	3.3.90.36.00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
07040024	07/04/2010	Ordinário	FRANCISCO EUGENIO COSTA RIBEIRO	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010.									
08040006	08/04/2010	Ordinário	FRANCISCO LOPES DANTAS	3.3.90.36.00	322,00	322,00	322,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 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.
09040009	09/04/2010	Ordinário	FRANCINALDO CUNHA SERAFIM	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.									
12040018	12/04/2010	Ordinário	JOSE RIBEIRO DE SOUSA FILHO	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. FEVEREIRO/2010.									
12040027	12/04/2010	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	1.835,00	1.835,00	1.835,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
16040001	16/04/2010	Ordinário	JOACI VICENTE PEREIRA	3.3.90.36.00	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO FÓRUM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.									
22040006	22/04/2010	Ordinário	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	3.3.90.36.00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL.									
04050001	04/05/2010	Ordinário	GERALDO FLORENTINO DA SILVA	3.3.90.36.00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FRETE DE VEÍCULOS TIPO F-250 DE PLACA HYX - 1479, DE SUA PROPRIEDADE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
04050003	04/05/2010	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. AOS MESSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010.									
10050024	10/05/2010	Ordinário	MARIA HELENA NUNES FERREIRA	3.3.90.36.00	494,14	494,14	494,14	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.									
12050002	12/05/2010	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. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010.									
12050003	12/05/2010	Ordinário	JOSE ALVANES MACHADO FIUZA	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	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.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010.									
12050017	12/05/2010	Ordinário	JOSE ALVANES MACHADO FIUZA	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	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.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.									
13050001	13/05/2010	Ordinário	MARIA APARECIDA PAULINO SANTANA	3.3.90.36.00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOUTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.									
13050002	13/05/2010	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTADORES DE SERVIÇOS GERAIS LOTADOS JUNTO AO 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.
13050003	13/05/2010	Ordinário	JOACI VICENTE PEREIRA	3.3.90.36.00	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO VIGIA, JUNTO AO FÓRUM MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.									
13050004	13/05/2010	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 ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MÊS DE MARÇO/2010.									
21050002	21/05/2010	Ordinário	FRANCISCO CICERO DE ALENCAR	3.3.90.36.00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico: PROVENIENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS MESSES DE OUTOBRO A DEZEMBRO DE 2009.									
31050031	31/05/2010	Ordinário	FRANCISCO MACIUS DE SA E SOUSA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO AUXILIO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE.REF. AO MÊS DE MAIO/2010.									
31050032	31/05/2010	Ordinário	FRANCISCO LOPES DANTAS	3.3.90.36.00	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE EVENTO REALIZADO EM CARATER EXTRAORDINARIO.									
31050033	31/05/2010	Ordinário	FRANCISCO LOPES DANTAS	3.3.90.36.00	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM VIRTUDE DE EVENTO REALIZADO EM CARATER EXTRAORDINARIO.									
01060011	01/06/2010	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00
Histórico: FOPAG DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.									
01060015	01/06/2010	Ordinário	FRANCISCO MACIUS DE SA E SOUSA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO AUXILIO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE.REF. AO MÊS DE JUNHO/2010.									
02060006	02/06/2010	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 SUPLEMENTOS 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.									
14060011	14/06/2010	Ordinário	FRANCISCO CICERO DE ALENCAR	3.3.90.36.00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
14060012	14/06/2010	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOJUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.									
16060003	16/06/2010	Ordinário	JOSEFA PINHEIRO LIMA	3.3.90.36.00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEICULO TIPO FIAT DE PLACA MNB - 2417, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
16060005	16/06/2010	Ordinário	JOSE ALVANES MACHADO FIUZA	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	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.									

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.
17060004	17/06/2010	Ordinário	DANIEL MARCOLINA BEZERRA	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA, JUNTO AO FORUM JUDICIARIO DA COMARCA DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
17060007	17/06/2010	Ordinário	RAFAEL ALVES DE MELO	3.3.90.36.00	1.579,00	1.579,00	1.579,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO MOTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01070018	01/07/2010	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE JUNHO/2010.									
01070041	01/07/2010	Ordinário	DANIEL MARCOLINA BEZERRA	3.3.90.36.00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA, JUNTO AO FORUM JUDICIARIO DA COMARCA DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01070047	01/07/2010	Ordinário	FRANCISCO MACIUS DE SA E SOUSA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO AUXILIO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE.REF. AO MÊS DE JULHO/2010.									
13070005	13/07/2010	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.									
15070001	15/07/2010	Ordinário	FRANCIMARIO DA SILVA SANTOS	3.3.90.36.00	535,00	535,00	535,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.									
29070003	29/07/2010	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.									
02080015	02/08/2010	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NO MATADOURO PÚBLICO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2010.									
02080016	02/08/2010	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NO MATADOURO PÚBLICO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2010.									
02080056	02/08/2010	Ordinário	FRANCISCO MACIUS DE SA E SOUSA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO AUXILIO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2010.									
10080002	10/08/2010	Ordinário	MARIA APARECIDA PAULINO SANTANA	3.3.90.36.00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									
12080001	12/08/2010	Ordinário	GERALDO FLORENTINO DA SILVA	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 VEÍCULOS TIPO F-250 DE PLACA HYX - 1479, DE SUA PROPRIEDADE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL 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.
13080003	13/08/2010	Ordinário	JOSE ALVANES MACHADO FIUZA	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	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. REF. MÊS DE ABRIL/2010.									
17080002	17/08/2010	Ordinário	DANIEL MARCOLINA BEZERRA	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA, JUNTO AO FORUM JUDICIARIO DA COMARCA DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REFERENTE MÊS DE JULHO/2010.									
19080002	19/08/2010	Global	FRANCISCO LOPES DANTAS	3.3.90.36.00	3.724,00	3.724,00	3.724,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR OCASIÃO DE EVENTO EXTRAORDINARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO.									
19080005	19/08/2010	Ordinário	SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2010.									
23080014	23/08/2010	Ordinário	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS	3.3.90.36.00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE EVENTO REALIZADO EM CARATER EXTRAORDINARIO.									
26080001	26/08/2010	Ordinário	JOSE ALVANES MACHADO FIUZA	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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. REF. MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010.									
31080003	31/08/2010	Ordinário	JOSE FABIO BARROS	3.3.90.36.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01090020	01/09/2010	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.									
01090054	01/09/2010	Ordinário	FRANCISCO MACIUS DE SA E SOUSA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO AUXILIO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE.REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2010.									
03090038	03/09/2010	Ordinário	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	3.3.90.36.00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FORTA MUNICIPAL.									
15090001	15/09/2010	Ordinário	JOSEFA PINHEIRO LIMA	3.3.90.36.00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS REALIZADAS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
15090003	15/09/2010	Ordinário	GERALDO FLORENTINO DA SILVA	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 F-250 DE PLACAS HYX - 1479, DE SUA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
17090001	17/09/2010	Ordinário	FRANCIMAR GONCALVES DE BARROS	3.3.90.36.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CONserto DE UM PORTÃO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL 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.
21090001	21/09/2010	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 SUPLEMENTOS 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.									
24090001	24/09/2010	Ordinário	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	3.3.90.36.00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
27090005	27/09/2010	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTA MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010.									
01100030	01/10/2010	Ordinário	GABRIEL FIRMINO DA SILVA	3.3.90.36.00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO.									
01100031	01/10/2010	Ordinário	DANIEL MARCOLINA BEZERRA	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO FORUM JUDICIARIO DA COMARCA DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01100051	01/10/2010	Ordinário	FRANCISCO MACIUS DE SA E SOUSA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO AUXILIO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010.									
06100003	06/10/2010	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 DESTA MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO E ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA.									
07100003	07/10/2010	Ordinário	CICERO OLIVEIRA LIMA	3.3.90.36.00	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO MOTO JUNTO A 14º ZONA ELEITORAL DA COMARCA DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
07100004	07/10/2010	Ordinário	CICERO DE ARAUJO CUSTODIO	3.3.90.36.00	507,00	507,00	507,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO MOTO JUNTO A 14º ZONA ELEITORAL DA COMARCA DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
13100005	13/10/2010	Ordinário	EDNA MARIA DE OLIVEIRA BENICIO	3.3.90.36.00	578,00	578,00	578,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO.									
25100005	25/10/2010	Ordinário	FRANCISCO LOPES DANTAS	3.3.90.36.00	1.323,00	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM VIRTUDE DE EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO.									
03110009	03/11/2010	Ordinário	FRANCISCO MACIUS DE SA E SOUSA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA. REF AO MES DE NOVEMBRO/2010.									
04110007	04/11/2010	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NO MATADOURO PÚBLICO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010.									

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.
04110008	04/11/2010	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NO MATADOURO PÚBLICO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010.									
16110002	16/11/2010	Ordinário	DANIEL MARCOLINA BEZERRA	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO FORUM JUDICIARIO DA COMARCA DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
30110012	30/11/2010	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NO MATADOURO PÚBLICO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010.									
30110013	30/11/2010	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NO MATADOURO PÚBLICO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010.									
01120001	01/12/2010	Ordinário	FRANCISCO MACIUS DE SA E SOUSA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010.									
01120009	01/12/2010	Ordinário	DANIEL MARCOLINA BEZERRA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA, JUNTO AO FORUM JUDICIARIO DA COMARCA DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. DEZEMBRO/2010.									
03120027	03/12/2010	Ordinário	SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR. PAULINO AUGUSTO DUTRA, 59, CENTRO DESTA MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO E ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. REF. DEZEMBRO/2010.									
13120003	13/12/2010	Ordinário	GABRIEL FIRMINO DA SILVA	3.3.90.36.00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO.									
14120004	14/12/2010	Ordinário	JOSE RIBEIRO DE SOUSA FILHO	3.3.90.36.00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ZELADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
14120005	14/12/2010	Ordinário	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	3.3.90.36.00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
16120007	16/12/2010	Ordinário	JOSEFA PINHEIRO LIMA	3.3.90.36.00	981,00	981,00	981,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
17120002	17/12/2010	Ordinário	FRANCIMARIO DA SILVA SANTOS	3.3.90.36.00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
21120006	21/12/2010	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NO MATADOURO PÚBLICO.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010.									
21120008	21/12/2010	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NO MATADOURO PÚBLICO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010.									

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.
04010006	04/01/2010	Estimativo	TIM NORDESTE S.A	3.3.90.39.00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMIN ISTRACÃO DESTE MUNICIPIO.									
04010008	04/01/2010	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS TELEFÔNICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
07010009	07/01/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	15,40	15,40	15,40	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.									
11010002	11/01/2010	Ordinário	TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	3.3.90.39.00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
12010003	12/01/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
12010004	12/01/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
26010002	26/01/2010	Ordinário	EXPRESSO SAO BENEDITO TRANS. DE CARC	3.3.90.39.00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FRETE DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
27010006	27/01/2010	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.									
01020016	01/02/2010	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.									
01020017	01/02/2010	Estimativo	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	3.3.90.39.00	4.211,60	4.211,60	4.211,60	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.									
01020018	01/02/2010	Ordinário	ELETRO PECAS SA LTDA	3.3.90.39.00	429,80	429,80	429,80	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
04020054	04/02/2010	Ordinário	EXPRESSO SAO BENEDITO TRANS. DE CARC	3.3.90.39.00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A TRANSPORTE DE CARGA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.									
04020055	04/02/2010	Ordinário	EXPRESSO SAO BENEDITO TRANS. DE CARC	3.3.90.39.00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A TRANSPORTE DE CARGA PERTENCENTE A ESTE 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.
19020006	19/02/2010	Ordinário	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE IN	3.3.90.39.00	760,95	760,95	760,95	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO USO DE INTERNET VIA RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
22020019	22/02/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
24020026	24/02/2010	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.									
01030014	01/03/2010	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: TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
01030015	01/03/2010	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGÉTICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
10030020	10/03/2010	Ordinário	FRANCISCO LOPES DANTAS	3.3.90.39.00	1.757,00	1.757,00	1.757,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
17030024	17/03/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
29030004	29/03/2010	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.									
05040008	05/04/2010	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.39.00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL EM UMA COPIADORA KYOCERA KM 1530.									
12040017	12/04/2010	Ordinário	GIVALDO BEZERRA DA SILVA	3.3.90.39.00	1.364,00	1.364,00	1.364,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PECAS DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE TV, DESTE MUNICIPIO.									
15040014	15/04/2010	Ordinário	TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	3.3.90.39.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.									
26040034	26/04/2010	Ordinário	TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.									
28040008	28/04/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	12.889,80	12.889,80	12.889,80	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
30040010	30/04/2010	Ordinário	L. C. COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATI	3.3.90.39.00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS WIRELESS, LOCALIZADO NA TORRE DO SITIO JUREMA, 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.
03050001	03/05/2010	Ordinário	J.E. MELO DE LIMA - DIGITALIZACOES	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO ESPECIALIZADA DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE - PERIODICIDADE: SEMESTRAL 2010.1.									
03050002	03/05/2010	Ordinário	TOTAL ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA.	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA RECONTAGEM DE BENS PATRIMONIAIS E TOMBAMENTO DAS AQUISIÇÕES DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, INCLUINDO A EMISSÃO DE LIVROS EM CAPA DURA.									
24050018	24/05/2010	Ordinário	SEVERINO BESERRA DA SILVA RESTAURANT	3.3.90.39.00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AUTORIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
31050007	31/05/2010	Ordinário	TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	3.3.90.39.00	677,00	677,00	677,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
31050029	31/05/2010	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. REF. MAIO/2010.									
01060009	01/06/2010	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01060017	01/06/2010	Ordinário	SEAP- SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ADM.	3.3.90.39.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. INSCRIÇÕES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA, REALIZADO NA CIDADE DE IGUATU/CE.									
04060010	04/06/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.686,82	1.686,82	1.686,82	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
08060003	08/06/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	10,79	10,79	10,79	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
15060012	15/06/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.672,46	1.672,46	1.672,46	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
16060006	16/06/2010	Ordinário	CARTORIO MACEDO	3.3.90.39.00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
21060003	21/06/2010	Ordinário	GRAFICA E EDITORA PLANALTO LTDA	3.3.90.39.00	6.465,00	6.465,00	6.465,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE FINANÇAS E SETOR DE RECURSOS HUMANOS:									
29060002	29/06/2010	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.									
30060007	30/06/2010	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. REF. JUNHO/2010.									

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.
01070017	01/07/2010	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.									
01070019	01/07/2010	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGÉTICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
01070045	01/07/2010	Ordinário	META ASSESSORIAS E PROJETOS	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGÃOS PÚBLICOS, E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS.									
05070007	05/07/2010	Ordinário	SEVERINO BESERRA DA SILVA RESTAURANT	3.3.90.39.00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS DE HOSPEDAGEM A TECNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
06070027	06/07/2010	Ordinário	SEVERINO BESERRA DA SILVA RESTAURANT	3.3.90.39.00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A REFEIÇÕES E DIARIAS DESTINADAS A TECNICOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO.									
14070003	14/07/2010	Ordinário	D E T R A N - CE	3.3.90.39.00	106,74	106,74	106,74	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS REFERENTES AO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
21070001	21/07/2010	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.39.00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA FOTOCOPIADORA DO SETOR ADMINISTRATIVO.									
02080007	02/08/2010	Global	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENSO 2010 IBGE, NA LOCALIDADE DE LAVRAS DA MANGABEIRA NA BR 230, KM 482 - SITIO VOLTA - BAIRRO ALEM RIO, NESTE MUNICIPIO.									
02080009	02/08/2010	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.									
03080127	03/08/2010	Ordinário	META ASSESSORIAS E PROJETOS	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PROJETOS E PLANOS DE TRABALHO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
03080128	03/08/2010	Ordinário	META ASSESSORIAS E PROJETOS	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PROJETOS E PLANOS DE TRABALHO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
09080014	09/08/2010	Ordinário	META ASSESSORIAS E PROJETOS	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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.									
10080015	10/08/2010	Ordinário	GIVALDO BEZERRA DA SILVA	3.3.90.39.00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NO CONSERTO, AJUSTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DA REDE VIDA DE TELEVISÃO.									
12080004	12/08/2010	Ordinário	META ASSESSORIAS E PROJETOS	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PROJETOS E PLANOS DE TRABALHO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL 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.
27080004	27/08/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	831,39	831,39	831,39	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.									
30080014	30/08/2010	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. REF. AGOSTO/2010.									
01090009	01/09/2010	Ordinário	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS	3.3.90.39.00	721,00	721,00	721,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A AUTORIDADES DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.									
01090013	01/09/2010	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGETICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
01090053	01/09/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA.									
08090006	08/09/2010	Ordinário	SEVERINO BESERRA DA SILVA RESTAURANT	3.3.90.39.00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A AUTORIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.									
08090008	08/09/2010	Ordinário	META ASSESSORIAS E PROJETOS	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE TRABALHO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
13090028	13/09/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
15090009	15/09/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	9.888,74	9.888,74	9.888,74	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
15090010	15/09/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
17090003	17/09/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	486,12	486,12	486,12	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
20090002	20/09/2010	Ordinário	FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA	3.3.90.39.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA TIRAGEM DE XÉROX DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.									
23090009	23/09/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
24090005	24/09/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	20,85	20,85	20,85	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A 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.
27090017	27/09/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	831,40	831,40	831,40	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
29090001	29/09/2010	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.									
30090003	30/09/2010	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. REF. SETEMBRO/2010.									
01100016	01/10/2010	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39.00	7.100,39	7.100,39	7.100,39	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS TELEFÔNICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
01100022	01/10/2010	Estimativo	TIM NORDESTE S.A	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS TELEFÔNICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
13100002	13/10/2010	Ordinário	SEVERINO BESERRA DA SILVA RESTAURANT	3.3.90.39.00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A AUTORIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
25100001	25/10/2010	Ordinário	TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	3.3.90.39.00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
25100003	25/10/2010	Ordinário	CLEONACIO GOMES FEITOSA	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO A 2 DESTINADA A SETORES PERTENCENTE A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA .									
25100004	25/10/2010	Ordinário	CLEONACIO GOMES FEITOSA	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO A 2 DESTINADA A SETORES PERTENCENTE A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA									
27100004	27/10/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	831,40	831,40	831,40	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
27100007	27/10/2010	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.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010.									
09110003	09/11/2010	Ordinário	TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	3.3.90.39.00	1.494,00	1.494,00	1.494,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.									
11110012	11/11/2010	Ordinário	TIM NORDESTE S.A	3.3.90.39.00	1.888,89	1.888,89	1.888,89	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMIN ISTRACÃO DESTE MUNICIPIO.									
12110003	12/11/2010	Ordinário	SEVERINO BESERRA DA SILVA RESTAURANT	3.3.90.39.00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico: REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, POR OCASIÃO DE EVENTO REALIZADO 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.
18110004	18/11/2010	Ordinário	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS	3.3.90.39.00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
Histórico: REF. AO FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS POR OCASIÃO DE EVENTO REALIZADO NO MUNICIPIO.									
18110005	18/11/2010	Ordinário	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AO FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS POR OCASIÃO DE EVENTO NO MUNICIPIO.									
19110001	19/11/2010	Ordinário	TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	3.3.90.39.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.									
24110003	24/11/2010	Ordinário	TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	3.3.90.39.00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.									
25110004	25/11/2010	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. REF. NOVEMBRO/2010.									
29110001	29/11/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	326,04	326,04	326,04	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DE VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
30110006	30/11/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	505,36	505,36	505,36	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DE VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
30110007	30/11/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	17,45	17,45	17,45	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS REFERENTE A FOPAG.									
02120002	02/12/2010	Ordinário	C O E L C E	3.3.90.39.00	162,63	162,63	162,63	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
03120006	03/12/2010	Ordinário	C O E L C E	3.3.90.39.00	31,29	31,29	31,29	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGÉTICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
07120001	07/12/2010	Ordinário	C A G E C E	3.3.90.39.00	564,58	564,58	564,58	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 02.08.0009/2010.									
07120008	07/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA.									
08120006	08/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	20,50	20,50	20,50	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA.									
09120001	09/12/2010	Ordinário	C O E L C E	3.3.90.39.00	4.757,35	4.757,35	4.757,35	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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.
21120001	21/12/2010	Ordinário	TIM NORDESTE S.A	3.3.90.39.00	4.836,14	4.836,14	4.836,14	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMIN ISTRACÃO DESTE MUNICIPIO.									
24120001	24/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	5,56	5,56	5,56	0,00	0,00
Histórico: REF. A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA.									
27120014	27/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	326,04	326,04	326,04	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27120015	27/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	505,36	505,36	505,36	0,00	0,00
Histórico: REF. AO SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28120004	28/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	13,02	13,02	13,02	0,00	0,00
Histórico: REF. A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA.									
30120002	30/12/2010	Ordinário	C O E L C E	3.3.90.39.00	5.715,28	5.715,28	5.715,28	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGÉTICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 01.09.0013/2010.									
30120020	30/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A CONTA CORRENTE.									
04010023	04/01/2010	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.92.00	1.710,76	1.710,76	1.710,76	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
05010001	05/01/2010	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.92.00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NO MATADOURO PÚBLICO.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.									
06010001	06/01/2010	Ordinário	LINDBERG LIRA DE SOUSA	3.3.90.92.00	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 NOVEMBRO/2009.									
06010004	06/01/2010	Ordinário	JOSE REIS FILGUEIRA DO CARMO	3.3.90.92.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.									
06010005	06/01/2010	Ordinário	GERALDO VITAL DE SOUSA	3.3.90.92.00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA EM ESCOLAS E PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.REF. AO MÊS DE JUNHO/2009.									
06010006	06/01/2010	Ordinário	GERALDO VITAL DE SOUSA	3.3.90.92.00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA EM ESCOLAS E PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.REF. AO MÊS DE JULHO/2009.									
06010012	06/01/2010	Ordinário	H C A - LOCAAO DE VEICULOS	3.3.90.92.00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Histórico: ALUGUEL DO VEICULO MODELO HILUX DE PLA HWJ 8008 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, DESPESA DO EXERCICIO DE 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.
06010013	06/01/2010	Ordinário	H C A - LOCAÇAO DE VEICULOS	3.3.90.92.00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Histórico: ALUGUEL DO VEICULO HILUX DE PLACA HWJ-8008 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, RFEFERENTE A DESPESA DO EXERCICIO DE 2009.									
13010001	13/01/2010	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.92.00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.									
13010002	13/01/2010	Ordinário	JOSE RIBEIRO DE SOUSA FILHO	3.3.90.92.00	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/2009.									
13010009	13/01/2010	Ordinário	DANIEL MARCOLINA BEZERRA	3.3.90.92.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO FÓRUM JUDICIÁRIO DA COMARCA DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.									
28010002	28/01/2010	Ordinário	LINDBERG LIRA DE SOUSA	3.3.90.92.00	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 DEZEMBRO/2009.									
28010004	28/01/2010	Ordinário	C O E L C E	3.3.90.92.00	12.051,47	12.051,47	12.051,47	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGÉTICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
29010002	29/01/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.92.00	6.074,75	6.074,75	6.074,75	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
29010003	29/01/2010	Ordinário	C A G E C E	3.3.90.92.00	2.021,55	2.021,55	2.021,55	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04020019	04/02/2010	Ordinário	JOSE RIBEIRO DE SOUSA FILHO	3.3.90.92.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICIPIO. REFERENTE DEZEMBRO/2009.									
04020021	04/02/2010	Ordinário	FRANCISCO BERTOLDO DA SILVA	3.3.90.92.00	290,69	290,69	290,69	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO CURRALINHO NO DISTRITO DE ARROJADO,NESTE MUNICIPIO.									
04020022	04/02/2010	Ordinário	FRANCISCO BERTOLDO DA SILVA	3.3.90.92.00	290,69	290,69	290,69	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA,NO SITIO CURRALINHO NO DISTRITO DE ARROJADO,NESTE MUNICIPIO.									
04020023	04/02/2010	Ordinário	MANOEL PINHEIRO DE SOUSA	3.3.90.92.00	290,69	290,69	290,69	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA,DO DISTRITO DE ARROJADO,NESTE MUNICIPIO.									
04020025	04/02/2010	Ordinário	BONFIM VITORINO DA SILVA	3.3.90.92.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
04020031	04/02/2010	Ordinário	GILTON GONCALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.92.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/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.
04020032	04/02/2010	Ordinário	EMANOEL EDSON SOUSA FONTES	3.3.90.92.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE DEZEMBRO/2009.									
04020034	04/02/2010	Ordinário	LAZARO TELES DE OLIVEIRA	3.3.90.92.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE DEZEMBRO/2009.									
04020036	04/02/2010	Ordinário	CICERO ELMO RIBEIRO DA SILVA	3.3.90.92.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE DEZEMBRO/2009.									
04020037	04/02/2010	Ordinário	FRANCISCO CICERO DE ALENCAR	3.3.90.92.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE DEZEMBRO/2009.									
04020038	04/02/2010	Ordinário	FRANCISCO GALBI ROSENO PEREIRA	3.3.90.92.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE DEZEMBRO/2009.									
04020039	04/02/2010	Ordinário	SEBASTIAO RIBEIRO CAMPOS FILHO	3.3.90.92.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE DEZEMBRO/2009.									
04020041	04/02/2010	Ordinário	FRANCISCO GEDISSON BEZERRA DE ARAUJ	3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2009.									
04020042	04/02/2010	Ordinário	VICENTE GONCALVES DE SOUSA	3.3.90.92.00	290,69	290,69	290,69	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NO BASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO SÍTIO MOCOTÓ, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009.									
04020043	04/02/2010	Ordinário	MOISES PEREIRA DA SILVA	3.3.90.92.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2009.									
04020050	04/02/2010	Ordinário	JOSE ALVANES MACHADO FIUZA	3.3.90.92.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA NRC - 9848, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2009.									
04020051	04/02/2010	Ordinário	SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO	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, 59, CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO E ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA.									
04020052	04/02/2010	Ordinário	COOPERATIVA AGRICOLA DE LAVRAS DA MA	3.3.90.92.00	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.REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009.									
10020014	10/02/2010	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.92.00	1.801,76	1.801,76	1.801,76	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL 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.
18020014	18/02/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.92.00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
18020015	18/02/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.92.00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
18020016	18/02/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.92.00	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.									
18020017	18/02/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.92.00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
24020001	24/02/2010	Ordinário	JOSE ALVANES MACHADO FIUZA	3.3.90.92.00	500,00	500,00	500,00	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 ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
24020002	24/02/2010	Ordinário	VICENTE GONCALVES DE SOUSA	3.3.90.92.00	290,69	290,69	290,69	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO MOCOTÓ, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2009.									
24020007	24/02/2010	Ordinário	GEAN BERGUE DE SOUSA SIQUEIRA	3.3.90.92.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A DELEGACIA CIVIL DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. REF. O MÊS DE NOVEMBRO/2009.									
24020018	24/02/2010	Ordinário	FRANCISCO BERTOLDO DA SILVA	3.3.90.92.00	581,38	581,38	581,38	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRETADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO CURRALINHO, DISTRITO DE ARROJADO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009.									
31030006	31/03/2010	Ordinário	JOSE ALVANES MACHADO FIUZA	3.3.90.92.00	500,00	500,00	500,00	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.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.									
30040004	30/04/2010	Ordinário	JOSE ALVANES MACHADO FIUZA	3.3.90.92.00	500,00	500,00	500,00	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 ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REFERENTE DEZEMBRO/2009.									
07060007	07/06/2010	Ordinário	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INT	3.3.90.92.00	637,98	637,98	637,98	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE INTERNT VIA RADIO A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
10060005	10/06/2010	Ordinário	PASEP - REC. NORMAL	3.3.90.92.00	13,82	13,82	13,82	0,00	0,00
Histórico: REF. DIFERENÇA DO PASEP.									

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.
17060006	17/06/2010	Ordinário	JOSE FERREIRA DA COSTA	3.3.90.92.00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA HYD 8394, DE SUA PROPRIEDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
19010005	19/01/2010	Ordinário	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO E	3.3.90.93.00	5.315,63	5.315,63	5.315,63	0,00	0,00
Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A SERVIDORES ESTADUAIS CEDIDOS AO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
30030002	30/03/2010	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.									
18050011	18/05/2010	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.									
01060010	01/06/2010	Ordinário	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO E	3.3.90.93.00	3.094,79	3.094,79	3.094,79	0,00	0,00
Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A SERVIDORES ESTADUAIS CEDIDOS AO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
04060006	04/06/2010	Ordinário	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	3.3.90.93.00	37.156,98	37.156,98	37.156,98	0,00	0,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº. 0309/2007.									
29060003	29/06/2010	Ordinário	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO E	3.3.90.93.00	3.094,79	3.094,79	3.094,79	0,00	0,00
Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A SERVIDORES ESTADUAIS CEDIDOS AO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
10080013	10/08/2010	Ordinário	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO E	3.3.90.93.00	4.363,14	4.363,14	4.363,14	0,00	0,00
Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A SERVIDORES ESTADUAIS CEDIDOS AO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
17080026	17/08/2010	Ordinário	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO E	3.3.90.93.00	3.244,56	3.244,56	3.244,56	0,00	0,00
Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A SERVIDORES ESTADUAIS CEDIDOS AO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
21090004	21/09/2010	Ordinário	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO E	3.3.90.93.00	4.763,06	4.763,06	4.763,06	0,00	0,00
Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A SERVIDORES ESTADUAIS CEDIDOS AO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
19100005	19/10/2010	Ordinário	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO E	3.3.90.93.00	3.537,10	3.537,10	3.537,10	0,00	0,00
Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A SERVIDORES ESTADUAIS CEDIDOS AO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
10110004	10/11/2010	Ordinário	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	3.3.90.93.00	3.765,04	3.765,04	3.765,04	0,00	0,00
Histórico: REF. A RECOLHIMENTO DE SAUDO DO CONVENIO DE Nº 58805.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03		Secretaria de Administração			Unidade Orçamentária: 0301		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
10110005	10/11/2010	Ordinário	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	3.3.90.93.00	9.430,57	9.430,57	9.430,57	0,00	0,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DE SALDO									
10110013	10/11/2010	Ordinário	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	3.3.90.93.00	42.595,76	42.595,76	42.595,76	0,00	0,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº. 631527 TC/PAC 0049/07.									
17110006	17/11/2010	Ordinário	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO E	3.3.90.93.00	3.537,10	3.537,10	3.537,10	0,00	0,00
Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A SERVIDORES ESTADUAIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
21120004	21/12/2010	Ordinário	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO E	3.3.90.93.00	3.244,56	3.244,56	3.244,56	0,00	0,00
Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A SERVIDORES ESTADUAIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
12040024	12/04/2010	Ordinário	MARIA EDIANE DE LIMA	4.4.90.52.00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR CONSUL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
03050046	03/05/2010	Ordinário	TRILHA COMERCIO DISTRIBUIDORA DE VEIC	4.4.90.52.00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO UNO MILLE WAY 4PORTAS, MOTOR 1.0 FLEX DE COR BRANCA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.									
05070003	05/07/2010	Ordinário	MARIA DO SOCORRO CANDIDA DE ANDRADE	4.4.90.52.00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
12050018	12/05/2010	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	3.1.90.91.00	5.508,10	5.508,10	5.508,10	0,00	0,00
Histórico: CUMPRIMENTO DO MANDATO JUDICIAL Nº. 164008419975070026 - SEQUESTRO FINANCEIRO PARA CUMPRIMENTO DE IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.									
15120020	15/12/2010	Ordinário	FRANCINALDO SILVA MENDONCA - ME	3.3.90.30.00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO.									
28010008	28/01/2010	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	19.152,89	19.152,89	19.152,89	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE GUIA DO INSS.									
24020024	24/02/2010	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	26.189,68	26.189,68	26.189,68	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE GUIA DO INSS.									
24020025	24/02/2010	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	19.344,41	19.344,41	19.344,41	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE GUIA DO INSS.									
01030042	01/03/2010	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	38.193,46	38.193,46	38.193,46	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CORRENTES DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010.									
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:					<b>1.401.940,27</b>	<b>1.401.940,27</b>	<b>1.350.342,05</b>	<b>51.598,22</b>	<b>0,00</b>

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.
30080012	30/08/2010	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDAD	3.3.90.35.00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011, INCLUSIVE DETALHAMENTO DA DESPESA.									
04010037	04/01/2010	Ordinário	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	3.1.90.11.00	18.455,45	18.455,45	18.455,45	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : FINANÇAS.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010.									
01020032	01/02/2010	Ordinário	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	3.1.90.11.00	17.455,50	17.455,50	17.455,50	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE :FINANÇAS.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.									
01030031	01/03/2010	Ordinário	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	3.1.90.11.00	17.625,50	17.625,50	17.625,50	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : FINANÇAS - REF. MARÇO/2010.									
01040017	01/04/2010	Ordinário	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	3.1.90.11.00	19.683,42	19.683,42	19.683,42	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : FINANÇAS - REF. ABRIL/2010.									
03050033	03/05/2010	Ordinário	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	3.1.90.11.00	19.198,00	19.198,00	19.198,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : FINANÇAS- REF. MAIO/2010.									
01060030	01/06/2010	Ordinário	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	3.1.90.11.00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : FINANÇAS. REF. JUNHO/2010.									
01070055	01/07/2010	Ordinário	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	3.1.90.11.00	18.841,00	18.841,00	18.841,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : FINANÇAS. REF. AO MÊS DE JULHO/2010.									
02080041	02/08/2010	Ordinário	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	3.1.90.11.00	18.501,00	18.501,00	18.501,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : FINANÇAS - REF. AGOSTO/2010.									
01090033	01/09/2010	Ordinário	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	3.1.90.11.00	18.811,25	18.811,25	18.811,25	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : FINANÇAS - REF. SETEMBRO/2010.									
01100042	01/10/2010	Ordinário	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	3.1.90.11.00	18.871,00	18.871,00	18.871,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : FINANÇAS - REF. OUTUBRO/2010.									
03110021	03/11/2010	Ordinário	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	3.1.90.11.00	19.028,00	19.028,00	19.028,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : FINANÇAS - REF. NOVEMBRO/2010.									
01120019	01/12/2010	Ordinário	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	3.1.90.11.00	17.991,00	17.991,00	0,00	17.991,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : FINANÇAS - REF. DEZEMBRO/2010.									
01120029	01/12/2010	Ordinário	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	3.1.90.11.00	469,20	469,20	0,00	469,20	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : FINANÇAS.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010.									

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.
13120028	13/12/2010	Ordinário	FOPAG - 13 SEC. DE FINANÇAS	3.1.90.11.00	14.190,50	14.190,50	14.190,50	0,00	0,00
Histórico: PARCELA FINAL DO 13º DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.									
05010006	05/01/2010	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 15010002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15010010	15/01/2010	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 15010002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10020012	10/02/2010	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 10020001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03030006	03/03/2010	Ordinário	FRANCISCO SOARES DE 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 03030001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09030001	09/03/2010	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 09030001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09030002	09/03/2010	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 09030002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09030003	09/03/2010	Ordinário	CARLOS ALBERTO DE ARAUJO	3.3.90.14.00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE01 ( UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 09030003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08040010	08/04/2010	Ordinário	FRANCISCO DUARTE CAMPOS JUNIOR	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE03 ( TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 08040003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08040013	08/04/2010	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 Nº08040006/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26040032	26/04/2010	Ordinário	CARLOS ALBERTO DE ARAUJO	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE03 ( TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 26040001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18050009	18/05/2010	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 18050001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10060009	10/06/2010	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 10060002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30080015	30/08/2010	Ordinário	CARLOS ALBERTO DE ARAUJO	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 30080001/2010. 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.
03090046	03/09/2010	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 03090001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03090047	03/09/2010	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 03090002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08090007	08/09/2010	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE SOUZA	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 08.09.0002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25110008	25/11/2010	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 25110004/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04010005	04/01/2010	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.									
05010007	05/01/2010	Ordinário	F P S DISTRIBUIDORA	3.3.90.30.00	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 FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									
05010008	05/01/2010	Ordinário	COMERCIAL MAIOLI	3.3.90.30.00	5.006,30	5.006,30	5.006,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									
06010010	06/01/2010	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	1.801,76	1.801,76	0,00	1.801,76	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.									
07010005	07/01/2010	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.00	5.726,80	5.726,80	5.726,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									
07010006	07/01/2010	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.00	618,30	618,30	618,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									
08010006	08/01/2010	Ordinário	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	3.3.90.30.00	1.593,30	1.593,30	1.593,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.									
11010008	11/01/2010	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.									
11010009	11/01/2010	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.30.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTIANDOS A CADEIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.									
18010004	18/01/2010	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.									

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.
25010011	25/01/2010	Ordinário	F . S INFORMATICA	3.3.90.30.00	738,70	738,70	738,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO.									
25010016	25/01/2010	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.00	14.128,80	14.128,80	14.128,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									
25010017	25/01/2010	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.00	2.372,80	2.372,80	2.372,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									
25010025	25/01/2010	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	2.661,70	2.661,70	2.661,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.									
25010029	25/01/2010	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.00	5.181,50	5.181,50	5.181,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									
27010001	27/01/2010	Ordinário	F . S INFORMATICA	3.3.90.30.00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS SERVIÇOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.									
27010004	27/01/2010	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	485,30	485,30	485,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.									
02020009	02/02/2010	Ordinário	FRANKLIN GREGORIO FERNANDES	3.3.90.30.00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES A SEREM DESTINADOS A SETORES VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02020012	02/02/2010	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.									
05020015	05/02/2010	Ordinário	F . S INFORMATICA	3.3.90.30.00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									
26020013	26/02/2010	Ordinário	FRANCISCO REGYS DE ARAUJO ESCOLASTIC	3.3.90.30.00	8.448,90	8.448,90	8.448,90	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									
01030074	01/03/2010	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.00	991,00	991,00	0,00	991,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01030075	01/03/2010	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.30.00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO.									
01030077	01/03/2010	Ordinário	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	3.3.90.30.00	2.965,80	2.965,80	2.965,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO, VINCULADA 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.
03030007	03/03/2010	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.30.00	1.936,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									
05030005	05/03/2010	Ordinário	SARAIVA E SICILIANO S/A	3.3.90.30.00	541,60	541,60	541,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE LIVROS JURIDICOS A SEREM DESTINADOS A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.									
22030015	22/03/2010	Ordinário	F P S DISTRIBUIDORA	3.3.90.30.00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTE A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
23030005	23/03/2010	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.30.00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA CADEIA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.									
29030003	29/03/2010	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.30.00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.									
05040009	05/04/2010	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINA PERTENCENTE A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12040023	12/04/2010	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	1.753,31	1.753,31	1.753,31	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05050011	05/05/2010	Ordinário	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	3.3.90.30.00	2.812,40	2.812,40	2.812,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									
06050002	06/05/2010	Ordinário	F . S INFORMATICA	3.3.90.30.00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.									
17050011	17/05/2010	Ordinário	F . S INFORMATICA	3.3.90.30.00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									
20050033	20/05/2010	Ordinário	F . S INFORMATICA	3.3.90.30.00	584,00	584,00	584,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									
24050002	24/05/2010	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.00	6.181,00	6.181,00	6.181,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									
24050003	24/05/2010	Ordinário	ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME	3.3.90.30.00	208,56	208,56	0,00	208,56	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									
25050001	25/05/2010	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.00	7.125,33	7.125,33	7.125,33	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									

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.
25050002	25/05/2010	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.00	7.794,00	7.794,00	7.794,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									
21060008	21/06/2010	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									
05070004	05/07/2010	Ordinário	MARIA DO SOCORRO CANDIDA DE ANDRADE	3.3.90.30.00	1.849,00	1.849,00	1.849,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.									
05080003	05/08/2010	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.30.00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.									
13090005	13/09/2010	Ordinário	FRANCINALDO SILVA MENDONCA - ME	3.3.90.30.00	2.517,00	2.517,00	2.517,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.									
27090012	27/09/2010	Ordinário	FRANCINALDO SILVA MENDONCA - ME	3.3.90.30.00	2.831,00	2.831,00	2.831,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.									
08100002	08/10/2010	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.00	8.410,00	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									
14100005	14/10/2010	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.30.00	2.772,00	2.772,00	2.772,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.									
20100001	20/10/2010	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.00	6.820,70	6.820,70	0,00	6.820,70	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									
21100009	21/10/2010	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.00	6.594,93	6.594,93	0,00	6.594,93	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									
04110011	04/11/2010	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11110016	11/11/2010	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.30.00	2.589,00	2.589,00	0,00	2.589,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.									
22110015	22/11/2010	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.30.00	2.836,00	2.836,00	0,00	2.836,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.									
26010001	26/01/2010	Ordinário	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇO	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010.									

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.
23020014	23/02/2010	Ordinário	LINDBERG LIRA DE SOUSA	3.3.90.35.00	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 JANEIRO DE 2010.									
24020027	24/02/2010	Ordinário	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇO	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	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.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.									
12040042	12/04/2010	Ordinário	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇO	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
30040005	30/04/2010	Ordinário	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇO	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA. REF. ABRIL/2010.									
31050008	31/05/2010	Ordinário	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇO	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.REF. AO MÊS DE MAIO/2010.									
30060008	30/06/2010	Ordinário	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇO	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA. REF. JUNHO/2010.									
30070008	30/07/2010	Ordinário	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇO	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA. REF. JULHO/2010.									
31080005	31/08/2010	Ordinário	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇO	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA. REF. AGOSTO/2010.									
30090002	30/09/2010	Ordinário	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇO	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA. REF. SETEMBRO/2010.									
29100001	29/10/2010	Ordinário	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇO	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA. REF. OUTUBRO/2010.									
25110010	25/11/2010	Ordinário	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇO	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA. REF. NOVEMBRO/2010.									
04010014	04/01/2010	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 JANEIRO/2010.									
01030011	01/03/2010	Ordinário	LINDBERG LIRA DE SOUSA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.									
22030004	22/03/2010	Ordinário	ROBERTO KENNEDY LEANDRO DE MENEZES	3.3.90.36.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									

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.
31030002	31/03/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.36.00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA.									
31030026	31/03/2010	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 MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE MARÇO/2010.									
01070070	01/07/2010	Ordinário	MARIA DE FATIMA MACIEL ANDRADE	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	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									
14090002	14/09/2010	Global	JOSE FERREIRA DA COSTA	3.3.90.36.00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS HYD - 8394, DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.									
06100002	06/10/2010	Ordinário	MARIA DE FATIMA MACIEL ANDRADE	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA NRC 9848, RENAVAL 165641797 DE COR PRETA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS JUNTO AO SETOR TRIBUTARIO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE									
13100004	13/10/2010	Ordinário	JOSE FERREIRA DA COSTA	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FRETE DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA HYD - 8394, DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.									
10120002	10/12/2010	Ordinário	MARIA DE FATIMA MACIEL ANDRADE	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA NRC 9848, RENAVAL 165641797 DE COR PRETA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS JUNTO AO SETOR TRIBUTARIO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
08010015	08/01/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	6,20	6,20	6,20	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
11010001	11/01/2010	Ordinário	CLEONACIO GOMES FEITOSA	3.3.90.39.00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE NOTAS FISCAIS AVULSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.									
27010014	27/01/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
11020008	11/02/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	7,70	7,70	7,70	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
12020009	12/02/2010	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.									
25020020	25/02/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCÁRIA.									
15030031	15/03/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	0,35	0,35	0,35	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.
16030005	16/03/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	20,50	20,50	20,50	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
30030014	30/03/2010	Ordinário	CAMELO CONSULTORIA & ASSESSORIA S/S I	3.3.90.39.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM MINISTRA CURSO INTENSIVO SOBRE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.									
05040026	05/04/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA UNICA.									
20040003	20/04/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.234,70	1.234,70	1.234,70	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS DA FOPAG.									
26040033	26/04/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	6,38	6,38	6,38	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TAIFAS BANCARIAS CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.									
30040009	30/04/2010	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL/2010.									
03050052	03/05/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	9,36	9,36	9,36	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA.									
03050055	03/05/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE.									
06050008	06/05/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
06050009	06/05/2010	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 MANUTENÇÃO DA CONTA.									
14050011	14/05/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	7,89	7,89	7,89	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA.									
31050027	31/05/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	4.249,80	4.249,80	4.249,80	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
31050030	31/05/2010	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REF. MAIO/2010.									
30060005	30/06/2010	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REF. JUNHO/2010.									

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.
01070048	01/07/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
06070028	06/07/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.016,91	1.016,91	1.016,91	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
08070008	08/07/2010	Ordinário	BANCO BRADESCO S/A	3.3.90.39.00	19,50	19,50	19,50	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA.									
08070009	08/07/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	7,15	7,15	7,15	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
13070014	13/07/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	15,89	15,89	15,89	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
14070013	14/07/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	20,50	20,50	20,50	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
30070004	30/07/2010	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REF. JULHO/2010.									
09080009	09/08/2010	Ordinário	BANCO BRADESCO S/A	3.3.90.39.00	19,50	19,50	19,50	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA.									
12080005	12/08/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS DA FOLHA POR OCASIÃO DA FOPAG.									
19080008	19/08/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
19080009	19/08/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
19080011	19/08/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
31080001	31/08/2010	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REF. AGOSTO/2010.									
31080012	31/08/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	28,62	28,62	28,62	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A 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.
31080013	31/08/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	36,46	36,46	36,46	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
09090008	09/09/2010	Ordinário	BANCO BRADESCO S/A	3.3.90.39.00	25,50	25,50	25,50	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
30090001	30/09/2010	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO/2010.									
04100009	04/10/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA.									
05100020	05/10/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	474,57	474,57	474,57	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
07100008	07/10/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1,45	1,45	1,45	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
08100022	08/10/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	15,54	15,54	15,54	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA.									
11100011	11/10/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
15100003	15/10/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	15,28	15,28	15,28	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA.									
29100002	29/10/2010	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REF. OUTUBRO/2010.									
05110005	05/11/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	12,91	12,91	12,91	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA.									
11110018	11/11/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
11110024	11/11/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
22110014	22/11/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	2.378,64	2.378,64	2.378,64	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PELA EMISSÃO DE MICROFILMES DE EXTRATOS E CHEQUES DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE FINANÇAS.									

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.
07120002	07/12/2010	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE									
10120018	10/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
27120006	27/12/2010	Ordinário	BANCO BRADESCO S/A	3.3.90.39.00	47,60	47,60	47,60	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA.									
27120017	27/12/2010	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2010.									
29010001	29/01/2010	Ordinário	INTERPUBLICA	3.3.90.92.00	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.REF. AOS MESSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009.									
04020040	04/02/2010	Ordinário	JOSE FERREIRA DA COSTA	3.3.90.92.00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA HYD-8374, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2009.									
22030001	22/03/2010	Ordinário	F P S DISTRIBUIDORA	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
22030016	22/03/2010	Ordinário	F P S DISTRIBUIDORA	4.4.90.52.00	3.996,00	3.996,00	3.996,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E IMPRESSORA DESTINADOS A SETOR VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20050032	20/05/2010	Ordinário	F . S INFORMATICA	4.4.90.52.00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CALCULADORAS DESTIANADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									
04080004	04/08/2010	Ordinário	MARIA EDIANE DE LIMA	4.4.90.52.00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR PARA O SETOR DE DIGITALIZAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.									
18010013	18/01/2010	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE	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: JANEIRO/2010.									
18010014	18/01/2010	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 JANEIRO/2010.									
27010019	27/01/2010	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 EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009.									

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.
27010021	27/01/2010	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDAD	3.3.90.35.00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - BALANÇO GERAL CONSOLIDADO, CONFORME IN - TCM Nº 01/97.									
18020024	18/02/2010	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. FEVEREIRO/2010.									
18020025	18/02/2010	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: FEVEREIRO/2010.									
18030010	18/03/2010	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.									
18030011	18/03/2010	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/2010.									
20040009	20/04/2010	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. ABRIL/2010.									
20040010	20/04/2010	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/2010.									
20050030	20/05/2010	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. MAIO/2010.									
20050031	20/05/2010	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/2010.									
18060012	18/06/2010	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. JUNHO/2010.									
18060013	18/06/2010	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/2010.									
20070015	20/07/2010	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. JULHO/2010.									
20070016	20/07/2010	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/2010.									
18080013	18/08/2010	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/2010.									

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.
18080014	18/08/2010	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/2010.									
20090003	20/09/2010	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/2010.									
20090008	20/09/2010	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/2010.									
20100004	20/10/2010	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/2010.									
20100005	20/10/2010	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/2010.									
16110007	16/11/2010	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/2010.									
16110008	16/11/2010	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/2010.									
15120015	15/12/2010	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/2010.									
15120024	15/12/2010	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/2010.									
20010010	20/01/2010	Ordinário	ALONCO DA CONCEICAO LUCAS	3.3.90.35.00	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.									
18020019	18/02/2010	Ordinário	ALONCO DA CONCEICAO LUCAS	3.3.90.35.00	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.									
30030013	30/03/2010	Ordinário	ALONCO DA CONCEICAO LUCAS	3.3.90.35.00	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.									
20040012	20/04/2010	Ordinário	ALONCO DA CONCEICAO LUCAS	3.3.90.35.00	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. REF. ABRIL/2010.									
20050025	20/05/2010	Ordinário	ALONCO DA CONCEICAO LUCAS	3.3.90.35.00	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. REF. MAIO/2010.									

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.
01060013	01/06/2010	Ordinário	ALONCO DA CONCEICAO LUCAS	3.3.90.35.00	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. REF. JUNHO/2010.									
30070009	30/07/2010	Ordinário	ALONCO DA CONCEICAO LUCAS	3.3.90.35.00	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. REF. JULHO/2010.									
02080026	02/08/2010	Ordinário	ALONCO DA CONCEICAO LUCAS	3.3.90.35.00	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. REF. AGOSTO/2010.									
20090012	20/09/2010	Ordinário	ALONCO DA CONCEICAO LUCAS	3.3.90.35.00	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. REF. SETEMBRO/2010.									
18100006	18/10/2010	Ordinário	ALONCO DA CONCEICAO LUCAS	3.3.90.35.00	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. REF. OUTUBRO/2010.									
17110003	17/11/2010	Ordinário	ALONCO DA CONCEICAO LUCAS	3.3.90.35.00	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. REF. NOVEMBRO/2010.									
17120004	17/12/2010	Ordinário	ALONCO DA CONCEICAO LUCAS	3.3.90.35.00	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. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010.									
01030041	01/03/2010	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	4.6.90.71.00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRATADAS EM PARCELAMENTO - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA FUNDADA EM CONTRATO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2010.									
01070020	01/07/2010	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	4.6.90.71.00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRATADAS EM PARCELAMENTO - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA FUNDADA EM CONTRATO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2010.									
01100004	01/10/2010	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	4.6.90.71.00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRATADAS EM PARCELAMENTO - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA FUNDADA EM CONTRATO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2010.									
30110010	30/11/2010	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	4.6.90.71.00	723,20	723,20	723,20	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRATADAS EM PARCELAMENTO - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA FUNDADA EM CONTRATO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2010.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 01.10.0004/10.									
13120035	13/12/2010	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	4.6.90.71.00	1.879,27	1.879,27	1.879,27	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS CONTRATADAS EM PARCELAMENTO - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDÊNCIARIA FUNDADA EM CONTRATO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2010.									
14120012	14/12/2010	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	4.6.90.71.00	266,70	266,70	266,70	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS CONTRATADAS EM PARCELAMENTO - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDÊNCIARIA FUNDADA EM CONTRATO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2010.									
30120003	30/12/2010	Global	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	4.6.90.71.00	71.604,05	71.604,05	71.604,05	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS CONTRATADAS EM PARCELAMENTO - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDÊNCIARIA FUNDADA EM CONTRATO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2010.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

<b>Órgão:</b> 04 Secretaria de Finanças				<b>Unidade Oçamentária:</b> 0401 SECRETARIA DE FINANÇAS					
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
04010003	04/01/2010	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 A FORMAÇÃO DO PASEP.									
01040007	01/04/2010	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	01/09/2010	Estimativo	PASEP - REC. NORMAL	3.3.90.47.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP.									
03110001	03/11/2010	Ordinário	PASEP - REC. NORMAL	3.3.90.47.00	3.801,91	3.801,91	3.801,91	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP.									
10110001	10/11/2010	Ordinário	PASEP - REC. NORMAL	3.3.90.47.00	5.763,81	5.763,81	5.763,81	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 01.09.0001/2010.									
01120002	01/12/2010	Global	PASEP - REC. NORMAL	3.3.90.47.00	29.029,98	29.029,98	29.029,98	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP.									

Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$: **1.461.417,63**      **1.461.417,63**      **1.396.405,48**      **65.012,15**      **0,00**

<b>Órgão:</b> 05 Secretaria de Obras				<b>Unidade Oçamentária:</b> 0501 SECRETARIA DE OBRAS					
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
04010031	04/01/2010	Ordinário	FOPAG - SEC DE OBRAS	3.1.90.11.00	45.192,50	45.192,50	45.192,50	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010.									
01020026	01/02/2010	Ordinário	FOPAG - SEC DE OBRAS	3.1.90.11.00	39.067,00	39.067,00	39.067,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.									
01030028	01/03/2010	Ordinário	FOPAG - SEC DE OBRAS	3.1.90.11.00	41.322,00	41.322,00	41.322,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : OBRAS E INFRA - ESTRUTURA - REF. MARÇO/2010.									
01040011	01/04/2010	Ordinário	FOPAG - SEC DE OBRAS	3.1.90.11.00	41.568,50	41.568,50	41.568,50	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : OBRAS E INFRA - ESTRUTURA - REF. ABRIL/2010.									
03050027	03/05/2010	Ordinário	FOPAG - SEC DE OBRAS	3.1.90.11.00	42.788,90	42.788,90	42.788,90	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : OBRAS E INFRA - ESTRUTURA - REF. MAIO/2010.									
01060035	01/06/2010	Ordinário	FOPAG - SEC DE OBRAS	3.1.90.11.00	45.114,59	45.114,59	45.114,59	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : OBRAS E INFRA - ESTRUTURA. REF. JUNHO/2010.									

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.
01070061	01/07/2010	Ordinário	FOPAG - SEC DE OBRAS	3.1.90.11.00	43.651,00	43.651,00	43.651,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.REF. AO MÊS DE JULHO/2010.									
02080035	02/08/2010	Ordinário	FOPAG - SEC DE OBRAS	3.1.90.11.00	42.027,50	42.027,50	42.027,50	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : OBRAS E INFRA - ESTRUTURA - REF. AGOSTO/2010.									
01090029	01/09/2010	Ordinário	FOPAG - SEC DE OBRAS	3.1.90.11.00	42.252,50	42.252,50	42.252,50	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : OBRAS E INFRA - ESTRUTURA - REF. SETEMBRO/2010.									
01100036	01/10/2010	Ordinário	FOPAG - SEC DE OBRAS	3.1.90.11.00	42.962,62	42.962,62	42.962,62	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : OBRAS E INFRA - ESTRUTURA - REF. OUTUBRO/2010.									
03110015	03/11/2010	Ordinário	FOPAG - SEC DE OBRAS	3.1.90.11.00	41.200,50	41.200,50	41.200,50	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : OBRAS E INFRA - ESTRUTURA. REF. NOVEMBRO/2010.									
01120013	01/12/2010	Ordinário	FOPAG - SEC DE OBRAS	3.1.90.11.00	40.662,16	40.662,16	0,00	40.662,16	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : OBRAS E INFRA - ESTRUTURA - REF. DEZEMBRO/2010.									
13120031	13/12/2010	Ordinário	FOPAG - 13 SEC. DE OBRAS	3.1.90.11.00	36.699,81	36.699,81	36.699,81	0,00	0,00
Histórico: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
09020010	09/02/2010	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 Nº09020001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15030018	15/03/2010	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 (S) CONFORME PORTARIA Nº 15030004/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18030003	18/03/2010	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 18030001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26030003	26/03/2010	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 26030002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08040011	08/04/2010	Ordinário	JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE03(TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 08040004/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03050044	03/05/2010	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 Nº 03050003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04050016	04/05/2010	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 04050003/2010. 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.
10050082	10/05/2010	Ordinário	JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 06 ( SEIS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 10050001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02060012	02/06/2010	Ordinário	JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 02060001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24060005	24/06/2010	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 24060001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14070011	14/07/2010	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 14070001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15090008	15/09/2010	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 15090002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25110007	25/11/2010	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 25110005/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02120005	02/12/2010	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 02120002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14120010	14/12/2010	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 14120003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05010009	05/01/2010	Ordinário	ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA L	3.3.90.30.00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
15010001	15/01/2010	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	370,60	370,60	370,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.									
05020020	05/02/2010	Ordinário	MARIA APARECIDA CLAUDINO DANTAS DE FI	3.3.90.30.00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
22020005	22/02/2010	Ordinário	ELETROPOSTE INDUSTRIA DE PREMOLDADC	3.3.90.30.00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PARA 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.
22020011	22/02/2010	Ordinário	MANOEL P. DO NASCIMENTO	3.3.90.30.00	903,00	903,00	903,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
15030030	15/03/2010	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	510,60	510,60	510,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.									
15040013	15/04/2010	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	369,40	369,40	369,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRA E INFRA - ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.									
26040009	26/04/2010	Ordinário	GERALDO FERREIRA DE FREITAS	3.3.90.30.00	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE LAMPADAS MISTA DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
13050007	13/05/2010	Ordinário	ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA L	3.3.90.30.00	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
14050012	14/05/2010	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	412,80	412,80	412,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.									
14060015	14/06/2010	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	396,30	396,30	396,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.									
21060001	21/06/2010	Global	ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA L	3.3.90.30.00	3.248,00	3.248,00	0,00	3.248,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
23060003	23/06/2010	Ordinário	ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA L	3.3.90.30.00	3.248,00	3.248,00	3.248,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
05070006	05/07/2010	Ordinário	JOAO RODRIGUES SA SILVA - EPP.	3.3.90.30.00	522,38	522,38	522,38	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
05070012	05/07/2010	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
22070010	22/07/2010	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	429,60	429,60	429,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
30070002	30/07/2010	Ordinário	CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA.	3.3.90.30.00	2.176,00	2.176,00	2.176,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
16080011	16/08/2010	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADO 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.
21100002	21/10/2010	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	657,30	657,30	657,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.									
04110006	04/11/2010	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	511,25	511,25	511,25	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									
13120011	13/12/2010	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.									
04010020	04/01/2010	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: JANEIRO/2010.									
08010002	08/01/2010	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.									
11010005	11/01/2010	Ordinário	FRANCISCA CHAGAS PEREIRA	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.									
13010006	13/01/2010	Ordinário	ELIOMAR MOREIRA DA FONSECA	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CHAFARIZ PÚBLICO DO DISTRITO DE AMANIUTUBA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
13010008	13/01/2010	Ordinário	FRANCISCA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	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.									
19010001	19/01/2010	Ordinário	FRANCISCO JAKSON FERREIRA MAIA FEITOS	3.3.90.36.00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO SÍTIO CUPIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.									
04020024	04/02/2010	Ordinário	MANOEL FELIX DE SOUSA	3.3.90.36.00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COM VEÍCULO DE PLACAS MYT - 3720.									
05020018	05/02/2010	Ordinário	JOSE LUCAS DA SILVA	3.3.90.36.00	290,69	290,69	290,69	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, DO DISTRITO DE IBOREPI, NESTE MUNICÍPIO.									
05020019	05/02/2010	Ordinário	JOSE LUCAS DA SILVA	3.3.90.36.00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE IBOREPI, NESTE MUNICÍPIO.									
10020004	10/02/2010	Ordinário	FRANCISCO FERNANDO NETO	3.3.90.36.00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									

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.
10020011	10/02/2010	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 ACESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EXECUTIVO DE OBRAS - REF. MÊS: FEVEREIRO/2010.									
18020011	18/02/2010	Ordinário	FRANCISCA CHAGAS PEREIRA	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JANEIRO/2010.									
22020004	22/02/2010	Ordinário	RAIMUNDO FRANCIMARCIO SOUSA LIMA	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TÉCNICOS TOPOGRÁFICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE URBANA A SERRA DO BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE PLANTA EM ESCALA COMPÁTIVEL E QUADRO DE DE CUBAGEM.									
23020005	23/02/2010	Ordinário	FRANCISCO XAVIER PINTO DE SOUSA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ZELADOR DA PRAÇA DA MATRIZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. JANEIRO/2010.									
23020015	23/02/2010	Ordinário	JOSE LUIZ LIMA SILVA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
24020009	24/02/2010	Ordinário	MANOEL FELIX DE SOUSA	3.3.90.36.00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM O VEÍCULO DE PLACAS MYT - 3720.									
01030059	01/03/2010	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 PRESTADOS COMO TOPOGRAFO NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA PROJETO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS .									
01030060	01/03/2010	Ordinário	JOAQUIM LOPES FEITOSA	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS GEOTECNICOS PRESTADOS E LOCAÇÃO DE JAZIDAS DE EMPRESTIMO NO PRECHO ENTRE A BR 230 E A SEDE DO DISTRITO DE AMANIUTUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.									
01030061	01/03/2010	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 PRESTADOS COMO TOPOGRAFO NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA PROJETO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS .									
03030004	03/03/2010	Ordinário	IRANILDO MENDONCA RODRIGUES	3.3.90.36.00	1.162,00	1.162,00	1.162,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO FIO E POLDAGEM DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE AMANIUTUBA NESTE MUNICÍPIO.									
11030003	11/03/2010	Ordinário	FRANCISCO FERNANDO NETO	3.3.90.36.00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.									
12030002	12/03/2010	Ordinário	FRANCISCA CHAGAS PEREIRA	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.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.									
15030012	15/03/2010	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 COMO ZELADOR DA PRAÇA DA MATRIZ, 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.
15030029	15/03/2010	Ordinário	JOAO JERONIMO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DE ESGOTOS JUNTO AO DISTRITO DE ARROJADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.									
24030005	24/03/2010	Ordinário	MANOEL PINHEIRO DE SOUSA	3.3.90.36.00	232,55	232,55	232,55	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE ARROJADO.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010.									
31030021	31/03/2010	Ordinário	FRANCISCO XAVIER PINTO DE SOUSA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DA MATRIZ, LOCALIZADA NA SEDE , VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
01040029	01/04/2010	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: ABRIL/2010.									
01040037	01/04/2010	Global	FRANCISCO FERNANDO NETO	3.3.90.36.00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
07040035	07/04/2010	Ordinário	MANOEL P. DO NASCIMENTO	3.3.90.36.00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00
Histórico: rEFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE ARROJADO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2010.									
07040036	07/04/2010	Ordinário	JOSE LUCAS DA SILVA	3.3.90.36.00	290,69	290,69	290,69	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE IBOREPI, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010.									
07040037	07/04/2010	Ordinário	JOAQUIM LOPES FEITOSA	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GEOTÉCNICO E LOCAÇÃO DE JAZIDAS DE EMPRESTIMO NO TRECHO ENTRE A BR 230 E A SEDE DO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NESTE MUNICIPIO.									
12040019	12/04/2010	Global	FRANCISCA CHAGAS PEREIRA	3.3.90.36.00	1.048,00	1.048,00	1.048,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
12040021	12/04/2010	Ordinário	FRANCISCO ADAO BENTO DA SILVA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DISTRITO DE QUITAIÚS. REFERENTE JANEIRO/2010.									
12040022	12/04/2010	Ordinário	MARIA ALBINO VIEIRA ALVES	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010.									
12040050	12/04/2010	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.									
15040012	15/04/2010	Ordinário	JOAO JERONIMO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES, PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DE ESGOTOS JUNTO AO DISTRITO DE QUITAIÚS, ZONA RURAL 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.
23040008	23/04/2010	Ordinário	JOSE LUCAS DA SILVA	3.3.90.36.00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE IBOREPI. REFERENTE MÊS DE MARÇO/2010.									
23040009	23/04/2010	Ordinário	JOSE LUCAS DA SILVA	3.3.90.36.00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ÁGUA NO DISTRITO DE IBOREPI., NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010.									
29040003	29/04/2010	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.									
30040003	30/04/2010	Ordinário	JOSE AUGUSTO SOARES LEANDRO	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO F - 4000 DE PLACA HUI - 2330, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010.									
03050003	03/05/2010	Ordinário	EDIVAR LAURENTINO SANTANA	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
04050002	04/05/2010	Ordinário	COOPERATIVA AGRICOLA DE LAVRAS DA MA	3.3.90.36.00	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 - BAIRRO CAIXA D'AGUA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA E DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010.									
10050085	10/05/2010	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/2010.									
11050001	11/05/2010	Ordinário	MANOEL PINHEIRO DE SOUSA	3.3.90.36.00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE ARROJADO.									
12050006	12/05/2010	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 HUI- 2330, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO/2010.									
13050005	13/05/2010	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 FEVEREIRO/2010.									
13050006	13/05/2010	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 FEVEREIRO/2010.									
01060012	01/06/2010	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/2010.									
02060004	02/06/2010	Ordinário	EDIVAR LAURENTINO SANTANA	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 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.
02060005	02/06/2010	Ordinário	VALDELICE NUNES DE SOUZA	3.3.90.36.00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FRETE COM MOTO TIPO CG 100 BIZ, DE PLACA HXE - 7576, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.									
16060004	16/06/2010	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.									
17060005	17/06/2010	Ordinário	PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS	3.3.90.36.00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
18060005	18/06/2010	Ordinário	EDUARDO BORGES FERREIRA	3.3.90.36.00	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
28060003	28/06/2010	Ordinário	ANTONIO FILHO SOARES DA SILVA	3.3.90.36.00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FRETE DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F-4000 - FORD - PLACA KIC - 6681, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
30060003	30/06/2010	Ordinário	EDIVAR LAURENTINO SANTANA	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
01070039	01/07/2010	Ordinário	EDIVAR LAURENTINO SANTANA	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO TRATORITAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
06070001	06/07/2010	Ordinário	FLAVIO ALVES DE ARAUJO	3.3.90.36.00	898,33	898,33	898,33	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
06070008	06/07/2010	Ordinário	JOAO JERONIMO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
06070010	06/07/2010	Ordinário	LUIZ CARLOS DUARTE DE SOUSA	3.3.90.36.00	513,33	513,33	513,33	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
13070003	13/07/2010	Ordinário	FRANCISCA CHAGAS PEREIRA	3.3.90.36.00	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.REF. AO MÊS DE									
13070004	13/07/2010	Ordinário	FRANCISCO FERNANDO NETO	3.3.90.36.00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
20070006	20/07/2010	Ordinário	DAMIAO JOSE CUSTODIO	3.3.90.36.00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
29070001	29/07/2010	Ordinário	ANTONIO FILHO SOARES DA SILVA	3.3.90.36.00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FRETE DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F-4000 FORD DE PLACA KIC - 6681, PARA OS SERVIÇOS 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.
02080010	02/08/2010	Ordinário	EDIVAR LAURENTINO SANTANA	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
02080023	02/08/2010	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: AGOSTO/2010.									
05080002	05/08/2010	Ordinário	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 HJJ- 2330, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MÊS ABRIL/2010.									
10080003	10/08/2010	Ordinário	FRANCISCO FERNANDO NETO	3.3.90.36.00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS JUNTO A PATROL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
13080002	13/08/2010	Ordinário	PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS	3.3.90.36.00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
19080001	19/08/2010	Ordinário	JOAO JERONIMO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
31080002	31/08/2010	Ordinário	EDIVAR LAURENTINO SANTANA	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO TRATORITAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
01090019	01/09/2010	Ordinário	MANOEL NETO DE PAIVA	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 TIPO CAMINHÃO DE PLACAS MNA - 8765, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE AREIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
01090050	01/09/2010	Ordinário	JOAO JERONIMO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAÇÃO DE ARVORES, PINTURA DE MEIO-FIO E LIMPEZA DE ESGOTOS JUNTO AO DISTRITO DE QUITAIUS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
09090005	09/09/2010	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. REF. JUNHO/2010.									
10090003	10/09/2010	Ordinário	VICENTE GONCALVES NETO	3.3.90.36.00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CONCERTO DO PORTÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.									
13090003	13/09/2010	Ordinário	FRANCISCO EDMAR PEREIRA MACHADO	3.3.90.36.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TACHOS PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.									
13090004	13/09/2010	Ordinário	FRANCISCO FERNANDES NETO	3.3.90.36.00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA PATROL VINCULADO 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.
14090004	14/09/2010	Ordinário	JOAO JERONIMO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
15090004	15/09/2010	Ordinário	MANOEL NETO DE PAIVA	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 TIPO CAMINHÃO DE PLACAS MNA - 8765 N O TRANSPORTE DE AREIA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
22090001	22/09/2010	Ordinário	CICERO BEZERRA ARAUJO	3.3.90.36.00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FRETE DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACAS HWH - 2593, DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE CARGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
22090002	22/09/2010	Ordinário	LUIZ AQUINO DE MOURA	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO FIO NO DISTRITO DE AMANIUTUBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
07100002	07/10/2010	Ordinário	EDIVAR LAURENTINO SANTANA	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
07100005	07/10/2010	Ordinário	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 HJJ- 2330, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
07100006	07/10/2010	Ordinário	COOPERATIVA AGRICOLA DE LAVRAS DA MA	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 SITUADO A RUA EMAR MATOS, Nº 18 - BAIRRO CAIXA D'AGUA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA E DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
13100003	13/10/2010	Ordinário	FRANCISCO FERNANDO NETO	3.3.90.36.00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS JUNTO A PATROL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
14100004	14/10/2010	Ordinário	MANOEL NETO DE PAIVA	3.3.90.36.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FRETE DE VEÍCULO DE PLACA MNA - 8765/PB, NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
19100001	19/10/2010	Ordinário	FRANCISCO VICENTE PINHEIRO FILHO	3.3.90.36.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE ARROJADO.									
19100003	19/10/2010	Ordinário	FRANCISCA CHAGAS PEREIRA	3.3.90.36.00	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
28100001	28/10/2010	Ordinário	EDIVAR LAURENTINO SANTANA	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
03110034	03/11/2010	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.									
03110035	03/11/2010	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.
04110004	04/11/2010	Ordinário	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	3.3.90.36.00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
11110011	11/11/2010	Ordinário	FRANCISCO FERNANDO NETO	3.3.90.36.00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS JUNTO A PATROL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
30110003	30/11/2010	Ordinário	JOSE LUCAS DA SILVA	3.3.90.36.00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO DISTRITO DE IBOREPI, NESTE MUNICIPIO.									
02120001	02/12/2010	Ordinário	MANOEL NETO DE PAIVA	3.3.90.36.00	3.765,00	3.765,00	3.765,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MNA - 8765/PB, NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
06120008	06/12/2010	Global	WRIALLE YAGO BEZERRA CALDAS	3.3.90.36.00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO DESENHISTA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
06120009	06/12/2010	Global	JORDACHY FRANK BEZERRA CALDAS	3.3.90.36.00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.REF. AO MÊS DE									
06120020	06/12/2010	Ordinário	JOSE LUCAS DA SILVA	3.3.90.36.00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DE IBOREPI.									
13120004	13/12/2010	Ordinário	FRANCISCO FERNANDO NETO	3.3.90.36.00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS JUNTO A PATROL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
13120005	13/12/2010	Ordinário	FRANCISCO VICENTE PINHEIRO FILHO	3.3.90.36.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE ARROJADO.									
14120001	14/12/2010	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. REF. AO MÊS DE									
14120002	14/12/2010	Ordinário	FRANCISCA CHAGAS PEREIRA	3.3.90.36.00	523,30	523,30	523,30	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
15120004	15/12/2010	Ordinário	ADRIANO PINTO DA FONSECA	3.3.90.36.00	767,00	767,00	767,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO EXÚ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
21120002	21/12/2010	Ordinário	JOAO JERONIMO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
28120001	28/12/2010	Ordinário	FRANCISCO FERNANDO NETO	3.3.90.36.00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS JUNTO A PATROL, 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.
12010007	12/01/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
12010008	12/01/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
12010009	12/01/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
27010011	27/01/2010	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: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FRETE DE VEÍCULO TIPO MITSUBISHI L-200 DE PLACA NGJ - 5030, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010.									
01020041	01/02/2010	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: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FRETE DE VEÍCULO TIPO MITSUBISHI L-200 DE PLACA NGJ - 5030, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.									
22020018	22/02/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO - TP Nº 2009.12.29.01, PARA CONSTRUÇÃO DE 32 UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE DO MUNICIPIO, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO DIARIO DO NORDESTE.									
01030070	01/03/2010	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: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, A SEREM REALIZADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO REFERENTE JANEIRO DE 2010.									
01030071	01/03/2010	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: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, A SEREM REALIZADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO REFERENTE FEVEREIRO DE 2010.									
08030005	08/03/2010	Global	CONSTRUTORA PIETA LTDA	3.3.90.39.00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBRA DE REALIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO SALGADO.									
30030018	30/03/2010	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: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, A SEREM REALIZADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO REFERENTE MARÇO DE 2010.									
05040025	05/04/2010	Global	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO ME	3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FRETE DE VEÍCULO TIPO MITSUBISHI L-200 DE PLACA NGJ - 5030, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
12040020	12/04/2010	Ordinário	TOPCHART - SERV. DE TOPOGRAFIA E CART	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	4.962,50	37,50	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NO TRABALHO DE DEMARCAÇÃO DOS LIMITIS INTERMUNICIPAIS DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, COM OS MUNICIPIOS VIZINHOS.									
12040033	12/04/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	401,00	401,00	401,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PUBLICAÇÃO AVISO DE CANCELAMENTO - TOMADA DE PREÇO Nº 2009.09.28.03, PARA RECONSTRUÇÃO DA CORTINA DE CONTENÇÃO DA OMBREIRA DA PONTE SOBRE ORIO SALGADO E RECUPERAÇÃO DE TALUDES COM CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE CONTENÇÃO NO MUNICIPIO, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO CEARA E NO JORNAL DIARIO DO NORDESTE.									

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.
12040034	12/04/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
26040008	26/04/2010	Ordinário	EDNEIA PINHEIRO MOREIRA - ME	3.3.90.39.00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PLOTAGEN E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26040019	26/04/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	1.141,00	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 2010.04.27.02, PARA RECONSTRUÇÃO DA CORTINA DE CONTENÇÃO DA OMBREIRA DA PONTE SOBRE ORIO SALGADO E RECUPERAÇÃO DE TALUDES COM CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE CONTENÇÃO NO MUNICIPIO, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NO DIARIO OFICIAL DO CEARA E NO JORNAL DIARIO DO NORDESTE.									
26040020	26/04/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Histórico: REF. PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 2010.04.27.01, PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PARA PREVENÇÃO DE DESASTRES NO MUNICIPIO, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIARIO OFICIAL DO CEARA E NO JORNAL O ESTADO.									
26040022	26/04/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	966,00	966,00	966,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
28040007	28/04/2010	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: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, A SEREM REALIZADOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. REF. ABRIL/2010.									
18050002	18/05/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	940,80	940,80	0,00	940,80	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
18050003	18/05/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	918,60	918,60	918,60	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
18050004	18/05/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	1.020,20	1.020,20	0,00	1.020,20	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
18050005	18/05/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	963,00	963,00	963,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
18050006	18/05/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	963,00	963,00	0,00	963,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
18050007	18/05/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	963,00	963,00	963,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
20050019	20/05/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	362,00	362,00	362,00	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: 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.
21050006	21/05/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	804,20	804,20	804,20	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
25050010	25/05/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	1.045,80	1.045,80	1.045,80	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
26050010	26/05/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	1.331,80	1.331,80	1.331,80	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
26050011	26/05/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	1.090,20	1.090,20	0,00	1.090,20	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
26050012	26/05/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	1.045,80	1.045,80	0,00	1.045,80	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
26050013	26/05/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	1.125,20	1.125,20	0,00	1.125,20	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
31050011	31/05/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	883,60	883,60	883,60	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
31050012	31/05/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	905,80	905,80	905,80	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
31050013	31/05/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
31050014	31/05/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	756,40	756,40	756,40	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
31050015	31/05/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	905,80	905,80	905,80	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
31050016	31/05/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	756,40	756,40	756,40	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
31050017	31/05/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	905,80	905,80	905,80	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
31050018	31/05/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	756,40	756,40	756,40	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.
31050028	31/05/2010	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: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, A SEREM REALIZADOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. REF. MAIO/2010.									
01060014	01/06/2010	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: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, A SEREM REALIZADOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. REF. JUNHO/2010.									
30060002	30/06/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO.									
05070005	05/07/2010	Ordinário	JOAO RODRIGUES SA SILVA - EPP.	3.3.90.39.00	6.065,00	6.065,00	6.065,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
14070002	14/07/2010	Ordinário	EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA.	3.3.90.39.00	1.297,00	1.297,00	1.297,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
16080013	16/08/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	1.306,20	1.306,20	1.306,20	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO .									
16080014	16/08/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	985,20	985,20	0,00	985,20	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO .									
16080015	16/08/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	1.217,40	1.217,40	0,00	1.217,40	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO .									
16080016	16/08/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	1.020,20	1.020,20	0,00	1.020,20	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO .									
23080010	23/08/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	1.173,00	1.173,00	0,00	1.173,00	0,00
Histórico: REF. PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2010.08.26.01, PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS LOCALIDADES DE IBORÉPI 1º E 2º ETAPAS, PÁTOS, IRAPUA NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DIARIO OFICIAL DO CEARA E NO JORNAL O POVO.									
01090045	01/09/2010	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: PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NO ALUGUEL DO VEICULO MITSUBISHI L-200 DE PLACA NGJ-5030 PARA FICAR A DISPOSICÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
01090046	01/09/2010	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: PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NO ALUGUEL DO VEICULO MITSUBISHI L-200 DE PLACA NGJ-5030 PARA FICAR A DISPOSICÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
01090047	01/09/2010	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: PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NO ALUGUEL DO VEICULO MITSUBISHI L-200 DE PLACA NGJ-5030 PARA FICAR A DISPOSICÃO DA 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.
06090003	06/09/2010	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: PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NO ALUGUEL DO VEICULO MITSUBISHI L-200 DE PLACA NGJ-5030 PARA FICAR A DISPOSICÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
04100004	04/10/2010	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DO VEICULO MITSUBISHI L-200 DE PLACA NGJ-5030, PARA FICAR A DISPOSICÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
04100005	04/10/2010	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DO VEICULO MITSUBISHI L-200 DE PLACA NGJ-5030, PARA FICAR A DISPOSICÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
04100006	04/10/2010	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DO VEICULO MITSUBISHI L-200 DE PLACA NGJ-5030, PARA FICAR A DISPOSICÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
05100005	05/10/2010	Ordinário	EDNEIA PINHEIRO MOREIRA - ME	3.3.90.39.00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
18110008	18/11/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	1.379,60	1.379,60	0,00	1.379,60	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO .									
02120009	02/12/2010	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: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, A SEREM REALIZADOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO.									
03120023	03/12/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO .									
03120024	03/12/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO .									
06120014	06/12/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO .									
21120009	21/12/2010	Ordinário	MASTERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LT	3.3.90.39.00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA P/REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ESGOTOS, LIXÕES, CÓRREGOS E MAHAS URBANAS DO RIO SALGADO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
06010014	06/01/2010	Ordinário	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO ME	3.3.90.92.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: ALUGUEL DO VEICULO L-200 MITSUBISHI 4X4 DE PLACA NGJ-5030 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTRA DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, REFERENTE A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.									
13010003	13/01/2010	Ordinário	MARIA ALBINO VIEIRA ALVES	3.3.90.92.00	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/2009.									

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.
13010004	13/01/2010	Ordinário	FRANCISCO ADAO BENTO DA SILVA	3.3.90.92.00	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/2009.									
14010005	14/01/2010	Ordinário	METALURGICA J. B. INDUSTRIA E COMERCIO	3.3.90.92.00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE PORTÕES PARA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.									
21010001	21/01/2010	Ordinário	MANOEL PINHEIRO DE SOUSA	3.3.90.92.00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DO DISTRITO DE ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.									
25010004	25/01/2010	Ordinário	VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA	3.3.90.92.00	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 SETEMBRO/2009.									
04020015	04/02/2010	Ordinário	FRANCISCO ADAO BENTO DA SILVA	3.3.90.92.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2009.									
04020016	04/02/2010	Ordinário	MARIA ALBINO VIEIRA ALVES	3.3.90.92.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009.									
04020018	04/02/2010	Ordinário	JOSE AUGUSTO SOARES LEANDRO	3.3.90.92.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE ALUGUEL DO VEICULO TIPO F 4000 DE PLACA HJJ - 2330, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2009.									
04020020	04/02/2010	Ordinário	FRANCISCO XAVIER PINTO DE SOUSA	3.3.90.92.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DA MATRIZ,NA SEDE DESTE MUNICIPIO,VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
23020004	23/02/2010	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 HJJ- 2330, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. DE NOVEMBRO/2009.									
24020020	24/02/2010	Ordinário	FRANCISCO ADAO BENTO DA SILVA	3.3.90.92.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE QUITAIUS. REFERENTE NOVEMBRO/2009.									
17030017	17/03/2010	Ordinário	MARIA ALBINO VIEIRA ALVES	3.3.90.92.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
17030018	17/03/2010	Ordinário	FRANCISCO ADAO BENTO DA SILVA	3.3.90.92.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
24030003	24/03/2010	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 HJJ- 2330, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2009.									

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.
06040010	06/04/2010	Ordinário	FRANCISCO BERTOLDO DA SILVA	3.3.90.92.00	290,69	290,69	290,69	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DO SÍTIO CURRALINHO, DISTRITO DE ARROJADO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009.									
12040051	12/04/2010	Ordinário	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS.	3.3.90.92.00	41.149,36	41.149,36	41.149,36	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
04050018	04/05/2010	Ordinário	ESPRO PROJETOS CONSTRUCOES E INCORI	3.3.90.92.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, A SEREM REALIZADOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. REF. OUTUBRO/2009.									
04050019	04/05/2010	Ordinário	ESPRO PROJETOS CONSTRUCOES E INCORI	3.3.90.92.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, A SEREM REALIZADOS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2009.									
14050003	14/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.92.00	5.146,08	5.146,08	5.146,08	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
14050004	14/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.92.00	5.586,99	5.586,99	5.586,99	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
14050006	14/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.92.00	8.445,45	8.445,45	8.445,45	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
14050007	14/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.92.00	1.699,74	1.699,74	1.699,74	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
14050008	14/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.92.00	8.038,62	8.038,62	8.038,62	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
05080004	05/08/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.92.00	2.233,00	2.233,00	2.233,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04010026	04/01/2010	Ordinário	MANOEL P. DO NASCIMENTO	4.4.90.52.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA MOTOBOMBA FS6 - PM 1/3 CV 110 - 127/220 - 254 V, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.									
22020010	22/02/2010	Ordinário	MANOEL P. DO NASCIMENTO	4.4.90.52.00	1.292,10	1.292,10	1.292,10	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE BOMBA SUB. TSM - 1012 A SER DESTINADA AO SETOR DE OBRAS DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.									
10030019	10/03/2010	Ordinário	MANOEL P. DO NASCIMENTO	4.4.90.52.00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE BOMBAS DÁGUA A SEREM DESTINADAS 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.
05040024	05/04/2010	Ordinário	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU	4.4.90.52.00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE GPS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.									
14050001	14/05/2010	Ordinário	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU	4.4.90.52.00	998,00	998,00	998,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GPS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
26040016	26/04/2010	Global	EDIFICA EDIFICACOES E CONSTRUCOES LT	4.4.90.51.00	742.398,38	138.650,00	138.650,00	0,00	603.748,38
Histórico: CONTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONFORME CONVENIO TC/PAC1315/08, FIRMADO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA.									
15070002	15/07/2010	Ordinário	PHOENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOE	4.4.90.51.00	122.940,36	122.940,36	122.940,36	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 32 UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS. CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA Nº. 198/2009, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL, COM INTERVENIENCIA DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO CEARÁ.									
04080009	04/08/2010	Ordinário	IGUAQUI CONSTRUCOES LTDA	4.4.90.51.00	41.919,48	41.919,48	41.919,48	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E NO GALPÃO DAS ARTES NA SEDE DESTE MUNICIPIO.									
20080001	20/08/2010	Ordinário	PHOENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOE	4.4.90.51.00	121.295,85	121.295,85	121.295,85	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 32 UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS. CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA Nº. 198/2009, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL, COM INTERVENIENCIA DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO CEARÁ.									
18100001	18/10/2010	Ordinário	PHOENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOE	4.4.90.51.00	135.002,35	135.002,35	135.002,35	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 32 UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS. CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA Nº. 198/2009, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL, COM INTERVENIENCIA DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO CEARÁ.									
14120008	14/12/2010	Ordinário	PHOENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOE	4.4.90.51.00	94.887,09	94.887,09	0,00	94.887,09	0,00
Histórico: REFERENTE A 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 32 UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS. CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA Nº. 198/2009, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL, COM INTERVENIENCIA DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO CEARÁ.									
06010015	06/01/2010	Ordinário	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO ME	4.4.90.61.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: ALUGUEL DO VEICULO L-200 MITSUBISHI 4X4 DE PLACA NGJ-5030 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTRA DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, REFERENTE A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.									
12010013	12/01/2010	Ordinário	CONSTRUTORA HIDROS LTDA	4.4.90.51.00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA 1º PINTURA DE VARIAS PRAÇAS EM VÁRIAS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
26010004	26/01/2010	Ordinário	CONSTRUTORA HIDROS LTDA	4.4.90.51.00	14.982,45	14.982,45	14.982,45	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DISTRITOS DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
12050007	12/05/2010	Ordinário	M. G. A. CONSTRUCAO E INCORPORACAO LT	4.4.90.51.00	194.620,00	194.620,00	194.620,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A 7º MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DE AMANIUTUBA E ARROJADO EM LAVRAS DA MANGABEIRA, CONFORME CONTRATO Nº. 1006.01/2008.									
19050003	19/05/2010	Ordinário	CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALEN	4.4.90.51.00	682.013,53	682.013,53	682.013,53	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DE DO DISTRITO DE AMANIUTUBA E A BR 230, NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. CONFORME CONTRATO Nº. 2706.01/2008, PROVENINETE DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ESTE MUNICÍPIO(005/2010).									

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.
01090051	01/09/2010	Ordinário	CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALEN	4.4.90.51.00	682.013,53	682.013,53	682.013,53	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DE DO DISTRITO DE AMANIUTUBA E A BR 230, NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. CONFORME CONTRATO Nº. 2706.01/2008, PROVENINETE DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ESTE MUNICÍPIO(005/2010).									
17120001	17/12/2010	Ordinário	CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALEN	4.4.90.51.00	682.014,87	682.014,87	682.014,87	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO DISTRITO DE AMANIUTUBA E A BR 230, NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. CONFORME CONTRATO Nº. 2706.01/2008, PROVENIENTE DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ESTE MUNICÍPIO(005/2010).									
01020021	01/02/2010	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.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010.									
26020010	26/02/2010	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.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.									
30030016	30/03/2010	Ordinário	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS.	3.3.90.39.00	93.968,50	93.968,50	93.968,50	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.REF. AO MÊS DE MARÇO/2010.									
30040007	30/04/2010	Ordinário	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS.	3.3.90.39.00	93.968,50	93.968,50	93.968,50	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. ABRIL/2010.									
03050054	03/05/2010	Ordinário	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS.	3.3.90.39.00	93.968,50	93.968,50	93.968,50	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. MAIO/2010.									
30060006	30/06/2010	Ordinário	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS.	3.3.90.39.00	93.968,50	93.968,50	93.968,50	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.REF. JUNHO/2010.									
30070007	30/07/2010	Ordinário	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS.	3.3.90.39.00	93.968,50	93.968,50	93.968,50	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.REF. JULHO/2010.									
31080006	31/08/2010	Ordinário	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS.	3.3.90.39.00	93.968,50	93.968,50	0,00	93.968,50	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. AGOSTO/2010.									
30090004	30/09/2010	Ordinário	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS.	3.3.90.39.00	93.968,50	93.968,50	0,00	93.968,50	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. SETEMBRO/2010.									
27100006	27/10/2010	Ordinário	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS.	3.3.90.39.00	93.968,50	93.968,50	0,00	93.968,50	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010.									
25110009	25/11/2010	Ordinário	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS.	3.3.90.39.00	93.968,50	93.968,50	0,00	93.968,50	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. NOVEMBRO/2010.									
08020010	08/02/2010	Ordinário	WM CONSTRUCOES LTDA	4.4.90.51.00	107.723,40	107.723,40	107.723,40	0,00	0,00
Histórico: REF. A 6º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DE ARROJADO 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.
01030065	01/03/2010	Ordinário	WM CONSTRUÇOES LTDA	4.4.90.51.00	17.273,42	17.273,42	17.273,42	0,00	0,00
Histórico: REF. A 7º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DE ARROJADO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
14040002	14/04/2010	Ordinário	WM CONSTRUÇOES LTDA	4.4.90.51.00	34.885,45	34.885,45	34.885,45	0,00	0,00
Histórico: REF. A 8º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DE ARROJADO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
25010037	25/01/2010	Ordinário	TEIXEIRA CONSTRUÇOES LTDA	4.4.90.51.00	177.300,21	177.300,21	177.300,21	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. CONFORME CONVENIO 198/2009.									
01040034	01/04/2010	Ordinário	TEIXEIRA CONSTRUÇOES LTDA	4.4.90.51.00	265.875,09	265.875,09	265.875,09	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. CONFORME CONVENIO 198/2009.									
06040015	06/04/2010	Ordinário	GRPA - CONSTRUÇOES, EVENTOS E REPRES	4.4.90.51.00	86.998,06	86.998,06	86.998,06	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A ULTIMA MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS DO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME PT Nº. 0238.299-26.									
17060013	17/06/2010	Ordinário	BHASKARA CONSTRUÇOES E PROJETOS LTI	4.4.90.51.00	131.704,81	131.704,81	131.704,81	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE TAPA BURACO, RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO, NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGANEIRA, CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS EM ANEXO.									
25060003	25/06/2010	Global	CONSTRUTORA METROS LTDA	4.4.90.51.00	124.490,00	124.490,00	124.490,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ROÇO MANUAL DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
28060004	28/06/2010	Ordinário	CONSTRUTORA METROS LTDA	4.4.90.51.00	34.915,52	34.915,52	0,00	34.915,52	0,00
Histórico: REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA									
29070004	29/07/2010	Ordinário	CONSTRUTORA METROS LTDA	4.4.90.51.00	13.802,10	13.802,10	13.802,10	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ATERRO COM MANILHAS NO SITIO TREVO NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO.									
13090027	13/09/2010	Global	CONSTRUTORA METROS LTDA	4.4.90.51.00	131.359,65	85.600,00	85.600,00	0,00	45.759,65
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
21100012	21/10/2010	Ordinário	CONSTRUTORA METROS LTDA	4.4.90.51.00	13.697,92	13.697,92	13.697,92	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ROÇO MANUAL DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº.26.03.0006/2010.									
02110001	02/11/2010	Ordinário	CONSTRUTORA METROS LTDA	4.4.90.51.00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ROÇO MANUAL DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
12010012	12/01/2010	Ordinário	J. A.C. CONSTRUÇOES E EVENTOS LTDA	4.4.90.51.00	17.530,00	17.530,00	17.530,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA 1º MEDIÇÃO DE UM ATERRO NA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO JUAZERINHO NO MUNICÍPIO 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.
25010033	25/01/2010	Global	CONSTRUTORA HIDROS LTDA	4.4.90.51.00	37.922,16	37.922,16	37.922,16	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSOS MUROS DE CEMITERIOS PUBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE E DESTITOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
22020009	22/02/2010	Ordinário	J. A.C. CONSTRUÇOES E EVENTOS LTDA	4.4.90.51.00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS NO ATERRO DO CORPO ESTRADAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA E EXECUÇÃO DE MANILHAS.									
25030003	25/03/2010	Ordinário	J. A.C. CONSTRUÇOES E EVENTOS LTDA	4.4.90.51.00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS NO ATERRO DO CORPO ESTRADAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA E EXECUÇÃO DE MANILHAS.									
13040002	13/04/2010	Ordinário	J. A.C. CONSTRUÇOES E EVENTOS LTDA	4.4.90.51.00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS NO ATERRO DO CORPO ESTRADAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA E EXECUÇÃO DE MANILHAS.									
11010012	11/01/2010	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PENEUS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMMIISTRATIVA.									
13010016	13/01/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	3.554,97	3.554,97	3.554,97	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25010018	25/01/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	2.023,50	2.023,50	2.023,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25010034	25/01/2010	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO.									
08020006	08/02/2010	Ordinário	CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA.	3.3.90.30.00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS A SEREM DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.									
10020019	10/02/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	2.483,58	2.483,58	2.483,58	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18020013	18/02/2010	Ordinário	CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA.	3.3.90.30.00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.									
25020014	25/02/2010	Ordinário	CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA.	3.3.90.30.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULO DESTE MUNICIPIO.									
25020022	25/02/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	1.620,93	1.620,93	1.620,93	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15030027	15/03/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	3.186,48	3.186,48	3.186,48	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: 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.
22030007	22/03/2010	Ordinário	CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA.	3.3.90.30.00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONserto DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
30030009	30/03/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	2.061,84	2.061,84	2.061,84	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12040026	12/04/2010	Ordinário	FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS - M	3.3.90.30.00	270,00	270,00	243,00	27,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12040036	12/04/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.689,09	1.689,09	1.689,09	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
19040003	19/04/2010	Ordinário	FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS - M	3.3.90.30.00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26040028	26/04/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.393,02	1.393,02	1.393,02	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10050081	10/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.069,26	1.069,26	1.069,26	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26050009	26/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	3.073,59	3.073,59	3.073,59	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15060011	15/06/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	2.198,16	2.198,16	2.198,16	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30060096	30/06/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	6.920,37	6.920,37	6.920,37	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15070012	15/07/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	2.873,37	2.873,37	2.873,37	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15070013	15/07/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	3.378,18	3.378,18	3.378,18	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE E VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
29070005	29/07/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	2.366,43	2.366,43	2.366,43	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
12080010	12/08/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.446,27	1.446,27	1.446,27	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: 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.
16080026	16/08/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	5.599,77	5.599,77	5.599,77	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20080002	20/08/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	5.518,83	5.518,83	5.518,83	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20080003	20/08/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	7.797,93	7.797,93	7.797,93	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30080021	30/08/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	3.052,29	3.052,29	3.052,29	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03090006	03/09/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.034,00	1.034,00	1.034,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13090007	13/09/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	3.484,68	3.484,68	0,00	3.484,68	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20090020	20/09/2010	Ordinário	CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA.	3.3.90.30.00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27090006	27/09/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	2.984,13	2.984,13	0,00	2.984,13	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08100021	08/10/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	2.272,07	2.272,07	0,00	2.272,07	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18100009	18/10/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	3.305,76	3.305,76	0,00	3.305,76	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18100010	18/10/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	4.565,54	4.565,54	0,00	4.565,54	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28100013	28/10/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	2.977,74	2.977,74	0,00	2.977,74	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10110010	10/11/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	885,99	885,99	0,00	885,99	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25110014	25/11/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.138,67	1.138,67	0,00	1.138,67	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.
25110022	25/11/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	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.									
02120007	02/12/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	6.896,94	6.896,94	6.896,94	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
06120017	06/12/2010	Ordinário	JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA	3.3.90.30.00	19.214,00	19.214,00	8.555,00	10.659,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
06120018	06/12/2010	Ordinário	JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA	3.3.90.30.00	1.441,00	1.441,00	0,00	1.441,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09120003	09/12/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	5.103,48	5.103,48	5.103,48	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13120016	13/12/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	2.217,92	2.217,92	0,00	2.217,92	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27120007	27/12/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.171,50	1.171,50	0,00	1.171,50	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
19040006	19/04/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico: REF. PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 2010.03.15.01, PARA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) VEICULOS AUTOMOVEIS TIPO PASSAGEIRO, COM 5 (CINCO) PORTAS, 1000 CILINDRADAS, GASOLINA/ALCOOL, CAMBIO MANUAL, AR CONDICIONADO DE FABRICA, COR BRANCO BANCHISA, DESTINADOS A RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO CEARA E NO JORNAL DIARIO DO NORDESTE.									
06120019	06/12/2010	Ordinário	JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA	3.3.90.39.00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS JUNTO A VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:					<b>7.058.527,01</b>	<b>6.409.018,98</b>	<b>5.797.616,31</b>	<b>611.402,67</b>	<b>649.508,03</b>

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.
04010032	04/01/2010	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA	3.1.90.11.00	12.524,00	12.524,00	12.524,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AGRICULTURA.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010.									
01020027	01/02/2010	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA	3.1.90.11.00	12.375,00	12.375,00	12.375,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AGRICULTURA.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.									
01030029	01/03/2010	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA	3.1.90.11.00	13.062,00	13.062,00	13.062,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AGRICULTURA - REF. MARÇO/2010.									

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.
01040012	01/04/2010	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA	3.1.90.11.00	12.545,00	12.545,00	12.545,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AGRICULTURA - REF. ABRIL/2010.									
03050028	03/05/2010	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA	3.1.90.11.00	12.409,00	12.409,00	12.409,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AGRICULTURA - REF. MAIO/2010.									
01060034	01/06/2010	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA	3.1.90.11.00	12.392,00	12.392,00	12.392,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AGRICULTURA. REF. JUNHO/2010.									
01070060	01/07/2010	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA	3.1.90.11.00	12.213,00	12.213,00	12.213,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AGRICULTURA. REF. AO MÊS DE JULHO/2010.									
02080036	02/08/2010	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA	3.1.90.11.00	11.865,00	11.865,00	11.865,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AGRICULTURA - REF. AGOSTO/2010.									
01090030	01/09/2010	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA	3.1.90.11.00	11.865,00	11.865,00	11.865,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AGRICULTURA - REF. SETEMBRO/2010.									
01100037	01/10/2010	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA	3.1.90.11.00	11.865,00	11.865,00	11.865,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AGRICULTURA - REF. OUTUBRO/2010.									
03110016	03/11/2010	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA	3.1.90.11.00	12.035,00	12.035,00	12.035,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AGRICULTURA - REF. NOVEMBRO/2010.									
01120014	01/12/2010	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA	3.1.90.11.00	11.865,00	11.865,00	0,00	11.865,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AGRICULTURA - REF. DEZEMBRO/2010.									
13120030	13/12/2010	Ordinário	FOPAG - 13 SEC. DE AGRICULTURA	3.1.90.11.00	9.407,50	9.407,50	9.407,50	0,00	0,00
Histórico: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.									
20010002	20/01/2010	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 20010001/10. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
21010003	21/01/2010	Ordinário	WILTON DE SOUSA 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 21010001/10. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11020005	11/02/2010	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 11020001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04030010	04/03/2010	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 04030006/2010. 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.
30030001	30/03/2010	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 30030001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08040005	08/04/2010	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 08040001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15060005	15/06/2010	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 15060001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08090005	08/09/2010	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 08.09.0001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25050012	25/05/2010	Ordinário	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	3.3.90.30.00	12.361,00	12.361,00	12.361,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.									
25050013	25/05/2010	Ordinário	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	3.3.90.30.00	9.818,00	9.818,00	9.818,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.									
01040041	01/04/2010	Global	CICERO GERALDO GONCALVES DE SOUSA	3.3.90.36.00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OLERICULTOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.									
07040021	07/04/2010	Ordinário	FOPAG - DIGITADORES DO CADAST. GARANT	3.3.90.36.00	3.458,20	3.458,20	3.458,20	0,00	0,00
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE DIGITADORES DO CADASTRAMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS NO GARANTIA SAFRA 2008/2009.									
15120001	15/12/2010	Ordinário	JOYLSA BATISTA DE MOURA	3.3.90.36.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DE CADASTROS DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO NO GARANTIA SAFRA.									
15120002	15/12/2010	Ordinário	RENE FERREIRA MACHADO	3.3.90.36.00	1.042,00	1.042,00	1.042,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DE CADASTROS DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO NO GARANTIA SAFRA.									
15120003	15/12/2010	Ordinário	RHAIANNY GONCALVES CAMPOS	3.3.90.36.00	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DE CADASTROS DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO NO GARANTIA SAFRA.									
15120005	15/12/2010	Ordinário	RAYLLA PIRES GONCALVES MORAIS	3.3.90.36.00	919,00	919,00	919,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DE CADASTROS DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO NO GARANTIA SAFRA.									
15120006	15/12/2010	Ordinário	JESSICA DA SILVA BATISTA	3.3.90.36.00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DE CADASTROS DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO NO GARANTIA SAFRA.									
17120003	17/12/2010	Ordinário	MARIA LARISSA CAMPOS DE SOUZA	3.3.90.36.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DE CADASTROS DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO NO GARANTIA SAFRA.									

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.
04020045	04/02/2010	Ordinário	CICERO GERALDO GONCALVES DE SOUSA	3.3.90.92.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM OLERICULTOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009.									
04020049	04/02/2010	Ordinário	GILVANILDO SANTOS DE ALMEIDA	3.3.90.92.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009.									
03120001	03/12/2010	Ordinário	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4.4.90.52.00	1.099,00	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER E UMA MULTIFUNCIONAL HP DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.									
12050016	12/05/2010	Ordinário	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.3.90.39.00	38.361,60	38.361,60	38.361,60	0,00	0,00
Histórico: CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2009.									
14050002	14/05/2010	Ordinário	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.3.90.39.00	12.787,20	12.787,20	12.787,20	0,00	0,00
Histórico: CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2009.									
14060005	14/06/2010	Ordinário	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.3.90.39.00	12.787,20	12.787,20	12.787,20	0,00	0,00
Histórico: CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE REF. AO SEGURO SAFRA, EXERCICIO 2009.									
22070002	22/07/2010	Ordinário	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO BUXA	3.3.90.39.00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE 3,2 HA. DE TERRAS AGRÍCOLAS COM PRÁTICAS DE CAPTAÇÃO IN SITU - META DO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO - CONVENIO SDA Nº 06/2010 - PROCESSO Nº 10017016-1.									
22070003	22/07/2010	Ordinário	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO BUXA	3.3.90.39.00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE 45,0 HA. DE TERRAS AGRÍCOLAS COM PRÁTICAS DE ESCARIFICAÇÃO DE SOLO - META DO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO - CONVENIO SDA Nº 06/2010 - PROCESSO Nº 10017016-1.									
22070004	22/07/2010	Ordinário	ASSOCIACAO COMUNITARIA VALE DO RIACH	3.3.90.39.00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE 4,75 HA. DE TERRAS AGRÍCOLAS COM PRÁTICAS DE ESCARIFICAÇÃO DE SOLO - META DO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO - CONVENIO SDA Nº 06/2010 - PROCESSO Nº 10017016-1.									
22070005	22/07/2010	Ordinário	ASSOCIACAO COMUNITARIA VALE DO RIACH	3.3.90.39.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE 5,0 HA. DE TERRAS AGRÍCOLAS COM PRÁTICAS DE CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS DE RETENÇÃO - META DO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO - CONVENIO SDA Nº 06/2010 - PROCESSO Nº 10017016-1.									
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:					<b>264.028,70</b>	<b>264.028,70</b>	<b>251.064,70</b>	<b>12.964,00</b>	<b>0,00</b>

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.
04010035	04/01/2010	Ordinário	FOPAG - MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.00	9.827,50	9.827,50	9.827,50	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : MEIO AMBIENTE.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010.									
01020030	01/02/2010	Ordinário	FOPAG - MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.00	9.997,50	9.997,50	9.997,50	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE :MEIO AMBIENTE.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.									

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.
01030030	01/03/2010	Ordinário	FOPAG - MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.00	9.827,50	9.827,50	9.827,50	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : MEIO AMBIENTE - REF.									
01040015	01/04/2010	Ordinário	FOPAG - MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.00	9.857,50	9.857,50	9.857,50	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : MEIO AMBIENTE - REF. ABRIL/2010.									
03050031	03/05/2010	Ordinário	FOPAG - MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.00	10.527,50	10.527,50	10.527,50	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : MEIO AMBIENTE - REF. MAIO/2010.									
01060031	01/06/2010	Ordinário	FOPAG - MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.00	10.095,50	10.095,50	10.095,50	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : MEIO AMBIENTE. REF. JUNHO/2010.									
01070057	01/07/2010	Ordinário	FOPAG - MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.00	11.230,20	11.230,20	11.230,20	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE JULHO/2010.									
02080039	02/08/2010	Ordinário	FOPAG - MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.00	10.962,50	10.962,50	10.962,50	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : MEIO AMBIENTE - REF. AGOSTO/2010.									
01090031	01/09/2010	Ordinário	FOPAG - MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.00	10.877,50	10.877,50	10.877,50	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : MEIO AMBIENTE - REF. SETEMBRO/2010.									
01100038	01/10/2010	Ordinário	FOPAG - MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.00	8.377,50	8.377,50	8.377,50	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : MEIO AMBIENTE - REF. OUTUBRO/2010.									
03110019	03/11/2010	Ordinário	FOPAG - MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.00	8.734,50	8.734,50	8.734,50	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : MEIO AMBIENTE - REF. NOVEMBRO/2010.									
01120017	01/12/2010	Ordinário	FOPAG - MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.00	8.717,50	8.717,50	0,00	8.717,50	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : MEIO AMBIENTE - REF. DEZEMBRO/2010.									
01120027	01/12/2010	Ordinário	FOPAG - MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.00	326,40	326,40	0,00	326,40	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE :MEIO AMBIENTE.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010.									
13120029	13/12/2010	Ordinário	FOPAG - 13 MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.00	8.037,50	8.037,50	8.037,50	0,00	0,00
Histórico: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.									
14010002	14/01/2010	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 Nº 14010001/10. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15010002	15/01/2010	Ordinário	FRANCISCA DEBORA FERREIRA BENTO	3.3.90.14.00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº15010001/10. 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.
21010004	21/01/2010	Ordinário	MARIA CECILIA E SILVA GONCALVES	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 21010002/10. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
29010009	29/01/2010	Ordinário	BERNARDINO RIBEIRO CAMPOS NETO	3.3.90.14.00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 06 ( SEIS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 29010001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04020053	04/02/2010	Ordinário	FRANCISCA DEBORA FERREIRA BENTO	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº04020013/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04030011	04/03/2010	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 04030007/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09030004	09/03/2010	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 Nº 09030004/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11030004	11/03/2010	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 Nº 11030001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05050009	05/05/2010	Ordinário	BERNARDINO RIBEIRO CAMPOS NETO	3.3.90.14.00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 06 ( SEIS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 05050001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27050001	27/05/2010	Ordinário	MARIA CECILIA E SILVA GONCALVES	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 27050001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18060006	18/06/2010	Ordinário	EC SEMACE - SUPER. EST. DO MEIO AMBIEN	3.3.90.39.00	606,42	606,42	606,42	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
27070001	27/07/2010	Ordinário	EC SEMACE - SUPER. EST. DO MEIO AMBIEN	3.3.90.39.00	2.910,84	2.910,84	2.910,84	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
21100001	21/10/2010	Ordinário	EC SEMACE - SUPER. EST. DO MEIO AMBIEN	3.3.90.39.00	5.778,56	5.778,56	5.778,56	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
10090004	10/09/2010	Ordinário	ROBERTO DAUTON VIANA DE SOUSA	3.3.90.30.00	1.426,00	1.426,00	1.426,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS SOMBRIAS DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.									
13100001	13/10/2010	Ordinário	ROBERTO DAUTON VIANA DE SOUSA	3.3.90.30.00	1.426,00	1.426,00	1.426,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS SOMBRIAS DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.									
22110001	22/11/2010	Ordinário	ROBERTO DAUTON VIANA DE SOUSA	3.3.90.30.00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ARVORES A SEREM DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

<b>Órgão:</b> 07	Secretaria de Meio Ambiente			<b>Unidade Oçamentária:</b> 0701	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
------------------	-----------------------------	--	--	----------------------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
22110002	22/11/2010	Ordinário	ROBERTO DAUTON VIANA DE SOUSA	3.3.90.30.00	1.426,00	1.426,00	1.426,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:					<b>148.390,42</b>	<b>148.390,42</b>	<b>139.346,52</b>	<b>9.043,90</b>	<b>0,00</b>

<b>Órgão:</b> 08	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo			<b>Unidade Oçamentária:</b> 0801	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO				
------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02080050	02/08/2010	Ordinário	JOSE NAILTON SOBREIRA DE MACEDO	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 02080001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10080007	10/08/2010	Ordinário	JOSE NAILTON SOBREIRA DE MACEDO	3.3.90.14.00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 ( TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 10080002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10090002	10/09/2010	Ordinário	FRANCISCO MACEDO SOBREIRA	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 10090001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15090005	15/09/2010	Ordinário	JOSE NAILTON SOBREIRA DE MACEDO	3.3.90.14.00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 ( QUATRO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 15090001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03080129	03/08/2010	Ordinário	META ASSESSORIAS E PROJETOS	3.3.90.39.00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO.									
24020023	24/02/2010	Ordinário	FONTE - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSI	4.4.90.52.00	767,00	767,00	767,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL.									
20120008	20/12/2010	Ordinário	LUIZ ANTONIO GADELHA DE ALENCAR	3.3.90.39.00	36.096,00	36.096,00	0,00	36.096,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO NATAL, LUZ E COR NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
01060022	01/06/2010	Global	ARRIEGUA SERVICOS DE SHOWS ARTISTICCC	3.3.90.39.00	309.650,00	309.650,00	309.650,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO VI SÃO JOÃO DO POVO NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
08020012	08/02/2010	Global	ARRIEGUA SERVICOS DE SHOWS ARTISTICCC	3.3.90.39.00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, COM CONTRATAÇÃO DE BANDAS, MÍDIA, BANHEIROS QUÍMICOS, SEGURANÇA, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM.									
08020013	08/02/2010	Global	ARRIEGUA SERVICOS DE SHOWS ARTISTICCC	3.3.90.39.00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, COM LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO.									
04010042	04/01/2010	Ordinário	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TUR	3.1.90.11.00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : CULTURA E ESPORTE E TURISMO.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08		Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo			Unidade Oçamentária: 0801		SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.	
01020037	01/02/2010	Ordinário	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TUR	3.1.90.11.00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE :CULTURA, ESPORTE E TURISMO.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.										
01030038	01/03/2010	Ordinário	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TUR	3.1.90.11.00	6.266,66	6.266,66	6.266,66	0,00	0,00	
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : CULTURA, ESPORTE E TURISMO. REF. MARÇO/2010.										
01040023	01/04/2010	Ordinário	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TUR	3.1.90.11.00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : CULTURA, ESPORTE E TURISMO - REF. ABRIL/2010.										
03050038	03/05/2010	Ordinário	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TUR	3.1.90.11.00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : CULTURA, ESPORTE E TURISMO - REF. MAIO/2010.										
01060025	01/06/2010	Ordinário	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TUR	3.1.90.11.00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : CULTURA, ESPORTE E TURISMO. REF. JUNHO/2010.										
01070050	01/07/2010	Ordinário	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TUR	3.1.90.11.00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE :CULTURA, ESPORTE E TURISMO.REF. AO MÊS DE JULHO/2010.										
02080046	02/08/2010	Ordinário	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TUR	3.1.90.11.00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : CULTURA, ESPORTE E TURISMO - REF. AGOSTO/2010.										
01090040	01/09/2010	Ordinário	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TUR	3.1.90.11.00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : CULTURA, ESPORTE E TURISMO.										
01100047	01/10/2010	Ordinário	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TUR	3.1.90.11.00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : CULTURA, ESPORTE E TURISMO - REF. OUTUBRO/2010.										
03110026	03/11/2010	Ordinário	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TUR	3.1.90.11.00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : CULTURA, ESPORTE E TURISMO - REF. NOVEMBRO/2010.										
01120023	01/12/2010	Ordinário	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TUR	3.1.90.11.00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : CULTURA, ESPORTE E TURISMO - REF. DEZEMBRO/2010.										
13120015	13/12/2010	Ordinário	FOPAG - 13 SEC. CULTURA, ESPORTE E TUR	3.1.90.11.00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	
Histórico: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO.										
04010001	04/01/2010	Ordinário	R G MAGAZINE LTDA - ME	3.3.90.31.00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS A SEREM DESTINADOS A PREMIAÇÃO EM TORNEIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.										
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:					<b>534.506,66</b>	<b>534.506,66</b>	<b>492.510,66</b>	<b>41.996,00</b>	<b>0,00</b>	

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
17030003	17/03/2010	Ordinário	MARIA EDINEIDE FERREIRA TAVARES	3.1.90.92.00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA CRECHE TIA LOURDES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IBOREPI, NESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2009.									
11010007	11/01/2010	Ordinário	FRANCISCO MACEDO SOBREIRA	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº11010001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20010009	20/01/2010	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 (S) CONFORME PORTARIA Nº 20010002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04020001	04/02/2010	Ordinário	INES LOPES DE AQUINO	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE (3) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº03020002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04020002	04/02/2010	Ordinário	DALILA LIMA LOPES	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE (3) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº04020004/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04020003	04/02/2010	Ordinário	ISIS LOPES DE AQUINO LUCENA	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE (3) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 04020003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04020004	04/02/2010	Ordinário	EDIONES BEZERRA DOS SANTOS	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE (3) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº04020001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04020005	04/02/2010	Ordinário	MARGARIDA MARIA DE O. LIMA PEDROSA	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE (3) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 04020005/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04020006	04/02/2010	Ordinário	MARIA MADALENA PINHEIRO GONCALVES DI	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE (3) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 04020007/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04020007	04/02/2010	Ordinário	FRANCISCA APOLIANA GONCALVES CASSIA	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE (3) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº04020006/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04020008	04/02/2010	Ordinário	MARIA DO SUCESSO DANTAS DE ARAUJO	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE (3) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº04020009/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04020009	04/02/2010	Ordinário	EDILENE BEZERRA BARROS	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE (3) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 04020010/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04020010	04/02/2010	Ordinário	NORMA MARIA PEREIRA MARTINS	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE (3) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº04020008/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04020014	04/02/2010	Ordinário	FRANCISCA IRIA ZOGOB PEREIRA	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE (3) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 04020011/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
04020044	04/02/2010	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 (S) CONFORME PORTARIA Nº 04020012/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
19020001	19/02/2010	Ordinário	DEBORA CRISTINA ALVES DE MACEDO	3.3.90.14.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº19020002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
19020002	19/02/2010	Ordinário	LAIZA MARIA FURTADO DE MACEDO	3.3.90.14.00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE06(SEIS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº19020001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24020004	24/02/2010	Ordinário	EDIONES BEZERRA DOS SANTOS	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE ( 3) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 24020001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25020002	25/02/2010	Ordinário	ELDON FERRER DE ALMEIDA	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE ( 3) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº25020001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25020003	25/02/2010	Ordinário	NORMA MARIA PEREIRA MARTINS	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE (3) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 25020002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25020005	25/02/2010	Ordinário	MARIA DO SUCESSO DANTAS DE ARAUJO	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE ( 3) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº25020003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25020006	25/02/2010	Ordinário	MARGARIDA MARIA DE O. LIMA PEDROSA	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº25020011/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25020007	25/02/2010	Ordinário	DALILA LIMA LOPES	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE03(TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 25020014/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25020008	25/02/2010	Ordinário	MARIA MADALENA PINHEIRO GONCALVES DI	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 ( TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº25020009/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25020009	25/02/2010	Ordinário	FRANCISCA APOLIANA GONCALVES CASSIA	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 25020008/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25020010	25/02/2010	Ordinário	EDILENE BEZERRA BARROS	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE03 ( TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 25020007/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25020011	25/02/2010	Ordinário	ISIS LOPES DE AQUINO LUCENA	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE03 ( TRES DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 25020005/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25020012	25/02/2010	Ordinário	INES LOPES DE AQUINO	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 25020004/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
25020015	25/02/2010	Ordinário	ANTONIO MACHADO FURTADO	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 25020012/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01030002	01/03/2010	Ordinário	LAIZA MARIA FURTADO DE MACEDO	3.3.90.14.00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 01030001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01030012	01/03/2010	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 Nº01030002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01030019	01/03/2010	Ordinário	ELDON FERRER DE ALMEIDA	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 01030003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01030020	01/03/2010	Ordinário	FRANCISCA IRIA ZOGOB PEREIRA	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 ( TRÊS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 01030004/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10030010	10/03/2010	Ordinário	JOSEFA DOURADO RICARTE	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 10030003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10030011	10/03/2010	Ordinário	REGIA KALINE DE ARAUJO E SIVA ROLIM	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 10030002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10030012	10/03/2010	Ordinário	ADELAIDE FERREIRA DAS NEVES	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 10030001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17030004	17/03/2010	Ordinário	EDILENE BEZERRA BARROS	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 17030011/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17030005	17/03/2010	Ordinário	EDIONES BEZERRA DOS SANTOS	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 ( TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº17030010/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17030006	17/03/2010	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 17030009/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17030007	17/03/2010	Ordinário	INES LOPES DE AQUINO	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 17030008/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17030008	17/03/2010	Ordinário	MARIA DO SUCESSO DANTAS DE ARAUJO	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº17030007/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17030009	17/03/2010	Ordinário	FRANCISCA IRIA ZOGOB 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 17030006/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Educação			Unidade Oçamentária: 0901		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
17030010	17/03/2010	Ordinário	MARIA MADALENA PINHEIRO GONCALVES DI	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 17030005X/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17030011	17/03/2010	Ordinário	FRANCISCA APOLIANA GONCALVES CASSIA	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 ( TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº17030004/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17030012	17/03/2010	Ordinário	MARGARIDA MARIA DE O. LIMA PEDROSA	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 17030003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17030013	17/03/2010	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 17030002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17030014	17/03/2010	Ordinário	DALILA LIMA LOPES	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 17030001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
22030002	22/03/2010	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 Nº22030001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
23030002	23/03/2010	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 (S) CONFORME PORTARIA Nº 23030001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24030010	24/03/2010	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 24030001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
31030008	31/03/2010	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 30030002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05040001	05/04/2010	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 05040001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05040010	05/04/2010	Ordinário	DEBORA CRISTINA ALVES 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 05040003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05040011	05/04/2010	Ordinário	LAIZA MARIA FURTADO DE MACEDO	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 05040002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
06040001	06/04/2010	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 06040001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
07040001	07/04/2010	Ordinário	MARIA MADALENA PINHEIRO GONCALVES DI	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 07040011/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
07040002	07/04/2010	Ordinário	FRANCISCA IRIA ZOGOB 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 07040010/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
07040003	07/04/2010	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 07040009/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
07040004	07/04/2010	Ordinário	EDILENE BEZERRA BARROS	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 07040008/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
07040005	07/04/2010	Ordinário	INES LOPES DE AQUINO	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 07040007/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
07040006	07/04/2010	Ordinário	MARGARIDA MARIA DE O. LIMA PEDROSA	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 07040006/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
07040007	07/04/2010	Ordinário	DALILA LIMA LOPES	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 07040005/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
07040008	07/04/2010	Ordinário	MARIA DO SUCESSO DANTAS DE ARAUJO	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 07040004/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
07040009	07/04/2010	Ordinário	FRANCISCA APOLIANA GONCALVES CASSIA	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 07040003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
07040010	07/04/2010	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 07040002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
07040011	07/04/2010	Ordinário	EDIONES BEZERRA DOS SANTOS	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 07040001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12040001	12/04/2010	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 12040003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12040002	12/04/2010	Ordinário	VICENCIA PAULA GONCALVES 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 12040002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12040003	12/04/2010	Ordinário	ALESSANDRA BATISTA DA SILVA	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 12040001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12040004	12/04/2010	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 (S) CONFORME PORTARIA Nº 12040004/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
15040002	15/04/2010	Ordinário	FRANCISCO MACEDO SOBREIRA	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 15040001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20040001	20/04/2010	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 20040001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
22040001	22/04/2010	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 Nº22040001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20050001	20/05/2010	Ordinário	JOSE RAIMUNDO DA SILVA	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 20050002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20050002	20/05/2010	Ordinário	MARIA LEDA SILVA DAS NEVES	3.3.90.14.00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE01 ( UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº20050006/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20050003	20/05/2010	Ordinário	MARIA ALDENIR 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 20050003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20050004	20/05/2010	Ordinário	ADELAIDE FERREIRA DAS NEVES	3.3.90.14.00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE01 ( UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 20050004/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20050005	20/05/2010	Ordinário	REGIA KALINE DE ARAUJO E SIVA ROLIM	3.3.90.14.00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE01 ( UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 20050005/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20050006	20/05/2010	Ordinário	HILDIVANIA LIMA ALVES	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 20050001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
21050001	21/05/2010	Ordinário	SARA DE HOLANDA LAURINDO	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 21050001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24050001	24/05/2010	Ordinário	LAIZA MARIA FURTADO DE MACEDO	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 24050001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28050001	28/05/2010	Ordinário	MARIA LEDA SILVA DAS NEVES	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 28050001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28050002	28/05/2010	Ordinário	JOSE RAIMUNDO DA SILVA	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 28050003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28050003	28/05/2010	Ordinário	MARIA ALDENIR 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 28050004/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
28050004	28/05/2010	Ordinário	JOSE RAIMUNDO DA SILVA	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 28050002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28050005	28/05/2010	Ordinário	HILDIVANIA LIMA ALVES	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 28050003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
31050003	31/05/2010	Ordinário	JOSE RAIMUNDO DA SILVA	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 31050003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
31050004	31/05/2010	Ordinário	MARIA LEDA SILVA DAS NEVES	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 31050004/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
31050005	31/05/2010	Ordinário	MARIA ALDENIR 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 31050005/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
31050006	31/05/2010	Ordinário	HILDIVANIA LIMA ALVES	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 31050006/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
07060001	07/06/2010	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 07060001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09060001	09/06/2010	Ordinário	DEBORA CRISTINA ALVES DE MACEDO	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 09060001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10060001	10/06/2010	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 10060001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17060008	17/06/2010	Ordinário	HILDIVANIA LIMA ALVES	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 17060003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17060009	17/06/2010	Ordinário	MARIA ALDENIR GONCALVES DE SOUSA	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 17060002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17060010	17/06/2010	Ordinário	JOSE RAIMUNDO 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 17060004/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17060011	17/06/2010	Ordinário	MARIA LEDA SILVA DAS NEVES	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 17060005/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09070003	09/07/2010	Ordinário	JOSE RAIMUNDO 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 Nº09070002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
13070001	13/07/2010	Ordinário	MARIA LEDA SILVA DAS NEVES	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 13070001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13070002	13/07/2010	Ordinário	MARIA ALDENIR GONCALVES DE SOUSA	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 13070002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
22070008	22/07/2010	Ordinário	HILDIVANIA LIMA ALVES	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 22070001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28070004	28/07/2010	Ordinário	JOSE NAILTON SOBREIRA DE MACEDO	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 28070002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28070005	28/07/2010	Ordinário	ANTONIO DOMINGOS MACHADO LIMA	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 28070001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02080001	02/08/2010	Ordinário	JOSE NAILTON SOBREIRA DE MACEDO	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 02080001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03080133	03/08/2010	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 03080001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09080001	09/08/2010	Ordinário	MARIA SOCORRO FERREIRA FERNANDES	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 06( SEIS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 09080002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09080002	09/08/2010	Ordinário	NOEMIA DA SILVA ROLIM	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 06( SEIS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 09080001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09080003	09/08/2010	Ordinário	MARIA ALDEIZA BEZERRA DE ANDRADE	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 06 ( SEIS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 09080006/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09080004	09/08/2010	Ordinário	MINELVINA SALVIANO SOUSA PEREIRA	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 06 ( SEIS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 09080005/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09080005	09/08/2010	Ordinário	MARIA LUCEMY BATISTA DOS SANTOS	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 06 ( SEIS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 09060004/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09080006	09/08/2010	Ordinário	JOSEFA DO NASCIMENTO ALVES	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 09080003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09080008	09/08/2010	Ordinário	JOSE RAIMUNDO 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 09080008/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Educação			Unidade Oçamentária: 0901		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
10080001	10/08/2010	Ordinário	ANTONIO DOMINGOS MACHADO LIMA	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 10080001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10080010	10/08/2010	Ordinário	MARIA LEDA SILVA DAS NEVES	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 10080003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10080011	10/08/2010	Ordinário	MARIA ALDENIR GONCALVES DE SOUSA	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 10080004/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11080001	11/08/2010	Ordinário	SARA DE HOLANDA LAURINDO	3.3.90.14.00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 06 ( SEIS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 11080001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13080012	13/08/2010	Ordinário	HILDIVANIA LIMA ALVES	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 1307003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18080002	18/08/2010	Ordinário	DEBORA CRISTINA ALVES 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 18080001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
23080002	23/08/2010	Ordinário	FRANCISCA GELIEUDA RODRIGUES DOS SA	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 23080001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24080001	24/08/2010	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 24080001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25080001	25/08/2010	Ordinário	DEBORA CRISTINA ALVES DE MACEDO	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 25080001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25080004	25/08/2010	Ordinário	RITA LIMA JORGE	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 25080003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26080011	26/08/2010	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 26080001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26080012	26/08/2010	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 26080011/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
31080010	31/08/2010	Ordinário	LAIZA MARIA FURTADO DE MACEDO	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 31080001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
31080011	31/08/2010	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 31080002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02090003	02/09/2010	Ordinário	MARIA LEDA SILVA DAS NEVES	3.3.90.14.00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 ( QUATRO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº02090001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02090004	02/09/2010	Ordinário	JOSE RAIMUNDO 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 02090002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02090005	02/09/2010	Ordinário	MARIA ALDENIR GONCALVES DE SOUSA	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 02090003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14090006	14/09/2010	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 Nº14090001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
23090006	23/09/2010	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 23090001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05100001	05/10/2010	Ordinário	MARIA FURTADO DE MENEZES PEDROSA	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 05100001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13100008	13/10/2010	Ordinário	HILDIVANIA LIMA ALVES	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 13100001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14100001	14/10/2010	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 14100002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14100002	14/10/2010	Ordinário	DEBORA CRISTINA ALVES 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 14100001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15100001	15/10/2010	Ordinário	SARA DE HOLANDA LAURINDO	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 15100001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04110001	04/11/2010	Ordinário	NORMA MARIA PEREIRA MARTINS	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE DUAS ( DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 04110001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25110001	25/11/2010	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 25110001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25110002	25/11/2010	Ordinário	SARA DE HOLANDA LAURINDO	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 25110002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
07120003	07/12/2010	Ordinário	SOLANGE QUEIROZ DIOGENES	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº07120001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
13120001	13/12/2010	Ordinário	DEBORA CRISTINA ALVES DE MACEDO	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 13120005/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13120002	13/12/2010	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 13120004/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14120003	14/12/2010	Ordinário	MARIA ALDEIZA BEZERRA DE ANDRADE	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 14120001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14120006	14/12/2010	Ordinário	MARIA DO SOCORRO MACHADO 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 14120002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17120010	17/12/2010	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 17120001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04010002	04/01/2010	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE TONER A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
06010008	06/01/2010	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	3.600,30	3.600,30	3.600,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
08010008	08/01/2010	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.00	701,00	701,00	701,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11010010	11/01/2010	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
13010011	13/01/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	1.923,39	1.923,39	1.923,39	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13010012	13/01/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25010019	25/01/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	1.122,30	1.122,30	1.122,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25010020	25/01/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	1.712,52	1.712,52	1.712,52	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02020014	02/02/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	998,00	998,00	998,00	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: 09		Secretaria de Educação		Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
04020059	04/02/2010	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	3.152,10	3.152,10	3.152,10	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10020017	10/02/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.810,50	1.810,50	1.810,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10020018	10/02/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.252,80	1.252,80	1.252,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
19020009	19/02/2010	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	3.500,20	3.500,20	3.500,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25020019	25/02/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.512,30	1.512,30	1.512,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25020021	25/02/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.165,80	1.165,80	1.165,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01030073	01/03/2010	Ordinário	ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE LTDA	3.3.90.30.00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15030025	15/03/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.767,90	1.767,90	1.767,90	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15030026	15/03/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
22030023	22/03/2010	Ordinário	CDIPEL- COMERCIO E DISTRIB. DE PRODUTC	3.3.90.30.00	2.910,10	2.910,10	0,00	2.910,10	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
30030007	30/03/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.488,87	1.488,87	1.488,87	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30030008	30/03/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.136,80	1.136,80	1.136,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05040004	05/04/2010	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.00	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.									
05040005	05/04/2010	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO TONER A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
05040016	05/04/2010	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.00	1.467,00	1.467,00	0,00	1.467,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12040007	12/04/2010	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	3.785,11	3.785,11	3.785,11	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12040030	12/04/2010	Ordinário	ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE LTDA	3.3.90.30.00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GAS A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
12040040	12/04/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	1.410,06	1.410,06	1.410,06	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12040041	12/04/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	977,30	977,30	977,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12040048	12/04/2010	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	4.000,33	4.000,33	4.000,33	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
22040007	22/04/2010	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.00	2.373,00	2.373,00	2.373,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
22040008	22/04/2010	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.00	1.424,90	1.424,90	1.424,90	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.									
26040026	26/04/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	1.882,10	1.882,10	1.882,10	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26040027	26/04/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	1.493,13	1.493,13	1.493,13	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10050079	10/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	2.027,10	2.027,10	2.027,10	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10050080	10/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	1.465,44	1.465,44	1.465,44	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17050009	17/05/2010	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	3.711,23	3.711,23	3.711,23	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26050007	26/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	1.427,10	1.427,10	1.427,10	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 Educação			Unidade Oçamentária: 0901		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
26050008	26/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.934,30	1.934,30	1.934,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01060039	01/06/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	5.297,31	5.297,31	5.297,31	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01060040	01/06/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	6.391,60	6.391,60	6.391,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
02060001	02/06/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.104,33	1.104,33	1.104,33	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15060006	15/06/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.554,90	1.554,90	1.554,90	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15060007	15/06/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	2.131,50	2.131,50	2.131,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17060001	17/06/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.793,46	1.793,46	1.793,46	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
21060009	21/06/2010	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
30060097	30/06/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.534,10	1.534,10	1.534,10	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30060098	30/06/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.514,43	1.514,43	1.514,43	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08070005	08/07/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	3.697,50	3.697,50	3.697,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08070006	08/07/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	3.056,85	3.056,85	3.056,85	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15070010	15/07/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.171,60	1.171,60	1.171,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15070011	15/07/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.744,47	1.744,47	1.744,47	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 Educação				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
23070001	23/07/2010	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	4.100,11	4.100,11	4.100,11	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
23070002	23/07/2010	Ordinário	ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE LTDA	3.3.90.30.00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DESTINADO A ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
26070007	26/07/2010	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	4.311,58	4.311,58	4.311,58	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28070006	28/07/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	1.545,70	1.545,70	1.545,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
05080011	05/08/2010	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SETORES VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12080011	12/08/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	2.343,00	2.343,00	2.343,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12080012	12/08/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	1.914,00	1.914,00	1.914,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16080018	16/08/2010	Ordinário	FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS - M	3.3.90.30.00	6.354,00	6.354,00	5.000,00	1.354,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20080004	20/08/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	5.292,50	5.292,50	5.292,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30080022	30/08/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	3.301,50	3.301,50	3.301,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30080023	30/08/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	2.325,80	2.325,80	2.325,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08090004	08/09/2010	Ordinário	WILLAMS DE SOUSA SA - ME	3.3.90.30.00	8.548,20	8.548,20	8.548,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO.									
13090008	13/09/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	2.369,30	2.369,30	2.369,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13090009	13/09/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	3.431,43	3.431,43	3.431,43	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 Educação				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
13090015	13/09/2010	Ordinário	ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE LTDA	3.3.90.30.00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
27090007	27/09/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	4.025,70	4.025,70	4.025,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27090008	27/09/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	2.378,00	2.378,00	2.378,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
06100001	06/10/2010	Ordinário	ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE LTDA	3.3.90.30.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08100012	08/10/2010	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	4.032,39	4.032,39	4.032,39	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08100013	08/10/2010	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	4.311,40	4.311,40	4.311,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08100014	08/10/2010	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	4.100,11	4.100,11	4.100,11	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08100019	08/10/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	2.012,85	2.012,85	2.012,85	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11100001	11/10/2010	Ordinário	WILLAMS DE SOUSA SA - ME	3.3.90.30.00	5.698,80	5.698,80	5.698,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO.									
25100002	25/10/2010	Ordinário	L. C. COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATI	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DE TRANSMISSÃO DE INTERNET PERTENCENTE A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25100006	25/10/2010	Ordinário	ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE LTDA	3.3.90.30.00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28100010	28/10/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	2.108,70	2.108,70	2.108,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04110012	04/11/2010	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10110011	10/11/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.708,26	1.708,26	0,00	1.708,26	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 Educação			Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
10110012	10/11/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.742,90	1.742,90	0,00	1.742,90	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25110015	25/11/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	2.172,60	2.172,60	0,00	2.172,60	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25110016	25/11/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	2.175,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25110023	25/11/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	5.293,22	5.293,22	5.293,22	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01120005	01/12/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	7.690,80	7.690,80	7.690,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02120006	02/12/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	7.070,80	7.070,80	7.070,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02120010	02/12/2010	Ordinário	HELENA LIMA DA SILVA - ME	3.3.90.30.00	5.911,00	5.911,00	5.911,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
02120011	02/12/2010	Ordinário	HELENA LIMA DA SILVA - ME	3.3.90.30.00	28.589,24	28.589,24	28.589,24	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
03120002	03/12/2010	Ordinário	ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE LTDA	3.3.90.30.00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO.									
08120007	08/12/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	5.292,50	5.292,50	5.292,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13120022	13/12/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.435,50	1.435,50	0,00	1.435,50	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13120023	13/12/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	969,15	969,15	0,00	969,15	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27120012	27/12/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.754,50	1.754,50	0,00	1.754,50	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27120013	27/12/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.235,40	1.235,40	0,00	1.235,40	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 Educação				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
06010002	06/01/2010	Ordinário	SINVAL DE SOUSA ROLIM	3.3.90.36.00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CONCERTO DE UMA BOMBA D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PINTO DE MACÊDO, LOCALIZADO NO SÍTIO CALABAÇO, NESTE MUNICÍPIO.									
12010002	12/01/2010	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.									
15010003	15/01/2010	Ordinário	REGINALDO ROSSE FERREIRA	3.3.90.36.00	458,00	458,00	458,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA C RECHE VICENCIA PINHEIRO TORRES, LOCALIZADA NO BAIRRO ALEM RIO, NESTE MUNICÍPIO.									
25010010	25/01/2010	Ordinário	FRANCIMAR GONCALVES DE BARROS	3.3.90.36.00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CONCERTO DE PORTÕES DE FERRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
29010004	29/01/2010	Ordinário	GERALDO ANTONIO DAS NEVES	3.3.90.36.00	151,74	151,74	151,74	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARPINTEIRO NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLA PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
01020005	01/02/2010	Global	JOSE WALTER DE ALMEIDA	3.3.90.36.00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	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.									
01020006	01/02/2010	Global	MARIA BALBINA VIANA ALENCAR	3.3.90.36.00	300,00	300,00	300,00	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.									
01020007	01/02/2010	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.									
01020008	01/02/2010	Global	ROSA NERI DE LIMA	3.3.90.36.00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL,VINCULADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,LOCALIZADA A RUA CEL.BERNARDO ALENCAR,S/N-DISTRITO DE ARROJADO,MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01020009	01/02/2010	Global	THAIANNY GONCALVES CAMPOS	3.3.90.36.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. RAIMUNDO AUGUSTO, 26 - TERREO- CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA SERVI COMO DEPOSITO DE MATERIAL UTILIZADO EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO.									
01020010	01/02/2010	Global	FRANCISCO ALVES CRISPIM	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,LOCALIZADA A RUA PADRE ALZIR SAMPAIO Nº15- CENTRO DESTE MUNICÍPIO.									
01020011	01/02/2010	Global	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 MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMNETO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
02020011	02/02/2010	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									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03020001	03/02/2010	Ordinário	GERONCIO EUCLIDES DE ALMEIDA	3.3.90.36.00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETE DO VEICULO DE PLACA GKO - 0292, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
04020012	04/02/2010	Ordinário	FRANCISCA ROSA FARIAS DA SILVA	3.3.90.36.00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHE MUNDO MÁGICO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.									
04020013	04/02/2010	Ordinário	JOSE LUCAS DA SILVA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA,DO DISTRITO DE IBOREPI,NESTE MUNICIPIO.									
05020021	05/02/2010	Ordinário	JOSE ALVES FERREIRA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CAPINAGEM DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
18020006	18/02/2010	Ordinário	EUZEBIA CLEMENTE DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MINICIPAL JOAQUIM LEITE,LOCALIZADA NO DISTRITO DE QUITAIUS,NESTE MUNICIPIO.									
24020011	24/02/2010	Ordinário	CICERA RAMALHO DA SILVA FERNANDES	3.3.90.36.00	232,55	232,55	232,55	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA AGUSTINHO CAETANO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.									
24020014	24/02/2010	Ordinário	MARIA LUCY BATISTA DA SILVA	3.3.90.36.00	232,55	232,55	232,55	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
26020001	26/02/2010	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.									
26020008	26/02/2010	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									
01030006	01/03/2010	Ordinário	GERALDO TOMAZ DE SOUSA	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TOMAZ DE SOUSA.									
01030009	01/03/2010	Global	CICERA MARIA BENTO DE ANDRADE	3.3.90.36.00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TOMAZ DE SOUSA.									
01030010	01/03/2010	Ordinário	MARIA DE FATIMA MORAES GONCALVES AR/	3.3.90.36.00	465,10	465,10	465,10	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PINHEIRO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO PATOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.									
01030062	01/03/2010	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS HTX-2981 DE CATEGORIA ALUGUEL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIO COM TRAJETO DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ICÓ/CE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03030003	03/03/2010	Ordinário	MARIA MARTINS DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	116,30	116,30	116,30	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO FRANCISCO, NO SITIO UNHA DE GATO, NESTE MUNICIPIO.									
05030002	05/03/2010	Ordinário	JOSIRENE DA SILVA ALVES	3.3.90.36.00	116,26	116,26	116,26	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO LOCALIZADA NO SITIO UNHA DE GATO, NESTE MUNICIPIO.									
16030003	16/03/2010	Ordinário	CICERO MONTEIRO LIMA	3.3.90.36.00	232,55	232,55	232,55	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE SINHARINHA FÉRRER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.									
17030001	17/03/2010	Ordinário	GERALDO TOMAZ DE SOUSA	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TOMAZ DE SOUSA.									
17030002	17/03/2010	Ordinário	EUZEBIA CLEMENTE DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LEITE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
23030001	23/03/2010	Ordinário	VICENTE RAUL ALVES VENCESLAU	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 EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
24030001	24/03/2010	Ordinário	JOSE ALVES FERREIRA	3.3.90.36.00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SEWRVIÇOS DE CAPINAGEM, JUNTO A ESCOLA PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
31030005	31/03/2010	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.									
31030027	31/03/2010	Ordinário	EUZEBIA CLEMENTE DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LEITE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO. REF. MARÇO/2010.									
31030028	31/03/2010	Ordinário	GERALDO TOMAZ DE SOUSA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TOMAZ DE SOUSA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.									
01040028	01/04/2010	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 DESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL/2010.									
01040031	01/04/2010	Global	GERALDO TOMAZ DE SOUSA	3.3.90.36.00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TOMAZ DE SOUSA.									
01040032	01/04/2010	Global	THAIANNY GONCALVES CAMPOS	3.3.90.36.00	600,00	600,00	600,00	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.									
01040033	01/04/2010	Ordinário	ANTAO RAIMUNDO DOS SANTOS	3.3.90.36.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA JOSE AMARO DE BARROS, 27, DISTRITO DE QUITAIUS, MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
06040003	06/04/2010	Ordinário	CICERA RAMALHO DA SILVA FERNANDES	3.3.90.36.00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA AGUSTINHO CAETANO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO.									
06040005	06/04/2010	Ordinário	JOAO CARLOS CANDIDO DE LIMA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A QUADRA DE ESPORTE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.									
07040013	07/04/2010	Ordinário	FRANCISCO JAKSON FERREIRA MAIA FEITOŞ	3.3.90.36.00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO SITIO CUPIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.									
07040014	07/04/2010	Ordinário	CICERA FERREIRA HERMENEGILDO DA SILVA	3.3.90.36.00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A CRECHE DANUZIO FERRER, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IBOREPI, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
07040016	07/04/2010	Ordinário	JOSE DOMINGOS FILHO	3.3.90.36.00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGABEIRA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
07040017	07/04/2010	Ordinário	MARIA DE FATIMA MORAES GONCALVES AR/	3.3.90.36.00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AOS SERVIÇOS GERAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PINHEIRO DE SOUSA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
09040001	09/04/2010	Ordinário	LUIZ LAECIO DE LIMA	3.3.90.36.00	1.132,60	1.132,60	1.132,60	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.									
12040005	12/04/2010	Ordinário	JOSIRENE DA SILVA ALVES	3.3.90.36.00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO UNHA DE GATO, NESTE MUNICIPIO.									
12040008	12/04/2010	Ordinário	MARIA MARTINS DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO UNHA DE GATO, NESTE MUNICIPIO.									
12040009	12/04/2010	Ordinário	EUZEBIA CLEMENTE DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS GERAIS A SEREM PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LEITE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
15040001	15/04/2010	Ordinário	ANTAO RAIMUNDO DOS SANTOS	3.3.90.36.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AMARO DE BARROS, 27, DISTRITO DE QUITAIUS, MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
15040005	15/04/2010	Ordinário	EVERARDO JOSE MAIA GURGEL	3.3.90.36.00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO SPLINTER, PLACA HVT - 9857, NO TRANSPORTE DE AGENTES DE LEITURA PARA PARTICIPAREM DO IV ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE LEITURA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE.									
22040002	22/04/2010	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Educação			Unidade Oçamentária: 0901		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
26040001	26/04/2010	Ordinário	MARIA LUCY BATISTA DA SILVA	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AOS SERVIÇOS GERAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE.									
28040001	28/04/2010	Ordinário	JOAO CARLOS CANDIDO DE LIMA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A QUADRA DE ESPORTE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.									
29040001	29/04/2010	Ordinário	CICERA MARIA BENTO DE ANDRADE	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TOMAZ DE SOUSA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL/2010.									
04050004	04/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO BESERRA DE SOUZA NETO	3.3.90.36.00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FRETE COM O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HTX-2981 DE CATEGORIA ALUGUEL, TRANSPORTANDO CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE ICO/CE.									
04050005	04/05/2010	Ordinário	LUIZ LAECIO DE LIMA	3.3.90.36.00	999,60	999,60	999,60	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.									
05050002	05/05/2010	Ordinário	FRANCIMARIO DA SILVA SANTOS	3.3.90.36.00	268,00	268,00	268,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
12050004	12/05/2010	Ordinário	LUIZ LAECIO DE LIMA	3.3.90.36.00	961,80	961,80	961,80	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.									
12050005	12/05/2010	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.									
13050009	13/05/2010	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.									
26050017	26/05/2010	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.									
14060022	14/06/2010	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									
16060001	16/06/2010	Ordinário	DANILE UCHOA DE HOLANDA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS DE FRETE COM O VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA NRE 7475 DE MARCA NXR 150, JUNTO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28060001	28/06/2010	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01070033	01/07/2010	Ordinário	VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	723,00	723,00	723,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO BUTIJA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.									
13070006	13/07/2010	Ordinário	CICERA NEMISA DE SOUSA DOS ANJOS	3.3.90.36.00	723,00	723,00	723,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ESCOLA ANTÃO CARNEIRO, NO SITIO TABULEIRO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO.									
21070002	21/07/2010	Ordinário	GERALDO TOMAZ DE SOUSA	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TOMAZ DE SOUSA.									
02080002	02/08/2010	Global	JOSE WALTER DE ALMEIDA	3.3.90.36.00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	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.									
02080003	02/08/2010	Global	ROSA NERI DE LIMA	3.3.90.36.00	360,00	360,00	360,00	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.									
02080004	02/08/2010	Global	ANTAO RAIMUNDO DOS SANTOS	3.3.90.36.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA JOSE AMARO DE BARROS, 27, DISTRITO DE QUITAIUS, MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
02080005	02/08/2010	Global	JOSE DUARTE BEZERRA	3.3.90.36.00	600,00	600,00	600,00	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.									
02080006	02/08/2010	Global	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.									
02080008	02/08/2010	Global	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.									
02080024	02/08/2010	Ordinário	WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRO	3.3.90.36.00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO ORGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ART. 212/CF E LEI Nº 9424/96. REF. AGOSTO/2010.									
11080002	11/08/2010	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.									
19080003	19/08/2010	Ordinário	JOAO CARLOS MENDES MICHELS	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETE DO VEICULO CAMINHÃO FORD/CARGO, ANO DE FABRICAÇÃO 2003, DE PLACA MVD - 70956, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DA CIDADE DE FORTALEZA PARA O MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01090002	01/09/2010	Ordinário	LUIZ LAECIO DE LIMA	3.3.90.36.00	2.896,60	2.896,60	2.896,60	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Educação			Unidade Oçamentária: 0901		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar	Não Liq.
01090044	01/09/2010	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										
01090048	01/09/2010	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.										
10090001	10/09/2010	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.										
14090003	14/09/2010	Ordinário	GLORIA CLEMENTINO CAVALCANTE	3.3.90.36.00	510,00	510,00	510,00	0,00		0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
29090004	29/09/2010	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.										
13100006	13/10/2010	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										
03110002	03/11/2010	Global	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.										
03110007	03/11/2010	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.										
09110001	09/11/2010	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.										
17110004	17/11/2010	Ordinário	JOSUE SOARES DA SILVA	3.3.90.36.00	1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00		0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DE DIVERSOS APARELHOS ELETRONICOS PERTENCENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
19110003	19/11/2010	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										
24110001	24/11/2010	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.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Educação			Unidade Oçamentária: 0901		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.	
16120004	16/12/2010	Ordinário	WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRC	3.3.90.36.00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO ORGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ART. 212/CF E LEI N° 9424/96.										
29120003	29/12/2010	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 N° 001/2007/SEDUC DE 01 DE JUNHO DE 2007 NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 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.										
12010005	12/01/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00	
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO.										
15010005	15/01/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00	
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO.										
15010006	15/01/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	553,00	553,00	553,00	0,00	0,00	
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO.										
01020004	01/02/2010	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.										
22020016	22/02/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO.										
01030003	01/03/2010	Estimativo	C A G E C E	3.3.90.39.00	3.187,68	3.187,68	3.187,68	0,00	0,00	
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.										
01030005	01/03/2010	Global	COOPERATIVA AGRICOLA DE LAVRAS DA MA	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EMAR MATOS, N° 18, BAIRRO CAIXA D´AGUA NESTE MUNICIPIO.										
03030002	03/03/2010	Ordinário	COOPERATIVA AGRICOLA DE LAVRAS DA MA	3.3.90.39.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EMAR MATOS, N° 18 - BAIRRO CAIXA D´AGUA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA E DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.										
22030012	22/03/2010	Ordinário	APBJ - CONSTRUCOES INDUS. COMER. E SEI	3.3.90.39.00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA EM GERAL E RETELHAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.										
12040035	12/04/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00	
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO.										
20040023	20/04/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
Histórico: REFERENTE A TARIFAS DA FOPAG.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03050008	03/05/2010	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
05050003	05/05/2010	Ordinário	D E T R A N - CE	3.3.90.39.00	220,08	220,08	220,08	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS VINCULADOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
18050008	18/05/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	940,80	940,80	940,80	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO.									
18050010	18/05/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.073,56	1.073,56	1.073,56	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
20050023	20/05/2010	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39.00	1.542,18	1.542,18	1.542,18	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
31050025	31/05/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
16060007	16/06/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.073,62	1.073,62	1.073,62	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
21060004	21/06/2010	Ordinário	GRAFICA E EDITORA PLANALTO LTDA	3.3.90.39.00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA:									
01070032	01/07/2010	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39.00	3.061,24	3.061,24	3.061,24	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
06070026	06/07/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
30070003	30/07/2010	Global	EDITORA VERDES MARES LTDA	3.3.90.39.00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico: REF. ASSINATURA DE JORNAL - PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.									
05080012	05/08/2010	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: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COPIADORA KYOCERA KM 2035, PERTENCENTE A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13080001	13/08/2010	Ordinário	ARRIEGUA SERVICOS DE SHOWS ARTISTICCC	3.3.90.39.00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 6ª SEACE - SEMANA DA EDUCAÇÃO (ARTES, CULTURA E ESPORTES) NO PERÍODO DE 16 A 21/08/2010 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2010.12.01.03 - PREGÃO PRESENCIAL.									
16080017	16/08/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	950,20	950,20	0,00	950,20	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO .									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Educação		Unidade Oçamentária: 0901		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
16080019	16/08/2010	Ordinário	FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS - M	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16080020	16/08/2010	Ordinário	FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS - M	3.3.90.39.00	2.554,00	2.554,00	0,00	2.554,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25080005	25/08/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	1.173,00	1.173,00	0,00	1.173,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO .									
13090020	13/09/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
14090007	14/09/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	38,50	38,50	38,50	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
15090007	15/09/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	20,85	20,85	20,85	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
20090001	20/09/2010	Ordinário	SEVERINO BESERRA DA SILVA RESTAURANT	3.3.90.39.00	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIRTUDE DE EVENTO REALIZADO EM CARATER EXTRAORDINARIO, NESTE MUNICIPIO.									
01100001	01/10/2010	Global	COOPERATIVA AGRICOLA DE LAVRAS DA MA	3.3.90.39.00	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 - BAIRRO CAIXA D'AGUA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA E DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01100002	01/10/2010	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	2.837,62	2.837,62	2.837,62	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
11100007	11/10/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
14100006	14/10/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	38,50	38,50	38,50	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
28100006	28/10/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	65,90	65,90	65,90	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
18110007	18/11/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	59,35	59,35	59,35	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
19110002	19/11/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	20,85	20,85	20,85	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
25110006	25/11/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	34,05	34,05	34,05	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
30110008	30/11/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	34,05	34,05	34,05	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.S									
02120003	02/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	59,35	59,35	59,35	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA.									
02120012	02/12/2010	Global	LUIZ ANTONIO GADELHA DE ALENCAR	3.3.90.39.00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 1.600 CADERNOS DE ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA									
09120002	09/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	38,50	38,50	38,50	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO PELA EXTRAÇÃO DE MICROFILMES.									
10120012	10/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
16120003	16/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
17120005	17/12/2010	Ordinário	D E T R A N - CE	3.3.90.39.00	290,19	290,19	290,19	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS VINCULADOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
17120009	17/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	38,50	38,50	38,50	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA.									
20120004	20/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	20,85	20,85	20,85	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA.									
28120003	28/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	18,19	18,19	18,19	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA.									
04010011	04/01/2010	Ordinário	MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUZA	3.3.90.92.00	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.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.									
04010016	04/01/2010	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.92.00	4.150,13	4.150,13	4.150,13	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
05010003	05/01/2010	Ordinário	JOSE WALTER DE ALMEIDA	3.3.90.92.00	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 DEZEMBRO/09.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
06010003	06/01/2010	Ordinário	EUZEBIA CLEMENTE DE OLIVEIRA	3.3.90.92.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LEITE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
11010004	11/01/2010	Ordinário	GERALDO TOMAZ DE SOUSA	3.3.90.92.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE SOUSA.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.									
12010001	12/01/2010	Ordinário	MARIA LUCY BATISTA DA SILVA	3.3.90.92.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.									
13010005	13/01/2010	Ordinário	C O E L C E	3.3.90.92.00	27,34	27,34	27,34	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
13010007	13/01/2010	Ordinário	C A G E C E	3.3.90.92.00	261,31	261,31	261,31	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
13010010	13/01/2010	Ordinário	CICERA RAMALHO DA SILVA FERNANDES	3.3.90.92.00	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, LOCALIZDA NESTE MUNICIPIO.									
20010003	20/01/2010	Ordinário	LUIZ LAECIO DE LIMA	3.3.90.92.00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	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.									
20010004	20/01/2010	Ordinário	LUIZ LAECIO DE LIMA	3.3.90.92.00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	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.									
28010003	28/01/2010	Ordinário	C O E L C E	3.3.90.92.00	8.731,50	8.731,50	8.731,50	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
04020011	04/02/2010	Ordinário	COOPERATIVA AGRICOLA DE LAVRAS DA MA	3.3.90.92.00	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 DEZEMBRO, NOVEMBRO, OUTUBRO E SETEMBRO DE 2009.									
04020017	04/02/2010	Ordinário	LUIZ LAECIO DE LIMA	3.3.90.92.00	1.537,20	1.537,20	1.537,20	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. REF.JULHO/09.									
05020002	05/02/2010	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.									
05020003	05/02/2010	Ordinário	ROSA NERI DE LIMA	3.3.90.92.00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL,VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,LOCALIZADA NA RUA CEL.BERNARDO ALENCAR,S/N DISTRITO DE ARROJADO,MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA. REF. DEZEMBRO/09.									
05020004	05/02/2010	Ordinário	KLEBIANO MONTEIRO CHAVES	3.3.90.92.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO TELECENTRO,VINCULADO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
05020005	05/02/2010	Ordinário	THAIANNY GONCALVES CAMPOS	3.3.90.92.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA:CEL.RAIMUNDO AUGUSTO Nº26 TÉRREO-CENTRO DESTA MUNICIPIO,PARA SERVI COMO DEPOSITO DE MATERIAL UTILIZADO EM DIRVERSOS EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/09.									
05020016	05/02/2010	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 JULHO/09.									
08020003	08/02/2010	Ordinário	CICERA NEMISA DE SOUSA DOS ANJOS	3.3.90.92.00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO BASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA ANTÃO CARNEIRO,NO SITIO TABULEIRO ALEGRE.NESTE MUNICIPIO.									
09020001	09/02/2010	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/09.									
09020002	09/02/2010	Ordinário	CICERO CAETANO GOMES	3.3.90.92.00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA MANOEL PINHEIRO TORRES ,SITIO PATOS I ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO.									
09020003	09/02/2010	Ordinário	ALEXANDRE FIRMO FILHO	3.3.90.92.00	350,00	350,00	350,00	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. REF. DEZEMBRO/09.									
09020004	09/02/2010	Ordinário	MARIA EDINEIDE FERREIRA TAVARES	3.3.90.92.00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL,NA CRECHE TIA LURDES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE IBOREPI,NESTE MUNICIPIO.									
09020005	09/02/2010	Ordinário	FRANCISCO ALVES CRISPIM	3.3.90.92.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,LOCALIZADA A RUA PADRE ALZIR SAMPAIO,Nº 15-CENTRO DESTA MUNICIPIO.									
19020003	19/02/2010	Ordinário	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INT	3.3.90.92.00	1.285,98	1.285,98	1.285,98	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE INTERNT VIA RADIO A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO.									
24020010	24/02/2010	Ordinário	JOSAFA DE SOUSA LIMA	3.3.90.92.00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL,NA ESCOLA MUNICIPAL MUNICIAPAL NO SITIO IRAPUA,ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO.									
24020012	24/02/2010	Ordinário	CICERA NEMISA DE SOUSA DOS ANJOS	3.3.90.92.00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00
Histórico: REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA,ESCOLA ANTÃO CARNEIRO,NO SITIO TABULEIRO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO.									
24020013	24/02/2010	Ordinário	CICERO CAETANO GOMES	3.3.90.92.00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MANOEL PINHEIRO TORRES,LOCALIZADA NO SITIO PATOS I,NESTE MUNICIPIO.									
24020022	24/02/2010	Ordinário	VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA	3.3.90.92.00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO BOTIJA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO. REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
25020001	25/02/2010	Ordinário	VICENCIA ALVES DE SOUSA	3.3.90.92.00	723,00	723,00	723,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRA DOS ROBERTOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.									
01030004	01/03/2010	Ordinário	C A G E C E	3.3.90.92.00	3.127,05	3.127,05	3.127,05	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
03030001	03/03/2010	Ordinário	C O E L C E	3.3.90.92.00	9.348,28	9.348,28	9.348,28	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
05030001	05/03/2010	Ordinário	C A G E C E	3.3.90.92.00	2.110,60	2.110,60	2.110,60	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
17030020	17/03/2010	Ordinário	MARIA EDINEIDE FERREIRA TAVARES	3.3.90.92.00	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 OUTUBRO/09.									
31030011	31/03/2010	Ordinário	CICERA NEMISA DE SOUSA DOS ANJOS	3.3.90.92.00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA ANTÃO CARNEIRO, NO SÍTIO TABULEIRO ALGERE, NESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.									
31030012	31/03/2010	Ordinário	VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA	3.3.90.92.00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA DA LOCALIDADE, SITIO BOTIJA, ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO.									
06040002	06/04/2010	Ordinário	CICERO CAETANO GOMES	3.3.90.92.00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MANOEL PINHEIRO TORRES, LOCALIZADA NO SITIO PATOS I, NESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2009.									
06040004	06/04/2010	Ordinário	JOSAFA DE SOUSA LIMA	3.3.90.92.00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO IRAPUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2009.									
07040012	07/04/2010	Ordinário	CICERO MATIAS GONCALVES SANTANA	3.3.90.92.00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ASSIS DE SOUSA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2009.									
07040015	07/04/2010	Ordinário	JOSEFA CANDIDO ALVES	3.3.90.92.00	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AOS SERVIÇOS GERAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A CRECHE VICENCIA PINHEIRO TORRES, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2009.									
12040006	12/04/2010	Ordinário	MARIA EDINEIDE FERREIRA TAVARES	3.3.90.92.00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA CRECHE TIA LOURDES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IBOREPI, NESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2009.									
12040010	12/04/2010	Ordinário	VICENCIA ALVES DE SOUSA	3.3.90.92.00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO CORREIA LIMA, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS DOS ROBERTOS, DISTRITO DE AMANIUTUBA. REF. DEZEMBRO/2009.									
23040001	23/04/2010	Ordinário	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INT	3.3.90.92.00	1.683,97	1.683,97	1.683,97	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE INTERNT VIA RADIO A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Educação			Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.	
10050028	10/05/2010	Ordinário	SOLUCAO COM. E SERV. DE MOVEIS P/ ESCI	3.3.90.92.00	3.700,20	3.700,20	3.700,20	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENCILIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.										
20050007	20/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.92.00	1.311,20	1.311,20	1.311,20	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
20050008	20/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.92.00	1.513,35	1.513,35	1.513,35	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
20050009	20/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.92.00	1.131,45	1.131,45	1.131,45	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
20050010	20/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.92.00	879,69	879,69	879,69	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
20050011	20/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.92.00	1.930,47	1.930,47	1.930,47	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
20050012	20/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.92.00	1.396,57	1.396,57	1.396,57	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
20050013	20/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.92.00	1.667,79	1.667,79	1.667,79	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
20050014	20/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.92.00	1.684,83	1.684,83	1.684,83	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
20050015	20/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.92.00	1.036,89	1.036,89	1.036,89	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
20050016	20/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.92.00	1.995,81	1.995,81	1.995,81	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
20050017	20/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.92.00	2.200,23	2.200,23	2.200,23	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
20050018	20/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.92.00	1.373,85	1.373,85	1.373,85	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
07060010	07/06/2010	Ordinário	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INT	3.3.90.92.00	2.065,98	2.065,98	2.065,98	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS DE INTERNT VIA RADIO A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Educação			Unidade Oçamentária: 0901		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
05080005	05/08/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.92.00	1.513,35	1.513,35	1.513,35	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05080006	05/08/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.92.00	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.									
28010001	28/01/2010	Ordinário	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	3.3.90.93.00	147,91	147,91	147,91	0,00	0,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 704549/2009.									
04020058	04/02/2010	Ordinário	SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DC	3.3.90.93.00	42,50	42,50	42,50	0,00	0,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANECENTE DA CONTA Nº. 14.392-8.									
03030010	03/03/2010	Ordinário	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO E	3.3.90.93.00	400,50	400,50	400,50	0,00	0,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA CORRENTE Nº 709-9, POR OCASIAO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO.									
04060005	04/06/2010	Ordinário	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	3.3.90.93.00	11.308,87	11.308,87	11.308,87	0,00	0,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO AGUA NA ESCOLA.C/C - 11.664-5.									
25100013	25/10/2010	Ordinário	REAL COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITORIO I	4.4.90.52.00	5.126,00	5.126,00	0,00	5.126,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENCILIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
18010015	18/01/2010	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: JANEIRO/2010.									
27010018	27/01/2010	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 EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009.									
18020023	18/02/2010	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: FEVEREIRO/2010.									
18030009	18/03/2010	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/2010.									
20040008	20/04/2010	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/2010.									
20050029	20/05/2010	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/2010.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Educação			Unidade Oçamentária: 0901		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
18060011	18/06/2010	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/2010.									
20070014	20/07/2010	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/2010.									
18080012	18/08/2010	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/2010.									
20090007	20/09/2010	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/2010.									
20100006	20/10/2010	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/2010.									
16110009	16/11/2010	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/2010.									
15120016	15/12/2010	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/2010.									
02020010	02/02/2010	Ordinário	J. A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	4.4.90.51.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.(1º MEDIÇÃO).									
25020027	25/02/2010	Ordinário	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	4.4.90.51.00	52.224,40	52.224,40	52.224,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS A REFORMA DE ESCOLAS PERTENCENTE A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
25020028	25/02/2010	Ordinário	STEVE LIMA CARNEIRO - ME	4.4.90.51.00	6.676,80	6.676,80	6.676,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS A REFORMA DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
06050001	06/05/2010	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
04010028	04/01/2010	Ordinário	J. A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	3.3.90.39.00	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 DESTE MUNICIPIO.									
05020017	05/02/2010	Ordinário	J. A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	3.3.90.39.00	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 DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.									
22030014	22/03/2010	Ordinário	J. A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	3.3.90.39.00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 41(QUARENTA E UMA) ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REF. AO MÊS DE MARÇO/2010.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03030009	03/03/2010	Ordinário	MARCOPOLO S.A	3.3.90.92.00	137.150,00	137.150,00	137.150,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS VOLARE V8L COM CAPACIDADE PARA 31 PASSAGEIROS, A DIESEL, MODELO 2009, MOTOR E1T15404, POTÊNCIA 115CV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
01030066	01/03/2010	Ordinário	FRANCISCO NILTON DE ALMEIDA	3.3.90.36.00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO TOPIC (FIAT DUCATO) DE PLACA HXP-9219/CE DE SUA PROPRIEDADE COM SEGUINTE PERCURSO: LOCALIDADE DE PICADA E DISTRITO DE MANGABEIRA PARA A ESCOLA TECNICA NO MUNICIPIO DO CEDRO/CE NO PERIODO DA MANHÃ PERFAZENDO 130KM/DIA COMPREENDCENDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS.									
01030067	01/03/2010	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: TRANSSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO TOPIC (FIAT DUCATO) DE PLACA HXP-9219/CE DE SUA PROPRIEDADE COM SEGUINTE PERCURSO: LOCALIDADE DE PICADA E DISTRITO DE MANGABEIRA PARA A ESCOLA TECNICA NO MUNICIPIO DO CEDRO/CE NO PERIODO DA MANHÃ PERFAZENDO 84KM/DIA COMPREENDCENDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS.									
01030068	01/03/2010	Ordinário	GIVALDO FELIX DE LIMA	3.3.90.36.00	2.325,60	2.325,60	2.325,60	0,00	0,00
Histórico: TRANSSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO TOPIC (FIAT DUCATO) DE PLACA HXP-9219/CE DE SUA PROPRIEDADE COM SEGUINTE PERCURSO: LOCALIDADE DE PICADA E DISTRITO DE MANGABEIRA PARA A ESCOLA TECNICA NO MUNICIPIO DO CEDRO/CE NO PERIODO DA MANHÃ PERFAZENDO 130KM/DIA COMPREENDCENDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS.									
01060045	01/06/2010	Ordinário	FRANCISCO NILTON DE ALMEIDA	3.3.90.36.00	4.641,00	4.641,00	4.641,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO TOPIC (FIAT DUCATO) DE PLACA HXP-9219/CE DE SUA PROPRIEDADE COM SEGUINTE PERCURSO: LOCALIDADE DE PICADA E DISTRITO DE MANGABEIRA PARA A ESCOLA TECNICA NO MUNICIPIO DO CEDRO/CE NO PERIODO DA MANHÃ PERFAZENDO 130KM/DIA COMPREENDCENDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS.									
01060046	01/06/2010	Ordinário	FRANCISCO NILTON BRENO ALMEIDA DE OLI	3.3.90.36.00	4.104,32	4.104,32	4.104,32	0,00	0,00
Histórico: TRANSSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO TOPIC (FIAT DUCATO) DE PLACA HXP-9219/CE DE SUA PROPRIEDADE COM SEGUINTE PERCURSO: LOCALIDADE DE PICADA E DISTRITO DE MANGABEIRA PARA A ESCOLA TECNICA NO MUNICIPIO DO CEDRO/CE NO PERIODO DA MANHÃ PERFAZENDO 130KM/DIA COMPREENDCENDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS.									
01030069	01/03/2010	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.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.									
30030017	30/03/2010	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.REF. AO MÊS DE MARÇO/2010.									
05040027	05/04/2010	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.REF. AO MÊS DE ABRIL/2010.									
03050053	03/05/2010	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 PUBLICO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. MAIO/2010.									
30060099	30/06/2010	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 PUBLICO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JUNHO/2010.									
30080016	30/08/2010	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 PUBLICO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. AGOSTO/2010.									
30090005	30/09/2010	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 PUBLICO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. SETEMBRO/2010.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Educação			Unidade Oçamentária: 0901		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
27100005	27/10/2010	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. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010.									
24110004	24/11/2010	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. REF. NOVEMBRO/2010.									
27120016	27/12/2010	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. REF. DEZEMBRO/2010.									
12040031	12/04/2010	Ordinário	INDUSCAR - INDUSTRIA E COMERICO DE CAI	4.4.90.52.00	187.200,00	187.200,00	187.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR VE 03 - COM CHASSI DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 11.500mm, ALTURA MÍNIMA DE 800mm, COM CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LÍQUIDA DE NO MÍNIMO 3.500kg.									
02070001	02/07/2010	Ordinário	MAN LATIN AMERICA INDUST. COMER. DE VE	4.4.90.52.00	424.000,00	424.000,00	0,00	424.000,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
02070002	02/07/2010	Ordinário	MAN LATIN AMERICA INDUST. COMER. DE VE	4.4.90.52.00	198.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
15040003	15/04/2010	Ordinário	CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS	3.3.90.30.00	18.762,10	18.762,10	18.762,10	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.									
15040004	15/04/2010	Ordinário	CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS	3.3.90.30.00	21.442,30	21.442,30	21.442,30	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.									
22040003	22/04/2010	Ordinário	COMERCIAL PANAMA	3.3.90.30.00	4.306,50	4.306,50	4.306,50	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.									
10050025	10/05/2010	Ordinário	COMERCIAL PANAMA	3.3.90.30.00	2.281,00	2.281,00	2.281,00	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.									
10050026	10/05/2010	Ordinário	CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS	3.3.90.30.00	11.494,14	11.494,14	11.494,14	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.									
10050027	10/05/2010	Ordinário	CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS	3.3.90.30.00	7.444,00	7.444,00	7.444,00	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.									
01070021	01/07/2010	Ordinário	ANTONIO PEREIRA MARCOS	3.3.90.30.00	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
01070022	01/07/2010	Ordinário	ANTONIO PEREIRA MARCOS	3.3.90.30.00	90,20	90,20	90,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Educação		Unidade Oçamentária: 0901		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01070023	01/07/2010	Ordinário	JOSE FERREIRA LIMA	3.3.90.30.00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
01070024	01/07/2010	Ordinário	JOSE FERREIRA LIMA	3.3.90.30.00	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
01070025	01/07/2010	Ordinário	JOAO TAVARES DE MACEDO	3.3.90.30.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
01070026	01/07/2010	Ordinário	ANTONIO BELO DA SILVA	3.3.90.30.00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
01070027	01/07/2010	Ordinário	ANTONIO BELO DA SILVA	3.3.90.30.00	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
01070028	01/07/2010	Ordinário	CESARIO FAVELA DE LUCENA	3.3.90.30.00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
01070029	01/07/2010	Ordinário	CESARIO FAVELA DE LUCENA	3.3.90.30.00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
01070030	01/07/2010	Ordinário	CELIDO MAIRTON DE ARAUJO LUCENA	3.3.90.30.00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
01070031	01/07/2010	Ordinário	CELIDO MAIRTON DE ARAUJO LUCENA	3.3.90.30.00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
06070002	06/07/2010	Ordinário	EDIGLER FERREIRA DA SILVA	3.3.90.30.00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
06070003	06/07/2010	Ordinário	EDIGLER FERREIRA DA SILVA	3.3.90.30.00	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
06070004	06/07/2010	Ordinário	FRANCISCO ARLINDO MAURICIO DA SILVA	3.3.90.30.00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
06070005	06/07/2010	Ordinário	VALDEMIR EDUARDO DA SILVA DUARTE	3.3.90.30.00	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
06070006	06/07/2010	Ordinário	JOAO BATISTA PINTO DE MACEDO	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Educação			Unidade Oçamentária: 0901		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
06070007	06/07/2010	Ordinário	FRANCISCO FABIO GONCALVES DE OLIVEIR/	3.3.90.30.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
06070009	06/07/2010	Ordinário	FRANCISCO FABIO GONCALVES DE OLIVEIR/	3.3.90.30.00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
06070011	06/07/2010	Ordinário	FRANCISCO AIRTON VIDAL DE BRITO	3.3.90.30.00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
06070012	06/07/2010	Ordinário	FRANCISCO AIRTON VIDAL DE BRITO	3.3.90.30.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
06070013	06/07/2010	Ordinário	CICERO EDVAN BESERRA	3.3.90.30.00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
06070014	06/07/2010	Ordinário	CICERO EDVAN BESERRA	3.3.90.30.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
06070015	06/07/2010	Ordinário	VALDEMIR EDUARDO DA SILVA DUARTE	3.3.90.30.00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
06070016	06/07/2010	Ordinário	FRANCISCO ARLINDO MAURICIO DA SILVA	3.3.90.30.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
20070001	20/07/2010	Ordinário	CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS	3.3.90.30.00	2.997,50	2.997,50	2.997,50	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.									
20070002	20/07/2010	Ordinário	CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS	3.3.90.30.00	12.537,27	12.537,27	12.537,27	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.									
20070004	20/07/2010	Ordinário	COMERCIAL PANAMA	3.3.90.30.00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	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.									
20070005	20/07/2010	Ordinário	CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS	3.3.90.30.00	6.843,00	6.843,00	6.843,00	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.									
16080005	16/08/2010	Ordinário	CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS	3.3.90.30.00	26.012,30	26.012,30	26.012,30	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.									
16080010	16/08/2010	Ordinário	CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS	3.3.90.30.00	86.492,50	86.492,50	86.492,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Educação		Unidade Oçamentária: 0901		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
17080009	17/08/2010	Ordinário	EDIGLER FERREIRA DA SILVA	3.3.90.30.00	354,20	354,20	354,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
17080010	17/08/2010	Ordinário	EDIGLER FERREIRA DA SILVA	3.3.90.30.00	1.243,00	1.243,00	1.243,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
17080011	17/08/2010	Ordinário	ANTONIO BELO DA SILVA	3.3.90.30.00	354,20	354,20	354,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
17080012	17/08/2010	Ordinário	ANTONIO PEREIRA MARCOS	3.3.90.30.00	354,20	354,20	354,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
17080013	17/08/2010	Ordinário	CELIDO MAIRTON DE ARAUJO LUCENA	3.3.90.30.00	262,80	262,80	262,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
17080014	17/08/2010	Ordinário	CESARIO FAVELA DE LUCENA	3.3.90.30.00	270,10	270,10	270,10	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
17080015	17/08/2010	Ordinário	FRANCISCO ARLINDO MAURICIO DA SILVA	3.3.90.30.00	1.292,00	1.292,00	1.292,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
17080016	17/08/2010	Ordinário	JOAO TAVARES DE MACEDO	3.3.90.30.00	783,00	783,00	783,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
17080017	17/08/2010	Ordinário	JOSE FERREIRA LIMA	3.3.90.30.00	354,20	354,20	354,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
17080018	17/08/2010	Ordinário	ANTONIO BELO DA SILVA	3.3.90.30.00	1.243,00	1.243,00	1.243,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
17080019	17/08/2010	Ordinário	ANTONIO PEREIRA MARCOS	3.3.90.30.00	1.243,00	1.243,00	1.243,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
17080020	17/08/2010	Ordinário	CELIDO MAIRTON DE ARAUJO LUCENA	3.3.90.30.00	803,00	803,00	803,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
17080021	17/08/2010	Ordinário	CESARIO FAVELA DE LUCENA	3.3.90.30.00	803,00	803,00	803,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
17080022	17/08/2010	Ordinário	FRANCISCO ARLINDO MAURICIO DA SILVA	3.3.90.30.00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Educação		Unidade Oçamentária: 0901		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
17080023	17/08/2010	Ordinário	JOAO BATISTA PINTO DE MACEDO	3.3.90.30.00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
17080024	17/08/2010	Ordinário	JOAO TAVARES DE MACEDO	3.3.90.30.00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
17080025	17/08/2010	Ordinário	JOSE FERREIRA LIMA	3.3.90.30.00	1.243,00	1.243,00	1.243,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
30080003	30/08/2010	Ordinário	VALDEMIR EDUARDO DA SILVA DUARTE	3.3.90.30.00	1.243,00	1.243,00	1.243,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
30080004	30/08/2010	Ordinário	VALDEMIR EDUARDO DA SILVA DUARTE	3.3.90.30.00	354,20	354,20	354,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
30080005	30/08/2010	Ordinário	FRANCISCO AIRTON VIDAL DE BRITO	3.3.90.30.00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
30080006	30/08/2010	Ordinário	FRANCISCO FABIO GONCALVES DE OLIVEIR/	3.3.90.30.00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
30080007	30/08/2010	Ordinário	FRANCISCO FABIO GONCALVES DE OLIVEIR/	3.3.90.30.00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
30080008	30/08/2010	Ordinário	FRANCISCO AIRTON VIDAL DE BRITO	3.3.90.30.00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
30080009	30/08/2010	Ordinário	CICERO EDVAN BESERRA	3.3.90.30.00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
30080010	30/08/2010	Ordinário	CICERO EDVAN BESERRA	3.3.90.30.00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
08090003	08/09/2010	Ordinário	COMERCIAL PANAMA	3.3.90.30.00	2.387,40	2.387,40	2.387,40	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.									
05100002	05/10/2010	Ordinário	CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS	3.3.90.30.00	18.070,09	18.070,09	18.070,09	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.									
05100003	05/10/2010	Ordinário	CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS	3.3.90.30.00	7.942,21	7.942,21	7.942,21	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
05100004	05/10/2010	Ordinário	COMERCIAL PANAMA	3.3.90.30.00	2.387,40	2.387,40	2.387,40	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.									
21100003	21/10/2010	Ordinário	ANTONIO PEREIRA MARCOS	3.3.90.30.00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
21100004	21/10/2010	Ordinário	EDIGLER FERREIRA DA SILVA	3.3.90.30.00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
21100005	21/10/2010	Ordinário	JOSE FERREIRA LIMA	3.3.90.30.00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
21100006	21/10/2010	Ordinário	ANTONIO PEREIRA MARCOS	3.3.90.30.00	365,20	365,20	365,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
21100007	21/10/2010	Ordinário	EDIGLER FERREIRA DA SILVA	3.3.90.30.00	365,20	365,20	365,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
21100008	21/10/2010	Ordinário	JOSE FERREIRA LIMA	3.3.90.30.00	365,20	365,20	365,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
22100003	22/10/2010	Ordinário	ANTONIO BELO DA SILVA	3.3.90.30.00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
22100004	22/10/2010	Ordinário	CELIDO MAIRTON DE ARAUJO LUCENA	3.3.90.30.00	262,80	262,80	262,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
22100005	22/10/2010	Ordinário	CESARIO FAVELA DE LUCENA	3.3.90.30.00	270,10	270,10	270,10	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
22100006	22/10/2010	Ordinário	CICERO EDVAN BESERRA	3.3.90.30.00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
22100007	22/10/2010	Ordinário	FRANCISCO ARLINDO MAURICIO DA SILVA	3.3.90.30.00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
22100008	22/10/2010	Ordinário	FRANCISCO AIRTON VIDAL DE BRITO	3.3.90.30.00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
22100009	22/10/2010	Ordinário	FRANCISCO FABIO GONCALVES DE OLIVEIR/	3.3.90.30.00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Educação			Unidade Oçamentária: 0901		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
22100010	22/10/2010	Ordinário	JOAO TAVARES DE MACEDO	3.3.90.30.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
22100011	22/10/2010	Ordinário	VALDEMIR EDUARDO DA SILVA DUARTE	3.3.90.30.00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
22100012	22/10/2010	Ordinário	ANTONIO BELO DA SILVA	3.3.90.30.00	365,20	365,20	365,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
22100013	22/10/2010	Ordinário	CELIDO MAIRTON DE ARAUJO LUCENA	3.3.90.30.00	803,00	803,00	803,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
22100014	22/10/2010	Ordinário	CESARIO FAVELA DE LUCENA	3.3.90.30.00	803,00	803,00	803,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
22100015	22/10/2010	Ordinário	CICERO EDVAN BESERRA	3.3.90.30.00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
22100016	22/10/2010	Ordinário	FRANCISCO ARLINDO MAURICIO DA SILVA	3.3.90.30.00	1.215,50	1.215,50	1.215,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
22100017	22/10/2010	Ordinário	FRANCISCO AIRTON VIDAL DE BRITO	3.3.90.30.00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
22100018	22/10/2010	Ordinário	FRANCISCO FABIO GONCALVES DE OLIVEIR/	3.3.90.30.00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
22100019	22/10/2010	Ordinário	JOAO TAVARES DE MACEDO	3.3.90.30.00	1.534,50	1.534,50	1.534,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
22100020	22/10/2010	Ordinário	VALDEMIR EDUARDO DA SILVA DUARTE	3.3.90.30.00	365,20	365,20	365,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
03110030	03/11/2010	Ordinário	COMERCIAL PANAMA	3.3.90.30.00	4.774,80	4.774,80	4.774,80	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.									
03110031	03/11/2010	Ordinário	CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS	3.3.90.30.00	30.447,85	30.447,85	30.447,85	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.									
03110032	03/11/2010	Ordinário	CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS	3.3.90.30.00	15.515,00	15.515,00	15.515,00	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03120007	03/12/2010	Ordinário	CELIDO MAIRTON DE ARAUJO LUCENA	3.3.90.30.00	806,65	806,65	806,65	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
03120008	03/12/2010	Ordinário	ANTONIO PEREIRA MARCOS	3.3.90.30.00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
03120009	03/12/2010	Ordinário	EDIGLER FERREIRA DA SILVA	3.3.90.30.00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
03120010	03/12/2010	Ordinário	VALDEMIR EDUARDO DA SILVA DUARTE	3.3.90.30.00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
03120011	03/12/2010	Ordinário	ANTONIO BELO DA SILVA	3.3.90.30.00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
03120012	03/12/2010	Ordinário	JOSE FERREIRA LIMA	3.3.90.30.00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
03120013	03/12/2010	Ordinário	CESARIO FAVELA DE LUCENA	3.3.90.30.00	2.409,00	2.409,00	2.409,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
03120014	03/12/2010	Ordinário	ANTONIO PEREIRA MARCOS	3.3.90.30.00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
03120015	03/12/2010	Ordinário	ANTONIO BELO DA SILVA	3.3.90.30.00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
03120016	03/12/2010	Ordinário	EDIGLER FERREIRA DA SILVA	3.3.90.30.00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
03120017	03/12/2010	Ordinário	JOSE FERREIRA LIMA	3.3.90.30.00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
03120018	03/12/2010	Ordinário	CELIDO MAIRTON DE ARAUJO LUCENA	3.3.90.30.00	2.409,00	2.409,00	2.409,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
03120019	03/12/2010	Ordinário	CESARIO FAVELA DE LUCENA	3.3.90.30.00	792,05	792,05	792,05	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									
03120020	03/12/2010	Ordinário	VALDEMIR EDUARDO DA SILVA DUARTE	3.3.90.30.00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 11.947/09, DE 16/06/2009:									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
20010001	20/01/2010	Ordinário	ALDINETE FERREIRA DE OLIVEIRA	3.3.90.30.00	1.000,80	1.000,80	1.000,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
25010001	25/01/2010	Ordinário	ALEXANDRA JOILENE PEREIRA DE SA	3.3.90.30.00	275,50	275,50	275,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
25010002	25/01/2010	Ordinário	ALEXANDRA JOILENE PEREIRA DE SA	3.3.90.30.00	551,00	551,00	551,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
25010003	25/01/2010	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	275,50	275,50	275,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
25010005	25/01/2010	Ordinário	ALEXANDRA JOILENE PEREIRA DE SA	3.3.90.30.00	195,75	195,75	195,75	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
25010006	25/01/2010	Ordinário	ALEXANDRA JOILENE PEREIRA DE SA	3.3.90.30.00	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
25010007	25/01/2010	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	368,70	368,70	368,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
25010008	25/01/2010	Ordinário	GERALDO FERREIRA DE FREITAS	3.3.90.30.00	360,90	360,90	360,90	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
25010009	25/01/2010	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	195,75	195,75	195,75	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
27010007	27/01/2010	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	255,10	255,10	255,10	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE.									
27010008	27/01/2010	Ordinário	GERALDO FERREIRA DE FREITAS	3.3.90.30.00	318,90	318,90	318,90	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE.									
27010009	27/01/2010	Ordinário	ALEXANDRA JOILENE PEREIRA DE SA	3.3.90.30.00	382,70	382,70	382,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE.									
22110012	22/11/2010	Ordinário	FRANCINALDO SILVA MENDONCA - ME	3.3.90.30.00	1.063,80	1.063,80	1.063,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
22110013	22/11/2010	Ordinário	FRANCINALDO SILVA MENDONCA - ME	3.3.90.30.00	658,80	658,80	658,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Educação			Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.	
25110019	25/11/2010	Ordinário	FRANCINALDO SILVA MENDONCA - ME	3.3.90.30.00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.										
25110020	25/11/2010	Ordinário	FRANCINALDO SILVA MENDONCA - ME	3.3.90.30.00	652,50	652,50	652,50	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.										
01120025	01/12/2010	Ordinário	FRANCINALDO SILVA MENDONCA - ME	3.3.90.30.00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.										
01120028	01/12/2010	Ordinário	FRANCINALDO SILVA MENDONCA - ME	3.3.90.30.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.										
13080011	13/08/2010	Ordinário	CONDECON - CONS. DES. COMUNITARIO DE	3.3.90.39.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGABEIRA.										
25010026	25/01/2010	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	2.842,00	2.842,00	2.842,00	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.										
12020007	12/02/2010	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	2.542,15	2.542,15	2.542,15	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.										
12020008	12/02/2010	Ordinário	WILLAMS DE SOUSA SA - ME	3.3.90.30.00	4.657,80	4.657,80	4.657,80	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.										
05040002	05/04/2010	Ordinário	WILLAMS DE SOUSA SA - ME	3.3.90.30.00	4.657,80	4.657,80	4.657,80	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.										
05040003	05/04/2010	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	2.542,15	2.542,15	2.542,15	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.										
26040015	26/04/2010	Ordinário	WILLAMS DE SOUSA SA - ME	3.3.90.30.00	4.569,36	4.569,36	4.569,36	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.										
26040017	26/04/2010	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	2.542,15	2.542,15	2.542,15	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.										
25050014	25/05/2010	Ordinário	WILLAMS DE SOUSA SA - ME	3.3.90.30.00	4.819,40	4.819,40	4.819,40	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.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
25050015	25/05/2010	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	3.690,80	3.690,80	3.690,80	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.									
12070001	12/07/2010	Ordinário	WILLAMS DE SOUSA SA - ME	3.3.90.30.00	4.819,40	4.819,40	4.819,40	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.									
20070003	20/07/2010	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	2.685,20	2.685,20	2.685,20	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.									
16080006	16/08/2010	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	2.685,20	2.685,20	2.685,20	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.									
16080007	16/08/2010	Ordinário	WILLAMS DE SOUSA SA - ME	3.3.90.30.00	4.819,40	4.819,40	4.819,40	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.									
09090001	09/09/2010	Ordinário	WILLAMS DE SOUSA SA - ME	3.3.90.30.00	1.077,40	1.077,40	1.077,40	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.									
23090004	23/09/2010	Ordinário	WILLAMS DE SOUSA SA - ME	3.3.90.30.00	4.819,40	4.819,40	4.819,40	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.									
23090005	23/09/2010	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	2.685,20	2.685,20	2.685,20	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.									
20100003	20/10/2010	Ordinário	HELENA LIMA DA SILVA - ME	3.3.90.30.00	74.193,50	74.193,50	74.193,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.									
03110006	03/11/2010	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	5.768,90	5.768,90	5.768,90	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.									
04110002	04/11/2010	Ordinário	WILLAMS DE SOUSA SA - ME	3.3.90.30.00	9.236,80	9.236,80	9.236,80	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.									
22040012	22/04/2010	Ordinário	INSTITUTO PRISMA DE DESEBVLVIMENTO I	3.3.90.39.00	18.222,00	18.222,00	18.222,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01030043	01/03/2010	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	26.741,35	26.741,35	26.741,35	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CORRENTES DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010.									
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:					<b>3.831.353,22</b>	<b>3.831.353,22</b>	<b>2.777.463,65</b>	<b>1.053.889,57</b>	<b>0,00</b>

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Educação			Unidade Oçamentária: 0902		FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02020008	02/02/2010	Ordinário	J. A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	4.4.90.51.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO.									
04010044	04/01/2010	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.00	290.077,86	290.077,86	290.077,86	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010.									
04010045	04/01/2010	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.00	179.790,93	179.790,93	179.790,93	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010.									
01020039	01/02/2010	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.00	301.673,57	301.673,57	301.673,57	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE :EDUCAÇÃO.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.									
01020040	01/02/2010	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.00	167.185,10	167.185,10	167.185,10	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE :EDUCAÇÃO.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.									
01030021	01/03/2010	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.00	460.455,83	460.455,83	460.455,83	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO - 60%. REF. MARÇO/2010.									
01030022	01/03/2010	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.00	167.897,80	167.897,80	167.897,80	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO - 40%. REF. MARÇO/2010.									
01040008	01/04/2010	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.00	385.427,85	385.427,85	385.427,85	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO - 60%. REF. ABRIL/2010.									
01040009	01/04/2010	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.00	168.636,37	168.636,37	168.636,37	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO - 40%. REF. ABRIL/2010.									
03050023	03/05/2010	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.00	375.158,83	375.158,83	375.158,83	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO - 60% - REF. MAIO/2010.									
03050024	03/05/2010	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.00	166.322,31	166.322,31	166.322,31	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO - 40% - REF. MAIO/2010.									
01060043	01/06/2010	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.00	471.701,98	471.701,98	471.701,98	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE :EDUCAÇÃO.REF. AO MÊS DE JUNHO/2010.									
01060044	01/06/2010	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.00	183.948,14	183.948,14	183.948,14	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO - 40% - REF. JUNHO/2010.									
01070066	01/07/2010	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.00	314.713,31	314.713,31	314.713,31	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE :60% ADMINISTRATIVO. REF. AO MÊS DE JULHO/2010.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0902 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01070067	01/07/2010	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.00	166.103,84	166.103,84	166.103,84	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : 40% ADMINISTRATIVO. REF. AO MÊS DE JULHO/2010.									
01070068	01/07/2010	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.00	2.319,55	2.319,55	2.319,55	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : 40% ADMINISTRATIVO. REF. AO MÊS DE JULHO/2010. DIFERENÇA DE VALORES.									
02080029	02/08/2010	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.00	164.505,91	164.505,91	164.505,91	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO - 40% - REF. AGOSTO/2010.									
02080030	02/08/2010	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.00	382.971,92	382.971,92	382.971,92	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO - 60% - REF. AGOSTO/2010.									
01090025	01/09/2010	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.00	385.330,09	385.330,09	385.330,09	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO : 60% - REF. SETEMBRO/2010.									
01090026	01/09/2010	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.00	163.113,13	163.113,13	163.113,13	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO : 40% - REF. SETEMBRO/2010.									
01100032	01/10/2010	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.00	381.547,99	381.547,99	381.547,99	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - REF. OUTUBRO/2010.									
01100033	01/10/2010	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.00	161.843,13	161.843,13	161.843,13	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. REF. OUTUBRO/2010.									
03110012	03/11/2010	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.00	380.943,74	380.943,74	380.943,74	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO - 60%. REF. NOVEMBRO/2010.									
03110013	03/11/2010	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.00	164.914,96	164.914,96	164.914,96	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO - 40%. REF. NOVEMBRO/2010.									
01120006	01/12/2010	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.00	384.524,36	384.524,36	384.524,36	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO (60%).REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010.									
01120010	01/12/2010	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.00	164.679,09	164.679,09	0,00	164.679,09	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. REF. DEZEMBRO/2010.									
13120014	13/12/2010	Ordinário	FOPAG - 13 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.00	153.941,23	153.941,23	153.941,23	0,00	0,00
Histórico: PARCELA FINAL DO 13º DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO 40% ADMINISTRATIVO.									
13120036	13/12/2010	Ordinário	FOPAG - 13 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.00	347.114,47	347.114,47	347.114,47	0,00	0,00
Histórico: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 60%.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Educação			Unidade Oçamentária: 0902		FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.	
03020005	03/02/2010	Ordinário	JOSE MARCONDES BEZERRA LEITE	3.1.90.92.00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS COMO VEICULO DE PLACACCO - 8180, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS EXTREMA E RECREIO COMDESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO.										
23020018	23/02/2010	Ordinário	ASSESCI-ASSESSORIA E SISTEMAS DO CON	3.1.90.92.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS A SERTEM PRESTADOS EM ASSESSORIA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS NA AREA DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO.										
15030020	15/03/2010	Ordinário	ALICE GONCALVES DE SOUSA 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 15030002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
15030021	15/03/2010	Ordinário	MARIA GIRLENE SANTOS QUEIROZ	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 15030001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
12040011	12/04/2010	Ordinário	IEDA TORQUATO LOBO VIEIRA	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 12040005/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
08010010	08/01/2010	Ordinário	A. COSTA DE LIMA	3.3.90.30.00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.										
08010011	08/01/2010	Ordinário	A. COSTA DE LIMA	3.3.90.30.00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.										
11010011	11/01/2010	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.										
26010003	26/01/2010	Ordinário	A. COSTA DE LIMA	3.3.90.30.00	7.398,00	7.398,00	7.398,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.										
22020014	22/02/2010	Ordinário	FRANCISCO REGYS DE ARAUJO ESCOLASTIC	3.3.90.30.00	11.681,00	11.681,00	11.681,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.										
22020020	22/02/2010	Ordinário	FRANCISCO REGYS DE ARAUJO ESCOLASTIC	3.3.90.30.00	18.709,50	18.709,50	18.709,50	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.										
25020023	25/02/2010	Ordinário	A. COSTA DE LIMA	3.3.90.30.00	23.864,35	23.864,35	23.864,35	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLASPERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.										
25020024	25/02/2010	Ordinário	A. COSTA DE LIMA	3.3.90.30.00	17.075,01	17.075,01	17.075,01	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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.										
25020025	25/02/2010	Ordinário	A. COSTA DE LIMA	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	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.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Educação			Unidade Oçamentária: 0902		FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
26020011	26/02/2010	Ordinário	FRANCISCO REGYS DE ARAUJO ESCOLASTIK	3.3.90.30.00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
26020012	26/02/2010	Ordinário	FRANCISCO REGYS DE ARAUJO ESCOLASTIK	3.3.90.30.00	15.806,30	15.806,30	15.806,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
22030003	22/03/2010	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26030001	26/03/2010	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05040006	05/04/2010	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
11050005	11/05/2010	Ordinário	FRANCISCO REGYS DE ARAUJO ESCOLASTIK	3.3.90.30.00	13.864,06	13.864,06	13.864,06	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE PUNLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
24050009	24/05/2010	Ordinário	A. COSTA DE LIMA	3.3.90.30.00	6.327,00	6.327,00	6.327,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.									
14060013	14/06/2010	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.00	5.072,00	5.072,00	5.072,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
26070001	26/07/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	3.480,42	3.480,42	3.480,42	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26070002	26/07/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	3.621,00	3.621,00	3.621,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28070007	28/07/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	2.087,40	2.087,40	2.087,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
02080051	02/08/2010	Ordinário	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	3.3.90.30.00	5.483,14	5.483,14	5.483,14	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A ASEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.									
02080053	02/08/2010	Ordinário	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	3.3.90.30.00	7.252,00	7.252,00	7.252,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A ASEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.									
17080001	17/08/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	6.666,90	6.666,90	6.666,90	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 Educação				Unidade Oçamentária: 0902 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
08090001	08/09/2010	Ordinário	J. E. N. DE FREITAS	3.3.90.30.00	15.161,60	15.161,60	15.161,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
08090002	08/09/2010	Ordinário	J. E. N. DE FREITAS	3.3.90.30.00	5.641,00	5.641,00	5.641,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
10090014	10/09/2010	Ordinário	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	3.3.90.30.00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO A REDE ESCOLAR DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
05100012	05/10/2010	Ordinário	F. S INFORMATICA	3.3.90.30.00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
05100013	05/10/2010	Ordinário	F. S INFORMATICA	3.3.90.30.00	562,80	562,80	562,80	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 MUNICIPAL DE EDCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
05100014	05/10/2010	Ordinário	F S COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	3.3.90.30.00	271,00	271,00	271,00	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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
05100016	05/10/2010	Ordinário	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	3.3.90.30.00	7.357,00	7.357,00	7.357,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
05100017	05/10/2010	Ordinário	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	3.3.90.30.00	6.328,00	6.328,00	6.328,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
08100020	08/10/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	1.798,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25100007	25/10/2010	Ordinário	L. C. COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATI'	3.3.90.30.00	2.713,00	2.713,00	2.713,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DE INFORMATICA A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
25100012	25/10/2010	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									
28100011	28/10/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	2.117,00	2.117,00	0,00	2.117,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12110001	12/11/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	4.785,00	4.785,00	4.785,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16110001	16/11/2010	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Educação		Unidade Oçamentária: 0902		FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
16110003	16/11/2010	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.00	5.527,25	5.527,25	5.527,25	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
16110004	16/11/2010	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.00	6.211,05	6.211,05	6.211,05	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
16110006	16/11/2010	Ordinário	HELENA LIMA DA SILVA - ME	3.3.90.30.00	6.204,30	6.204,30	6.204,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
17110001	17/11/2010	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30110002	30/11/2010	Ordinário	FRANK CHARLES SANTANA GOMES	3.3.90.30.00	1.469,00	1.469,00	1.469,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08120001	08/12/2010	Ordinário	HELENA LIMA DA SILVA - ME	3.3.90.30.00	4.238,20	4.238,20	4.238,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
08120002	08/12/2010	Ordinário	HELENA LIMA DA SILVA - ME	3.3.90.30.00	2.147,00	2.147,00	2.147,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
24030012	24/03/2010	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 PROFESSORES 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.									
15040007	15/04/2010	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 PROFESSORES 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.									
12050014	12/05/2010	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 PROFESSORES 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.									
19050005	19/05/2010	Ordinário	JOSE MARCONDES BEZERRA LEITE	3.3.90.36.00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES COMO VEICULO DE PLACA CCO - 8180, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.									
21050007	21/05/2010	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 PROFESSORES 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.									
16060002	16/06/2010	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 PROFESSORES 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.									
24060001	24/06/2010	Ordinário	JOSE MARCONDES BEZERRA LEITE	3.3.90.36.00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES COM VEICULO DE PLACA CCO - 8180, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNIICIPAL, NESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09		Secretaria de Educação			Unidade Oçamentária: 0902		FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
14070005	14/07/2010	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 PROFESSORES 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.									
14070006	14/07/2010	Ordinário	JOSE MARCONDES BEZERRA LEITE	3.3.90.36.00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES COM O VEICULO DE PLACA CCO - 8180, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO.									
03080098	03/08/2010	Ordinário	JOSE MARCONDES BEZERRA LEITE	3.3.90.36.00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES COM OVEICULO DE PLACA CCO - 8180, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO.									
18080003	18/08/2010	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 PROFESSORES 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.									
03090001	03/09/2010	Ordinário	JOSE MARCONDES BEZERRA LEITE	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES COM O VEICULO DE PLACA CCO - 8180, PARA ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.									
19100002	19/10/2010	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 PROFESSORES 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.									
28100002	28/10/2010	Ordinário	JOSE MARCONDES BEZERRA LEITE	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES COM O VEICULO DE PLACA CCO - 8180, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO.									
23110001	23/11/2010	Ordinário	JOSE MARCONDES BEZERRA LEITE	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES COM O VEICULO DE PLACA CCO - 8180, PARA ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO.									
23110002	23/11/2010	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 PROFESSORES 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.									
01120031	01/12/2010	Ordinário	FRANCISCO JOSE NUNES DE SOUSA	3.3.90.36.00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES 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.									
07120004	07/12/2010	Ordinário	JOSE MARCONDES BEZERRA LEITE	3.3.90.36.00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES COM VEICULO DE PLACA CCO - 8180, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL.									
27010010	27/01/2010	Ordinário	FRANKLIN GREGORIO FERNANDES	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCESSÃO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
29010008	29/01/2010	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 SERTEM PRESTADOS EM ASSESSORIA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS NA AREA DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO.									
08020008	08/02/2010	Ordinário	SERIGRAFICA VISAO	3.3.90.39.00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR A SER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0902 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
18030001	18/03/2010	Ordinário	FRANKLIN GREGORIO FERNANDES	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCESSÃO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO.									
30030003	30/03/2010	Ordinário	FRANKLIN GREGORIO FERNANDES	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCESSÃO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO.									
20040014	20/04/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS DA FOPAG.									
20040015	20/04/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS DA FOPAG.									
23040011	23/04/2010	Global	ASSESCI-ASSESSORIA E SISTEMAS DO CON	3.3.90.39.00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SERTEM PRESTADOS EM ASSESSORIA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS NA AREA DO CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPIO.									
30040006	30/04/2010	Ordinário	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	3.3.90.39.00	97.424,09	97.424,09	97.424,09	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO AJUSTE FINANCEIRO DO FPM RELATIVO AOS RECURSOS DE FORMAÇÃO DO FUNDEB EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009.									
30040008	30/04/2010	Ordinário	FRANKLIN GREGORIO FERNANDES	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCESSÃO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO.									
26050014	26/05/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	2.949,00	2.949,00	2.949,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
26050015	26/05/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
31050020	31/05/2010	Ordinário	FRANKLIN GREGORIO FERNANDES	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCESSÃO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO.									
31050026	31/05/2010	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 SERTEM PRESTADOS EM ASSESSORIA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS NA AREA DO CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPIO.									
14060014	14/06/2010	Ordinário	FOTOLITOS CARTAXO LTDA	3.3.90.39.00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLETINS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINADOS A ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA MUNICIPIO.									
01070016	01/07/2010	Ordinário	FRANKLIN GREGORIO FERNANDES	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA CENTROS DIGITAIS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.									
06070020	06/07/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0902 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
06070021	06/07/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	879,00	879,00	879,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
13070007	13/07/2010	Ordinário	C A G E C E	3.3.90.39.00	8.648,02	8.648,02	8.648,02	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14070004	14/07/2010	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 SERTEM PRESTADOS EM ASSESSORIA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS NA AREA DO CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPIO.									
28070002	28/07/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	5,57	5,57	5,57	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
30070001	30/07/2010	Ordinário	FRANKLIN GREGORIO FERNANDES	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCESSÃO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO. REF. JULHO/2010.									
02080011	02/08/2010	Estimativo	C A G E C E	3.3.90.39.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02080012	02/08/2010	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13080010	13/08/2010	Global	JOSE DANIEL FROTA CAVALCANTE - ME	3.3.90.39.00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE INTERNET NOS CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
30080011	30/08/2010	Ordinário	FRANKLIN GREGORIO FERNANDES	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCESSÃO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO. REF. AGOSTO/2010.									
31080014	31/08/2010	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 SERTEM PRESTADOS EM ASSESSORIA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS NA AREA DO CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPIO. REF. AGOSTO/2010									
03090044	03/09/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.209,00	1.209,00	1.209,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
03090045	03/09/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
15090006	15/09/2010	Ordinário	ASSESCI-ASSESSORIA E SISTEMAS DO CON	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SERTEM PRESTADOS EM ASSESSORIA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS NA AREA DO CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPIO.									
30090009	30/09/2010	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 SERTEM PRESTADOS EM ASSESSORIA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS NA AREA DO CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPIO. REF. SETEMBRO/2010.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0902 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
08100004	08/10/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
08100005	08/10/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
18100002	18/10/2010	Ordinário	SEVERINO BESERRA DA SILVA RESTAURANT	3.3.90.39.00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A PROFESSORES PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL EM VIRTUDE DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
29100004	29/10/2010	Ordinário	FRANKLIN GREGORIO FERNANDES	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCESSÃO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO. REF. OUTUBRO/2010.									
03110003	03/11/2010	Estimativo	C A G E C E	3.3.90.39.00	3.186,02	3.186,02	3.186,02	0,00	0,00
Histórico: REF. A TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03110004	03/11/2010	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	241,07	241,07	241,07	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA..									
04110009	04/11/2010	Ordinário	FRANKLIN GREGORIO FERNANDES	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCESSÃO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO.									
09110004	09/11/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
09110005	09/11/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
10110002	10/11/2010	Ordinário	L. C. COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATI	3.3.90.39.00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA JUNTO A IMPRESSORAS E COMPUTADORES PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO..									
11110001	11/11/2010	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS VINCULADAS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17110002	17/11/2010	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.39.00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25110003	25/11/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	14,34	14,34	14,34	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA MANUTENÇÃO DA CONTA.									
30110001	30/11/2010	Ordinário	FRANK CHARLES SANTANA GOMES	3.3.90.39.00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0902 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
30110011	30/11/2010	Ordinário	FRANKLIN GREGORIO FERNANDES	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCESSÃO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2010.									
06120013	06/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	6,82	6,82	6,82	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA MANUTENÇÃO DA CONTA.									
07120006	07/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
07120007	07/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
16120002	16/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	5,73	5,73	5,73	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA.									
21120003	21/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	12,91	12,91	12,91	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA.									
29120002	29/12/2010	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 SERTEM PRESTADOS EM ASSESSORIA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS NA AREA DO CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPIO.									
30120004	30/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
30120005	30/12/2010	Ordinário	FRANKLIN GREGORIO FERNANDES	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCESSÃO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2010.									
30120008	30/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	8,39	8,39	8,39	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA MANUTENÇÃO DA CONTA.									
22030013	22/03/2010	Ordinário	DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJA	3.3.90.92.00	817,50	817,50	817,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA..									
22030017	22/03/2010	Ordinário	DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJA	3.3.90.92.00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEICULOS VINCULADOS A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO.									
23040002	23/04/2010	Ordinário	JOSE MARCONDES BEZERRA LEITE	3.3.90.92.00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS COM O VEICULO DE PLACA CCO - 8180, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIOS - EXTREMA E RECREIO COM DESTINO A SEDE, NO PERIODO DA MANHA E TARDE. REF. DEZEMBRO/09.									
20050020	20/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.92.00	3.056,85	3.056,85	3.056,85	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 Educação			Unidade Oçamentária: 0902		FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
20050021	20/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.92.00	3.697,50	3.697,50	3.697,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14060023	14/06/2010	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	4.4.90.52.00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE ANTENAS PARA INTERNET, DESTINADAS A ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
02080052	02/08/2010	Ordinário	L. C. COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATI	4.4.90.52.00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO A ESCOLA PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
10080004	10/08/2010	Global	RIVALDO GONCALVES ROLIM - ME	4.4.90.52.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE BIROS DESTINADOS A ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16080004	16/08/2010	Ordinário	J. E. N. DE FREITAS	4.4.90.52.00	44.371,00	44.371,00	44.371,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL.									
27080003	27/08/2010	Ordinário	L. C. COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATI	4.4.90.52.00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO A ESCOLA PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
03110005	03/11/2010	Ordinário	REAL COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITORIO I	4.4.90.52.00	3.601,00	3.601,00	3.601,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
27010017	27/01/2010	Ordinário	CONTAGE - 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 EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009.									
13010017	13/01/2010	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	65.526,08	65.526,08	65.526,08	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DO INSS.COMPETÊNCIA 12/2009.									
13010018	13/01/2010	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	35.426,31	35.426,31	35.426,31	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMNETO DE GUIA DO INSS.									
01030044	01/03/2010	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00
Histórico: FUNDEB 60% - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CORRENTES DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010.									
01030045	01/03/2010	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	177.981,19	177.981,19	177.981,19	0,00	0,00
Histórico: FUNDEB 40% - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CORRENTES DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010.									
11110025	11/11/2010	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	19.242,54	19.242,54	19.242,54	0,00	0,00
Histórico: FUNDEB 60% - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CORRENTES DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 01.03.0044/10.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

**Órgão:** 09 Secretaria de Educação **Unidade Oçamentária:** 0902 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
20120010	20/12/2010	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	77.206,21	77.206,21	77.206,21	0,00	0,00

Histórico: FUNDEB 60% - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CORRENTES DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010. REF. 13/2010

Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$: **8.887.506,71**    **8.887.506,71**    **8.706.392,62**    **181.114,09**    **0,00**

**Órgão:** 10 Secretaria de Saúde **Unidade Oçamentária:** 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
04010033	04/01/2010	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.1.90.11.00	98.961,50	98.961,50	98.961,50	0,00	0,00

Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAÚDE.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010.

01020028	01/02/2010	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.1.90.11.00	98.317,60	98.317,60	98.317,60	0,00	0,00
----------	------------	-----------	-----------------------	--------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE :SAÚDE.REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.

01030032	01/03/2010	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.1.90.11.00	102.094,82	102.094,82	102.094,82	0,00	0,00
----------	------------	-----------	-----------------------	--------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE - REF. MARÇO/2010.

01040013	01/04/2010	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.1.90.11.00	104.070,45	104.070,45	104.070,45	0,00	0,00
----------	------------	-----------	-----------------------	--------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE - REF. ABRIL/2010.

03050029	03/05/2010	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.1.90.11.00	105.765,82	105.765,82	105.765,82	0,00	0,00
----------	------------	-----------	-----------------------	--------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE - REF. MAIO/2010.

01060033	01/06/2010	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.1.90.11.00	113.259,05	113.259,05	113.259,05	0,00	0,00
----------	------------	-----------	-----------------------	--------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE. REF. JUNHO/2010.

01070059	01/07/2010	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.1.90.11.00	107.493,00	107.493,00	107.493,00	0,00	0,00
----------	------------	-----------	-----------------------	--------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAÚDE. REF. AO MÊS DE JULHO/2010.

02080037	02/08/2010	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.1.90.11.00	106.719,30	106.719,30	106.719,30	0,00	0,00
----------	------------	-----------	-----------------------	--------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE - REF. AGOSTO/2010.

01090034	01/09/2010	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.1.90.11.00	107.968,00	107.968,00	107.968,00	0,00	0,00
----------	------------	-----------	-----------------------	--------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE - REF. SETEMBRO/2010.

01100039	01/10/2010	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.1.90.11.00	105.819,13	105.819,13	105.819,13	0,00	0,00
----------	------------	-----------	-----------------------	--------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE - REF. OUTUBRO/2010.

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03110017	03/11/2010	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.1.90.11.00	105.620,28	105.620,28	105.620,28	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE - REF. NOVEMBRO/2010.									
01120015	01/12/2010	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.1.90.11.00	102.978,00	102.978,00	0,00	102.978,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE - REF. DEZEMBRO/2010.									
13120026	13/12/2010	Ordinário	FOPAG - 13 SEC. SAUDE	3.1.90.11.00	88.197,75	88.197,75	88.197,75	0,00	0,00
Histórico: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.									
04010019	04/01/2010	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 04010001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13010019	13/01/2010	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 13010001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13010020	13/01/2010	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 13010002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04020057	04/02/2010	Ordinário	JOAO FERREIRA PINTO	3.3.90.14.00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE01 ( UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 04020014/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08020009	08/02/2010	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 08020001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
19020008	19/02/2010	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 19020003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08030002	08/03/2010	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 08030001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17030021	17/03/2010	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 17030013/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17030022	17/03/2010	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 17030012/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05040022	05/04/2010	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 05040004/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14040004	14/04/2010	Ordinário	JOAO FERREIRA PINTO	3.3.90.14.00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº14040002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.	
14040005	14/04/2010	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 14040003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
03050047	03/05/2010	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 03050004/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
07050069	07/05/2010	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 Nº07050001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
11050002	11/05/2010	Ordinário	ADAUTO BALBINO DA SILVA JUNIOR	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 11050001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
11050003	11/05/2010	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 11050002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
11050007	11/05/2010	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 11050003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
17050002	17/05/2010	Ordinário	HERIKA MARIA FILGUEIRAS COSTA	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 17050001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
25050011	25/05/2010	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 25050001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
31050001	31/05/2010	Ordinário	FRANCISCO OLIVEIRA LIMA	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 31050001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
31050002	31/05/2010	Ordinário	JOSE WILDERLANDIO FELIX GOMES	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 31050002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
07060005	07/06/2010	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 Nº07060002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
07060006	07/06/2010	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 07060003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
14060019	14/06/2010	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 14060003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
14060020	14/06/2010	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 14060002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
17060012	17/06/2010	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 17060006/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24060007	24/06/2010	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 24060003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05070013	05/07/2010	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 05070001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13070010	13/07/2010	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 13070004/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13070011	13/07/2010	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 Nº13070005/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02080049	02/08/2010	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 02080001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09080007	09/08/2010	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 09080007/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11080008	11/08/2010	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 11080002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26080002	26/08/2010	Ordinário	DANIELE SILVA MEDEIROS	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 26080010/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26080003	26/08/2010	Ordinário	IDA GOMES DANTAS DE ALMEIDA	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 26080009/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26080004	26/08/2010	Ordinário	FABRICIA MARIA RIBEIRO ROCHA HOLANDA	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 26080008/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26080005	26/08/2010	Ordinário	JULIANA DA SILVA SANTOS	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 26080007/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26080006	26/08/2010	Ordinário	YTALO NUNES ALENCAR	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 26080006/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26080007	26/08/2010	Ordinário	RUSSEL SIRIUS ANACLETO E ANDRADE	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 26080005X/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
26080008	26/08/2010	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 26080004/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26080009	26/08/2010	Ordinário	SABRINA DE MENESES FIUSA	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 26080003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26080010	26/08/2010	Ordinário	MOACIR ANDRADE RIBEIRO FILHO	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 26080002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01090052	01/09/2010	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 01090001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08090010	08/09/2010	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 08090003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13090026	13/09/2010	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 13090001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05100018	05/10/2010	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 05100002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14100008	14/10/2010	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 14100004/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14100009	14/10/2010	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 14100005/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08110006	08/11/2010	Ordinário	JOAO FERREIRA PINTO	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05 ( CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 08110001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17110005	17/11/2010	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 17110001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17110007	17/11/2010	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 (S) CONFORME PORTARIA Nº 17110002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
06120016	06/12/2010	Ordinário	JOAO FERREIRA PINTO	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05 ( CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 06120002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13120006	13/12/2010	Ordinário	MOACIR ANDRADE RIBEIRO FILHO	3.3.90.14.00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 06 ( SEIS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 13120002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
13120007	13/12/2010	Ordinário	DANIELE SILVA MEDEIROS	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 13120001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13120008	13/12/2010	Ordinário	YTALE NUNES ALENCAR	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 06 ( SEIS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 13120003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13120009	13/12/2010	Ordinário	SABRINA DE MENESES FIUSA	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 06 ( SEIS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 13120006/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15120022	15/12/2010	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 15120001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15120023	15/12/2010	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 (S) CONFORME PORTARIA Nº 20120001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04010024	04/01/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	7.640,39	7.640,39	7.640,39	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
06010009	06/01/2010	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	7.293,15	7.293,15	7.293,15	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
13010013	13/01/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	9.599,00	9.599,00	9.599,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13010014	13/01/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	5.845,89	5.845,89	5.845,89	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13010015	13/01/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	2.104,44	2.104,44	2.104,44	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18010006	18/01/2010	Ordinário	FRANK CHARLES SANTANA GOMES	3.3.90.30.00	797,00	797,00	797,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18010008	18/01/2010	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.30.00	3.847,20	3.847,20	3.847,20	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.									
25010021	25/01/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	2.044,80	2.044,80	2.044,80	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 Saúde			Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
25010022	25/01/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	7.732,00	7.732,00	7.732,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25010023	25/01/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	12.354,00	12.354,00	12.354,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27010013	27/01/2010	Ordinário	VERDE VALE VEICULOS LTDA	3.3.90.30.00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
02020007	02/02/2010	Ordinário	COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSC	3.3.90.30.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PARABLISA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.									
02020016	02/02/2010	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.00	1.502,00	1.502,00	0,00	1.502,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02020017	02/02/2010	Ordinário	F P S DISTRIBUIDORA	3.3.90.30.00	3.404,00	3.404,00	3.404,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
04020060	04/02/2010	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	6.255,25	6.255,25	6.255,25	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10020013	10/02/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	2.087,40	2.087,40	2.087,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17020001	17/02/2010	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	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.									
19020010	19/02/2010	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	5.381,11	5.381,11	5.381,11	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25020018	25/02/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.938,30	1.938,30	1.938,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25020026	25/02/2010	Ordinário	A. COSTA DE LIMA	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
03030011	03/03/2010	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.00	680,07	680,07	0,00	680,07	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03030012	03/03/2010	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.00	1.509,00	1.509,00	0,00	1.509,00	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 Saúde			Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
12030004	12/03/2010	Ordinário	FRANK CHARLES SANTANA GOMES	3.3.90.30.00	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15030019	15/03/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	7.640,39	7.640,39	7.640,39	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AO CENTRO DE VIGILANCIA E ZOONOZES DESTE MUNICIPIO.									
15030024	15/03/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	2.108,70	2.108,70	2.108,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
22030009	22/03/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	3.838,44	3.838,44	3.838,44	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30030006	30/03/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	1.921,26	1.921,26	1.921,26	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05040007	05/04/2010	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUIONAS PERTENCENTE A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05040012	05/04/2010	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.00	1.502,00	1.502,00	0,00	1.502,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05040014	05/04/2010	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05040015	05/04/2010	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.30.00	3.917,00	3.917,00	0,00	3.917,00	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.									
06040014	06/04/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	415,88	415,88	415,88	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09040005	09/04/2010	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	4.588,23	4.588,23	4.588,23	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12040032	12/04/2010	Ordinário	COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSC	3.3.90.30.00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12040039	12/04/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	1.899,96	1.899,96	1.899,96	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12040043	12/04/2010	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	5.822,11	5.822,11	5.822,11	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 Saúde			Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
26040007	26/04/2010	Ordinário	PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO	3.3.90.30.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇA A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
26040025	26/04/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.876,53	1.876,53	1.876,53	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03050045	03/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	7.640,39	7.640,39	7.640,39	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
04050011	04/05/2010	Ordinário	VERDE VALE VEICULOS LTDA	3.3.90.30.00	783,16	783,16	783,16	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04050017	04/05/2010	Ordinário	MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS	3.3.90.30.00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
10050075	10/05/2010	Ordinário	MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS	3.3.90.30.00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10050078	10/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.699,74	1.699,74	1.699,74	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17050001	17/05/2010	Ordinário	CENTER GASES	3.3.90.30.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
17050003	17/05/2010	Ordinário	MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS	3.3.90.30.00	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24050013	24/05/2010	Ordinário	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	3.3.90.30.00	7.644,30	7.644,30	7.644,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
25050009	25/05/2010	Ordinário	MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS	3.3.90.30.00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26050006	26/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.595,37	1.595,37	1.595,37	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02060003	02/06/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	5.301,20	5.301,20	5.301,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10060002	10/06/2010	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Saúde		Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
17060002	17/06/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	2.027,76	2.027,76	2.027,76	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12070003	12/07/2010	Ordinário	FRANK CHARLES SANTANA GOMES	3.3.90.30.00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
13070012	13/07/2010	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.00	1.501,28	1.501,28	0,00	1.501,28	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14070008	14/07/2010	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15070009	15/07/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.936,17	1.936,17	1.936,17	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
22070007	22/07/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	5.599,90	5.599,90	5.599,90	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
23070003	23/07/2010	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	6.522,30	6.522,30	6.522,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26070008	26/07/2010	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	5.833,13	5.833,13	5.833,13	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28070001	28/07/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	6.200,20	6.200,20	6.200,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28070008	28/07/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	18.270,00	18.270,00	18.270,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
05080013	05/08/2010	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER PERTENCENTE A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16080012	16/08/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	5.199,70	5.199,70	5.199,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30080017	30/08/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	4.004,40	4.004,40	4.004,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13090001	13/09/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	5.599,90	5.599,90	5.599,90	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 Saúde			Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
27090001	27/09/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	5.423,00	5.423,00	5.423,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27090011	27/09/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	4.234,44	4.234,44	4.234,44	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18100004	18/10/2010	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
18100008	18/10/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	3.657,21	3.657,21	0,00	3.657,21	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28100012	28/10/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	2.151,30	2.151,30	0,00	2.151,30	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05110003	05/11/2010	Ordinário	FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS - M	3.3.90.30.00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11110017	11/11/2010	Ordinário	COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSC	3.3.90.30.00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12110002	12/11/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	6.101,60	6.101,60	6.101,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15110001	15/11/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	2.066,10	2.066,10	0,00	2.066,10	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25110013	25/11/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	2.662,50	2.662,50	0,00	2.662,50	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01120003	01/12/2010	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.00	1.508,00	1.508,00	1.508,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13120017	13/12/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	1.043,70	1.043,70	0,00	1.043,70	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13120020	13/12/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	2.436,20	2.436,20	0,00	2.436,20	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27120001	27/12/2010	Ordinário	VERDE VALE VEICULOS LTDA	3.3.90.30.00	2.966,20	2.966,20	0,00	2.966,20	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.	
27120009	27/12/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.427,10	1.427,10	0,00	1.427,10	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
04010018	04/01/2010	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 JANEIRO/2010.										
11010006	11/01/2010	Ordinário	JOSE ALVES 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 SAUDE DESTE MUNICIPIO.										
20010007	20/01/2010	Ordinário	CATIA DE SOUZA SILVA	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE JUNTO AO P S F II, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO.										
20010008	20/01/2010	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.										
02020006	02/02/2010	Ordinário	FRANCISCA ROSA FARIAS DA SILVA	3.3.90.36.00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DE EVENTOS REALIZADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NESTE MUNICIPIO.										
04020056	04/02/2010	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.										
22020003	22/02/2010	Ordinário	VICENTE GOMES 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 SAUDE , COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAIXA DAGUA NESTE MUNICIPIO.										
24020015	24/02/2010	Ordinário	CICERO DE PAIVA AMORIM	3.3.90.36.00	1.290,69	1.290,69	1.290,69	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS APARELHOS: AR-CONDICIONADO, GELADEIRAS, FERRO DE ENGOMAR E CUSPIDEIRA, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.										
24020017	24/02/2010	Global	FRANCISCO MARTINS DE LIMA	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEICULO TIPO MERCEDES 1111, PLACA CZQ-3115, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.										
25020013	25/02/2010	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.										
01030040	01/03/2010	Ordinário	FRANCISCO MARTINS DE LIMA	3.3.90.36.00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FRETE DE VEÍCULO TIPO MERCEDES DE PLACA CZQ - 3151, NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE.										
04030009	04/03/2010	Ordinário	FRANCISCA ROSA FARIAS DA SILVA	3.3.90.36.00	232,55	232,55	232,55	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.										
04030012	04/03/2010	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: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO ORGÃO MUNICIPAL DE SAUDE - ART. 212/ CF E LEI Nº 9424/96.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
15030004	15/03/2010	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 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
15030005	15/03/2010	Ordinário	CRISTIANE RODRIGUES ALVES	3.3.90.36.00	465,10	465,10	465,10	0,00	0,00
Histórico: REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO POSTO DO P S F, LOCALIZADO NO SITIO CAIXA DÁGUA, NESTE MUNICIPIO.									
15030007	15/03/2010	Ordinário	JOSUE SOARES DA SILVA	3.3.90.36.00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico: REF. SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE UM DVD E UM LIQUIDIFICADOR PERTENCENTE A SETOR VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
22030011	22/03/2010	Ordinário	FRANCISNILDA OLIVEIRA DE ARAUJO	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. REF. JANEIRO/2010.									
24030007	24/03/2010	Ordinário	FRANCISCO MARTINS DE LIMA	3.3.90.36.00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FRETE DE VEÍCULO TIPO MERCEDES DE PLACA CZQ - 3151, NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE.									
24030008	24/03/2010	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.									
25030001	25/03/2010	Ordinário	JOBE NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO	3.3.90.36.00	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS ( PSF - QUIATIUS I E II, PSF I, II E IV ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
26030002	26/03/2010	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.									
29030002	29/03/2010	Ordinário	FRANCISCO MARCOS BEZERRA DA CUNHA	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.									
31030009	31/03/2010	Ordinário	VICENTE GOMES DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO CAIXA DÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.									
31030010	31/03/2010	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.									
01040004	01/04/2010	Global	TERTULINO ALVES PEREIRA	3.3.90.36.00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO/1996 DE PLACA KGF - 6803, DE SUA PROPRIEDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
06040006	06/04/2010	Ordinário	ALLAN EWERTON BESERRA FERREIRA	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE TIPO MOTOCICLETA HONDA/CG TITAN 150 DE PLACA HYV 8874, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
06040016	06/04/2010	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: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO ORGÃO MUNICIPAL DE SAUDE - ART. 212/ CF E LEI Nº 9424/96.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
08040008	08/04/2010	Ordinário	PAULO MAURICIO CALLOU SAMPAIO	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.									
08040014	08/04/2010	Ordinário	ANTONIO MACEDO CRUZ	3.3.90.36.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.									
09040004	09/04/2010	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.									
09040006	09/04/2010	Ordinário	RAIMUNDO BESERRA DE SOUZA NETO	3.3.90.36.00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FRETE COM O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HTX - 2981 DE CATEGORIA ALUGUEL, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E RECDONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM HEMODIALISE NA CIDADE DE CRATO/CE.									
12040012	12/04/2010	Ordinário	FRANCISNILDA OLIVEIRA DE ARAUJO	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO DE VIAGEM COM SAIDA NO DIA 14/04/2010 DA CIDADE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE PARA CIDADE DE GOIAIS, COM RETORNONO DIA 19/04/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.									
12040013	12/04/2010	Ordinário	RAIMUNDO BESERRA DE SOUZA NETO	3.3.90.36.00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FRETE COM O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HTX - 2981 DE CATEGORIA ALUGUEL, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E RECDONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM HEMODIALISE NA CIDADE DE CRATO/CE.									
13040003	13/04/2010	Ordinário	CENTRO UROLOGICO E NEFROLOGICO DO C	3.3.90.36.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.									
15040011	15/04/2010	Ordinário	RAIMUNDO BESERRA DE SOUZA NETO	3.3.90.36.00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FRETE COM O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HTX - 2981 DE CATEGORIA ALUGUEL, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E RECDONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM HEMODIALISE NA CIDADE DE CRATO/CE.									
16040002	16/04/2010	Ordinário	GERALDINO DOS SANTOS RIBEIRO	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS GERAIS A SEREM PRESTADOS NA CLINICA DE FISIOTERAPIA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO.									
23040010	23/04/2010	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.									
23040013	23/04/2010	Ordinário	CENTRO UROLOGICO E NEFROLOGICO DO C	3.3.90.36.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.									
26040005	26/04/2010	Ordinário	FRANCISNILDA OLIVEIRA DE ARAUJO	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.									
03050018	03/05/2010	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.									
04050007	04/05/2010	Global	BRENA KELCIA SOUZA NERE	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
05050010	05/05/2010	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: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO ORGÃO MUNICIPAL DE SAUDE - ART. 212/ CF E LEI Nº 9424/96.									
11050004	11/05/2010	Ordinário	CRISTIANE RODRIGUES ALVES	3.3.90.36.00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO POSTO DO P S F, LOCALIZADO NO SITIO CAIXA DAGUA, NESTE MUNICIPIO.									
12050010	12/05/2010	Ordinário	CATIA DE SOUZA SILVA	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE JUNTO AO P S F II, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO.									
12050012	12/05/2010	Ordinário	JOBE NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO	3.3.90.36.00	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS (P S F), DA SEDE E DISTRITOS, DESTE MUNICIPIO.									
12050013	12/05/2010	Ordinário	FRANCISCA ROSA FARIAS DA SILVA	3.3.90.36.00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS JUNTO AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
19050001	19/05/2010	Ordinário	LAURO SAMUEL ARAUJO PINTO DE MACEDO	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
19050002	19/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO LAURINDO DA SILVA	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
21050003	21/05/2010	Ordinário	ORLANDO SALES DE MOURA	3.3.90.36.00	480,00	480,00	480,00	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.									
26050002	26/05/2010	Ordinário	FRANCISNILDA OLIVEIRA DE ARAUJO	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.									
26050018	26/05/2010	Ordinário	ANTONIO FERNANDO COUTINHO	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.									
31050009	31/05/2010	Ordinário	ZANDONAIDE PEREIRA FERRER	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
02060002	02/06/2010	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS GABRIEL MACHAD	3.3.90.36.00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MARCENEIRO NO CONSERTO DE ARMARIOS E CADEIRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
02060010	02/06/2010	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: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO ORGÃO MUNICIPAL DE SAUDE - ART. 212/ CF E LEI Nº 9424/96.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
04060002	04/06/2010	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.									
14060003	14/06/2010	Ordinário	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	3.3.90.36.00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18060001	18/06/2010	Ordinário	FRANCISCA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NESTE MUNICIPIO.									
18060002	18/06/2010	Ordinário	FRANCISNILDA OLIVEIRA DE ARAUJO	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.									
18060003	18/06/2010	Ordinário	FRANCISCA ROSA FARIAS DA SILVA	3.3.90.36.00	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
18060004	18/06/2010	Ordinário	COOPERATIVA AGRICOLA DE LAVRAS DA MA	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 SITUADO A RUA EMAR MATOS, Nº 18 - BAIRRO CAIXA D'AGUA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, OFICINA E DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
23060001	23/06/2010	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 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
24060003	24/06/2010	Ordinário	GUSTAVO MARTINS	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.									
28060006	28/06/2010	Ordinário	FRANCISNILDA OLIVEIRA DE ARAUJO	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.									
01070035	01/07/2010	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.									
01070038	01/07/2010	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: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO ORGÃO MUNICIPAL DE SAUDE - ART. 212/ CF E LEI Nº 9424/96.									
15070006	15/07/2010	Ordinário	JOSE FERNANDO BARBOSA DE SOUSA	3.3.90.36.00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
20070010	20/07/2010	Ordinário	FRANCISNILDA OLIVEIRA DE ARAUJO	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.									
26070003	26/07/2010	Ordinário	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	3.3.90.36.00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02080013	02/08/2010	Global	BRENA KELCIA SOUZA NERE	3.3.90.36.00	300,00	300,00	300,00	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.									
02080014	02/08/2010	Ordinário	RAIMUNDO BESERRA DE SOUZA NETO	3.3.90.36.00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETE COM O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HTX - 2981 DE CATEGORIA ALUGUEL TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE EM CENTRO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CRATO/CE.									
02080048	02/08/2010	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: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO ORGÃO MUNICIPAL DE SAUDE - ART. 212/ CF E LEI Nº 9424/96.									
03080099	03/08/2010	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. REF. AGOSTO/2010.									
05080008	05/08/2010	Ordinário	FRANCISCA ROSA FARIAS DA SILVA	3.3.90.36.00	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
10080005	10/08/2010	Ordinário	ERONDIR SOARES BARBOSA	3.3.90.36.00	755,00	755,00	755,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2010.									
13080005	13/08/2010	Ordinário	RICARDO SOUTO QUIDUT	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.									
13080006	13/08/2010	Ordinário	VIVIAN SAMPAIO MADEIRO	3.3.90.36.00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
13080007	13/08/2010	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.									
13080008	13/08/2010	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.									
13080009	13/08/2010	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.									
17080003	17/08/2010	Ordinário	RAIMUNDO BESERRA DE SOUZA NETO	3.3.90.36.00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETE COM O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HTX - 2981 DE CATEGORIA ALUGUEL TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE EM CENTRO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CRATO/CE.									
17080004	17/08/2010	Ordinário	GERALDINO DOS SANTOS RIBEIRO	3.3.90.36.00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2010.									
25080002	25/08/2010	Ordinário	FRANCISNILDA OLIVEIRA DE ARAUJO	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
31080004	31/08/2010	Ordinário	RICARDO SOUTO QUIDUT	3.3.90.36.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
01090006	01/09/2010	Global	TERTULINO ALVES PEREIRA	3.3.90.36.00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO/1996 DE PLACA KGF - 6803, DE SUA PROPRIEDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
02090006	02/09/2010	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: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO ORGÃO MUNICIPAL DE SAUDE - ART. 212/ CF E LEI Nº 9424/96.									
03090002	03/09/2010	Ordinário	ORLANDO SALES DE MOURA	3.3.90.36.00	360,00	360,00	360,00	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.									
03090004	03/09/2010	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.									
03090005	03/09/2010	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS GABRIEL MACHAD	3.3.90.36.00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DIVÃ BAIXO TABLADO DE MADEIRA, REVESTIDO EM CORVIM COM ESPUMA, DESTINADO A SETOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
03090049	03/09/2010	Ordinário	DAVI NEGRAO GRANJEIRO	3.3.90.36.00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
06090005	06/09/2010	Ordinário	JOSE FERNANDO BARBOSA DE SOUSA	3.3.90.36.00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
17090002	17/09/2010	Ordinário	MARCIAL MORENO MOREIRA	3.3.90.36.00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
20090015	20/09/2010	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.									
23090002	23/09/2010	Ordinário	FRANCISNILDA OLIVEIRA DE ARAUJO	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.									
27090015	27/09/2010	Ordinário	JOSE LIVIO LUNA CALLOU	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.									
27090016	27/09/2010	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.									
29090006	29/09/2010	Ordinário	RICARDO SOUTO QUIDUT	3.3.90.36.00	220,00	220,00	220,00	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: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
29090007	29/09/2010	Ordinário	RICARDO SOUTO QUIDUT	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.									
01100015	01/10/2010	Global	MANOEL ALVES CABRAL	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLO 150 CC, PLACA HYY 8792, RENAVAL 955780055, COR VERMELHA, ANO /FAB. 20008, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
05100015	05/10/2010	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: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO ORGÃO MUNICIPAL DE SAUDE - ART. 212/ CF E LEI Nº 9424/96.									
07100001	07/10/2010	Ordinário	ORLANDO SALES DE MOURA	3.3.90.36.00	240,00	240,00	240,00	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.									
08100001	08/10/2010	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. REF. OUTUBRO/2010.									
22100002	22/10/2010	Ordinário	FRANCISNILDA OLIVEIRA DE ARAUJO	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.									
03110036	03/11/2010	Ordinário	TERTULINO ALVES PEREIRA	3.3.90.36.00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO/1996 DE PLACA KGF - 6803, DE SUA PROPRIEDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
04110003	04/11/2010	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.									
04110013	04/11/2010	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: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO ORGÃO MUNICIPAL DE SAUDE - ART. 212/ CF E LEI Nº 9424/96.									
01120004	01/12/2010	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.									
01120030	01/12/2010	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NET	3.3.90.36.00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DE DADOS DO SIOPS - SISTEMA DE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE.									
02120008	02/12/2010	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: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO ORGÃO MUNICIPAL DE SAUDE - ART. 212/ CF E LEI Nº 9424/96.									
03120025	03/12/2010	Ordinário	JORGE HENRIQUE ARRAES ALENCAR PIERR	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.	
06120006	06/12/2010	Ordinário	FRANCISNILDA OLIVEIRA DE ARAUJO	3.3.90.36.00	14.091,00	14.091,00	14.091,00	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.										
04010012	04/01/2010	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 SAUDE DESTE MUNICIPIO.										
04010013	04/01/2010	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39.00	7.006,05	7.006,05	7.006,05	0,00	0,00	
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.										
04010017	04/01/2010	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. AO MÊS DE JANEIRO/2010.										
15010004	15/01/2010	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.										
15010009	15/01/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	746,80	746,80	746,80	0,00	0,00	
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
18010003	18/01/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	519,00	519,00	519,00	0,00	0,00	
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.										
18010005	18/01/2010	Ordinário	FRANK CHARLES SANTANA GOMES	3.3.90.39.00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										
18010012	18/01/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.538,32	1.538,32	1.538,32	0,00	0,00	
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
21010008	21/01/2010	Ordinário	CIDADES EDITORA E GRAFICA LTDA.	3.3.90.39.00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	0,00	0,00	
Histórico: CONFECÇÃO DE FICHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.										
21010009	21/01/2010	Ordinário	CIDADES EDITORA E GRAFICA LTDA.	3.3.90.39.00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	0,00	0,00	
Histórico: CONFECÇÃO DE CADASTROS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.										
21010010	21/01/2010	Ordinário	CIDADES EDITORA E GRAFICA LTDA.	3.3.90.39.00	4.984,32	4.984,32	4.984,32	0,00	0,00	
Histórico: CONFECÇÃO DE FICHA E RECEITUARIO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.										
21010011	21/01/2010	Ordinário	CIDADES EDITORA E GRAFICA LTDA.	3.3.90.39.00	5.136,00	5.136,00	5.136,00	0,00	0,00	
Histórico: CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.										
25010027	25/01/2010	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.39.00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALINHAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
25010031	25/01/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	525,89	525,89	525,89	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
27010005	27/01/2010	Ordinário	REFRI SOUND	3.3.90.39.00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONCERTO DO AR CONDICIONADO DO FIAT - UNO DE PLACA NRD - 7882, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
27010012	27/01/2010	Ordinário	VERDE VALE VEICULOS LTDA	3.3.90.39.00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
28010006	28/01/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO.									
29010006	29/01/2010	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.									
29010007	29/01/2010	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	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.									
01020013	01/02/2010	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 DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
01020019	01/02/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	159,29	159,29	159,29	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
08020005	08/02/2010	Ordinário	SERIGRAFICA VISAO	3.3.90.39.00	2.422,00	2.422,00	2.422,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSAO DE MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
10020006	10/02/2010	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.									
12020002	12/02/2010	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.									
12020006	12/02/2010	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 EXAME EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
18020008	18/02/2010	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	60,00	60,00	60,00	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: 10		Secretaria de Saúde		Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
18020009	18/02/2010	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.									
18020018	18/02/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.538,32	1.538,32	1.538,32	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
19020007	19/02/2010	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.									
22020013	22/02/2010	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. L	3.3.90.39.00	1.161,00	1.161,00	1.161,00	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.									
22020017	22/02/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00
Histórico: REF. A PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO - TP Nº 2009.09.28.02, PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES CONFORME CONVENIO Nº 0594/2008, FIRMADO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA NO MUNICIPIO.									
23020017	23/02/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	525,89	525,89	525,89	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
24020019	24/02/2010	Ordinário	CLINICA SAO JOSE IMAGEM S/S LTDA	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES EM PACIENTE ENFERMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
26020002	26/02/2010	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.									
26020006	26/02/2010	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 EXAME EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO.									
26020007	26/02/2010	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 EXAME EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO.									
26020009	26/02/2010	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.									
01030054	01/03/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	159,29	159,29	159,29	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
01030058	01/03/2010	Ordinário	ANA SUELY DE FREITAS PINHEIRO	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE									
05030004	05/03/2010	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
08030001	08/03/2010	Ordinário	CARIRI CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.3.90.39.00	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.									
08030004	08/03/2010	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.									
08030006	08/03/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
08030007	08/03/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
08030008	08/03/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
10030015	10/03/2010	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.									
10030021	10/03/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
12030001	12/03/2010	Ordinário	CLINICA DE DOENCAS RESPIRATORIAS DR. /	3.3.90.39.00	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.									
12030003	12/03/2010	Ordinário	FRANK CHARLES SANTANA GOMES	3.3.90.39.00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15030006	15/03/2010	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.									
17030015	17/03/2010	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	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.									
17030023	17/03/2010	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: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
18030002	18/03/2010	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.									
18030004	18/03/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	459,41	459,41	459,41	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
18030005	18/03/2010	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.									
18030012	18/03/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	561,00	561,00	561,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO.									
22030008	22/03/2010	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
22030010	22/03/2010	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.									
22030019	22/03/2010	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 PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
23030004	23/03/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	525,89	525,89	525,89	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
24030009	24/03/2010	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	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.									
24030013	24/03/2010	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.									
05040023	05/04/2010	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.39.00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE 05 (CINCO) PASSAGEIROS MOTOR 1.0 A GASOLINA/ÁLCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIADES DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA H1N1, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. AO MÊS DE ABRIL/2010.									
08040001	08/04/2010	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.									
08040003	08/04/2010	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 DESTE MUNICIPIO.									
08040007	08/04/2010	Ordinário	PROCLINICAS SANTA MARIA	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOA ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
09040002	09/04/2010	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.									
09040003	09/04/2010	Ordinário	INSTITUTO DE MAMA DO CARIRI LTDA	3.3.90.39.00	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: 10		Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.	
12040014	12/04/2010	Ordinário	EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA.	3.3.90.39.00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.										
12040044	12/04/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.649,10	1.649,10	1.649,10	0,00	0,00	
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
12040049	12/04/2010	Global	JEFF - CONST. E SERV. DE MAO DE OBRAS L	3.3.90.39.00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	
Histórico: REF. SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL E TROCA DA COBERTURA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SALA DE UNIDADE DE FISIOTERAPIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.										
15040008	15/04/2010	Ordinário	CLINICA SAO JOSE - DIAGNOSTICOS E TRAT	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.										
15040009	15/04/2010	Ordinário	CLINICA DE DOENCAS RESPIRATORIAS DR. /	3.3.90.39.00	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.										
19040007	19/04/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	459,41	459,41	459,41	0,00	0,00	
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
20040017	20/04/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	
Histórico: REFERENTE A TARIFAS DA FOPAG.										
20040018	20/04/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	
Histórico: REFERENTE A TARIFAS DA FOPAG.										
20040019	20/04/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	
Histórico: REFERENTE A TARIFAS DA FOPAG.										
20040021	20/04/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	411,00	411,00	411,00	0,00	0,00	
Histórico: REFERENTE A TARIFAS DA FOPAG.										
20040022	20/04/2010	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.										
22040004	22/04/2010	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: REF. DESPESAS MEDICO - HOSPITALARES P/ PARTO CESARIANA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.										
22040013	22/04/2010	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.39.00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.										
23040003	23/04/2010	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.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
23040004	23/04/2010	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	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.									
23040005	23/04/2010	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	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.									
23040006	23/04/2010	Ordinário	ASSOCIACAO DE PROT. E ASSIST. E MATERN	3.3.90.39.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOA ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
23040012	23/04/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	525,89	525,89	525,89	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
26040002	26/04/2010	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.									
26040003	26/04/2010	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.									
26040004	26/04/2010	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A DESPESAS HOSPITALARES EM PESSOA ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
26040006	26/04/2010	Ordinário	CENTRO UROLOGICO E NEFROLOGICO DO C	3.3.90.39.00	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.									
26040012	26/04/2010	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.									
26040013	26/04/2010	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.									
26040014	26/04/2010	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.									
26040021	26/04/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
27040001	27/04/2010	Ordinário	CLINICA SAO JOSE - DIAGNOSTICOS E TRAT/	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. DESPESAS HOSPITALARES REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
28040002	28/04/2010	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
28040004	28/04/2010	Ordinário	D E T R A N - CE	3.3.90.39.00	253,37	253,37	253,37	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS VINCULADOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
29040002	29/04/2010	Ordinário	D E T R A N - CE	3.3.90.39.00	253,37	253,37	253,37	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS VINCULADOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
30040001	30/04/2010	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 SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
03050017	03/05/2010	Estimativo	C A G E C E	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
04050008	04/05/2010	Global	MARIA DO SOCORRO MACHADO LIMA DE MA	3.3.90.39.00	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.									
04050010	04/05/2010	Ordinário	VERDE VALE VEICULOS LTDA	3.3.90.39.00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05050004	05/05/2010	Global	JOSE RIVALDO DE SOUSA FERRER	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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.									
05050005	05/05/2010	Global	FRANCISCO TORQUATO VIANA	3.3.90.39.00	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 - FUNASA.REFERENTE AO MÊS DE									
06050006	06/05/2010	Global	MIRIALDO LINHARES GARCIA	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VICENTE - BAIRRO VILA BANCARIA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
06050007	06/05/2010	Global	MIRIALDO LINHARES GARCIA	3.3.90.39.00	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.									
07050067	07/05/2010	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 DESTE MUNICIPIO.									
10050073	10/05/2010	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.									
10050074	10/05/2010	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.									
10050083	10/05/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.649,10	1.649,10	1.649,10	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
12050011	12/05/2010	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	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.									
14050009	14/05/2010	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.39.00	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.									
14050010	14/05/2010	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	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.									
18050001	18/05/2010	Ordinário	CLINICA DE DOENCAS RESPIRATORIAS DR. /	3.3.90.39.00	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.									
18050012	18/05/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	459,41	459,41	459,41	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
20050024	20/05/2010	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.									
21050005	21/05/2010	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
21050008	21/05/2010	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.39.00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
24050008	24/05/2010	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.									
24050010	24/05/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	525,89	525,89	525,89	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
26050003	26/05/2010	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.									
26050016	26/05/2010	Ordinário	CLINICA SAO JOSE IMAGEM S/S LTDA	3.3.90.39.00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
28050009	28/05/2010	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.39.00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE 05 (CINCO) PASSAGEIROS MOTOR 1.0 A GASOLINA/ÁLCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIADES DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA H1N1, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. AO MÊS DE MAIO/2010.									
31050021	31/05/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
31050022	31/05/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
31050024	31/05/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.656,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
01060002	01/06/2010	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.									
07060003	07/06/2010	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.									
10060003	10/06/2010	Ordinário	D E T R A N - CE	3.3.90.39.00	1.934,92	1.934,92	1.934,92	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS VINCULADOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
10060006	10/06/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.649,10	1.649,10	1.649,10	0,00	0,00
Histórico: REF. AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
14060001	14/06/2010	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.39.00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18060007	18/06/2010	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.									
18060015	18/06/2010	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.									
18060016	18/06/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	459,41	459,41	459,41	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
21060002	21/06/2010	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.									
21060005	21/06/2010	Ordinário	GRAFICA E EDITORA PLANALTO LTDA	3.3.90.39.00	6.495,00	6.495,00	6.495,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE PÚBLICA:									
23060002	23/06/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	525,89	525,89	525,89	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
25060001	25/06/2010	Ordinário	CLINICA SAO JOSE - DIAGNOSTICOS E TRAT,	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
28060002	28/06/2010	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.									
28060005	28/06/2010	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.									
30060001	30/06/2010	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.									
01070037	01/07/2010	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.39.00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE 05 (CINCO) PASSAGEIROS MOTOR 1.0 A GASOLINA/ÁLCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIADES DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA H1N1, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. AO MÊS DE JUNHO/2010.									
02070006	02/07/2010	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
02070007	02/07/2010	Ordinário	CLINICA DE DOENCAS RESPIRATORIAS DR. /	3.3.90.39.00	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.									
06070017	06/07/2010	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.									
06070022	06/07/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
06070023	06/07/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
06070024	06/07/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
06070025	06/07/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
07070003	07/07/2010	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.									
08070002	08/07/2010	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.									
08070004	08/07/2010	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 DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
09070002	09/07/2010	Ordinário	INSTITUTO DE MAMA DO CARIRI LTDA	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.									
12070002	12/07/2010	Ordinário	FRANK CHARLES SANTANA GOMES	3.3.90.39.00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
12070005	12/07/2010	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.									
12070009	12/07/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.649,10	1.649,10	1.649,10	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
13070009	13/07/2010	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.									
15070004	15/07/2010	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.									
15070005	15/07/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
16070001	16/07/2010	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	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.									
16070002	16/07/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	20,50	20,50	20,50	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
19070002	19/07/2010	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO REALIZADO EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
19070003	19/07/2010	Ordinário	TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	3.3.90.39.00	723,00	723,00	723,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.									
20070019	20/07/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	459,41	459,41	459,41	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
21070003	21/07/2010	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.									
22070006	22/07/2010	Ordinário	CLINICA DE DOENCAS RESPIRATORIAS DR. /	3.3.90.39.00	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
26070004	26/07/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	20,85	20,85	20,85	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
26070005	26/07/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	525,89	525,89	525,89	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
26070010	26/07/2010	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.39.00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE 05 (CINCO) PASSAGEIROS MOTOR 1.0 A GASOLINA/ÁLCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA H1N1, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE JULHO/2010.									
29070002	29/07/2010	Ordinário	FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA	3.3.90.39.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MÉDICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTA MUNICÍPIO.									
29070006	29/07/2010	Ordinário	IGUAQUI CONSTRUÇÕES LTDA	3.3.90.39.00	24.049,85	24.049,85	9.000,00	15.049,85	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.									
30070005	30/07/2010	Ordinário	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO	3.3.90.39.00	1.446,00	1.446,00	1.446,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DO KIT, MANUTENÇÃO EM ANALISADOR HEMATOLOGICO MICROS 60 MARCA ABX.									
04080007	04/08/2010	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 MÉDICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTA MUNICÍPIO.									
06080001	06/08/2010	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 DESTA MUNICÍPIO.									
06080002	06/08/2010	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 DESTA MUNICÍPIO.									
06080003	06/08/2010	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 MÉDICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTA MUNICÍPIO.									
10080006	10/08/2010	Ordinário	TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	3.3.90.39.00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.									
10080008	10/08/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.649,10	1.649,10	1.649,10	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
11080007	11/08/2010	Ordinário	FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA	3.3.90.39.00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MÉDICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTA MUNICÍPIO.									
16080002	16/08/2010	Ordinário	MEDCLINICA PRO-SAUDE CONSULTAS MEDICAS	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 MUNICÍPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
16080003	16/08/2010	Ordinário	CARIRI CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.3.90.39.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENFERMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
16080008	16/08/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
16080009	16/08/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
18080015	18/08/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	459,41	459,41	459,41	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
19080006	19/08/2010	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.									
19080007	19/08/2010	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.									
23080003	23/08/2010	Ordinário	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 - BAIRRO CAIXA D'AGUA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA E DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
23080006	23/08/2010	Ordinário	TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	3.3.90.39.00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.									
23080008	23/08/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	525,89	525,89	525,89	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
24080006	24/08/2010	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.									
27080001	27/08/2010	Ordinário	INSTITUTO DE MAMA DO CARIRI LTDA	3.3.90.39.00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENFERMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
27080002	27/08/2010	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.									
27080005	27/08/2010	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.39.00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE 05 (CINCO) PASSAGEIROS MOTOR 1.0 A GASOLINA/ÁLCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIADES DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA H1N1, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2010.									
31080008	31/08/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	4,65	4,65	4,65	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
31080009	31/08/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	21,97	21,97	21,97	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
01090003	01/09/2010	Estimativo	C A G E C E	3.3.90.39.00	3.595,27	3.595,27	3.595,27	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 03.05.0017/2010.									
01090004	01/09/2010	Global	MIRIALDO LINHARES GARCIA	3.3.90.39.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VICENTE - BAIRRO VILA BANCARIA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
01090005	01/09/2010	Global	FRANCISCO TORQUATO VIANA	3.3.90.39.00	750,00	750,00	750,00	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.									
02090001	02/09/2010	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.									
03090050	03/09/2010	Ordinário	INSTITUTO DE MAMA DO CARIRI LTDA	3.3.90.39.00	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.									
03090051	03/09/2010	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	1.087,00	1.087,00	1.087,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENFERMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
09090003	09/09/2010	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 DESTE MUNICIPIO.									
10090010	10/09/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.649,10	1.649,10	1.649,10	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
13090022	13/09/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
13090023	13/09/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
13090024	13/09/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
14090008	14/09/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
15090002	15/09/2010	Ordinário	CLINICA DE ORTOPEDIA DO CARIRI LTDA	3.3.90.39.00	170,00	170,00	170,00	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: 10		Secretaria de Saúde		Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
16090002	16/09/2010	Ordinário	HOSPITAL DE OLHOS LEIRIA DE ANDRADE S/	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.									
20090010	20/09/2010	Ordinário	CLINICA SAO JOSE IMAGEM 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.									
20090014	20/09/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	459,41	459,41	459,41	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
21090003	21/09/2010	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
23090003	23/09/2010	Ordinário	INSTITUTO DE OLHOS DR. AIRTON DE VASCC	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.									
23090008	23/09/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
24090002	24/09/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	20,50	20,50	20,50	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
27090002	27/09/2010	Ordinário	INSTITUTO DE MAMA DO CARIRI LTDA	3.3.90.39.00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
27090003	27/09/2010	Ordinário	INSTITUTO DE MAMA DO CARIRI LTDA	3.3.90.39.00	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.									
29090002	29/09/2010	Ordinário	CENTRO UROLOGICO E NEFROLOGICO DO C	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.									
29090003	29/09/2010	Ordinário	CLINICA SAO JOSE IMAGEM S/S LTDA	3.3.90.39.00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
30090006	30/09/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	167,56	167,56	167,56	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
30090007	30/09/2010	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.39.00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, MOTOR 1.0 MOVIDO A GASOLINA/ALCOOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA H1N1 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
01100005	01/10/2010	Global	MIRIALDO LINHARES GARCIA	3.3.90.39.00	400,00	400,00	400,00	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01100006	01/10/2010	Global	MARIA DO SOCORRO MACHADO LIMA DE MA	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL 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.									
01100007	01/10/2010	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.									
01100008	01/10/2010	Global	COOPERATIVA AGRICOLA DE LAVRAS DA MA	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EMAR MATOS, Nº 18 - BAIRRO CAIXA D'AGUA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA E DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
01100009	01/10/2010	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39.00	4.300,65	4.300,65	4.300,65	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
01100013	01/10/2010	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 ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
11100003	11/10/2010	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.									
11100009	11/10/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
11100010	11/10/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR OCASIÃO DA FOPAG.									
13100007	13/10/2010	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. L	3.3.90.39.00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	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.									
14100003	14/10/2010	Ordinário	D E T R A N - CE	3.3.90.39.00	311,84	311,84	311,84	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS VINCULADOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
15100002	15/10/2010	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.									
18100003	18/10/2010	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.39.00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS JUNTO A VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
18100007	18/10/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.020,26	1.020,26	1.020,26	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
19100004	19/10/2010	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
21100010	21/10/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
21100011	21/10/2010	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.									
29100003	29/10/2010	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.39.00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, MOTOR 1.0 MOVIDO A GASOLINA/ALCOOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA H1N1 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. OUTUBRO/2010.									
01110002	01/11/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	167,56	167,56	167,56	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
03110029	03/11/2010	Ordinário	SEVERINO BESERRA DA SILVA RESTAURANT	3.3.90.39.00	1.981,00	1.981,00	1.981,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DE EVENTO REALIZADO POR ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04110010	04/11/2010	Ordinário	ASSOCIACAO DE PROT. E ASSIST. E MATERN	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS REALIZADO EM PESSOA ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
05110004	05/11/2010	Ordinário	FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS - M	3.3.90.39.00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL,VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08110001	08/11/2010	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 DESTE MUNICIPIO.									
08110004	08/11/2010	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. L	3.3.90.39.00	4.478,00	4.478,00	4.478,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
11110023	11/11/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
19110005	19/11/2010	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
19110006	19/11/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.020,26	1.020,26	1.020,26	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
25110018	25/11/2010	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.39.00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE PARA 5 ( CINCO ) PESSOAS, MOTOR 1.0 MOVIDO A GASOLINA/ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA H1N1, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2010.									
30110009	30/11/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	167,56	167,56	167,56	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03120003	03/12/2010	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. L	3.3.90.39.00	4.489,00	4.489,00	4.489,00	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.									
03120004	03/12/2010	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.									
03120005	03/12/2010	Ordinário	C O E L C E	3.3.90.39.00	342,33	342,33	342,33	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
10120013	10/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
10120014	10/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
10120015	10/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
17120012	17/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSÃO DE EXTRATOS.									
17120013	17/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	20,85	20,85	20,85	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA.									
20120005	20/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	41,35	41,35	41,35	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELA MANUTENÇÃO DA CONTA.									
20120006	20/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.020,26	1.020,26	1.020,26	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
21120007	21/12/2010	Ordinário	C O E L C E	3.3.90.39.00	2.733,46	2.733,46	2.733,46	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
21120010	21/12/2010	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
23120002	23/12/2010	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 DESTE MUNICIPIO.									
23120010	23/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
27120002	27/12/2010	Ordinário	VERDE VALE VEICULOS LTDA	3.3.90.39.00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27120003	27/12/2010	Ordinário	CEVEMA- CEARA VEICULOS , MAQUINAS E A	3.3.90.39.00	1.708,47	1.708,47	1.708,47	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRANQUIA SEGURADORA DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28120005	28/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	13,66	13,66	13,66	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSÃO DE EXTRATOS.									
30120001	30/12/2010	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.39.00	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE 05 (CINCO) PASSAGEIROS MOTOR 1.0 A GASOLINA/ÁLCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIADES DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA H1N1, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.									
30120009	30/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	5,57	5,57	5,57	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELA MANUTENÇÃO DA CONTA.									
30120010	30/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	20,85	20,85	20,85	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
30120011	30/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	167,56	167,56	167,56	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.									
04010015	04/01/2010	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.92.00	4.536,30	4.536,30	4.536,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
07010004	07/01/2010	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 MUNICIPIO AO DISTRITO DE IBOREPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09.									
08010012	08/01/2010	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.92.00	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. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.									
14010003	14/01/2010	Ordinário	C O E L C E	3.3.90.92.00	718,19	718,19	718,19	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
19010002	19/01/2010	Ordinário	FRANCISCA SILVA BERNARDO	3.3.90.92.00	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. REF. DEZEMBRO/09.									
19010003	19/01/2010	Ordinário	JOSE ALBER AUGUSTO LEITE	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 UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL. RAIMUNDO AUGUSTO LIMA, N° 75 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/09.									
20010005	20/01/2010	Ordinário	C O E L C E	3.3.90.92.00	1.369,74	1.369,74	1.369,74	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
20010006	20/01/2010	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.92.00	1.854,79	1.854,79	1.854,79	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
21010005	21/01/2010	Ordinário	FRANCISCO DOURADO RICARTE	3.3.90.92.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NESTE MUNICIPIO.									
21010006	21/01/2010	Ordinário	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.92.00	440,00	440,00	440,00	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.									
27010003	27/01/2010	Ordinário	FRANCISNILDA OLIVEIRA DE ARAUJO	3.3.90.92.00	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. REF. NOVEMBRO/09.									
28010005	28/01/2010	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. REF. DEZEMBRO/09.									
29010005	29/01/2010	Ordinário	C A G E C E	3.3.90.92.00	811,30	811,30	811,30	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
03020002	03/02/2010	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO.									
03020003	03/02/2010	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 SAO VICENTE DE PAULO. REF. 4º PARCELA.									
04020028	04/02/2010	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 NA RUA TENENTE BARREIRA, Nº 53 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/09.									
04020029	04/02/2010	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. L	3.3.90.92.00	3.351,00	3.351,00	3.351,00	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.									
04020030	04/02/2010	Ordinário	AFONSO DUARTE SENA	3.3.90.92.00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO SPRINTER, DE PLACA LVY - 4477, NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER HEMODIALICE NA CIDADE DE CRATO/CE. REF.MAIO/09.									
04020033	04/02/2010	Ordinário	MIRIALDO LINHARES GARCIA	3.3.90.92.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIMVICENTEMACHADO, 128 - BAIRRO VILA BANCARIA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
09020006	09/02/2010	Ordinário	COOPERATIVA AGRICOLA DE LAVRAS DA MA	3.3.90.92.00	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 SETEMBRO E OUTUBRO/09.									
11020002	11/02/2010	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.92.00	823,21	823,21	823,21	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 Saúde				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
11020003	11/02/2010	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.92.00	624,15	624,15	624,15	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11020004	11/02/2010	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.92.00	808,55	808,55	808,55	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12020004	12/02/2010	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 SAO VICENTE DE PAULO. REF. 5º PARCELA.									
19020004	19/02/2010	Ordinário	FRANCISNILDA OLIVEIRA DE ARAUJO	3.3.90.92.00	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. REF. DEZEMBRO/09.									
19020005	19/02/2010	Ordinário	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INT	3.3.90.92.00	246,99	246,99	246,99	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE INTERNT VIA RADIO A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
22020002	22/02/2010	Ordinário	C O E L C E	3.3.90.92.00	1.550,21	1.550,21	1.550,21	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
23020011	23/02/2010	Ordinário	LUIZ ALVES DE ARAUJO	3.3.90.92.00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
07040018	07/04/2010	Ordinário	FRANCISCA ROSA FARIAS DA SILVA	3.3.90.92.00	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
15040010	15/04/2010	Ordinário	AFONSO DUARTE SENA	3.3.90.92.00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO SPRINTER, DE PLACA LVY - 4477, NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER HEMODIALICE NA CIDADE DE CRATO/CE. REF. JUNHO/2009.									
23040007	23/04/2010	Ordinário	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INT	3.3.90.92.00	246,99	246,99	246,99	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE INTERNT VIA RADIO A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
30040002	30/04/2010	Ordinário	AFONSO DUARTE SENA	3.3.90.92.00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO SPRINTER, DE PLACA LVY - 4477, NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER HEMODIALICE NA CIDADE DE CRATO/CE. REF. JULHO/2009.									
04050009	04/05/2010	Ordinário	COOPERATIVA AGRICOLA DE LAVRAS DA MA	3.3.90.92.00	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 - BAIRRO CAIXA D'AGUA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA E DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
07050065	07/05/2010	Ordinário	AFONSO DUARTE SENA	3.3.90.92.00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO SPRINTER, DE PLACA LVY - 4477, NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER HEMODIALICE NA CIDADE DE CRATO/CE.									
11050006	11/05/2010	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 SAO VICENTE DE PAULO. REF. 6º PARCELA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
21050004	21/05/2010	Ordinário	ORLANDO SALES DE MOURA	3.3.90.92.00	120,00	120,00	120,00	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.									
01060003	01/06/2010	Ordinário	AFONSO DUARTE SENA	3.3.90.92.00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO SPRINTER, DE PLACA LVY - 4477, NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER HEMODIALICE NA CIDADE DE CRATO/CE.									
01060004	01/06/2010	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: REF. A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO. REF. A 7º PARCELA.									
07060009	07/06/2010	Ordinário	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INT	3.3.90.92.00	338,97	338,97	338,97	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE INTERNT VIA RADIO A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
02070005	02/07/2010	Ordinário	AFONSO DUARTE SENA	3.3.90.92.00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO SPRINTER, DE PLACA LVY - 4477, NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER HEMODIALICE NA CIDADE DE CRATO/CE.									
10080009	10/08/2010	Ordinário	MEDCLINICA PRO-SAUDE CONSULTAS MEDIK	3.3.90.92.00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
24080007	24/08/2010	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. L	3.3.90.92.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
30110005	30/11/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.92.00	11.203,47	11.203,47	11.203,47	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES E VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DÊSPESA DO EXERCICIO ANTERIOR/2009.									
28070003	28/07/2010	Ordinário	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	3.3.90.93.00	488,36	488,36	488,36	0,00	0,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº. 3558/2007.									
12040015	12/04/2010	Ordinário	MARIA EDIANE DE LIMA	4.4.90.52.00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES A SEREM DESTINADOS A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
18010016	18/01/2010	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:JANEIRO/2010.									
27010020	27/01/2010	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 EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009.									
18020020	18/02/2010	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: FEVEREIRO/2010.									
18030008	18/03/2010	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/2010.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Saúde		Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
20040007	20/04/2010	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/2010.									
20050028	20/05/2010	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/2010.									
18060010	18/06/2010	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/2010.									
20070013	20/07/2010	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/2010.									
18080011	18/08/2010	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/2010.									
20090006	20/09/2010	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/2010.									
20100008	20/10/2010	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/2010.									
16110010	16/11/2010	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/2010.									
15120017	15/12/2010	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/2010.									
03090048	03/09/2010	Global	LAJE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	4.4.90.51.00	211.287,33	64.824,60	64.824,60	0,00	146.462,73
Histórico: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DEE SAÚDE NA LOCALIDADE DO BAIRRO CAIXA D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, CONFORME CONVENIO SECOP/2009 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ.									
22020006	22/02/2010	Ordinário	P J S DISTRIBUIDORA	4.4.90.52.00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.									
04010036	04/01/2010	Ordinário	FOPAG - PAB/PSF	3.1.90.11.00	97.518,50	97.518,50	97.518,50	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE :SAÚDE E PAB.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010.									
04010038	04/01/2010	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.00	9.778,30	9.778,30	9.778,30	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010.									
04010040	04/01/2010	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	3.1.90.11.00	12.209,40	12.209,40	12.209,40	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES DE ENDEMIAS.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01020031	01/02/2010	Ordinário	FOPAG - PAB/PSF	3.1.90.11.00	99.645,00	99.645,00	99.645,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE :SAÚDE PAB/PSF.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.									
01020033	01/02/2010	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.00	9.778,30	9.778,30	9.778,30	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE :SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.									
01020035	01/02/2010	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	3.1.90.11.00	12.435,50	12.435,50	12.435,50	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE :SAÚDE. AGENTES DE ENDEMIAS.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.									
01030025	01/03/2010	Ordinário	FOPAG - PAB/PSF	3.1.90.11.00	105.491,66	105.491,66	105.491,66	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE - PSF. REF. MARÇO/2010.									
01030034	01/03/2010	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.00	13.348,30	13.348,30	13.348,30	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA. REF. MARÇO/2010.									
01030036	01/03/2010	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	3.1.90.11.00	12.435,50	12.435,50	12.435,50	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE - ENDEMIAS. REF. MARÇO/2010.									
01040016	01/04/2010	Ordinário	FOPAG - PAB/PSF	3.1.90.11.00	107.945,00	107.945,00	107.945,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE - PSF - REF. ABRIL/2010.									
01040018	01/04/2010	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.00	13.348,30	13.348,30	13.348,30	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA. REF. ABRIL/2010.									
01040020	01/04/2010	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	3.1.90.11.00	12.435,50	12.435,50	12.435,50	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE - ENDEMIAS. REF. ABRIL/2010.									
03050032	03/05/2010	Ordinário	FOPAG - PAB/PSF	3.1.90.11.00	112.261,66	112.261,66	112.261,66	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE ( P S F) - REF. MAIO/2010.									
03050034	03/05/2010	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.00	14.548,30	14.548,30	14.548,30	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ) - REF. MAIO/2010.									
03050036	03/05/2010	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	3.1.90.11.00	12.435,50	12.435,50	12.435,50	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE ( AGENTE DE ENDEMIAS ) - REF. MAIO/2010.									
01060027	01/06/2010	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	3.1.90.11.00	12.661,60	12.661,60	12.661,60	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE ( AGENTE DE ENDEMIAS ). REF. JUNHO/2010.									
01060029	01/06/2010	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.00	13.948,30	13.948,30	13.948,30	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ). REF. JUNHO/2010.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01060037	01/06/2010	Ordinário	FOPAG - PAB/PSF	3.1.90.11.00	111.844,99	111.844,99	111.844,99	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE ( PSF ). REF. JUNHO/2010.									
01070052	01/07/2010	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	3.1.90.11.00	12.887,70	12.887,70	12.887,70	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES DE ENDEMIAS.REF. AO MÊS DE JULHO/2010.									
01070054	01/07/2010	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.00	13.948,30	13.948,30	13.948,30	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE :VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REF. AO MÊS DE JULHO/2010.									
01070056	01/07/2010	Ordinário	FOPAG - PAB/PSF	3.1.90.11.00	99.743,33	99.743,33	99.743,33	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : PSF/PAB. REF. AO MÊS DE JULHO/2010.									
01070069	01/07/2010	Ordinário	FOPAG - PAB/PSF	3.1.90.11.00	4.946,27	4.946,27	4.946,27	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : PAB/PSF. REF. AO MÊS DE JULHO/2010. DIFERENÇA DE VALORES.									
02080040	02/08/2010	Ordinário	FOPAG - PAB/PSF	3.1.90.11.00	106.145,00	106.145,00	106.145,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE ( PSF ) - REF. AGOSTO/2010.									
02080042	02/08/2010	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ) - REF. AGOSTO/2010.									
02080044	02/08/2010	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	3.1.90.11.00	13.113,80	13.113,80	13.113,80	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE ( ENDEMIAS ) - REF. AGOSTO/2010.									
02080057	02/08/2010	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.00	14.564,55	14.564,55	0,00	14.564,55	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2010.									
01090032	01/09/2010	Ordinário	FOPAG - PAB/PSF	3.1.90.11.00	106.225,00	106.225,00	106.225,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE ( PSF ) - REF. SETEMBRO/2010.									
01090036	01/09/2010	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.00	13.438,30	13.438,30	13.438,30	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ) - REF. SETEMBRO/2010.									
01090038	01/09/2010	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	3.1.90.11.00	12.887,70	12.887,70	12.887,70	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE ( ENDEMIAS ) - REF. SETEMBRO/2010.									
01100041	01/10/2010	Ordinário	FOPAG - PAB/PSF	3.1.90.11.00	107.336,64	107.336,64	107.336,64	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE ( PSF ) - REF. OUTUBRO/2010.									
01100043	01/10/2010	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.00	14.288,30	14.288,30	14.288,30	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ) - REF. OUTUBRO/2010.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01100045	01/10/2010	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	3.1.90.11.00	15.709,40	15.709,40	15.709,40	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE ( AGENTE DE ENDEMIAS ) - REF. OUTUBRO/2010.									
03110020	03/11/2010	Ordinário	FOPAG - PAB/PSF	3.1.90.11.00	91.845,00	91.845,00	91.845,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE ( PSF ) - REF. NOVEMBRO/2010.									
03110022	03/11/2010	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.00	15.022,73	15.022,73	15.022,73	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ) - REF. NOVEMBRO/2010.									
03110024	03/11/2010	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	3.1.90.11.00	15.935,50	15.935,50	15.935,50	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE ( ENDEMIAS ) - REF. NOVEMBRO/2010.									
01120018	01/12/2010	Ordinário	FOPAG - PAB/PSF	3.1.90.11.00	91.845,00	91.845,00	0,00	91.845,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE ( PSF ) - REF. DEZEMBRO/2010.									
01120020	01/12/2010	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.00	13.438,30	13.438,30	0,00	13.438,30	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ) - REF. DEZEMBRO/2010.									
01120022	01/12/2010	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	3.1.90.11.00	15.935,50	15.935,50	0,00	15.935,50	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE ( ENDEMIAS ) - REF. DEZEMBRO/2010.									
13120024	13/12/2010	Ordinário	FOPAG - 13 ENDEMIAS	3.1.90.11.00	15.009,40	15.009,40	15.009,40	0,00	0,00
Histórico: PARCELA FINAL DO 13º DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE: AGENTES DE ENDEMIAS.									
13120025	13/12/2010	Ordinário	FOPAG - 13 PAB/PSF	3.1.90.11.00	59.930,00	59.930,00	59.930,00	0,00	0,00
Histórico: PARCELA FINAL DO 13º DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE: PAB/PSF.									
13120027	13/12/2010	Ordinário	FOPAG - 13 VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.00	9.208,30	9.208,30	9.208,30	0,00	0,00
Histórico: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE: VIGILÂNCIA SANITÁRIA.									
18010009	18/01/2010	Ordinário	S. M VIEIRA TORRES	3.3.90.30.00	20.680,75	20.680,75	20.680,75	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.									
18010010	18/01/2010	Ordinário	S. M VIEIRA TORRES	3.3.90.30.00	9.182,50	9.182,50	9.182,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.									
18010011	18/01/2010	Ordinário	S. M VIEIRA TORRES	3.3.90.30.00	5.001,50	5.001,50	5.001,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.									
19010004	19/01/2010	Ordinário	S. M VIEIRA TORRES	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Saúde		Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
25010012	25/01/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	5.981,20	5.981,20	5.981,20	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.									
25010013	25/01/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	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.									
25010014	25/01/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	6.371,40	6.371,40	6.371,40	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.									
25010030	25/01/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	16.144,90	16.144,90	16.144,90	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA.									
10020015	10/02/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	12.513,50	12.513,50	12.513,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10020016	10/02/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	8.404,50	8.404,50	8.404,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15020001	15/02/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	5.373,70	5.373,70	5.373,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
22020023	22/02/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	5.340,05	5.340,05	5.340,05	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.									
25020016	25/02/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	6.152,31	6.152,31	6.152,31	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25020017	25/02/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	9.077,00	9.077,00	9.077,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10030016	10/03/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	7.814,00	7.814,00	7.814,00	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.									
15030022	15/03/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	13.949,00	13.949,00	13.949,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15030023	15/03/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	8.215,10	8.215,10	8.215,10	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15030032	15/03/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	14.962,44	14.962,44	14.962,44	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: 10		Secretaria de Saúde		Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
23030003	23/03/2010	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	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.									
30030004	30/03/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	6.272,19	6.272,19	6.272,19	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30030005	30/03/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	13.021,00	13.021,00	13.021,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12040016	12/04/2010	Ordinário	MARIA EDIANE DE LIMA	3.3.90.30.00	2.148,00	2.148,00	2.148,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
12040037	12/04/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	10.498,00	10.498,00	10.498,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12040038	12/04/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	5.633,04	5.633,04	5.633,04	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
19040004	19/04/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	4.430,18	4.430,18	4.430,18	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.									
19040005	19/04/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	5.168,93	5.168,93	5.168,93	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.									
20040011	20/04/2010	Ordinário	P J S DISTRIBUIDORA	3.3.90.30.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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.									
22040005	22/04/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	10.449,61	10.449,61	10.449,61	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.									
22040009	22/04/2010	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO TIPO S-10 AMBULÂNCIA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
26040010	26/04/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	1.963,50	1.963,50	1.963,50	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.									
26040011	26/04/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	4.978,15	4.978,15	4.978,15	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.									
26040023	26/04/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	13.079,00	13.079,00	13.079,00	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 Saúde			Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
26040024	26/04/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	6.109,33	6.109,33	6.109,33	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26040030	26/04/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	3.729,60	3.729,60	3.729,60	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.									
26040031	26/04/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	3.307,00	3.307,00	3.307,00	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.									
03050019	03/05/2010	Ordinário	MARIA EDIANE DE LIMA	3.3.90.30.00	2.148,00	2.148,00	2.148,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03050020	03/05/2010	Ordinário	CEVEMA- CEARA VEICULOS , MAQUINAS E A	3.3.90.30.00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03050021	03/05/2010	Ordinário	FRANK CHARLES SANTANA GOMES	3.3.90.30.00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05050008	05/05/2010	Ordinário	VERDE VALE VEICULOS LTDA	3.3.90.30.00	556,54	556,54	556,54	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10050076	10/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	8.797,72	8.797,72	8.797,72	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10050077	10/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	14.656,60	14.656,60	14.656,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14050013	14/05/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	4.192,50	4.192,50	4.192,50	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.									
14050014	14/05/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	6.304,10	6.304,10	6.304,10	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.									
17050006	17/05/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	6.556,40	6.556,40	6.556,40	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.									
17050007	17/05/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	3.692,50	3.692,50	3.692,50	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.									
17050008	17/05/2010	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	5.322,10	5.322,10	5.322,10	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 Saúde			Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
21050009	21/05/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	1.788,40	1.788,40	1.788,40	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.									
24050004	24/05/2010	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.00	2.591,30	2.591,30	2.591,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
24050006	24/05/2010	Ordinário	DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAẀ	3.3.90.30.00	3.581,95	3.581,95	3.581,95	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24050007	24/05/2010	Ordinário	DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAẀ	3.3.90.30.00	1.706,00	1.706,00	1.706,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24050012	24/05/2010	Ordinário	MARIA EDIANE DE LIMA	3.3.90.30.00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
26050004	26/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	14.152,00	14.152,00	14.152,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26050005	26/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	8.142,50	8.142,50	8.142,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01060016	01/06/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	9.117,73	9.117,73	9.117,73	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.									
02060007	02/06/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	6.487,05	6.487,05	6.487,05	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.									
02060008	02/06/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	3.517,25	3.517,25	3.517,25	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.									
02060009	02/06/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	2.830,20	2.830,20	2.830,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE (PSF), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
02060011	02/06/2010	Ordinário	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE (PSF), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
14060016	14/06/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	6.465,85	6.465,85	6.465,85	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.									
14060017	14/06/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	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: 10 Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
15060008	15/06/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	14.790,00	14.790,00	14.790,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15060009	15/06/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	8.541,30	8.541,30	8.541,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15060010	15/06/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.661,40	1.661,40	1.661,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30060093	30/06/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	9.568,10	9.568,10	9.568,10	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30060094	30/06/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	15.457,00	15.457,00	15.457,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30060095	30/06/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.706,13	1.706,13	1.706,13	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01070036	01/07/2010	Ordinário	P J S DISTRIBUIDORA	3.3.90.30.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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.									
01070046	01/07/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	2.718,37	2.718,37	2.718,37	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.									
02070003	02/07/2010	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.30.00	2.157,00	2.157,00	2.157,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05070014	05/07/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	550,00	550,00	550,00	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.									
05070015	05/07/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	3.195,35	3.195,35	3.195,35	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.									
08070001	08/07/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	5.342,50	5.342,50	5.342,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14070009	14/07/2010	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15070007	15/07/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	15.370,00	15.370,00	15.370,00	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 Saúde			Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
15070008	15/07/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	9.415,40	9.415,40	9.415,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
19070001	19/07/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	4.952,49	4.952,49	4.952,49	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.									
19070004	19/07/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	7.376,82	7.376,82	7.376,82	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.									
19070005	19/07/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	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.									
28070009	28/07/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	13.833,80	13.833,80	13.833,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
03080131	03/08/2010	Ordinário	S. M VIEIRA TORRES	3.3.90.30.00	6.129,58	6.129,58	0,00	6.129,58	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.									
04080008	04/08/2010	Ordinário	P J S DISTRIBUIDORA	3.3.90.30.00	624,00	624,00	624,00	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.									
05080001	05/08/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	6.322,58	6.322,58	6.322,58	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.									
05080010	05/08/2010	Ordinário	COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSC	3.3.90.30.00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PELICULA E GUARNIÇÃO PARABRISA DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09080010	09/08/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	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.									
09080013	09/08/2010	Ordinário	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10080012	10/08/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	4.244,20	4.244,20	4.244,20	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.									
10080014	10/08/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	5.398,30	5.398,30	5.398,30	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.									
10080016	10/08/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	6.353,10	6.353,10	6.353,10	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: 10		Secretaria de Saúde		Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
12080006	12/08/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12080007	12/08/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	12.040,20	12.040,20	12.040,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12080008	12/08/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	8.117,10	8.117,10	8.117,10	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12080009	12/08/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	2.875,50	2.875,50	2.875,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16080022	16/08/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	5.829,00	5.829,00	5.829,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16080023	16/08/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	5.249,00	5.249,00	5.249,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16080024	16/08/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	8.198,30	8.198,30	8.198,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16080025	16/08/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	7.099,20	7.099,20	7.099,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18080016	18/08/2010	Ordinário	P J S DISTRIBUIDORA	3.3.90.30.00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	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.									
23080004	23/08/2010	Ordinário	FRANK CHARLES SANTANA GOMES	3.3.90.30.00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
23080013	23/08/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	3.126,74	3.126,74	3.126,74	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.									
30080018	30/08/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	14.570,61	14.570,61	14.570,61	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30080019	30/08/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	9.514,90	9.514,90	9.514,90	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30080020	30/08/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	9.738,20	9.738,20	9.738,20	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 Saúde			Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02090002	02/09/2010	Ordinário	S. M VIEIRA TORRES	3.3.90.30.00	3.305,39	3.305,39	3.305,39	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.									
13090002	13/09/2010	Ordinário	MARIA EDIANE DE LIMA	3.3.90.30.00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
13090010	13/09/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	4.049,13	4.049,13	0,00	4.049,13	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13090011	13/09/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	14.358,10	14.358,10	0,00	14.358,10	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13090012	13/09/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	9.860,00	9.860,00	9.860,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13090013	13/09/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	10.045,60	10.045,60	0,00	10.045,60	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20090011	20/09/2010	Ordinário	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	3.3.90.30.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27090009	27/09/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	12.423,60	12.423,60	0,00	12.423,60	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27090010	27/09/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	15.316,10	15.316,10	15.316,10	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05100006	05/10/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	11.057,42	11.057,42	11.057,42	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.									
05100007	05/10/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	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.									
05100008	05/10/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	11.080,35	11.080,35	11.080,35	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.									
05100009	05/10/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	10.063,00	10.063,00	10.063,00	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.									
05100019	05/10/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	12.180,00	12.180,00	0,00	12.180,00	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 Saúde		Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
05100022	05/10/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	2.718,46	2.718,46	2.718,46	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.									
06100004	06/10/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	7.117,50	7.117,50	7.117,50	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.									
06100006	06/10/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	3.701,48	3.701,48	3.701,48	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.									
06100007	06/10/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	3.948,87	3.948,87	3.948,87	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.									
06100008	06/10/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	6.607,60	6.607,60	6.607,60	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.									
06100009	06/10/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	12.039,90	12.039,90	12.039,90	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.									
08100009	08/10/2010	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	5.899,12	5.899,12	5.899,12	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08100010	08/10/2010	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	5.999,23	5.999,23	5.999,23	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08100011	08/10/2010	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	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.									
08100017	08/10/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	11.890,10	11.890,10	0,00	11.890,10	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08100018	08/10/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	8.729,00	8.729,00	0,00	8.729,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08100023	08/10/2010	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.30.00	2.448,70	2.448,70	0,00	2.448,70	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08100024	08/10/2010	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.30.00	2.530,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08100025	08/10/2010	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.30.00	4.405,00	4.405,00	0,00	4.405,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
08100026	08/10/2010	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.30.00	4.358,00	4.358,00	4.358,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28100008	28/10/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	5.771,00	5.771,00	0,00	5.771,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28100009	28/10/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	4.659,97	4.659,97	0,00	4.659,97	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05110002	05/11/2010	Ordinário	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORI	3.3.90.30.00	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE (PSF), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
10110008	10/11/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	5.133,00	5.133,00	0,00	5.133,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10110009	10/11/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	3.746,60	3.746,60	0,00	3.746,60	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
22110003	22/11/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	5.137,32	5.137,32	5.137,32	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.									
22110004	22/11/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	7.873,50	7.873,50	7.873,50	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.									
22110005	22/11/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	4.608,42	4.608,42	4.608,42	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.									
22110006	22/11/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	7.266,00	7.266,00	7.266,00	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.									
22110007	22/11/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	6.257,49	6.257,49	6.257,49	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.									
25110011	25/11/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	9.570,00	9.570,00	0,00	9.570,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25110012	25/11/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	5.525,30	5.525,30	0,00	5.525,30	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25110021	25/11/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	11.203,48	11.203,48	11.203,48	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 Saúde			Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
06120002	06/12/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	9.721,85	9.721,85	0,00	9.721,85	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.									
06120003	06/12/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	11.807,50	11.807,50	0,00	11.807,50	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.									
06120004	06/12/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	8.617,50	8.617,50	0,00	8.617,50	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.									
06120011	06/12/2010	Ordinário	DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAẀ	3.3.90.30.00	2.297,00	2.297,00	2.297,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
06120012	06/12/2010	Ordinário	DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAẀ	3.3.90.30.00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08120003	08/12/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	8.617,50	8.617,50	0,00	8.617,50	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.									
08120004	08/12/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	11.807,50	11.807,50	0,00	11.807,50	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.									
08120005	08/12/2010	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	9.721,85	9.721,85	0,00	9.721,85	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.									
13120018	13/12/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	4.344,20	4.344,20	0,00	4.344,20	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13120019	13/12/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	3.537,87	3.537,87	0,00	3.537,87	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15120021	15/12/2010	Ordinário	S. M VIEIRA TORRES	3.3.90.30.00	8.549,40	8.549,40	0,00	8.549,40	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.									
20120001	20/12/2010	Ordinário	WHITE MARTINS INDUSTRIAIS DO NORDESTI'	3.3.90.30.00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINALDESTINADOS A POSTOS DE SAUDE ( PSF), DESTE MUNICIPIO.									
20120002	20/12/2010	Ordinário	S. M VIEIRA TORRES	3.3.90.30.00	12.630,71	12.630,71	0,00	12.630,71	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.									
20120003	20/12/2010	Ordinário	S. M VIEIRA TORRES	3.3.90.30.00	8.942,88	8.942,88	0,00	8.942,88	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: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
27120004	27/12/2010	Ordinário	S. M VIEIRA TORRES	3.3.90.30.00	10.800,14	10.800,14	0,00	10.800,14	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.									
27120005	27/12/2010	Ordinário	S. M VIEIRA TORRES	3.3.90.30.00	11.165,66	11.165,66	0,00	11.165,66	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.									
27120008	27/12/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	3.757,26	3.757,26	0,00	3.757,26	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27120010	27/12/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	5.713,00	5.713,00	0,00	5.713,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28120006	28/12/2010	Ordinário	J. E. N. DE FREITAS	3.3.90.30.00	3.837,29	3.837,29	3.837,29	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
28120007	28/12/2010	Ordinário	J. E. N. DE FREITAS	3.3.90.30.00	5.847,84	5.847,84	5.847,84	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
28120008	28/12/2010	Ordinário	J. E. N. DE FREITAS	3.3.90.30.00	7.327,38	7.327,38	7.327,38	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
28120009	28/12/2010	Ordinário	J. E. N. DE FREITAS	3.3.90.30.00	16.310,18	16.310,18	16.310,18	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
28120010	28/12/2010	Ordinário	J. E. N. DE FREITAS	3.3.90.30.00	8.615,28	8.615,28	8.615,28	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
01020015	01/02/2010	Global	JOSE IVAN GONCALVES LUCENA	3.3.90.36.00	720,00	720,00	720,00	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.									
04020027	04/02/2010	Ordinário	JOBE NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS TECNICOS NA MONTAGEM DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO PERTENCENTE AO P S F DO DISTRITO DE IBOREPI, NESTE MUNICIPIO.									
05020006	05/02/2010	Ordinário	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	3.3.90.36.00	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NESTE MUNICIPIO.									
05020009	05/02/2010	Ordinário	SEBASTIANA NUNES DE SOUSA	3.3.90.36.00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS, BATAS E TOALHAS, A SEREM UTILIZADAS NOS P S F DESTE MUNICIPIO.									
09020008	09/02/2010	Ordinário	MARIA DO SOCORRO MACHADO LIMA DE MA	3.3.90.36.00	300,00	300,00	300,00	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.DEZEMBRO/09.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
18020010	18/02/2010	Ordinário	JOAO BOSCO FERNANDES	3.3.90.36.00	896,00	896,00	896,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.									
24020016	24/02/2010	Ordinário	FRANCISCO DOURADO RICARTE	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NESTE MUNICIPIO.									
01030052	01/03/2010	Ordinário	JOSE MENDES DUTRA	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 ARROJADO, NESTE MUNICIPIO.									
01030053	01/03/2010	Ordinário	CICERA DA CRUZ	3.3.90.36.00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
01030055	01/03/2010	Ordinário	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	3.3.90.36.00	777,00	777,00	777,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NESTE MUNICIPIO.									
15030028	15/03/2010	Ordinário	FOPAG- VACINACAO ANTI RABICA	3.3.90.36.00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
Histórico: REF. FOLHA DE PAG. DE SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI - RABICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
05040013	05/04/2010	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 MUNICIPIO.									
14040003	14/04/2010	Ordinário	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	3.3.90.36.00	868,00	868,00	868,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NESTE MUNICIPIO.									
26040018	26/04/2010	Ordinário	JOSE MENDES DUTRA	3.3.90.36.00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE ARROJADO, NESTE MUNICIPIO.									
26040029	26/04/2010	Ordinário	CICERA DA CRUZ	3.3.90.36.00	1.974,00	1.974,00	1.974,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
03050049	03/05/2010	Ordinário	JOAO BOSCO FERNANDES	3.3.90.36.00	938,00	938,00	938,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.									
13050008	13/05/2010	Ordinário	FRANCISCO DOURADO RICARTE	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE AMANIUTUBA.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.									
24050011	24/05/2010	Ordinário	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	3.3.90.36.00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NESTE MUNICIPIO.									
01060001	01/06/2010	Global	JOSE IVAN GONCALVES LUCENA	3.3.90.36.00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	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 MAIO/2010. COMPLEMENTAÇÃO DA NE DE Nº 01.02.0015/2010.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01060005	01/06/2010	Ordinário	CICERA DA CRUZ	3.3.90.36.00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
14060002	14/06/2010	Ordinário	JOSE OSVALDO TAVARES DA SILVA	3.3.90.36.00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE IBOREPI, NESTE MUNICIPIO.									
15060001	15/06/2010	Ordinário	FRANCISCO HERLANGE GOMES DE ARAUJO	3.3.90.36.00	360,00	360,00	360,00	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.									
24060002	24/06/2010	Ordinário	FRANCISCO MARTINS DE LIMA	3.3.90.36.00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MERCEDES 1111, DE PLACA CZQ - 3151, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO									
01070034	01/07/2010	Ordinário	JOAO BOSCO FERNANDES	3.3.90.36.00	763,00	763,00	763,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.									
05070009	05/07/2010	Ordinário	CICERA DA CRUZ	3.3.90.36.00	1.379,00	1.379,00	1.379,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
07070001	07/07/2010	Ordinário	JOSE MENDES DUTRA	3.3.90.36.00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE ARROJADO, NESTE MUNICIPIO.									
07070002	07/07/2010	Ordinário	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	3.3.90.36.00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NESTE MUNICIPIO.									
14070007	14/07/2010	Ordinário	JOBE NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO	3.3.90.36.00	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS ( PSF ), DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO.									
14070012	14/07/2010	Ordinário	JOAO BOSCO FERNANDES	3.3.90.36.00	1.169,00	1.169,00	1.169,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.									
16070003	16/07/2010	Ordinário	JOSE MENDES DUTRA	3.3.90.36.00	434,00	434,00	434,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE ARROJADO, NESTE MUNICIPIO.									
26070009	26/07/2010	Ordinário	CICERA DA CRUZ	3.3.90.36.00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
04080005	04/08/2010	Ordinário	FRANCISCO MARTINS DE LIMA	3.3.90.36.00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MERCEDES 1111, DE PLACA CZQ - 3151, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.	
18080006	18/08/2010	Ordinário	CICERO DE PAIVA AMORIM	3.3.90.36.00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS APARELHOS: AR - CONDICIONADO, GELADEIRAS, FERRO DE ENGOMAR E CUSPIDEIRA PERTENCENTES A POSTOS DE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.										
19080004	19/08/2010	Ordinário	FRANCISCO LOPES DANTAS	3.3.90.36.00	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00	
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.										
23080011	23/08/2010	Ordinário	JOSE MENDES DUTRA	3.3.90.36.00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE AROJADO, NESTE MUNICIPIO.										
23080012	23/08/2010	Ordinário	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	3.3.90.36.00	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00	
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NESTE MUNICIPIO.										
30080001	30/08/2010	Ordinário	JOBE NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO	3.3.90.36.00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS ( PSF ) - DA SEDE E DISTRITOS, DESTE MUNICIPIO.										
30080013	30/08/2010	Ordinário	CICERA DA CRUZ	3.3.90.36.00	903,00	903,00	903,00	0,00	0,00	
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.										
03090003	03/09/2010	Ordinário	JOBE NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO ( PSF ) - DISTRITO DE AROJADO, NESTE MUNICIPIO.										
20090009	20/09/2010	Ordinário	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	3.3.90.36.00	1.652,00	1.652,00	1.652,00	0,00	0,00	
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NESTE MUNICIPIO.										
25100008	25/10/2010	Ordinário	CICERA DA CRUZ	3.3.90.36.00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	0,00	0,00	
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.										
25100009	25/10/2010	Ordinário	CICERA DA CRUZ	3.3.90.36.00	1.183,00	1.183,00	1.183,00	0,00	0,00	
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.										
04110005	04/11/2010	Ordinário	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	3.3.90.36.00	903,00	903,00	903,00	0,00	0,00	
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NESTE MUNICIPIO.										
10110003	10/11/2010	Ordinário	JOSE MENDES DUTRA	3.3.90.36.00	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00	
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE AROJADO, NESTE MUNICIPIO.										
18110006	18/11/2010	Ordinário	JOSE MENDES DUTRA	3.3.90.36.00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE AROJADO, NESTE MUNICIPIO.										
24110002	24/11/2010	Ordinário	JOBE NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO	3.3.90.36.00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS ( PSF ) - SEDE E DISTRITOS, NESTE MUNICIPIO.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Saúde		Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
06120005	06/12/2010	Ordinário	CICERA DA CRUZ	3.3.90.36.00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
10120001	10/12/2010	Ordinário	CICERA DA CRUZ	3.3.90.36.00	651,00	651,00	651,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
22120001	22/12/2010	Ordinário	JOBE NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO	3.3.90.36.00	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS ( PSF ) - SEDE E DISTRITOS, NESTE MUNICIPIO.									
06010011	06/01/2010	Ordinário	ASSO. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA	3.3.90.39.00	42.966,00	42.966,00	42.966,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE À INCENTIVO ADICIONAL AO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.									
22020007	22/02/2010	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.									
22020008	22/02/2010	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.									
26020003	26/02/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	10,96	10,96	10,96	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
26020005	26/02/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	78,87	78,87	78,87	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
03050022	03/05/2010	Ordinário	FRANK CHARLES SANTANA GOMES	3.3.90.39.00	457,00	457,00	457,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05050007	05/05/2010	Ordinário	VERDE VALE VEICULOS LTDA	3.3.90.39.00	367,00	367,00	367,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28050010	28/05/2010	Ordinário	NUREMBERG ALMEIDA DE FIGUEIREDO - ME	3.3.90.39.00	1.046,00	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NO CONCERTO DE APARELHOS PERTENCENTES A SETORES VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
31050023	31/05/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	507,00	507,00	507,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
21060006	21/06/2010	Ordinário	GRAFICA E EDITORA PLANALTO LTDA	3.3.90.39.00	32.075,00	32.075,00	32.075,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF:									
05080009	05/08/2010	Ordinário	COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSC	3.3.90.39.00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PELICULAS EM PARABRISA DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
23080005	23/08/2010	Ordinário	FRANK CHARLES SANTANA GOMES	3.3.90.39.00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
06100005	06/10/2010	Ordinário	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORI	3.3.90.39.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO MICROS 60. MARCA ABX.									
19110004	19/11/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
22110009	22/11/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	8,23	8,23	8,23	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
22110010	22/11/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	20,09	20,09	20,09	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
06120007	06/12/2010	Ordinário	DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJA	3.3.90.39.00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS JUNTO A VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.									
06120010	06/12/2010	Ordinário	DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJA	3.3.90.39.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MECANICA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01020012	01/02/2010	Ordinário	CICERA DA CRUZ	3.3.90.92.00	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
04020026	04/02/2010	Ordinário	JOSE MENDES DUTRA	3.3.90.92.00	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 AROJADO, NESTE MUNICIPIO.									
04020035	04/02/2010	Ordinário	MIRIALDO LINHARES GARCIA	3.3.90.92.00	400,00	400,00	400,00	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 DESTA MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/09.									
05020007	05/02/2010	Ordinário	FRANCISCO DOURADO RICARTE	3.3.90.92.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO DEISTRITO DE AMANIUTUBA, NESTE MUNICIPIO.									
05020008	05/02/2010	Ordinário	BRENA KELCIA SOUZA NERE	3.3.90.92.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA ANTONIO GONÇALVES , 58, DIST. DE AROJADO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DO P S F ( PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/09.									
08020004	08/02/2010	Ordinário	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	3.3.90.92.00	518,00	518,00	518,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NESTE MUNICIPIO.									
02070004	02/07/2010	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.92.00	3.253,00	3.253,00	3.253,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10		Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
08070007	08/07/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.92.00	10.781,55	10.781,55	10.781,55	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18080004	18/08/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.92.00	1.865,88	1.865,88	1.865,88	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18080005	18/08/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.92.00	2.813,73	2.813,73	2.813,73	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04010041	04/01/2010	Ordinário	FOPAG - CAPS	3.1.90.11.00	19.743,50	19.743,50	19.743,50	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CAPS.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010.									
01020036	01/02/2010	Ordinário	FOPAG - CAPS	3.1.90.11.00	21.715,00	21.715,00	21.715,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE :SAÚDE. CAPS.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.									
01030037	01/03/2010	Ordinário	FOPAG - CAPS	3.1.90.11.00	22.381,66	22.381,66	22.381,66	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE - CAPS. REF. MARÇO/2010.									
01040021	01/04/2010	Ordinário	FOPAG - CAPS	3.1.90.11.00	22.315,00	22.315,00	22.315,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE - CAPS. REF. ABRIL/2010.									
03050037	03/05/2010	Ordinário	FOPAG - CAPS	3.1.90.11.00	23.215,00	23.215,00	23.215,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE ( CAPS ) - REF. MAIO/2010.									
01060026	01/06/2010	Ordinário	FOPAG - CAPS	3.1.90.11.00	23.215,00	23.215,00	23.215,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE ( CAPS ). REF. JUNHO/2010.									
01070051	01/07/2010	Ordinário	FOPAG - CAPS	3.1.90.11.00	22.421,87	22.421,87	22.421,87	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : CAPS.REF. AO MÊS DE JULHO/2010.									
02080045	02/08/2010	Ordinário	FOPAG - CAPS	3.1.90.11.00	21.190,00	21.190,00	21.190,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE ( CAPS ) - REF. AGOSTO/2010.									
01090039	01/09/2010	Ordinário	FOPAG - CAPS	3.1.90.11.00	22.290,00	22.290,00	22.290,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE ( CAPS ) - REF. SETEMBRO/2010.									
01100046	01/10/2010	Ordinário	FOPAG - CAPS	3.1.90.11.00	21.690,00	21.690,00	21.690,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE ( CAPS ) - REF. OUTUBRO/2010.									
03110025	03/11/2010	Ordinário	FOPAG - CAPS	3.1.90.11.00	20.540,00	20.540,00	20.540,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE ( CAPS ) - REF. NOVEMBRO/2010.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02120013	02/12/2010	Ordinário	FOPAG - CAPS	3.1.90.11.00	19.890,00	19.890,00	0,00	19.890,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO CAPS.									
13120034	13/12/2010	Ordinário	FOPAG - 13 FOPAG CAPS	3.1.90.11.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE: (CAPS).									
05010005	05/01/2010	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS ( CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO.									
08010007	08/01/2010	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	883,00	883,00	883,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS ( CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO.									
18010007	18/01/2010	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.30.00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS.									
18020026	18/02/2010	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS ( CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO.									
18020027	18/02/2010	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	2.216,00	2.216,00	2.216,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS ( CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO.									
02030002	02/03/2010	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.30.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEMÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO.									
12050009	12/05/2010	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.30.00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO.									
17050005	17/05/2010	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.30.00	933,00	933,00	933,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO DE PSICOSOCIAL), DESTE MUNICIPIO.									
05070008	05/07/2010	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.30.00	2.623,00	2.623,00	2.623,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAPS ( CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO.									
13090006	13/09/2010	Ordinário	FRANCINALDO SILVA MENDONCA - ME	3.3.90.30.00	2.601,00	2.601,00	2.601,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAPS ( CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO.									
01020014	01/02/2010	Global	JOSE ALBER AUGUSTO LEITE	3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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.									
05020010	05/02/2010	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. REF.JANEIRO/10.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01030013	01/03/2010	Ordinário	FRANCISCA SILVA BERNARDO	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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.									
15030003	15/03/2010	Ordinário	AURICELIA DIAS SANTOS	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MASSOTERAPIA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO.									
01040003	01/04/2010	Global	FRANCISCA SILVA BERNARDO	3.3.90.36.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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.									
02080054	02/08/2010	Global	FRANCISCA SILVA BERNARDO	3.3.90.36.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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.									
11110020	11/11/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
03120026	03/12/2010	Ordinário	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4.4.90.52.00	1.099,00	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER E UMA MULTIFUNCIONAL HP DESTINADAS AO CAPS ( CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL ), DESTE MUNICIPIO.									
15010007	15/01/2010	Ordinário	ASSOCIACAO DE PROT. E ASSIST. E MATERN	3.3.50.41.00	116.199,23	116.199,23	116.199,23	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.									
12020003	12/02/2010	Ordinário	ASSOCIACAO DE PROT. E ASSIST. E MATERN	3.3.50.41.00	117.914,45	117.914,45	117.914,45	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.									
10030013	10/03/2010	Ordinário	ASSOCIACAO DE PROT. E ASSIST. E MATERN	3.3.50.41.00	113.997,84	113.997,84	113.997,84	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.									
08040002	08/04/2010	Ordinário	ASSOCIACAO DE PROT. E ASSIST. E MATERN	3.3.50.41.00	116.084,33	116.084,33	116.084,33	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.									
07050068	07/05/2010	Ordinário	ASSOCIACAO DE PROT. E ASSIST. E MATERN	3.3.50.41.00	117.563,29	117.563,29	117.563,29	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.									
07060004	07/06/2010	Ordinário	ASSOCIACAO DE PROT. E ASSIST. E MATERN	3.3.50.41.00	114.834,04	114.834,04	114.834,04	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.									
08070003	08/07/2010	Ordinário	ASSOCIACAO DE PROT. E ASSIST. E MATERN	3.3.50.41.00	119.133,16	119.133,16	119.133,16	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.									
16080001	16/08/2010	Ordinário	ASSOCIACAO DE PROT. E ASSIST. E MATERN	3.3.50.41.00	118.522,20	118.522,20	118.522,20	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: 10		Secretaria de Saúde		Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
09090004	09/09/2010	Ordinário	ASSOCIACAO DE PROT. E ASSIST. E MATERN	3.3.50.41.00	118.104,46	118.104,46	118.104,46	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.									
27090014	27/09/2010	Ordinário	ASSOCIACAO DE PROT. E ASSIST. E MATERN	3.3.50.41.00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSFERENCIA DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REFERENTE AO TETO MUNICIPAL DE AUTO E MEDIA COMPLEXIDADE PELO LIMITE FINANCEIRO DESTINADO AO HOSPITAL DE PORTE INTERMEDIARIO.									
11100004	11/10/2010	Ordinário	ASSOCIACAO DE PROT. E ASSIST. E MATERN	3.3.50.41.00	117.206,10	117.206,10	117.206,10	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.									
08110003	08/11/2010	Ordinário	ASSOCIACAO DE PROT. E ASSIST. E MATERN	3.3.50.41.00	116.850,92	116.850,92	116.850,92	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.									
23120001	23/12/2010	Ordinário	ASSOCIACAO DE PROT. E ASSIST. E MATERN	3.3.50.41.00	117.591,69	117.591,69	117.591,69	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.									
15010008	15/01/2010	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.									
12020001	12/02/2010	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.									
10030014	10/03/2010	Ordinário	CLINICA DE FISIOTERAPIA E REEDUCACAO M	3.3.50.41.00	5.853,41	5.853,41	5.853,41	0,00	0,00
Histórico: TRANSF. DE RECURSOS DO SUS / MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CLINICA DE PORTE INTERMEDIARIO, CONFORME CONVENIO Nº 259/06.									
28040003	28/04/2010	Ordinário	CLINICA DE FISIOTERAPIA E REEDUCACAO M	3.3.50.41.00	5.853,41	5.853,41	5.853,41	0,00	0,00
Histórico: TRANSF. DE RECURSOS DO SUS / MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CLINICA DE PORTE INTERMEDIARIO, CONFORME CONVENIO Nº 259/06.									
07050066	07/05/2010	Ordinário	CLINICA DE FISIOTERAPIA E REEDUCACAO M	3.3.50.41.00	5.853,41	5.853,41	5.853,41	0,00	0,00
Histórico: TRANSF. DE RECURSOS DO SUS / MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CLINICA DE PORTE INTERMEDIARIO, CONFORME CONVENIO Nº 259/06.									
07060002	07/06/2010	Ordinário	CLINICA DE FISIOTERAPIA E REEDUCACAO M	3.3.50.41.00	5.136,84	5.136,84	5.136,84	0,00	0,00
Histórico: TRANSF. DE RECURSOS DO SUS / MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CLINICA DE PORTE INTERMEDIARIO, CONFORME CONVENIO Nº 259/06.									
15070003	15/07/2010	Ordinário	CLINICA DE FISIOTERAPIA E REEDUCACAO M	3.3.50.41.00	6.027,04	6.027,04	6.027,04	0,00	0,00
Histórico: TRANSF. DE RECURSOS DO SUS / MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CLINICA DE PORTE INTERMEDIARIO, CONFORME CONVENIO Nº 259/06.									
13080004	13/08/2010	Ordinário	CLINICA DE FISIOTERAPIA E REEDUCACAO M	3.3.50.41.00	6.028,75	6.028,75	6.028,75	0,00	0,00
Histórico: TRANSF. DE RECURSOS DO SUS / MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CLINICA DE PORTE INTERMEDIARIO, CONFORME CONVENIO Nº 259/06.									
09090002	09/09/2010	Ordinário	CLINICA DE FISIOTERAPIA E REEDUCACAO M	3.3.50.41.00	6.028,75	6.028,75	6.028,75	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: 10		Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
11100002	11/10/2010	Ordinário	CLINICA DE FISIOTERAPIA E REEDUCACAO M	3.3.50.41.00	6.028,75	6.028,75	6.028,75	0,00	0,00
Histórico: TRANSF. DE RECURSOS DO SUS / MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CLINICA DE PORTE INTERMEDIARIO, CONFORME CONVENIO Nº 259/06.									
08110002	08/11/2010	Ordinário	CLINICA DE FISIOTERAPIA E REEDUCACAO M	3.3.50.41.00	6.028,75	6.028,75	6.028,75	0,00	0,00
Histórico: TRANSF. DE RECURSOS DO SUS / MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CLINICA DE PORTE INTERMEDIARIO, CONFORME CONVENIO Nº 259/06.									
23120003	23/12/2010	Ordinário	CLINICA DE FISIOTERAPIA E REEDUCACAO M	3.3.50.41.00	6.028,75	6.028,75	6.028,75	0,00	0,00
Histórico: TRANSF. DE RECURSOS DO SUS / MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CLINICA DE PORTE INTERMEDIARIO, CONFORME CONVENIO Nº 259/06.									
22010002	22/01/2010	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.00	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.									
12020005	12/02/2010	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.00	746,80	746,80	746,80	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NUASF.									
12030005	12/03/2010	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.00	746,80	746,80	746,80	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NUASF.									
22030018	22/03/2010	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.00	4.018,99	4.018,99	4.018,99	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NUASF.									
12040045	12/04/2010	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.00	746,80	746,80	746,80	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NUASF.									
20040020	20/04/2010	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.00	4.018,99	4.018,99	4.018,99	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NUASF.									
12050015	12/05/2010	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.00	746,80	746,80	746,80	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NUASF.									
20050022	20/05/2010	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.00	4.018,99	4.018,99	4.018,99	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NUASF.									
11060002	11/06/2010	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.00	4.018,99	4.018,99	4.018,99	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NUASF.									
14060018	14/06/2010	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.00	746,80	746,80	746,80	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NUASF.									
22060001	22/06/2010	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.00	4.303,99	4.303,99	4.303,99	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: 10		Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
14070010	14/07/2010	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.00	746,80	746,80	746,80	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NUASF.									
20070018	20/07/2010	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.00	4.018,99	4.018,99	4.018,99	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NUASF.									
12080003	12/08/2010	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.00	746,80	746,80	746,80	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NUASF.									
23080009	23/08/2010	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.00	4.018,99	4.018,99	4.018,99	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NUASF.									
13090025	13/09/2010	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.00	746,80	746,80	746,80	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NUASF.									
20090013	20/09/2010	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.00	4.018,99	4.018,99	4.018,99	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NUASF.									
13100009	13/10/2010	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.00	746,80	746,80	746,80	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NUASF.									
20100007	20/10/2010	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.00	4.018,99	4.018,99	4.018,99	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NUASF.									
12110004	12/11/2010	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.00	746,80	746,80	746,80	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NUASF.									
22110011	22/11/2010	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.00	4.018,99	4.018,99	4.018,99	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NUASF.									
14120011	14/12/2010	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.00	746,80	746,80	746,80	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NUASF.									
20120007	20/12/2010	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.00	4.018,99	4.018,99	4.018,99	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NUASF.									
15030008	15/03/2010	Ordinário	FOPAG- VACINACAO ANTI RABICA	3.3.90.36.00	632,10	632,10	632,10	0,00	0,00
Histórico: REF. FOLHA DE PAG. DE SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI - RABICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
11110021	11/11/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde			Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
06010007	06/01/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	5.580,66	5.580,66	5.580,66	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25010015	25/01/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	5.553,50	5.553,50	5.553,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05050006	05/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	5.298,30	5.298,30	5.298,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A VIGILÂNCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO.									
28100014	28/10/2010	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.30.00	19.099,75	19.099,75	19.099,75	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS AGENTE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
09110007	09/11/2010	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.30.00	9.975,00	9.975,00	9.975,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DIGITAIS DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
09110008	09/11/2010	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.30.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
11110022	11/11/2010	Ordinário	FABRICIA MARIA GOMES FERREIRA - ME	3.3.90.30.00	24.014,90	24.014,90	24.014,90	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O FARDAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
15060002	15/06/2010	Ordinário	LAURO SAMUEL ARAUJO PINTO DE MACEDO	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRETSAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , NO QUADRO DE AGENTES DE ENDEMIAS NO COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS, NESTE MUNICIPIO.									
15060003	15/06/2010	Ordinário	ZANDONAIDE PEREIRA FERRER	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRETSAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , NO QUADRO DE AGENTES DE ENDEMIAS NO COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS, NESTE MUNICIPIO.									
15060004	15/06/2010	Ordinário	RAIMUNDO LAURINDO DA SILVA	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRETSAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , NO QUADRO DE AGENTES DE ENDEMIAS NO COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS, NESTE MUNICIPIO.									
01070042	01/07/2010	Global	ZANDONAIDE PEREIRA FERRER	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO QUADRO DE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS.									
01070043	01/07/2010	Global	RAIMUNDO LAURINDO DA SILVA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO QUADRO DE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS.									
01070044	01/07/2010	Global	LAURO SAMUEL ARAUJO PINTO DE MACEDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO QUADRO DE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS.									
01100010	01/10/2010	Global	ZANDONAIDE PEREIRA FERRER	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , NO QUADRO DE AGENTE DE ENDEMIAS, NO COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS, NESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01100011	01/10/2010	Global	LAURO SAMUEL ARAUJO PINTO DE MACEDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRETSAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , NO QUADRO DE AGENTES DE ENDEMIAS NO COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS, NESTE MUNICIPIO.									
01100012	01/10/2010	Global	RAIMUNDO LAURINDO DA SILVA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRETSAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , NO QUADRO DE AGENTES DE ENDEMIAS NO COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS, NESTE MUNICIPIO.									
23020016	23/02/2010	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.									
26020004	26/02/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	3,88	3,88	3,88	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
26100002	26/10/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	2,90	2,90	2,90	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA.									
27100003	27/10/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
11110019	11/11/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
22110008	22/11/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	6,71	6,71	6,71	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
01030046	01/03/2010	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CORRENTES DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010.									
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:					<b>7.563.029,87</b>	<b>7.416.567,14</b>	<b>6.849.971,78</b>	<b>566.595,36</b>	<b>146.462,73</b>

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
04010034	04/01/2010	Ordinário	FOPAG - ACAO SOCIAL	3.1.90.11.00	33.357,40	33.357,40	33.357,40	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010.									
01020029	01/02/2010	Ordinário	FOPAG - ACAO SOCIAL	3.1.90.11.00	32.379,90	32.379,90	32.379,90	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE :AÇÃO SOCIAL.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.									
01030033	01/03/2010	Ordinário	FOPAG - ACAO SOCIAL	3.1.90.11.00	32.309,90	32.309,90	32.309,90	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL - REF. MARÇO/2010.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01040014	01/04/2010	Ordinário	FOPAG - ACAO SOCIAL	3.1.90.11.00	32.659,90	32.659,90	32.659,90	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL - REF. ABRIL/2010.									
03050030	03/05/2010	Ordinário	FOPAG - ACAO SOCIAL	3.1.90.11.00	32.991,63	32.991,63	32.991,63	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL - REF. MAIO/210.									
01060032	01/06/2010	Ordinário	FOPAG - ACAO SOCIAL	3.1.90.11.00	36.557,31	36.557,31	36.557,31	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL. REF. JUNHO/2010.									
01070058	01/07/2010	Ordinário	FOPAG - ACAO SOCIAL	3.1.90.11.00	35.735,11	35.735,11	35.735,11	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL. REF. AO MÊS DE JULHO/2010.									
02080038	02/08/2010	Ordinário	FOPAG - ACAO SOCIAL	3.1.90.11.00	36.930,35	36.930,35	36.930,35	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL - REF. AGOSTO/2010.									
01090035	01/09/2010	Ordinário	FOPAG - ACAO SOCIAL	3.1.90.11.00	34.924,35	34.924,35	34.924,35	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL - REF. SETEMBRO/2010.									
01100040	01/10/2010	Ordinário	FOPAG - ACAO SOCIAL	3.1.90.11.00	35.314,45	35.314,45	35.314,45	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL - REF. OUTUBRO/2010.									
03110018	03/11/2010	Ordinário	FOPAG - ACAO SOCIAL	3.1.90.11.00	34.682,08	34.682,08	34.682,08	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL - REF. NOVEMBRO/2010.									
01120016	01/12/2010	Ordinário	FOPAG - ACAO SOCIAL	3.1.90.11.00	35.579,94	35.579,94	0,00	35.579,94	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL - REF. DEZEMBRO/2010.									
13120012	13/12/2010	Ordinário	FOPAG - 13 ACAO SOCIAL	3.1.90.11.00	26.226,55	26.226,55	26.226,55	0,00	0,00
Histórico: PARCELA FINAL DO 13º DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.									
07010007	07/01/2010	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 07010001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
22010001	22/01/2010	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 22010001/10 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25010024	25/01/2010	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 (S) CONFORME PORTARIA Nº 25010001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18020005	18/02/2010	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 18020001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
04030003	04/03/2010	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 04030001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04030005	04/03/2010	Ordinário	EDILSON DE SA NETO	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 04030002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04030006	04/03/2010	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 04030003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04030007	04/03/2010	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 (S) CONFORME PORTARIA Nº 04030004/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16030001	16/03/2010	Ordinário	INEZ EDUARDO PINHEIRO	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 ( TRÊS ) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 16030001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16030002	16/03/2010	Ordinário	PEDRO PEREIRA MARCOS	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 16030002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12040046	12/04/2010	Ordinário	GEORGIA MACEDO GONCALVES	3.3.90.14.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 ( QUATRO ) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 12040006/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
19040001	19/04/2010	Ordinário	INEZ EDUARDO PINHEIRO	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 19040001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
19040002	19/04/2010	Ordinário	PEDRO PEREIRA MARCOS	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 19040002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20040002	20/04/2010	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 20040002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03050011	03/05/2010	Ordinário	PEDRO PEREIRA MARCOS	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 03050001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03050012	03/05/2010	Ordinário	INEZ EDUARDO PINHEIRO	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 03050002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24050005	24/05/2010	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 24050002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26050001	26/05/2010	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 26050001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01060008	01/06/2010	Ordinário	GEORGIA MACEDO GONCALVES	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 01060001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01060038	01/06/2010	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 01060002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08060001	08/06/2010	Ordinário	LIZZIANE PINHO 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 Nº 08060001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08060002	08/06/2010	Ordinário	TAMARA CRISTINA MENEZES PEDROSA	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 08060002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09060002	09/06/2010	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 09060002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14060004	14/06/2010	Ordinário	GEORGIA MACEDO GONCALVES	3.3.90.14.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO D 02 ( DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 14060001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17060003	17/06/2010	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 17060001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
21060011	21/06/2010	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 21060001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28060007	28/06/2010	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 28060001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
29060001	29/06/2010	Ordinário	JOSE WILAME LEITE	3.3.90.14.00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 13(TREZE) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 29060001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09070001	09/07/2010	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 09.07.0001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18080007	18/08/2010	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 18080003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18080008	18/08/2010	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 18080002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24080003	24/08/2010	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 24080002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
24080004	24/08/2010	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 24080004/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24080005	24/08/2010	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 24080005/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14090005	14/09/2010	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 25080002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16090001	16/09/2010	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 16090001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
21090002	21/09/2010	Ordinário	EDILSON DE SA NETO	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 21090001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27090004	27/09/2010	Ordinário	INEZ EDUARDO PINHEIRO	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 27090002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18100005	18/10/2010	Ordinário	JOSENILDO CABRAL LEITE	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 18100001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27100001	27/10/2010	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 27100001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27100002	27/10/2010	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 27100002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28100003	28/10/2010	Ordinário	EDILSON DE SA NETO	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 28100002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28100004	28/10/2010	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 28100001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28100005	28/10/2010	Ordinário	JOSENILDO CABRAL LEITE	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 28100003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11110013	11/11/2010	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 11100001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18110002	18/11/2010	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 18110001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
07120005	07/12/2010	Ordinário	MARIA JAQUELINA LUCENA DA SILVA SA	3.3.90.14.00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 07120002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04010025	04/01/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	2.213,27	2.213,27	2.213,27	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08010005	08/01/2010	Ordinário	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	3.3.90.30.00	1.732,40	1.732,40	1.732,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
08010014	08/01/2010	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.00	579,81	579,81	579,81	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02020013	02/02/2010	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.00	907,08	907,08	0,00	907,08	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02020019	02/02/2010	Ordinário	F P S DISTRIBUIDORA	3.3.90.30.00	1.529,00	1.529,00	1.529,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
02020020	02/02/2010	Ordinário	F P S DISTRIBUIDORA	3.3.90.30.00	617,00	617,00	617,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTE A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08020011	08/02/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.434,45	1.434,45	1.434,45	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18020001	18/02/2010	Global	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.00	4.618,30	4.618,30	4.618,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									
01030076	01/03/2010	Ordinário	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	3.3.90.30.00	2.971,30	2.971,30	2.971,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO, VINCULADA A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
22030024	22/03/2010	Ordinário	FONTE - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MU	3.3.90.30.00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.									
05040019	05/04/2010	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.30.00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05040020	05/04/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	4.335,21	4.335,21	4.335,21	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: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
05050012	05/05/2010	Ordinário	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	3.3.90.30.00	2.812,90	2.812,90	2.812,90	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO, VINCULADA A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05070010	05/07/2010	Ordinário	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	3.3.90.30.00	3.095,50	3.095,50	3.095,50	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.									
05070011	05/07/2010	Ordinário	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	3.3.90.30.00	3.100,70	3.100,70	3.100,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
22070009	22/07/2010	Ordinário	GRAFICA E EDITORA PLANALTO LTDA	3.3.90.30.00	3.395,00	3.395,00	3.395,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
10090005	10/09/2010	Ordinário	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	3.3.90.30.00	2.443,00	2.443,00	2.443,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
10090006	10/09/2010	Ordinário	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	3.3.90.30.00	2.821,00	2.821,00	2.821,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO CASA DO IDOSO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
07100007	07/10/2010	Ordinário	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	3.3.90.30.00	2.732,70	2.732,70	0,00	2.732,70	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.									
08100003	08/10/2010	Ordinário	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	3.3.90.30.00	2.457,60	2.457,60	0,00	2.457,60	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.									
20100002	20/10/2010	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.00	3.200,45	3.200,45	0,00	3.200,45	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
16110005	16/11/2010	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.30.00	2.894,60	2.894,60	2.894,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
03120021	03/12/2010	Ordinário	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	3.3.90.30.00	6.317,50	6.317,50	6.317,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A DEPARTAMENTO VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01020003	01/02/2010	Ordinário	MARIA DE FATIMA LEMOS PEREIRA CANDIDC	3.3.90.36.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL. JOAQUIM GONÇALVES, Nº. 244 - DISTRITO DE MANGABEIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010.									
02020001	02/02/2010	Ordinário	MARIA MADALENA BEZERRA MAIA MACEDO	3.3.90.36.00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NAS DECLARAÇÕES DA GEFIPS DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE TAQUARÍ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.									
08020001	08/02/2010	Ordinário	GERALDO FLORENTINO DA SILVA	3.3.90.36.00	763,50	763,50	763,50	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FRETE DE VEÍCULO TIPO F-250 DE PLACA HXX - 1479, DE SUA PROPRIEDADE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
18020004	18/02/2010	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 MÊS DE JANEIRO/2010.									
23020003	23/02/2010	Ordinário	EDIVANDO DOS SANTOS	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									
01030050	01/03/2010	Global	RHAFANEL BEZERRA DE MORAIS	3.3.90.36.00	2.792,00	2.792,00	2.792,00	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 MUNICÍPIO.									
03050006	03/05/2010	Global	EVARISTO LOBO DE MACEDO	3.3.90.36.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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.									
03050013	03/05/2010	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 MUNICÍPIO.									
03050014	03/05/2010	Global	MARIA DE FATIMA LEMOS PEREIRA CANDIDC	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL. JOAQUIM GONÇALVES, Nº 244, DISTRITO DE MANGABEIRA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA É ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.									
03050043	03/05/2010	Global	CONRADO COSMO DA SILVA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									
01060041	01/06/2010	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 SERVICOS NO FRETE DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA CZQ-3151/CE DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE FORTALEZA PARA LAVRAS DA MANGABEIRA.									
01060042	01/06/2010	Ordinário	FRANCISCO MARTINS DE LIMA	3.3.90.36.00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FRETE DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA CZQ-3151/CE DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE IGUATU E JUAZEIRO PARA LAVRAS DA MANGABEIRA.									
01070013	01/07/2010	Global	MARIA DE FATIMA LEMOS PEREIRA CANDIDC	3.3.90.36.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL. JOAQUIM GONÇALVES, Nº. 244 - DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.REF. AO MÊS DE									
02080022	02/08/2010	Ordinário	FRANCISCO LIMA GONCALVES	3.3.90.36.00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE NOVOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO.									
25080003	25/08/2010	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS NUNES	3.3.90.36.00	814,00	814,00	814,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS, REFERENTE A SEMANA DE ARTE E CULTURA; JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									
01090007	01/09/2010	Global	CONRADO COSMO DA SILVA	3.3.90.36.00	900,00	900,00	600,00	300,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF. MÊS DE JUNHO/2010.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01090015	01/09/2010	Global	EVARISTO LOBO DE MACEDO	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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.									
09090006	09/09/2010	Ordinário	MARIA SONIA MAIA BENTO	3.3.90.36.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA HILDA AUGUSTO, 81 - CENTRO NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E GERAÇÃO DE RENDA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2010.									
01100028	01/10/2010	Global	MARIA SONIA MAIA BENTO	3.3.90.36.00	300,00	300,00	300,00	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.									
14120007	14/12/2010	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.									
04010004	04/01/2010	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 TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOACIAL.									
11010013	11/01/2010	Ordinário	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	3.3.90.39.00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PROJETO PROJovem, ATENÇÃO BASICA COFINANCIADO COM RECURSOS DE AÇÃO CONTINUADA COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
11010014	11/01/2010	Ordinário	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	3.3.90.39.00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE JOVENS DO PROJETO PROJovem, ATENÇÃO BASICA COFINANCIADO COM RECURSOS DE AÇÃO CONTINUADA COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
12010006	12/01/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO.									
12010010	12/01/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO.									
25010028	25/01/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	154,36	154,36	154,36	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
25010035	25/01/2010	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	7.475,00	7.475,00	7.475,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR COM MAES DE CRIANÇAS DE O A 6 ANOS, ATENDIDAS POR CRECHES DESTE MUNICIPIO.									
01020001	01/02/2010	Estimativo	C A G E C E	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
01020002	01/02/2010	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	1.587,74	1.587,74	1.587,74	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGETICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03020004	03/02/2010	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.									
10020002	10/02/2010	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.39.00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ALINHAMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
18020012	18/02/2010	Ordinário	COLEGIADO DOS GESTORES MUNIC. DE ASS	3.3.90.39.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO DE ANUIDADE DO COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
24020028	24/02/2010	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	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 FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PROJETO PROJOVEM DE ATENÇÃO BÁSICA DE AÇÃO CONTINUADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
26020014	26/02/2010	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE JOVENS DO PROJETO PROJOVEM - ATENÇÃO BÁSICA, COFINANCIADO COM RECURSOS DE AÇÃO CONTINUADA COM OGOVERNO FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
02030001	02/03/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	159,29	159,29	159,29	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
03030008	03/03/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	159,29	159,29	159,29	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
13040001	13/04/2010	Ordinário	EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA.	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA LUMINOSA DESTINADA AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO.									
20040016	20/04/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS DA FOPAG.									
28040005	28/04/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
28040006	28/04/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULÇÃO NO ESTADO.									
04050013	04/05/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	20,85	20,85	20,85	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
19050004	19/05/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	6,72	6,72	6,72	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
24050014	24/05/2010	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, CONVENIO Nº 165/2009 MDS/PMLM/SAS.									
24050015	24/05/2010	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	0,00	0,00
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
24050016	24/05/2010	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, CONVENIO Nº 165/2009 MDS/PMLM/SAS.									
24050017	24/05/2010	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, CONVENIO Nº 165/2009 MDS/PMLM/SAS.									
31050019	31/05/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
04060011	04/06/2010	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, CONVENIO Nº 165/2009 MDS/PMLM/SAS.									
21060007	21/06/2010	Ordinário	GRAFICA E EDITORA PLANALTO LTDA	3.3.90.39.00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTÊNCIAS SOCIAL-CRAS:									
21060010	21/06/2010	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	6.370,00	6.370,00	6.370,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS COM IDOSOS REFERENCIADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
25060002	25/06/2010	Ordinário	CARTORIO AMANCIO	3.3.90.39.00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
06070019	06/07/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
02080021	02/08/2010	Ordinário	SEVERINO BESERRA DA SILVA RESTAURANT	3.3.90.39.00	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEVIDO REALIZAÇÃO DE EVENTOS EXTRAORDINÁRIOS.									
02080028	02/08/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
03080100	03/08/2010	Ordinário	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE IBOREPI	3.3.90.39.00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
03080130	03/08/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	20,50	20,50	20,50	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
17080005	17/08/2010	Ordinário	ANTONIO HERCULES ARUJO BARBOSA- ME	3.3.90.39.00	204,80	204,80	204,80	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENSÃO GERAL, REGULAGEM, AJUSTES,BLOCO IMPRESSOR, UNIDADE DE LIMPEZA, ACIONADOR DO PAPEL EM IMPRESSORA HP J3680 VINCULADA A ESTA SECRETARIA.									
23080007	23/08/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	174,64	174,64	174,64	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.									
24080002	24/08/2010	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39.00	2.364,92	2.364,92	2.364,92	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOACIAL.									
01090010	01/09/2010	Estimativo	C A G E C E	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPIO.									
09090007	09/09/2010	Ordinário	ANTONIO HERCULES ARUJO BARBOSA- ME	3.3.90.39.00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRTIVA EM IMPRESSORA HP LASER 1018 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.									
13090019	13/09/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
23090007	23/09/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	174,64	174,64	174,64	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
01100003	01/10/2010	Ordinário	SEBRAE - SERVICOS DE APOIO AS MICRO E I	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS PARA ARTESÃOS E FRUTICULTORES DA CIDADE DE LAVRAS DA MANGABEIRÁ/CE..									
05100010	05/10/2010	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.									
05100011	05/10/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	358,28	358,28	358,28	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
11100006	11/10/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
26100001	26/10/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	174,64	174,64	174,64	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01110001	01/11/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	358,28	358,28	358,28	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
09110002	09/11/2010	Ordinário	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE IBOREPI	3.3.90.39.00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.									
11110015	11/11/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
23110003	23/11/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	174,64	174,64	174,64	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
30110004	30/11/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	358,28	358,28	358,28	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
10120011	10/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
16120001	16/12/2010	Ordinário	C A G E C E	3.3.90.39.00	673,24	673,24	673,24	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICIPIO.									
23120009	23/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	174,64	174,64	174,64	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.									
28120002	28/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	7,60	7,60	7,60	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA.									
30120006	30/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	27,40	27,40	27,40	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA.									
30120007	30/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	358,28	358,28	358,28	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
07010001	07/01/2010	Ordinário	CLAUDIA JANIA DE SOUZA	3.3.90.92.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE MANGABEIRA NESTE MUNICIPIO.									
07010002	07/01/2010	Ordinário	LILIANNE BESERRA DE OLIVEIRA	3.3.90.92.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE MANGABEIRA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
07010003	07/01/2010	Ordinário	EVELYNE LOBO GURGEL	3.3.90.92.00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA - PBF, NO SISTEMA DE AVALIAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM PARCERIA COM SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
07010008	07/01/2010	Ordinário	MARIA APARECIDA BISPO BESERRA	3.3.90.92.00	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 DEZEMBRO/2009.									
11010003	11/01/2010	Ordinário	EVARISTO LOBO DE MACEDO	3.3.90.92.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
14010001	14/01/2010	Ordinário	WILTON RODRIGUES PEREIRA - ME	3.3.90.92.00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA IGD, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
21010002	21/01/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.92.00	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.									
08020007	08/02/2010	Ordinário	MARIA SONIA MAIA BENTO	3.3.90.92.00	300,00	300,00	300,00	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.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.									
18020002	18/02/2010	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.92.00	519,00	519,00	519,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO.									
22020001	22/02/2010	Ordinário	MARIA DE FATIMA LEMOS PEREIRA CANDIDC	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 NA RUA CEL. JOAQUIM GONÇALVES, Nº. 244 - DISTRITO DE MANGABEIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.REFERENTE AOS MESSSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009.									
10050036	10/05/2010	Ordinário	L. C. COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATI	3.3.90.92.00	6.439,99	6.439,99	6.439,99	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
04060003	04/06/2010	Ordinário	MARIA BIANCA DE MORAIS PEREIRA	3.3.90.92.00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 326/2007, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO FIRMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
07060008	07/06/2010	Ordinário	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE IN1	3.3.90.92.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE INTERNT VIA RADIO A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
04020047	04/02/2010	Ordinário	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO E1	3.3.90.93.00	599,86	599,86	599,86	0,00	0,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA CORRENTE Nº 13.749-9, POR OCASIAO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO.									
04060004	04/06/2010	Ordinário	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	3.3.90.93.00	1.524,76	1.524,76	1.524,76	0,00	0,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº. 326/2007.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02020018	02/02/2010	Ordinário	F P S DISTRIBUIDORA	4.4.90.52.00	1.628,00	1.628,00	1.628,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
04060012	04/06/2010	Ordinário	FRANCISCO NEIMAR NAZARIO DUARTE	4.4.90.52.00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E UTENCILIOS A SEREM DESTINADOS A SETOR VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03120022	03/12/2010	Ordinário	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4.4.90.52.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER PARA USO EM DEPARTAMENTO VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18010017	18/01/2010	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: JANEIRO/2010.									
27010016	27/01/2010	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 EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009.									
18020021	18/02/2010	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: FEVEREIRO/2010.									
18030007	18/03/2010	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/2010.									
20040006	20/04/2010	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/2010.									
20050027	20/05/2010	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/2010.									
18060009	18/06/2010	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/2010.									
20070012	20/07/2010	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/2010.									
18080010	18/08/2010	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/2010.									
20090005	20/09/2010	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/2010.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
20100009	20/10/2010	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: OUTUBRO/2010.									
16110011	16/11/2010	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/2010.									
15120018	15/12/2010	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/2010.									
05020013	05/02/2010	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 (S) CONFORME PORTARIA Nº 05020001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05020014	05/02/2010	Ordinário	LIZZIANE PINHO BEZERRA	3.3.90.14.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 05020002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04030008	04/03/2010	Ordinário	MANACEIS BISPO BEZERRA JUNIOR	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 04030005/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10020003	10/02/2010	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO IGDBF.									
10060004	10/06/2010	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.30.00	692,00	692,00	692,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24060004	24/06/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	2.869,81	2.869,81	2.869,81	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01070040	01/07/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	761,25	761,25	761,25	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02080055	02/08/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	2.028,26	2.028,26	2.028,26	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01090022	01/09/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	2.829,55	2.829,55	2.829,55	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27090013	27/09/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	2.059,00	2.059,00	2.059,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05100021	05/10/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	3.542,93	3.542,93	0,00	3.542,93	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: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
25110017	25/11/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.382,49	1.382,49	0,00	1.382,49	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13120021	13/12/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27120011	27/12/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
29120001	29/12/2010	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	3.128,81	3.128,81	3.128,81	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.									
01030008	01/03/2010	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 JANEIRO/2010.									
04030001	04/03/2010	Ordinário	ALRILAN DE SOUSA DUARTE	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010.									
04030002	04/03/2010	Ordinário	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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 JANEIRO/2010.									
04030004	04/03/2010	Ordinário	RAQUEL MARIA DE MELO SOUZA	3.3.90.36.00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	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.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010.									
10030001	10/03/2010	Ordinário	JUAREZ MEDEIROS VIANA	3.3.90.36.00	510,00	510,00	510,00	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 JANEIRO/2010.									
10030002	10/03/2010	Ordinário	MARIA ADIANY CAETANO GOMES	3.3.90.36.00	510,00	510,00	510,00	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 JANEIRO/2010.									
10030003	10/03/2010	Ordinário	CARLOS ADENILSON DA SILVA ANDRADE	3.3.90.36.00	510,00	510,00	510,00	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 JANEIRO/2010.									
10030004	10/03/2010	Ordinário	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS JUNIOR	3.3.90.36.00	510,00	510,00	510,00	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 JANEIRO/2010.									
10030005	10/03/2010	Ordinário	GERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA ZOGOB	3.3.90.36.00	510,00	510,00	510,00	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 JANEIRO/2010.									
10030006	10/03/2010	Ordinário	ANTONIO WELSON FERREIRA INACIO	3.3.90.36.00	510,00	510,00	510,00	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 JANEIRO/2010.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
10030007	10/03/2010	Ordinário	RAIMUNDO PINHEIRO DE ALENCAR	3.3.90.36.00	510,00	510,00	510,00	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 JANEIRO/2010.									
10030008	10/03/2010	Ordinário	VALDENIA DE SOUSA SA	3.3.90.36.00	510,00	510,00	510,00	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 JANEIRO/2010.									
10030009	10/03/2010	Ordinário	JOSE NERIVANDO ANDRADE DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	510,00	510,00	510,00	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 JANEIRO/2010.									
01040002	01/04/2010	Ordinário	JAKLINE MEDEIROS VIANA	3.3.90.36.00	510,00	510,00	510,00	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.									
01040042	01/04/2010	Ordinário	ALRILAN DE SOUSA DUARTE	3.3.90.36.00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
01040043	01/04/2010	Global	ANTONIO WELSON FERREIRA INACIO	3.3.90.36.00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	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.									
01040044	01/04/2010	Global	CARLOS ADENILSON DA SILVA ANDRADE	3.3.90.36.00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	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.									
01040045	01/04/2010	Global	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS JUNIOR	3.3.90.36.00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	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.									
01040046	01/04/2010	Global	GERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA ZOGOB	3.3.90.36.00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	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.									
01040047	01/04/2010	Global	JOSE NERIVANDO ANDRADE DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	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.									
01040048	01/04/2010	Global	RAIMUNDO PINHEIRO DE ALENCAR	3.3.90.36.00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	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.									
01040049	01/04/2010	Global	VALDENIA DE SOUSA SA	3.3.90.36.00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	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.									
01040050	01/04/2010	Global	RHAFEL BEZERRA DE MORAIS	3.3.90.36.00	2.094,00	2.094,00	2.094,00	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.									
01040051	01/04/2010	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01040052	01/04/2010	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.									
01040055	01/04/2010	Global	EDUARDO LOPES DO CARMO	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, SITUADO NA RUA DO LIONS, S/N, NESTE MUNICIPIO.									
07040027	07/04/2010	Ordinário	MARIA ADIANY CAETANO GOMES	3.3.90.36.00	510,00	510,00	510,00	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.									
03050009	03/05/2010	Global	VALDENIA DE SOUSA SA	3.3.90.36.00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	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.									
03050010	03/05/2010	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.REF. AO MÊS DE									
03050016	03/05/2010	Global	RAIMUNDO PINHEIRO DE ALENCAR	3.3.90.36.00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	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.									
25050003	25/05/2010	Ordinário	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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 ABRIL/2010.									
25050005	25/05/2010	Global	CARLOS ADENILSON DA SILVA ANDRADE	3.3.90.36.00	510,00	510,00	510,00	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.									
25050006	25/05/2010	Global	JOSE NERIVANDO ANDRADE DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	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.									
25050007	25/05/2010	Global	GERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA ZOGOB	3.3.90.36.00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	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.									
25050008	25/05/2010	Global	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS JUNIOR	3.3.90.36.00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	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.									
01060006	01/06/2010	Ordinário	ANTONIO WELSON FERREIRA INACIO	3.3.90.36.00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	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. COMPLEMENTAÇÃO DA NE DE Nº 01040043/10.									
01060007	01/06/2010	Global	VANDERLUCIA GOMES PINHEIRO	3.3.90.36.00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	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: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
11060001	11/06/2010	Ordinário	ALRILAN DE SOUSA DUARTE	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
01070005	01/07/2010	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.REF. AO MÊS DE									
01070006	01/07/2010	Global	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS JUNIOR	3.3.90.36.00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	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									
01070007	01/07/2010	Global	RAIMUNDO PINHEIRO DE ALENCAR	3.3.90.36.00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	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									
01070009	01/07/2010	Global	VALDENIA DE SOUSA SA	3.3.90.36.00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	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									
01070010	01/07/2010	Global	ALRILAN DE SOUSA DUARTE	3.3.90.36.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REF. AO MÊS DE									
01070011	01/07/2010	Global	GERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA ZOGOB	3.3.90.36.00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	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									
01070012	01/07/2010	Global	JOSE NERIVANDO ANDRADE DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	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									
01070015	01/07/2010	Global	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	3.3.90.36.00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	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 DESTES MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE									
01100014	01/10/2010	Global	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS JUNIOR	3.3.90.36.00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	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.									
01100017	01/10/2010	Global	EVELYNE LOBO GURGEL	3.3.90.36.00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	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.									
01100018	01/10/2010	Global	GERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA ZOGOB	3.3.90.36.00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	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.									
01100019	01/10/2010	Global	VALDENIA DE SOUSA SA	3.3.90.36.00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	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.									
01100020	01/10/2010	Global	RAIMUNDO PINHEIRO DE ALENCAR	3.3.90.36.00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	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: 11		Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.	
01100023	01/10/2010	Global	ALRILAN DE SOUSA DUARTE	3.3.90.36.00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										
01100024	01/10/2010	Global	JOSE NERIVANDO ANDRADE DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	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.										
01100025	01/10/2010	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.										
01100026	01/10/2010	Global	RHAFAEL BEZERRA DE MORAIS	3.3.90.36.00	2.094,00	2.094,00	2.094,00	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.										
11110008	11/11/2010	Ordinário	ANTONIO WELSON FERREIRA INACIO	3.3.90.36.00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	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.										
18110001	18/11/2010	Ordinário	VANDERLUCIA GOMES PINHEIRO	3.3.90.36.00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	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.										
25010036	25/01/2010	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES COM AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, JUNTO A PREFEITURA DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.										
05020001	05/02/2010	Ordinário	E- SCAPE TOUR- AGENCIA DE VIAGENS E TU	3.3.90.39.00	1.740,49	1.740,49	1.740,49	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM.										
08040004	08/04/2010	Ordinário	L. A. RIBEIRO OLIVEIRA	3.3.90.32.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA A SER DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.										
11080006	11/08/2010	Ordinário	L. A. RIBEIRO OLIVEIRA	3.3.90.32.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA A SER DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.										
16080021	16/08/2010	Ordinário	L. A. RIBEIRO OLIVEIRA	3.3.90.32.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA A SER DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.										
30080002	30/08/2010	Ordinário	RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS - ME	3.3.90.32.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS EM FAVOR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNA, MORTALHA, VELAS.										
21010007	21/01/2010	Ordinário	JOSE MENDES DUTRA	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
Histórico: CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO(CIRURGIA) DE DESOBSTRUÇÃO NASAL COM REAÇÃO DE BIOPSIA NA SRA. FRANCISCA PEREIRA DUTRA (CONJUGE), DENTRO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AÇÕES DE ASSISTENCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO.										
08010004	08/01/2010	Ordinário	JOAO CRISTIANO DE ANDRADE MORAIS - ME	3.3.90.30.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA EVENTO LIGADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
18020003	18/02/2010	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.30.00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MOTOS DO CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
05040021	05/04/2010	Ordinário	BIRDBRINDES - SERVICOS SERIGRAFICOS L	3.3.90.30.00	6.525,00	6.525,00	6.525,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CAMISAS A SEREM DESTRIBUIDAS									
04050006	04/05/2010	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	1.808,00	1.808,00	1.808,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO.									
09070006	09/07/2010	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	2.248,20	2.248,20	0,00	2.248,20	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETOR VINCULADO A ESTA PASTA ADMIBNISTRATIVA.									
02020002	02/02/2010	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 JANEIRO/2010.									
02020003	02/02/2010	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: JANEIRO/2010.									
02020004	02/02/2010	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 JANEIRO/2010.									
02020005	02/02/2010	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 JANEIRO/2010.									
08020002	08/02/2010	Ordinário	JOSE ALVES DE SOUSA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010.									
01030001	01/03/2010	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 FEVEREIRO/2010.									
01030007	01/03/2010	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 FEVEREIRO/2010.									
01030049	01/03/2010	Global	JOSE TELES DE LIMA	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO ACOMPANHAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO EM AÇÕES DE INTEGRAÇÃO COM OS IDOSOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PAGOS COM RECURSOS DO PISO BASICO VARIAVEL II DO MDS EM AÇÃO CONTINUADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01030051	01/03/2010	Global	ANDREA RODRIGUES DE FIGUEIREDO	3.3.90.36.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS NO DISTRITO DE QUITAIUS, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11		Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.	
01030056	01/03/2010	Ordinário	NARJARA MONTEIRO LINS FEITOSA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA CRAS DO DISTRITO DE MANGABEIRA, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.										
01030057	01/03/2010	Ordinário	JOSE ALVES DE SOUSA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO,VINCULADO A SECERTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF.MARÇO/2010.										
01030063	01/03/2010	Ordinário	CLAUDIA JANIA DE SOUZA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, COM 20 HS SEMANAIS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.										
01030064	01/03/2010	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:MARÇO/2010.										
15030001	15/03/2010	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: FEVEREIRO/2010.										
15030002	15/03/2010	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/2010.										
24030002	24/03/2010	Ordinário	JOSE ALVES DE SOUSA	3.3.90.36.00	232,55	232,55	232,55	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO CRAS LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGABEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.										
29030001	29/03/2010	Ordinário	CLAUDIA JANIA DE SOUZA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO DISTRITO DE MANGABEIRA.										
31030001	31/03/2010	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 MARÇO/2010.										
31030003	31/03/2010	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										
31030004	31/03/2010	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										
01040001	01/04/2010	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 PROFISSIONAL ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS NO DISTRITO DO QUITAIUS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.										
01040005	01/04/2010	Global	SONILDE SARAIVA JANUARIO	3.3.90.36.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO ASSITENTE SOCIAL PARA ATUAR JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01040006	01/04/2010	Global	SONILDE SARAIVA JANUARIO	3.3.90.36.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO ASSITENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
01040030	01/04/2010	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.									
01040035	01/04/2010	Global	NARJARA MONTEIRO LINS FEITOSA	3.3.90.36.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA CRAS DO DISTRITO DE MANGABEIRA, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01040036	01/04/2010	Global	ANA SUELY DE FREITAS PINHEIRO	3.3.90.36.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.									
01040054	01/04/2010	Ordinário	GESSICA MAYARA SILVA MENDONCA	3.3.90.36.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ESTAGIARIA NA AREA DE MONITORAMENTO E AUXILIAR DE TRABALHOS ROTINEIROS DO CRAS( CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.									
01040057	01/04/2010	Global	DAMIANA ALVES DOS SANTOS	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FIRMINO BENICIO, 225, DIST. DE QUIATAIUS, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
06040007	06/04/2010	Ordinário	LILIANNE BESERRA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.									
07040019	07/04/2010	Ordinário	RAQUEL MARIA DE MELO SOUZA	3.3.90.36.00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO ACOMPANHAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO EM AÇÕES DE INTEGRAÇÃO COM OS IDOSOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO.									
07040020	07/04/2010	Ordinário	CLAUDIA JANIA DE SOUZA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, COM 20 HS SEMANAIS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.									
03050004	03/05/2010	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.									
03050005	03/05/2010	Global	CLAUDIA JANIA DE SOUZA	3.3.90.36.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, COM 20 HS SEMANAIS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.									
03050007	03/05/2010	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: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO ACOMPANHAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO EM AÇÕES DE INTEGRAÇÃO COM OS IDOSOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO.									
25050004	25/05/2010	Ordinário	GESSICA MAYARA SILVA MENDONCA	3.3.90.36.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIA E AUXILIAR DOS TRABALHOS ROTINEIROS DO CRAS DO DISTRITO DE MANGABEIRA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:		11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária:		1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.	
01070008	01/07/2010	Global	RAQUEL MARIA DE MELO SOUZA	3.3.90.36.00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO ACOMPANHAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO EM AÇÕES DE INTEGRAÇÃO COM OS IDOSOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE										
01070014	01/07/2010	Global	JOSE TELES DE LIMA	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO ACOMPANHAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO EM AÇÕES DE INTEGRAÇÃO COM OS IDOSOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PAGOS COM RECURSOS DO PISO BASICO VARIABEL II DO MDS EM AÇÃO CONTINUADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.REF. AO MÊS DE										
14070001	14/07/2010	Ordinário	ANA SUELY DE FREITAS PINHEIRO	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 CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.REF. AO MÊS DE JUNHO/2010.										
02080018	02/08/2010	Global	NARJARA MONTEIRO LINS FEITOSA	3.3.90.36.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA CRAS DO DISTRITO DE MANGABEIRA, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.										
02080019	02/08/2010	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 PROFISSIONAL ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS NO DISTRITO DO QUITAIUS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.										
02080020	02/08/2010	Global	ANDREA RODRIGUES DE FIGUEIREDO	3.3.90.36.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS NO DISTRITO DE QUITAIUS, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.										
11080003	11/08/2010	Ordinário	RAQUEL MARIA DE MELO SOUZA	3.3.90.36.00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO ACOMPANHAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO EM AÇÕES DE INTEGRAÇÃO COM OS IDOSOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE JULHO/2010.										
11080004	11/08/2010	Ordinário	CLAUDIA JANIA DE SOUZA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, COM 20 HS SEMANAIS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.										
11080005	11/08/2010	Ordinário	ANA SUELY DE FREITAS PINHEIRO	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 CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.REF. AO MÊS DE JULHO/2010.										
12080002	12/08/2010	Ordinário	LIELTON MAIA SILVA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CRAS DE QUITAIÚS; NESTE MUNICÍPIO.										
01090011	01/09/2010	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.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01090012	01/09/2010	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.									
01090014	01/09/2010	Global	RAQUEL MARIA DE MELO SOUZA	3.3.90.36.00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO ACOMPANHAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO EM AÇÕES DE INTEGRAÇÃO COM OS IDOSOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO.									
01090016	01/09/2010	Global	LIELTON MAIA SILVA	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE QUITAIÚS, NESTE MUNICIPIO.									
01090017	01/09/2010	Global	CLAUDIA JANIA DE SOUZA	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, COM 20 HS SEMANAIS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.									
01090018	01/09/2010	Global	INEZ EDUARDO PINHEIRO	3.3.90.36.00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	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.									
01090021	01/09/2010	Global	LIELTON MAIA SILVA	3.3.90.36.00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NESTE MUNICIPIO.									
14090001	14/09/2010	Ordinário	ANA SUELY DE FREITAS PINHEIRO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO. REF. MÊS DE AGOSTO/2010.									
23090001	23/09/2010	Ordinário	JOAO JERONIMO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	694,00	694,00	694,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CRÁS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE QUITAIÚS NESTE MUNICIPIO.									
01100021	01/10/2010	Global	JOSE TELES DE LIMA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO ACOMPANHAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO EM AÇÕES DE INTEGRAÇÃO COM OS IDOSOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PAGOS COM RECURSOS DO PISO BASICO VARIABEL II DO MDS EM AÇÃO CONTINUADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01100027	01/10/2010	Global	DAMIANA ALVES DOS SANTOS	3.3.90.36.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FIRMINO BENICIO, 225, DIST. DE QUIATAIUS, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
01100029	01/10/2010	Global	GESSICA MAYARA SILVA MENDONCA	3.3.90.36.00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA E AUXILIAR DE TRABALHOS ROTINEIROS DO CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ), LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.									
05110001	05/11/2010	Ordinário	NARJARA MONTEIRO LINS FEITOSA	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA CRAS DO DISTRITO DE MANGABEIRA, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11		Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.	
11110002	11/11/2010	Global	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 PROFISSIONAL ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS NO DISTRITO DO QUITAIUS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.										
11110003	11/11/2010	Ordinário	LIELTON MAIA SILVA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.										
11110004	11/11/2010	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. OUTUBRO/2010.										
11110005	11/11/2010	Ordinário	RAQUEL MARIA DE MELO SOUZA	3.3.90.36.00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO ACOMPANHAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO EM AÇÕES DE INTEGRAÇÃO COM OS IDOSOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO.										
11110006	11/11/2010	Ordinário	CLAUDIA JANIA DE SOUZA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, COM 20 HS SEMANAIS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.										
11110007	11/11/2010	Ordinário	ANDREA RODRIGUES DE FIGUEIREDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS NO DISTRITO DE QUITAIUS, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.										
11110009	11/11/2010	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.										
11110010	11/11/2010	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.										
18110003	18/11/2010	Ordinário	ANA SUELY DE FREITAS PINHEIRO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.										
15120007	15/12/2010	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 MÊS DE NOVEMBRO/2010.										
15120008	15/12/2010	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.										
15120009	15/12/2010	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 PROFISSIONAL ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS NO DISTRITO DO QUITAIUS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

<b>Órgão:</b>	<b>11</b>	<b>Secretaria de Assistência Social</b>			<b>Unidade Oçamentária:</b>	<b>1101</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>			
---------------	-----------	---	--	--	-----------------------------	-------------	---	--	--	--

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
15120010	15/12/2010	Ordinário	LIELTON MAIA SILVA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE QUITAIÚS, NESTE MUNICIPIO.									
15120011	15/12/2010	Ordinário	LIELTON MAIA SILVA	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2010.									
15120012	15/12/2010	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.									
15120013	15/12/2010	Ordinário	CLAUDIA JANIA DE SOUZA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, COM 20 HS SEMANAIS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.									
15120014	15/12/2010	Ordinário	ANDREA RODRIGUES DE FIGUEIREDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS NO DISTRITO DE QUITAIUS, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
23120004	23/12/2010	Ordinário	NARJARA MONTEIRO LINS FEITOSA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA CRAS DO DISTRITO DE MANGABEIRA, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
23120005	23/12/2010	Ordinário	NARJARA MONTEIRO LINS FEITOSA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA CRAS DO DISTRITO DE MANGABEIRA, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
23120006	23/12/2010	Ordinário	NARJARA MONTEIRO LINS FEITOSA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA CRAS DO DISTRITO DE MANGABEIRA, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
23120007	23/12/2010	Ordinário	ANA SUELY DE FREITAS PINHEIRO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
23120008	23/12/2010	Ordinário	ANA SUELY DE FREITAS PINHEIRO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.									
30120012	30/12/2010	Ordinário	ANNA CRISTINA MACEDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS NO DISTRITO DO QUITAIUS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. DEZEMBRO/2010.									
30120013	30/12/2010	Ordinário	LIELTON MAIA SILVA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE QUITAIÚS, NESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2010.									
30120014	30/12/2010	Ordinário	RAQUEL MARIA DE MELO SOUZA	3.3.90.36.00	1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO ACOMPANHAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO EM AÇÕES DE INTEGRAÇÃO COM OS IDOSOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2010.									
30120015	30/12/2010	Ordinário	ANDREA RODRIGUES DE FIGUEIREDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS NO DISTRITO DE QUITAIUS, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. DEZEMBRO/2010.									
30120016	30/12/2010	Ordinário	SONILDE SARAIVA JANUARIO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO ASSITENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2010.									
30120017	30/12/2010	Ordinário	SONILDE SARAIVA JANUARIO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO ASSITENTE SOCIAL PARA ATUAR JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010.									
30120018	30/12/2010	Ordinário	INEZ EDUARDO PINHEIRO	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	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/2010.									
30120019	30/12/2010	Ordinário	CLAUDIA JANIA DE SOUZA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, COM 20 HS SEMANAIS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2010.									
10020001	10/02/2010	Ordinário	MARIA DARLY SOUSA ALENCAR	3.3.90.39.00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA O EVENTO DO CARNAVAL DO IDOSO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
12040028	12/04/2010	Ordinário	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	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 FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PROJETO PRÓ-JOVEM DE ATENÇÃO BÁSICA CONTINUADA COM O GOVERNO FEDERAL.									
12040029	12/04/2010	Ordinário	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	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 NA REALIZAÇÃO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE JOVENS DO PROJETO PRÓ-JOVEM DE ATENÇÃO BÁSICA CONTINUADA COM O GOVERNO FEDERAL.									
20040004	20/04/2010	Ordinário	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	3.3.90.39.00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE JOVENS DO PROJETO PROJOVEM - ATENÇÃO BASICA COFINANCIADO COM RECURSOS DE AÇÃO CONTINUADA COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11		Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.	
20040024	20/04/2010	Ordinário	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	3.3.90.39.00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE JOVENS DO PROJETO PROJovem - ATENÇÃO BASICA COFINANCIADO COM RECURSOS DE AÇÃO CONTINUADA COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										
20040025	20/04/2010	Ordinário	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	3.3.90.39.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
Histórico: REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ATENÇÃO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO.										
04050012	04/05/2010	Ordinário	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	3.3.90.39.00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ATENÇÃO AS FAMÍLIAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.										
01060018	01/06/2010	Ordinário	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	3.3.90.39.00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE JOVENS DO PROJETO PROJovem - ATENÇÃO BASICA COFINANCIADO COM RECURSOS DE AÇÃO CONTINUADA COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										
01060019	01/06/2010	Ordinário	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	3.3.90.39.00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE JOVENS DO PROJETO PROJovem - ATENÇÃO BASICA COFINANCIADO COM RECURSOS DE AÇÃO CONTINUADA COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										
18060014	18/06/2010	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTO SÓCIO-EDUCATIVOS COM FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
12070006	12/07/2010	Ordinário	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	3.3.90.39.00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE JOVENS DO PROJETO PROJovem - ATENÇÃO BASICA COFINANCIADO COM RECURSOS DE AÇÃO CONTINUADA COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										
12070007	12/07/2010	Ordinário	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	3.3.90.39.00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE JOVENS DO PROJETO PROJovem - ATENÇÃO BASICA COFINANCIADO COM RECURSOS DE AÇÃO CONTINUADA COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										
12070008	12/07/2010	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	5.055,00	5.055,00	5.055,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL EM INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO A FAMÍLIAS ACOMPANHAMENTOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS.										
02080025	02/08/2010	Ordinário	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	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 FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DP PROJETO PRO-JOVEM ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DE AÇÃO CONTINUADA ATRAVÉS DO MDS/PROJOVEM.										
02080027	02/08/2010	Ordinário	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	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 REALIZAÇÃO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE JOVENS DO PROJETO PRO-JOVEM DE ATENÇÃO BÁSICA DE AÇÃO CONTINUADA ATRAVÉS DO MDS/PROJOVEM.										
17080006	17/08/2010	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REF. A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL COM A.P.S. ESPECIALIZADOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA. CONVÊNIO Nº. 165/2009 MDS/PMLM/SAS.										
17080007	17/08/2010	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	11.020,00	11.020,00	11.020,00	0,00	0,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL COM A.P.S. ESPECIALIZADOS JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA. CONVÊNIO Nº. 165/2009 MDS/PMLM/SAS.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11		Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101		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	17/08/2010	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. CONVÊNIO Nº. 165/2009.										
01090042	01/09/2010	Ordinário	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	3.3.90.39.00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE JOVENS DO PROJETO PRO-JOVEM DE ATENÇÃO BÁSICA DE AÇÃO CONTINUADA ATRAVÉS DO MDS/PROJOVEM.										
01090043	01/09/2010	Ordinário	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	3.3.90.39.00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PROJETO PRO-JOVEM ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DE AÇÃO CONTINUADA ATRAVÉS DO MDS/PROJOVEM.										
13090016	13/09/2010	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIOS EDUCATIVAS COM EVENTOS JUNTO AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
13090017	13/09/2010	Ordinário	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE JOVENS DO PROJETO PRO-JOVEM DE AÇÃO CONTINUADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
13090018	13/09/2010	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS EM INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AS FAMÍLIAS DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.										
13090021	13/09/2010	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS COM IDOSOS DOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELOS CRAS DESTES MUNICIPIO.										
20090016	20/09/2010	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, CONVENIO Nº 165/2009 MDS/PMLM/SAS META/LOTE 5-01(UM) OFICINA SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL COM CRIANÇAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS PARA (SETENTA) ALUNOS DE 0 A 6 ANOS.										
20090017	20/09/2010	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, CONVENIO Nº 165/2009 MDS/PMLM/SAS META/LOTE 4-01(UM) OFICINA SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NA SALA DE AULA PARA 30 (TRINTA) PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM CARGA HORARIA DE 16H AULA.										
20090018	20/09/2010	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, CONVENIO Nº 165/2009 MDS/PMLM/SAS META/LOTE 6-01(UM) OFICINA SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL PARA 30 (TRINTA) MAES CHEFES DE FAMILIA COM CRIANÇAS MENORES DE 06 ANOS DE IDADE ATENDIDAS PELO CRAS COM CARGA HORARIA DE 16H AULA.										
20090019	20/09/2010	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, CONVENIO Nº 165/2009 MDS/PMLM/SAS META/LOTE 3-01(UM) OFICINA SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL PARA 30 (TRINTA) PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM CARGA HORARIA DE 16H AULA.										
24090003	24/09/2010	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, CONVENIO Nº 165/2009 MDS/SAS META/LOTE 5-01(UM) OFICINA SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL COM CRIANÇAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS PARA (SETENTA) ALUNOS DE 0 A 6 ANOS.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
24090004	24/09/2010	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, CONVENIO Nº 165/2009 MDS/PMLM/SAS META/LOTE 4-01 (UM) OFICINA SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDEL NA SALA DE AULA PARA 30 (TRINTA) PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM CARGA HORARIA DE 16H AULA.									
24090006	24/09/2010	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, CONVENIO Nº 165/2009 MDS/PMLM/SAS META/LOTE 3-01(UM) CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDEL PARA 30 (TRINTA) PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM CARGA HORARIA DE 16H AULA.									
24090007	24/09/2010	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	3.595,82	3.595,82	3.595,82	0,00	0,00
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL ESPECIALIZADOS NA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL TECNICA DOS PROFISSIONAIS DO CREAS DESTE MUNICIPIO.									
04100001	04/10/2010	Ordinário	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	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 FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PROJETO PRO-JOVEM ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DE AÇÃO CONTINUADA ATRAVÉS DO MDS/PROJOVEM.									
04100002	04/10/2010	Ordinário	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	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 REALIZAÇÃO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE JOVENS DO PROJETO PRO-JOVEM DE ATENÇÃO BÁSICA DE AÇÃO CONTINUADA ATRAVÉS DO MDS/PROJOVEM.									
11100008	11/10/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	145,95	145,95	145,95	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA.									
25100010	25/10/2010	Ordinário	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	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 REALIZAÇÃO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE JOVENS DO PROJETO PRO-JOVEM DE ATENÇÃO BÁSICA CONFINANCIADO COM RECURSOS DE AÇÃO CONTINUADA COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
25100011	25/10/2010	Ordinário	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	3.3.90.39.00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
Histórico: 9PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PROJETO PRO-JOVEM DE ATENÇÃO BÁSICA CONFINANCIADO COM RECURSOS DE AÇÃO CONTINUADA COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
09110006	09/11/2010	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS EM INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS.									
03120028	03/12/2010	Ordinário	INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLOGIA	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSO DE MECANICA DE MOTOS, CARGA HORARIA: 60 HORAS, PERIODO: 04/12/10 - HORARIO: 08:00 - 12:00 E 14:00 - 18:00, LOCAL: CRAS - DISTRITO DE QUITAIUS - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
06120001	06/12/2010	Ordinário	INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLOGIA	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CURSO DE MECANICA DE MOTOS, CARGA HORARIA: 60 HORAS, PERIODO: 08:00 - 12:00 E 14:00 - 18:00, LOCAL: CRAS - DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
10120009	10/12/2010	Ordinário	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	3.3.90.39.00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE JOVENS DO PROJETO PRO-JOVEM ATENÇÃO BÁSICA COFINANCIADO COM RECURSOS DE AÇÃO CONTINUADA COM O PROJOVEM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
10120010	10/12/2010	Ordinário	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	3.3.90.39.00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PROJETO PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
15120025	15/12/2010	Ordinário	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	3.3.90.39.00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
Histórico: REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PROJETO PRO-JOVEM ATENÇÃO BASICA CO-FINACIADO COM RECURSOS DE AÇÃO CONTINUADA COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DO MDS/SAS.									
15120026	15/12/2010	Ordinário	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	3.3.90.39.00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
Histórico: REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ REALIZAÇÃO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE JOVENS DO PROJETO PRO-JOVEM ATENÇÃO BASICA CO-FINACIADO COM RECURSOS DE AÇÃO CONTINUADA COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DO MDS/SAS.									
17120006	17/12/2010	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PAEF NO CREAS CO-FINANCIADO COM O MDS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
17120007	17/12/2010	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS COM IDOSOS REFERENCIADOS PELO CRAS/PAIF, PAGOS COM RECURSOS DO PVB II CO-FINANCIADO COM O MDS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
17120008	17/12/2010	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS COM AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS.									
12040025	12/04/2010	Ordinário	SOLUCAO COM. E SERV. DE MOVEIS P/ ESCI	4.4.90.52.00	7.063,97	7.063,97	7.063,97	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENCILIOS A SEREM DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ), LOCALIZADO NO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTÉ MUNICIPIO.									
14010004	14/01/2010	Ordinário	COOPEREDUCAR SAO VICENTE	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE À LOCAÇÃO ANUAL DO PRÉDIO PARA SALAS PARA O FUNCIONAMENTO DE 03 SALAS DO PRÉ-ESCOLA, 03 SALAS ENSINO FUNDAMENTAL E 01 SALA PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE.									
10120004	10/12/2010	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS JUNTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, CONVÊNIO 165/2009 MDS/PMLM/SAS META/LOTE 3-02 (DOIS) CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL PARA 30 (TRINTA) PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM CARGA HORÁRIA DE 16H AULA.									
10120005	10/12/2010	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, CONVÊNIO Nº. 165/2009 MDS/PMLM/SAS META/LOTE 5.8 OFICINA SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL COM CRIANÇAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS 70 (SETENTA) ALUNOS DE 0 a 6 ANOS.									
10120006	10/12/2010	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO CONVÊNIO 165/2009 MDS/PMLM 4.2 META/LOTE. OFICINAS SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA SALA DE AULA PARA 30 (TRINTA) PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.									
10120007	10/12/2010	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	25.340,00	25.340,00	25.340,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CAPACITAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS SOBRE EDUCAÇÃO ALIMENTAR PARA 30 (TRINTA) MÃES CHEFES DE FAMÍLIAS COM CRIANÇAS MENORES DE 6 ANOS DE IDADE ATENDIDAS PELO CRAS COM CARGA HORÁRIA DE 16hs/AULA. CONVÊNIO 165/2009 MDS/PMLM/SAS META/LOTE 6.07.									
06050003	06/05/2010	Ordinário	MARIA WILLIANY FELIX GOMES	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
06050004	06/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO NONATO FELIX MACEDO	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
06050005	06/05/2010	Ordinário	VALDECI CORDEIRO DE ARAUJO	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050001	07/05/2010	Ordinário	JOSE MURILO PINHEIRO DE ANDRADE	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050002	07/05/2010	Ordinário	CAMILO CARDOSO NETO	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050003	07/05/2010	Ordinário	FRANCISCO LAERCIO FURTADO CALDAS	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050004	07/05/2010	Ordinário	ROGERIO MOURA MAIA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050005	07/05/2010	Ordinário	JOSE PESSOA DE ARAUJO	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050006	07/05/2010	Ordinário	JOAO BATISTA PINTO DE MACEDO	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050007	07/05/2010	Ordinário	LUIZ PESSOA DE ARAUJO	3.3.90.30.00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050008	07/05/2010	Ordinário	JOSE MARIA DA SILVA MARCOS	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050009	07/05/2010	Ordinário	JOSE JUSTINO DUARTE	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050010	07/05/2010	Ordinário	PAULO DIRCEU BEZERRA MORAIS	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050011	07/05/2010	Ordinário	JOSE TORQUATO DE ARAUJO	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050012	07/05/2010	Ordinário	SEBASTIAO EDILEY BATISTA DA COSTA	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
07050013	07/05/2010	Ordinário	NEUSA RODRIGUES DE LIMA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050014	07/05/2010	Ordinário	CICERO HENRIQUE PESSOA NETO	3.3.90.30.00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050015	07/05/2010	Ordinário	ADONEIDE MENDES DA SILVA	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050016	07/05/2010	Ordinário	VICENTE VIEIRA SOBRINHO	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050017	07/05/2010	Ordinário	FRANCISCO ARLINDO MAURICIO DA SILVA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050018	07/05/2010	Ordinário	MARIA EDIVANIA RODRIGUES DE LIMA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050019	07/05/2010	Ordinário	JOELMA ALVES CARDOSO	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050020	07/05/2010	Ordinário	JOSE IVAN DE SOUSA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050021	07/05/2010	Ordinário	VICENTE LUCILANIO DE LIMA BARBOSA	3.3.90.30.00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050022	07/05/2010	Ordinário	MARCIANA BERNARDO FELIX GONCALVES	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050023	07/05/2010	Ordinário	MARCIA BERNARDO FELIX SOUZA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050024	07/05/2010	Ordinário	BRENO SOBREIRA AUGUSTO LIMA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050025	07/05/2010	Ordinário	ELIAS ARAUJO DA SILVA	3.3.90.30.00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050026	07/05/2010	Ordinário	MARIA DE ALMEIDA SILVA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
07050027	07/05/2010	Ordinário	JOSE DA LUZ SOUZA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050028	07/05/2010	Ordinário	JOAQUIM JOSE GONCALVES	3.3.90.30.00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050029	07/05/2010	Ordinário	GILBERTO PIRES GONCALVES	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050030	07/05/2010	Ordinário	JOSE HENRIQUE PESSOA	3.3.90.30.00	676,00	676,00	676,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050031	07/05/2010	Ordinário	MANOEL FELIX DE SOUSA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050032	07/05/2010	Ordinário	GERALDA CANDIDO DA SILVA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050033	07/05/2010	Ordinário	CELIA FURTADO DA SILVA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050034	07/05/2010	Ordinário	JOSE DE SOUSA LIMA	3.3.90.30.00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050035	07/05/2010	Ordinário	ANTONIO PEREIRA MARCOS	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050036	07/05/2010	Ordinário	CICERA VANDERLANIA LEANDRO DO NASCIM	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050037	07/05/2010	Ordinário	CICERO FREIRES DE ARAUJO	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050038	07/05/2010	Ordinário	JOSE TELES DA SILVA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050039	07/05/2010	Ordinário	MARCOS CAVALCANTE DE SOUSA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050040	07/05/2010	Ordinário	OTACILIO FIUZA DE LIMA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
07050041	07/05/2010	Ordinário	JOSE AMILTON DUARTE CALDAS	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050042	07/05/2010	Ordinário	JOSE DA SILVA AMARO	3.3.90.30.00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050043	07/05/2010	Ordinário	FRANCISCO CANDIDO DE LIMA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050044	07/05/2010	Ordinário	CARLOS GERVAJAN JANUARIO DE OLIVEIRA	3.3.90.30.00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050045	07/05/2010	Ordinário	FRANCISCO CHAGAS FELIX MAIA	3.3.90.30.00	644,00	644,00	644,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050046	07/05/2010	Ordinário	JOSE GERALDO BARROS DA SILVA	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050047	07/05/2010	Ordinário	OSMAR ALVES DA SILVA	3.3.90.30.00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050048	07/05/2010	Ordinário	VALDEMIR EDUARDO DA SILVA DUARTE	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050049	07/05/2010	Ordinário	MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA	3.3.90.30.00	599,20	599,20	599,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050050	07/05/2010	Ordinário	ANTONIO BELO DA SILVA	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050051	07/05/2010	Ordinário	FRANCISCO LUCIVAN PINTO DE MACEDO	3.3.90.30.00	599,20	599,20	599,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050052	07/05/2010	Ordinário	CICERO BELO DA SILVA	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050053	07/05/2010	Ordinário	FRANCINEUDO PINTO BARBOSA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050054	07/05/2010	Ordinário	VALESKA CRISLAYNE CORDEIRO PESSOA	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
07050055	07/05/2010	Ordinário	JOSE FURTADO CALDAS	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050056	07/05/2010	Ordinário	JOSE PESSOA NETO	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050057	07/05/2010	Ordinário	JOSE FERREIRA LIMA	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050058	07/05/2010	Ordinário	ADELSON VICENTE DA SILVA	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050059	07/05/2010	Ordinário	PAULO GONCALVES DE JESUS	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050060	07/05/2010	Ordinário	JOSE DALMIR AQUINO DE MOURA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050061	07/05/2010	Ordinário	DAMIAO MARTINS DOS SANTOS	3.3.90.30.00	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050062	07/05/2010	Ordinário	JOSE ROBERTO BESERRA LIMA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050063	07/05/2010	Ordinário	ULADEMIRO TAVARES DA SILVA	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07050064	07/05/2010	Ordinário	ANTONIO DA SILVA GOMES	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050001	10/05/2010	Ordinário	JOSE GERMES GONCALVES DE JESUS	3.3.90.30.00	597,80	597,80	597,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050002	10/05/2010	Ordinário	MARIA APARECIDA DE MOURA BARROS	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050003	10/05/2010	Ordinário	ALDIR BEZERRA ALENCAR	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050004	10/05/2010	Ordinário	FRANCISCO AIRTON MACHADO	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
10050005	10/05/2010	Ordinário	ELIONALDO VICTOR GONCALVES	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050006	10/05/2010	Ordinário	MARIA JOSE PINHEIRO	3.3.90.30.00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050007	10/05/2010	Ordinário	JOCIVALDO PINHEIRO TORRES	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050008	10/05/2010	Ordinário	LUIZA PESSOA BRAZ DE ARAUJO	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050009	10/05/2010	Ordinário	VICENTE ETEVALDO GABRIEL DE SOUSA	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050010	10/05/2010	Ordinário	ITALO ERICO BARBOSA PEREIRA	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050011	10/05/2010	Ordinário	FRANCISCO EVERARDO DE MORAIS	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050012	10/05/2010	Ordinário	FRANCISCO JESUALDO FREIRE FELIX	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050013	10/05/2010	Ordinário	CICERO DA SILVA	3.3.90.30.00	589,50	589,50	589,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050014	10/05/2010	Ordinário	CESIO MARLISON DE ARAUJO LUCENA	3.3.90.30.00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050015	10/05/2010	Ordinário	FRANCISCO FERNANDES NETO	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050016	10/05/2010	Ordinário	VANIA BARROS DA SILVA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050017	10/05/2010	Ordinário	MANOEL RIBEIRO DE MOURA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050018	10/05/2010	Ordinário	GEISA DE SOUSA DUARTE	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
10050019	10/05/2010	Ordinário	DARIO FERREIRA MAIA	3.3.90.30.00	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050020	10/05/2010	Ordinário	FRANCISCO PINHEIRO TORRES	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050021	10/05/2010	Ordinário	JOSE AMARO DE MENEZES	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050022	10/05/2010	Ordinário	FRANCISCO TOMAZ DE SOUZA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050023	10/05/2010	Ordinário	FRANCISCO ALVES PESSOA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050029	10/05/2010	Ordinário	FRANCISCO BANDEIRA MOURA	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050030	10/05/2010	Ordinário	JOAO TAVARES DE MACEDO	3.3.90.30.00	629,20	629,20	629,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050031	10/05/2010	Ordinário	FRANCISCA TERTO GONCALVES	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050032	10/05/2010	Ordinário	ANTONIO DE OLIVEIRA	3.3.90.30.00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050033	10/05/2010	Ordinário	WASHINGTON SILVA FEITOSA DOS SANTOS	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050034	10/05/2010	Ordinário	GERALDO LUSTOSA DE JESUS	3.3.90.30.00	639,20	639,20	639,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050035	10/05/2010	Ordinário	MARIA NILCI BESERRA LEITE	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050037	10/05/2010	Ordinário	FRANCISCO PEQUENO DO NASCIMENTO	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050038	10/05/2010	Ordinário	JUAREZ FERREIRA MAIA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
10050039	10/05/2010	Ordinário	CICERO PULUCENA DA SILVA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050040	10/05/2010	Ordinário	EROCI PESSOA DE ARAUJO	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050041	10/05/2010	Ordinário	DAMIAO MOREIRA LANDIM FILHO	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050042	10/05/2010	Ordinário	FRANCISCA FELIX RODRIGUES SOUZA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050043	10/05/2010	Ordinário	FRANCISCO DE SOUSA LIMA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050044	10/05/2010	Ordinário	FRANCISQUINHA FERNANDES DA SILVA	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050045	10/05/2010	Ordinário	JOSE LEONARDO FRANCA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050046	10/05/2010	Ordinário	MARIA JOSE PIRES GONCALVES MORAIS	3.3.90.30.00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050047	10/05/2010	Ordinário	LUIZ AUGUSTO CARDOSO	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050048	10/05/2010	Ordinário	EDUARDO MACHADO BESERRA	3.3.90.30.00	644,00	644,00	644,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050049	10/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO GOMES PEREIRA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050050	10/05/2010	Ordinário	JOSIMAR RIBEIRO VIANA	3.3.90.30.00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050051	10/05/2010	Ordinário	ROSA FURTADO DE MENEZES	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050052	10/05/2010	Ordinário	LUCIA VANDA TERTO DE SOUZA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
10050053	10/05/2010	Ordinário	FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS	3.3.90.30.00	586,50	586,50	586,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050054	10/05/2010	Ordinário	VICENTE SARAFIM DA SILVA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050055	10/05/2010	Ordinário	FRANCIVALDA DINIZ SOUTO	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050056	10/05/2010	Ordinário	EDIGLER FERREIRA DA SILVA	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050057	10/05/2010	Ordinário	FRANCISCA CIRLANDIA FELIX DE OLIVEIRA S	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050058	10/05/2010	Ordinário	JOSE CLAUDIO BELO DA SILVA	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050059	10/05/2010	Ordinário	SUELI CESARIO GONCALVES	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050060	10/05/2010	Ordinário	ANTONIO MARCOS PINTO DE MACEDO LUCE	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050061	10/05/2010	Ordinário	PATRICIA MEDEIROS VIANA	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050062	10/05/2010	Ordinário	DAMIANA CAVALCANTE LUSTOSA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050063	10/05/2010	Ordinário	ERENILVA DE OLIVEIRA LUCENA	3.3.90.30.00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050064	10/05/2010	Ordinário	MARAIZA TORRES MACIEL	3.3.90.30.00	598,50	598,50	598,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050065	10/05/2010	Ordinário	COSMO MOURAO DO NASCIMENTO	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050066	10/05/2010	Ordinário	FRANCISCO FILGUEIRAS DO CARMO	3.3.90.30.00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
10050067	10/05/2010	Ordinário	FRANCISCO ROBERTO LEMOS FILHO	3.3.90.30.00	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050068	10/05/2010	Ordinário	JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050069	10/05/2010	Ordinário	LUIZ PESSOA DE ARAUJO	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050070	10/05/2010	Ordinário	MARIA DAS GRACAS LIMA ROLIM	3.3.90.30.00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050071	10/05/2010	Ordinário	ALOISIO FREIRE DE ARUJO	3.3.90.30.00	623,00	623,00	623,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050072	10/05/2010	Ordinário	BARNABE BATISTA ALVES SILVA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10050086	10/05/2010	Ordinário	MARIA DAS GRACAS LIMA ROLIM	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
12050001	12/05/2010	Ordinário	FRANCISCO GEDISSON BEZERRA DE ARAUJO	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
12050008	12/05/2010	Ordinário	JOSE FELIX DE OLIVEIRA NETO	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050019	24/05/2010	Ordinário	LUIZ PESSOA DE ARAUJO	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050020	24/05/2010	Ordinário	FRANCISCO CANDIDO DE LIMA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050021	24/05/2010	Ordinário	VANIA BARROS DA SILVA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050022	24/05/2010	Ordinário	CELIA FURTADO DA SILVA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050023	24/05/2010	Ordinário	JOSE DE SOUSA LIMA	3.3.90.30.00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
24050024	24/05/2010	Ordinário	PAULO DIRCEU BEZERRA MORAIS	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050025	24/05/2010	Ordinário	CICERO PULUCENA DA SILVA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050026	24/05/2010	Ordinário	FRANCISCO BANDEIRA MOURA	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050027	24/05/2010	Ordinário	FRANCISCO FERNANDES NETO	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050028	24/05/2010	Ordinário	CICERO BELO DA SILVA	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050029	24/05/2010	Ordinário	ANTONIO MARCOS PINTO DE MACEDO LUCE	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050030	24/05/2010	Ordinário	FRANCISCA CIRLANDIA FELIX DE OLIVEIRA S	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050031	24/05/2010	Ordinário	MARCOS CAVALCANTE DE SOUSA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050032	24/05/2010	Ordinário	GILBERTO PIRES GONCALVES	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050033	24/05/2010	Ordinário	BRENO SOBREIRA AUGUSTO LIMA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050034	24/05/2010	Ordinário	JOSE JUSTINO DUARTE	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050035	24/05/2010	Ordinário	BARNABE BATISTA ALVES SILVA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050036	24/05/2010	Ordinário	MARIA DE ALMEIDA SILVA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050037	24/05/2010	Ordinário	FRANCISQUINHA FERNANDES DA SILVA	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
24050038	24/05/2010	Ordinário	JOSE AMARO DE MENEZES	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050039	24/05/2010	Ordinário	GEISA DE SOUSA DUARTE	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050040	24/05/2010	Ordinário	CESARIO FAVELA DE LUCENA	3.3.90.30.00	736,00	736,00	736,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050041	24/05/2010	Ordinário	ROSA FURTADO DE MENEZES	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050042	24/05/2010	Ordinário	ERENILVA DE OLIVEIRA LUCENA	3.3.90.30.00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050043	24/05/2010	Ordinário	NEUSA RODRIGUES DE LIMA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050044	24/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO GOMES PEREIRA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050045	24/05/2010	Ordinário	ANTONIO DA SILVA GOMES	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050046	24/05/2010	Ordinário	JOAQUIM MACHADO NETO	3.3.90.30.00	736,00	736,00	736,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050047	24/05/2010	Ordinário	MARIA NILCI BESERRA LEITE	3.3.90.30.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050048	24/05/2010	Ordinário	LUIZA PESSOA BRAZ DE ARAUJO	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050049	24/05/2010	Ordinário	JOSE AMILTON DUARTE CALDAS	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050050	24/05/2010	Ordinário	DAMIAO MOREIRA LANDIM FILHO	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
24050051	24/05/2010	Ordinário	SUELI CESARIO GONCALVES	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050052	24/05/2010	Ordinário	WASHINGTON SILVA FEITOSA DOS SANTOS	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050053	24/05/2010	Ordinário	MARIA LAENE FELIZ DA SILVA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050054	24/05/2010	Ordinário	PATRICIA MEDEIROS VIANA	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050055	24/05/2010	Ordinário	MARCIANA BERNARDO FELIX GONCALVES	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050056	24/05/2010	Ordinário	FRANCISCO EVERARDO DE MORAIS	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050057	24/05/2010	Ordinário	GERALDA FONSECA DANTAS	3.3.90.30.00	747,50	747,50	747,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050058	24/05/2010	Ordinário	FRANCISCA FELIX RODRIGUES SOUZA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050059	24/05/2010	Ordinário	VICENTE SARAFIM DA SILVA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050060	24/05/2010	Ordinário	MARCIA BERNARDO FELIX SOUZA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050061	24/05/2010	Ordinário	JOSE HENRIQUE PESSOA	3.3.90.30.00	676,00	676,00	676,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050062	24/05/2010	Ordinário	MANOEL FELIX DE SOUSA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050063	24/05/2010	Ordinário	ANTONIO BELO DA SILVA	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050064	24/05/2010	Ordinário	ITALO ERICO BARBOSA PEREIRA	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
24050065	24/05/2010	Ordinário	JOSE LEONARDO FRANCA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050066	24/05/2010	Ordinário	JOELMA ALVES CARDOSO	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050067	24/05/2010	Ordinário	MARIA JOSE PINHEIRO	3.3.90.30.00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050068	24/05/2010	Ordinário	JOSE PESSOA NETO	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050069	24/05/2010	Ordinário	FRANCISCA TERTO GONCALVES	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050070	24/05/2010	Ordinário	ELIAS ARAUJO DA SILVA	3.3.90.30.00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050071	24/05/2010	Ordinário	VICENTE LUCILANIO DE LIMA BARBOSA	3.3.90.30.00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050072	24/05/2010	Ordinário	JOCIVALDO PINHEIRO TORRES	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050073	24/05/2010	Ordinário	CESIO MARLISON DE ARAUJO LUCENA	3.3.90.30.00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050074	24/05/2010	Ordinário	FRANCISCO LAERCIO FURTADO CALDAS	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050075	24/05/2010	Ordinário	VALESKA CRISLAYNE CORDEIRO PESSOA	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050076	24/05/2010	Ordinário	LUCIA VANDA TERTO DE SOUZA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050077	24/05/2010	Ordinário	MARIA JOSE PIRES GONCALVES MORAIS	3.3.90.30.00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050078	24/05/2010	Ordinário	MARIA APARECIDA DE MOURA BARROS	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
24050079	24/05/2010	Ordinário	CICERA VANDERLANIA LEANDRO DO NASCII	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050080	24/05/2010	Ordinário	GERALDA CANDIDO DA SILVA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050081	24/05/2010	Ordinário	FRANCINEUDO PINTO BARBOSA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050082	24/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO NONATO FELIX MACEDO	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050083	24/05/2010	Ordinário	RAIMUNDO NONATO FELIX MACEDO	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050084	24/05/2010	Ordinário	BRUNALDO SOUZA SILVA	3.3.90.30.00	644,00	644,00	644,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050085	24/05/2010	Ordinário	JOSE ADRIANO GABRIEL DE SOUZA	3.3.90.30.00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050086	24/05/2010	Ordinário	BALBINA MARIA DE FRANCA SILVA	3.3.90.30.00	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050087	24/05/2010	Ordinário	CELIDO MAIRTON DE ARAUJO LUCENA	3.3.90.30.00	744,00	744,00	744,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050088	24/05/2010	Ordinário	ROGERIO MOURA MAIA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050089	24/05/2010	Ordinário	JOSE PESSOA DE ARAUJO	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050090	24/05/2010	Ordinário	BRUNALDO SOUZA SILVA	3.3.90.30.00	644,00	644,00	644,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050091	24/05/2010	Ordinário	VICENTE LUSTOSA DE JESUS	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050092	24/05/2010	Ordinário	JOSE ADRIANO GABRIEL DE SOUZA	3.3.90.30.00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
24050093	24/05/2010	Ordinário	MANOEL RIBEIRO DE MOURA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050094	24/05/2010	Ordinário	ANA CLEIDE MATEUS SANTOS	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050095	24/05/2010	Ordinário	JOSE GERMES GONCALVES DE JESUS	3.3.90.30.00	597,80	597,80	597,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
24050096	24/05/2010	Ordinário	LUIZ PESSOA DE ARAUJO	3.3.90.30.00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050016	25/05/2010	Ordinário	DAMIAO MARTINS DOS SANTOS	3.3.90.30.00	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050017	25/05/2010	Ordinário	JOSE GERALDO BARROS DA SILVA	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050018	25/05/2010	Ordinário	JOSE FURTADO CALDAS	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050019	25/05/2010	Ordinário	JUAREZ FERREIRA MAIA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050020	25/05/2010	Ordinário	JOSE TELES DA SILVA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050021	25/05/2010	Ordinário	FRANCISCO DE SOUSA LIMA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050022	25/05/2010	Ordinário	ADELSON VICENTE DA SILVA	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050023	25/05/2010	Ordinário	OTACILIO FIUZA DE LIMA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050024	25/05/2010	Ordinário	FRANCISCO GEDISSON BEZERRA DE ARAUJO	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050025	25/05/2010	Ordinário	JOSE MARIA DA SILVA MARCOS	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
25050026	25/05/2010	Ordinário	VALDEMIR EDUARDO DA SILVA DUARTE	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050027	25/05/2010	Ordinário	VICENTE ETEVALDO GABRIEL DE SOUSA	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050028	25/05/2010	Ordinário	FRANCISCO LUCIVAN PINTO DE MACEDO	3.3.90.30.00	599,20	599,20	599,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050029	25/05/2010	Ordinário	JOSE DA LUZ SOUZA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050030	25/05/2010	Ordinário	FRANCISCO PINHEIRO TORRES	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050031	25/05/2010	Ordinário	MARIA EDIVANIA RODRIGUES DE LIMA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050032	25/05/2010	Ordinário	JOAO TAVARES DE MACEDO	3.3.90.30.00	629,20	629,20	629,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050033	25/05/2010	Ordinário	FRANCISCO TOMAZ DE SOUZA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050034	25/05/2010	Ordinário	JOSIMAR RIBEIRO VIANA	3.3.90.30.00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050035	25/05/2010	Ordinário	LUIZ AUGUSTO CARDOSO	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050036	25/05/2010	Ordinário	DARIO FERREIRA MAIA	3.3.90.30.00	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050037	25/05/2010	Ordinário	FRANCISCO AIRTON MACHADO	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050038	25/05/2010	Ordinário	OSMAR ALVES DA SILVA	3.3.90.30.00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050039	25/05/2010	Ordinário	JOSE DA SILVA AMARO	3.3.90.30.00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
25050040	25/05/2010	Ordinário	CICERO DA SILVA	3.3.90.30.00	589,50	589,50	589,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050041	25/05/2010	Ordinário	JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050042	25/05/2010	Ordinário	MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA	3.3.90.30.00	599,20	599,20	599,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050043	25/05/2010	Ordinário	COSMO MOURAO DO NASCIMENTO	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050044	25/05/2010	Ordinário	JOAO BATISTA PINTO DE MACEDO	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050045	25/05/2010	Ordinário	FRANCISCO PEQUENO DO NASCIMENTO	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050046	25/05/2010	Ordinário	ULADEMIRO TAVARES DA SILVA	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050047	25/05/2010	Ordinário	FRANCISCO FILGUEIRAS DO CARMO	3.3.90.30.00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050048	25/05/2010	Ordinário	FRANCISCO ARLINDO MAURICIO DA SILVA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050049	25/05/2010	Ordinário	JOSE CLAUDIO BELO DA SILVA	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050050	25/05/2010	Ordinário	FRANCISCO CHAGAS FELIX MAIA	3.3.90.30.00	644,00	644,00	644,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050051	25/05/2010	Ordinário	JOSE MURILO PINHEIRO DE ANDRADE	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050052	25/05/2010	Ordinário	PAULO GONCALVES DE JESUS	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050053	25/05/2010	Ordinário	ELIONALDO VICTOR GONCALVES	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
25050054	25/05/2010	Ordinário	FRANCISCO ROBERTO LEMOS FILHO	3.3.90.30.00	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050055	25/05/2010	Ordinário	ALOISIO FREIRE DE ARUJO	3.3.90.30.00	623,00	623,00	623,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050056	25/05/2010	Ordinário	JOSE DALMIR AQUINO DE MOURA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050057	25/05/2010	Ordinário	ALDIR BEZERRA ALENCAR	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050058	25/05/2010	Ordinário	FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS	3.3.90.30.00	586,50	586,50	586,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050059	25/05/2010	Ordinário	CICERO FREIRES DE ARAUJO	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050060	25/05/2010	Ordinário	FRANCISCO JESUALDO FREIRE FELIX	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050061	25/05/2010	Ordinário	EROCI PESSOA DE ARAUJO	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050062	25/05/2010	Ordinário	JOSE ROBERTO BESERRA LIMA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050063	25/05/2010	Ordinário	CICERO HENRIQUE PESSOA NETO	3.3.90.30.00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050064	25/05/2010	Ordinário	ANTONIO DE OLIVEIRA	3.3.90.30.00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050065	25/05/2010	Ordinário	CARLOS GERVAJANUARIO DE OLIVEIRA	3.3.90.30.00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050066	25/05/2010	Ordinário	JOSE FERREIRA LIMA	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25050067	25/05/2010	Ordinário	ANTONIO PEREIRA MARCOS	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
25050068	25/05/2010	Ordinário	GERALDO LUSTOSA DE JESUS	3.3.90.30.00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050069	25/05/2010	Ordinário	FRANCISCO ALVES PESSOA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050070	25/05/2010	Ordinário	JOAQUIM JOSE GONCALVES	3.3.90.30.00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050071	25/05/2010	Ordinário	EDIGLER FERREIRA DA SILVA	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050072	25/05/2010	Ordinário	JOSE GERMANO BEZERRA	3.3.90.30.00	788,20	788,20	788,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050073	25/05/2010	Ordinário	SEBASTIAO EDILEY BATISTA DA COSTA	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050074	25/05/2010	Ordinário	VICENTE VIEIRA SOBRINHO	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050075	25/05/2010	Ordinário	MARIA WILLIANY FELIX GOMES	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050076	25/05/2010	Ordinário	ADONEIDE MENDES DA SILVA	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050077	25/05/2010	Ordinário	FRANCIVALDA DINIZ SOUTO	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050078	25/05/2010	Ordinário	EDUARDO MACHADO BESERRA	3.3.90.30.00	644,00	644,00	644,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
25050079	25/05/2010	Ordinário	MARIA DAS GRACAS LIMA ROLIM	3.3.90.30.00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
04060001	04/06/2010	Ordinário	CAMILO CARDOSO NETO	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
04060007	04/06/2010	Ordinário	MARIA LAENE FELIZ DA SILVA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
04060008	04/06/2010	Ordinário	VALDECI CORDEIRO DE ARAUJO	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060004	29/06/2010	Ordinário	EDUARDO MACHADO BESERRA	3.3.90.30.00	644,00	644,00	644,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060005	29/06/2010	Ordinário	EDIGLER FERREIRA DA SILVA	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060006	29/06/2010	Ordinário	DARIO FERREIRA MAIA	3.3.90.30.00	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060007	29/06/2010	Ordinário	CESARIO FAVELA DE LUCENA	3.3.90.30.00	736,00	736,00	736,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060008	29/06/2010	Ordinário	CELIDO MAIRTON DE ARAUJO LUCENA	3.3.90.30.00	744,00	744,00	744,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060009	29/06/2010	Ordinário	CICERO DA SILVA	3.3.90.30.00	589,50	589,50	589,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060010	29/06/2010	Ordinário	CICERO FREIRES DE ARAUJO	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060011	29/06/2010	Ordinário	CICERO HENRIQUE PESSOA NETO	3.3.90.30.00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060012	29/06/2010	Ordinário	BRUNALDO SOUZA SILVA	3.3.90.30.00	644,00	644,00	644,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060013	29/06/2010	Ordinário	BALBINA MARIA DE FRANCA SILVA	3.3.90.30.00	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060014	29/06/2010	Ordinário	ANTONIO DA SILVA GOMES	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060015	29/06/2010	Ordinário	ANTONIO BELO DA SILVA	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060016	29/06/2010	Ordinário	ADONEIDE MENDES DA SILVA	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
29060017	29/06/2010	Ordinário	FRANCISCO FILGUEIRAS DO CARMO	3.3.90.30.00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060018	29/06/2010	Ordinário	FRANCISCO CHAGAS FELIX MAIA	3.3.90.30.00	644,00	644,00	644,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060019	29/06/2010	Ordinário	FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS	3.3.90.30.00	586,50	586,50	586,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060020	29/06/2010	Ordinário	FRANCISCO LAERCIO FURTADO CALDAS	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060021	29/06/2010	Ordinário	FRANCISCO GEDISSON BEZERRA DE ARAUJ	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060022	29/06/2010	Ordinário	FRANCISCO JESUALDO FREIRE FELIX	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060023	29/06/2010	Ordinário	GERALDA FONSECA DANTAS	3.3.90.30.00	747,50	747,50	747,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060024	29/06/2010	Ordinário	GERALDO ALVES RIBEIRO	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060025	29/06/2010	Ordinário	GERALDO ALVES RIBEIRO	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060026	29/06/2010	Ordinário	GERALDA CANDIDO DA SILVA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060027	29/06/2010	Ordinário	ITALO ERICO BARBOSA PEREIRA	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060028	29/06/2010	Ordinário	JOSE AMARO DE MENEZES	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060029	29/06/2010	Ordinário	JOSE GERALDO BARROS DA SILVA	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060030	29/06/2010	Ordinário	JOSE CLAUDIO BELO DA SILVA	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
29060031	29/06/2010	Ordinário	JUAREZ FERREIRA MAIA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060032	29/06/2010	Ordinário	JOSE AMILTON DUARTE CALDAS	3.3.90.30.00	607,20	607,20	607,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060033	29/06/2010	Ordinário	JOSE DALMIR AQUINO DE MOURA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060034	29/06/2010	Ordinário	JOSE DE SOUSA LIMA	3.3.90.30.00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060035	29/06/2010	Ordinário	JOCIVALDO PINHEIRO TORRES	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060036	29/06/2010	Ordinário	JOSE HENRIQUE PESSOA	3.3.90.30.00	676,00	676,00	676,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060037	29/06/2010	Ordinário	JOSE DA LUZ SOUZA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060038	29/06/2010	Ordinário	JOSE PESSOA DE ARAUJO	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060039	29/06/2010	Ordinário	LUIZ AUGUSTO CARDOSO	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060040	29/06/2010	Ordinário	MARAIZA TORRES MACIEL	3.3.90.30.00	598,50	598,50	598,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060041	29/06/2010	Ordinário	MARIA EDIVANIA RODRIGUES DE LIMA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060042	29/06/2010	Ordinário	NEUSA RODRIGUES DE LIMA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060043	29/06/2010	Ordinário	OSMAR ALVES DA SILVA	3.3.90.30.00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060044	29/06/2010	Ordinário	PAULO GONCALVES DE JESUS	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
29060045	29/06/2010	Ordinário	SUELI CESARIO GONCALVES	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060046	29/06/2010	Ordinário	SEBASTIAO EDILEY BATISTA DA COSTA	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060047	29/06/2010	Ordinário	ULAUDEMIRO TAVARES DA SILVA	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060048	29/06/2010	Ordinário	VICENTE VIEIRA SOBRINHO	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060049	29/06/2010	Ordinário	VALDEMIR EDUARDO DA SILVA DUARTE	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060050	29/06/2010	Ordinário	VALESKA CRISLAYNE CORDEIRO PESSOA	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
29060051	29/06/2010	Ordinário	ROGERIO MOURA MAIA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060009	30/06/2010	Ordinário	ELIONALDO VICTOR GONCALVES	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060010	30/06/2010	Ordinário	ELIAS ARAUJO DA SILVA	3.3.90.30.00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060011	30/06/2010	Ordinário	ERENILVA DE OLIVEIRA LUCENA	3.3.90.30.00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060012	30/06/2010	Ordinário	DAMIAO MARTINS DOS SANTOS	3.3.90.30.00	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060013	30/06/2010	Ordinário	DAMIAO MOREIRA LANDIM FILHO	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060014	30/06/2010	Ordinário	COSMO MOURAO DO NASCIMENTO	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060015	30/06/2010	Ordinário	CICERO PULUCENA DA SILVA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
30060016	30/06/2010	Ordinário	CICERA VANDERLANIA LEANDRO DO NASCII	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060017	30/06/2010	Ordinário	CELIA FURTADO DA SILVA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060018	30/06/2010	Ordinário	CARLOS GERVAN JANUARIO DE OLIVEIRA	3.3.90.30.00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060019	30/06/2010	Ordinário	BRENO SOBREIRA AUGUSTO LIMA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060020	30/06/2010	Ordinário	BARNABE BATISTA ALVES SILVA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060021	30/06/2010	Ordinário	ANTONIO PEREIRA MARCOS	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060022	30/06/2010	Ordinário	ANTONIO DE OLIVEIRA	3.3.90.30.00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060023	30/06/2010	Ordinário	ANA CLEIDE MATEUS SANTOS	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060024	30/06/2010	Ordinário	ALOISIO FREIRE DE ARUJO	3.3.90.30.00	623,00	623,00	623,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060025	30/06/2010	Ordinário	ALDIR BEZERRA ALENCAR	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060026	30/06/2010	Ordinário	FRANCIVALDA DINIZ SOUTO	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060027	30/06/2010	Ordinário	FRANCISCO DE SOUSA LIMA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060028	30/06/2010	Ordinário	FRANCISCA CIRLANDIA FELIX DE OLIVEIRA S	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060029	30/06/2010	Ordinário	FRANCISCO ROBERTO LEMOS FILHO	3.3.90.30.00	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
30060030	30/06/2010	Ordinário	FRANCISCO ALVES PESSOA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060031	30/06/2010	Ordinário	FRANCISCO PINHEIRO TORRES	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060032	30/06/2010	Ordinário	FRANCISCO AIRTON MACHADO	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060033	30/06/2010	Ordinário	FRANCISCO FERNANDES NETO	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060034	30/06/2010	Ordinário	FRANCISCA FELIX RODRIGUES SOUZA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060035	30/06/2010	Ordinário	FRANCISCO ARLINDO MAURICIO DA SILVA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060036	30/06/2010	Ordinário	FRANCISCO TOMAZ DE SOUZA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060037	30/06/2010	Ordinário	FRANCISCA TERTO GONCALVES	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060038	30/06/2010	Ordinário	FRANCISCO EVERARDO DE MORAIS	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060039	30/06/2010	Ordinário	FRANCISCO CANDIDO DE LIMA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060040	30/06/2010	Ordinário	FRANCISCO PEQUENO DO NASCIMENTO	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060041	30/06/2010	Ordinário	FRANCISCO BANDEIRA MOURA	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060042	30/06/2010	Ordinário	FRANCINEUDO PINTO BARBOSA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060043	30/06/2010	Ordinário	FRANCISQUINHA FERNANDES DA SILVA	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
30060044	30/06/2010	Ordinário	GEISA DE SOUSA DUARTE	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060045	30/06/2010	Ordinário	GILBERTO PIRES GONCALVES	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060046	30/06/2010	Ordinário	JOSE GERMES GONCALVES DE JESUS	3.3.90.30.00	597,80	597,80	597,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060047	30/06/2010	Ordinário	JOSIMAR RIBEIRO VIANA	3.3.90.30.00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060048	30/06/2010	Ordinário	JOAO BATISTA PINTO DE MACEDO	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060049	30/06/2010	Ordinário	JOAQUIM JOSE GONCALVES	3.3.90.30.00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060050	30/06/2010	Ordinário	JOSE GERMANO BEZERRA	3.3.90.30.00	1.311,80	1.311,80	1.311,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060051	30/06/2010	Ordinário	JOSE ADRIANO GABRIEL DE SOUZA	3.3.90.30.00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060052	30/06/2010	Ordinário	JOSE FURTADO CALDAS	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060053	30/06/2010	Ordinário	JOSE ROBERTO BESERRA LIMA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060054	30/06/2010	Ordinário	JOSE JUSTINO DUARTE	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060055	30/06/2010	Ordinário	JOSE MARIA DA SILVA MARCOS	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060056	30/06/2010	Ordinário	JOSE IVAN DE SOUSA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060057	30/06/2010	Ordinário	JOSE FELIX DE OLIVEIRA NETO	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11		Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar	Não Liq.
30060058	30/06/2010	Ordinário	JOSE FELIX DE OLIVEIRA NETO	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00		0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.										
30060059	30/06/2010	Ordinário	JOSE FERREIRA LIMA	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00		0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.										
30060060	30/06/2010	Ordinário	JOAQUIM MACHADO NETO	3.3.90.30.00	736,00	736,00	736,00	0,00		0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.										
30060061	30/06/2010	Ordinário	JOSE TELES DA SILVA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00		0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.										
30060062	30/06/2010	Ordinário	JOSE LEONARDO FRANCA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00		0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.										
30060063	30/06/2010	Ordinário	JOSE PESSOA NETO	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00		0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.										
30060064	30/06/2010	Ordinário	JOSE MURILO PINHEIRO DE ANDRADE	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00		0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.										
30060065	30/06/2010	Ordinário	JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00		0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.										
30060066	30/06/2010	Ordinário	JOSE DA SILVA AMARO	3.3.90.30.00	630,00	630,00	630,00	0,00		0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.										
30060067	30/06/2010	Ordinário	JOELMA ALVES CARDOSO	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00		0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.										
30060068	30/06/2010	Ordinário	LUIZ PESSOA DE ARAUJO	3.3.90.30.00	630,00	630,00	630,00	0,00		0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.										
30060069	30/06/2010	Ordinário	LUIZ PESSOA DE ARAUJO	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00		0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.										
30060070	30/06/2010	Ordinário	LUCIA VANDA TERTO DE SOUZA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00		0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.										
30060071	30/06/2010	Ordinário	MARIA LAENE FELIZ DA SILVA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00		0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
30060072	30/06/2010	Ordinário	MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA	3.3.90.30.00	599,20	599,20	599,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060073	30/06/2010	Ordinário	MARCIA BERNARDO FELIX SOUZA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060074	30/06/2010	Ordinário	MARIA NILCI BESERRA LEITE	3.3.90.30.00	699,60	699,60	699,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060075	30/06/2010	Ordinário	MARIA DAS GRACAS LIMA ROLIM	3.3.90.30.00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060076	30/06/2010	Ordinário	MARCIANA BERNARDO FELIX GONCALVES	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060077	30/06/2010	Ordinário	MARIA JOSE PINHEIRO	3.3.90.30.00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060078	30/06/2010	Ordinário	MARIA APARECIDA DE MOURA BARROS	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060079	30/06/2010	Ordinário	MARIA WILLIANY FELIX GOMES	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060080	30/06/2010	Ordinário	MARIA DE ALMEIDA SILVA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060081	30/06/2010	Ordinário	MARCOS CAVALCANTE DE SOUSA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060082	30/06/2010	Ordinário	MANOEL RIBEIRO DE MOURA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060083	30/06/2010	Ordinário	ROSA FURTADO DE MENEZES	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060084	30/06/2010	Ordinário	RAIMUNDO GOMES PEREIRA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060085	30/06/2010	Ordinário	RAIMUNDO NONATO FELIX MACEDO	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
30060086	30/06/2010	Ordinário	VANIA BARROS DA SILVA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060087	30/06/2010	Ordinário	VICENTE LUCILANIO DE LIMA BARBOSA	3.3.90.30.00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060088	30/06/2010	Ordinário	VALDECI CORDEIRO DE ARAUJO	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060089	30/06/2010	Ordinário	VICENTE LUSTOSA DE JESUS	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060090	30/06/2010	Ordinário	VICENTE ETEVALDO GABRIEL DE SOUSA	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060091	30/06/2010	Ordinário	VICENTE SARAFIM DA SILVA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060092	30/06/2010	Ordinário	WASHINGTON SILVA FEITOSA DOS SANTOS	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060100	30/06/2010	Ordinário	CESIO MARLISON DE ARAUJO LUCENA	3.3.90.30.00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060101	30/06/2010	Ordinário	ANTONIO MARCOS PINTO DE MACEDO LUCE	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060102	30/06/2010	Ordinário	EROCI PESSOA DE ARAUJO	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060103	30/06/2010	Ordinário	FRANCISCO LUCIVAN PINTO DE MACEDO	3.3.90.30.00	599,20	599,20	599,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060104	30/06/2010	Ordinário	LUIZA PESSOA BRAZ DE ARAUJO	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060105	30/06/2010	Ordinário	MARIA JOSE PIRES GONCALVES MORAIS	3.3.90.30.00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30060106	30/06/2010	Ordinário	PATRICIA MEDEIROS VIANA	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01070001	01/07/2010	Ordinário	GERALDO LUSTOSA DE JESUS	3.3.90.30.00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
01070002	01/07/2010	Ordinário	JOAO TAVARES DE MACEDO	3.3.90.30.00	629,20	629,20	629,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
01070003	01/07/2010	Ordinário	MANOEL FELIX DE SOUSA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
01070004	01/07/2010	Ordinário	OTACILIO FIUZA DE LIMA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
05070001	05/07/2010	Ordinário	ADELSON VICENTE DA SILVA	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
05070002	05/07/2010	Ordinário	CAMILO CARDOSO NETO	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
13070013	13/07/2010	Ordinário	PAULO DIRCEU BEZERRA MORAIS	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080001	03/08/2010	Ordinário	MARCOS CAVALCANTE DE SOUSA	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080002	03/08/2010	Ordinário	MARIA JOSE PIRES GONCALVES MORAIS	3.3.90.30.00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080003	03/08/2010	Ordinário	MANOEL RIBEIRO DE MOURA	3.3.90.30.00	1.181,60	1.181,60	1.181,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080004	03/08/2010	Ordinário	MARCIANA BERNARDO FELIX GONCALVES	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080005	03/08/2010	Ordinário	MARIA BATISTA DE FREITAS	3.3.90.30.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080006	03/08/2010	Ordinário	MARIA WILLIANY FELIX GOMES	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080007	03/08/2010	Ordinário	MANOEL FELIX DE SOUSA	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03080008	03/08/2010	Ordinário	NEUSA RODRIGUES DE LIMA	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080009	03/08/2010	Ordinário	OTACILIO FIUZA DE LIMA	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080010	03/08/2010	Ordinário	OSMAR ALVES DA SILVA	3.3.90.30.00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080011	03/08/2010	Ordinário	PATRICIA MEDEIROS VIANA	3.3.90.30.00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080012	03/08/2010	Ordinário	PAULO DIRCEU BEZERRA MORAIS	3.3.90.30.00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080013	03/08/2010	Ordinário	RAIMUNDO NONATO FELIX MACEDO	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080014	03/08/2010	Ordinário	ROGERIO MOURA MAIA	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080015	03/08/2010	Ordinário	ROSA FURTADO DE MENEZES	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080016	03/08/2010	Ordinário	RAIMUNDO GOMES PEREIRA	3.3.90.30.00	1.181,60	1.181,60	1.181,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080017	03/08/2010	Ordinário	SUELI CESARIO GONCALVES	3.3.90.30.00	1.196,80	1.196,80	1.196,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080018	03/08/2010	Ordinário	SEBASTIAO EDILEY BATISTA DA COSTA	3.3.90.30.00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080019	03/08/2010	Ordinário	ULADEMIRO TAVARES DA SILVA	3.3.90.30.00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080020	03/08/2010	Ordinário	VICENTE ETEVALDO GABRIEL DE SOUSA	3.3.90.30.00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080021	03/08/2010	Ordinário	VALESKA CRISLAYNE CORDEIRO PESSOA	3.3.90.30.00	1.196,80	1.196,80	1.196,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03080022	03/08/2010	Ordinário	VICENTE LUSTOSA DE JESUS	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080023	03/08/2010	Ordinário	VICENTE VIEIRA SOBRINHO	3.3.90.30.00	1.196,80	1.196,80	1.196,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080024	03/08/2010	Ordinário	VALDEMIR EDUARDO DA SILVA DUARTE	3.3.90.30.00	1.196,80	1.196,80	1.196,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080025	03/08/2010	Ordinário	WASHINGTON SILVA FEITOSA DOS SANTOS	3.3.90.30.00	1.181,60	1.181,60	1.181,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080026	03/08/2010	Ordinário	JOSE FERREIRA LIMA	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080027	03/08/2010	Ordinário	JOSE MARIA DA SILVA MARCOS	3.3.90.30.00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080028	03/08/2010	Ordinário	JOSE ADRIANO GABRIEL DE SOUZA	3.3.90.30.00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080029	03/08/2010	Ordinário	JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO	3.3.90.30.00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080030	03/08/2010	Ordinário	JOSE LEONARDO FRANCA	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080031	03/08/2010	Ordinário	LUIZ AUGUSTO CARDOSO	3.3.90.30.00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080032	03/08/2010	Ordinário	LUIZ PESSOA DE ARAUJO	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080033	03/08/2010	Ordinário	LUIZA PESSOA BRAZ DE ARAUJO	3.3.90.30.00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080034	03/08/2010	Ordinário	LUCIA VANDA TERTO DE SOUZA	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080035	03/08/2010	Ordinário	MARIA EDIVANIA RODRIGUES DE LIMA	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03080036	03/08/2010	Ordinário	MARIA NILCI BESERRA LEITE	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080037	03/08/2010	Ordinário	MARCIA BERNARDO FELIX SOUZA	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080038	03/08/2010	Ordinário	MARIA DAS GRACAS LIMA ROLIM	3.3.90.30.00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080039	03/08/2010	Ordinário	MARIA JOSE PINHEIRO	3.3.90.30.00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080040	03/08/2010	Ordinário	MARIA APARECIDA DE MOURA BARROS	3.3.90.30.00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080041	03/08/2010	Ordinário	JUAREZ FERREIRA MAIA	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080042	03/08/2010	Ordinário	JOAQUIM JOSE GONCALVES	3.3.90.30.00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080043	03/08/2010	Ordinário	JOELMA ALVES CARDOSO	3.3.90.30.00	1.181,60	1.181,60	1.181,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080044	03/08/2010	Ordinário	JOSE DE SOUSA LIMA	3.3.90.30.00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080045	03/08/2010	Ordinário	FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS	3.3.90.30.00	1.173,00	1.173,00	1.173,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080046	03/08/2010	Ordinário	FRANCISCA TERTO GONCALVES	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080047	03/08/2010	Ordinário	FRANCINEUDO PINTO BARBOSA	3.3.90.30.00	1.181,60	1.181,60	1.181,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080048	03/08/2010	Ordinário	FRANCISCA CIRLANDIA FELIX DE OLIVEIRA S	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080049	03/08/2010	Ordinário	FRANCISCO FILGUEIRAS DO CARMO	3.3.90.30.00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03080050	03/08/2010	Ordinário	FRANCISCO FERNANDES NETO	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080051	03/08/2010	Ordinário	FRANCISCO ARLINDO MAURICIO DA SILVA	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080052	03/08/2010	Ordinário	FRANCISCO LUCIVAN PINTO DE MACEDO	3.3.90.30.00	1.198,40	1.198,40	1.198,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080053	03/08/2010	Ordinário	FRANCISCO DE SOUSA LIMA	3.3.90.30.00	1.181,60	1.181,60	1.181,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080054	03/08/2010	Ordinário	FRANCISCO LAERCIO FURTADO CALDAS	3.3.90.30.00	1.196,80	1.196,80	1.196,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080055	03/08/2010	Ordinário	FRANCISCO TOMAZ DE SOUZA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080056	03/08/2010	Ordinário	FRANCISCO AIRTON MACHADO	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080057	03/08/2010	Ordinário	FRANCISQUINHA FERNANDES DA SILVA	3.3.90.30.00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080058	03/08/2010	Ordinário	GERALDO ALVES RIBEIRO	3.3.90.30.00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080059	03/08/2010	Ordinário	GEISA DE SOUSA DUARTE	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080060	03/08/2010	Ordinário	GERALDO LUSTOSA DE JESUS	3.3.90.30.00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080061	03/08/2010	Ordinário	GERALDA CANDIDO DA SILVA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080062	03/08/2010	Ordinário	GILBERTO PIRES GONCALVES	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080063	03/08/2010	Ordinário	ITALO ERICO BARBOSA PEREIRA	3.3.90.30.00	1.196,80	1.196,80	1.196,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03080064	03/08/2010	Ordinário	JOAQUIM MACHADO NETO	3.3.90.30.00	1.472,00	1.472,00	1.472,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080065	03/08/2010	Ordinário	JOSE FURTADO CALDAS	3.3.90.30.00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080066	03/08/2010	Ordinário	JOAO TAVARES DE MACEDO	3.3.90.30.00	1.258,40	1.258,40	1.258,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080067	03/08/2010	Ordinário	JOSE CLAUDIO BELO DA SILVA	3.3.90.30.00	1.196,80	1.196,80	1.196,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080068	03/08/2010	Ordinário	JOSE GERALDO BARROS DA SILVA	3.3.90.30.00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080069	03/08/2010	Ordinário	JOSE DA LUZ SOUZA	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080070	03/08/2010	Ordinário	JOSE DALMIR AQUINO DE MOURA	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080071	03/08/2010	Ordinário	JOSE AMARO DE MENEZES	3.3.90.30.00	1.196,80	1.196,80	1.196,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080072	03/08/2010	Ordinário	JOSE PESSOA DE ARAUJO	3.3.90.30.00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080073	03/08/2010	Ordinário	JOSE TELES DA SILVA	3.3.90.30.00	1.181,60	1.181,60	1.181,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080074	03/08/2010	Ordinário	JOSE HENRIQUE PESSOA	3.3.90.30.00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080075	03/08/2010	Ordinário	JOSIMAR RIBEIRO VIANA	3.3.90.30.00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080076	03/08/2010	Ordinário	JOAO BATISTA PINTO DE MACEDO	3.3.90.30.00	1.181,60	1.181,60	1.181,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080077	03/08/2010	Ordinário	JOSE PESSOA NETO	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03080078	03/08/2010	Ordinário	JOSE AMILTON DUARTE CALDAS	3.3.90.30.00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080079	03/08/2010	Ordinário	JOSE MURILO PINHEIRO DE ANDRADE	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080080	03/08/2010	Ordinário	CICERO HENRIQUE PESSOA NETO	3.3.90.30.00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080081	03/08/2010	Ordinário	CICERO BELO DA SILVA	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080082	03/08/2010	Ordinário	COSMO MOURAO DO NASCIMENTO	3.3.90.30.00	1.181,60	1.181,60	1.181,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080083	03/08/2010	Ordinário	CELIA FURTADO DA SILVA	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080084	03/08/2010	Ordinário	JOCIVALDO PINHEIRO TORRES	3.3.90.30.00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080085	03/08/2010	Ordinário	CICERO PULUCENA DA SILVA	3.3.90.30.00	1.181,60	1.181,60	1.181,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080086	03/08/2010	Ordinário	CICERO BELO DA SILVA	3.3.90.30.00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080087	03/08/2010	Ordinário	DAMIAO MARTINS DOS SANTOS	3.3.90.30.00	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080088	03/08/2010	Ordinário	DARIO FERREIRA MAIA	3.3.90.30.00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080089	03/08/2010	Ordinário	ERENILVA DE OLIVEIRA LUCENA	3.3.90.30.00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080090	03/08/2010	Ordinário	ELIAS ARAUJO DA SILVA	3.3.90.30.00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080091	03/08/2010	Ordinário	EROCI PESSOA DE ARAUJO	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03080092	03/08/2010	Ordinário	DAMIAO MOREIRA LANDIM FILHO	3.3.90.30.00	1.181,60	1.181,60	1.181,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080093	03/08/2010	Ordinário	ELIONALDO VICTOR GONCALVES	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080094	03/08/2010	Ordinário	EDUARDO MACHADO BESERRA	3.3.90.30.00	644,00	644,00	644,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080095	03/08/2010	Ordinário	FRANCISCO BANDEIRA MOURA	3.3.90.30.00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080096	03/08/2010	Ordinário	FRANCISCO ALVES PESSOA	3.3.90.30.00	1.181,60	1.181,60	1.181,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080097	03/08/2010	Ordinário	FRANCISCO EVERARDO DE MORAIS	3.3.90.30.00	1.181,60	1.181,60	1.181,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080101	03/08/2010	Ordinário	FRANCISCO GEDISSON BEZERRA DE ARAUJ	3.3.90.30.00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080102	03/08/2010	Ordinário	FRANCISCO PEQUENO DO NASCIMENTO	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080103	03/08/2010	Ordinário	FRANCIVALDA DINIZ SOUTO	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080104	03/08/2010	Ordinário	BALBINA MARIA DE FRANCA SILVA	3.3.90.30.00	1.664,00	1.664,00	1.664,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080105	03/08/2010	Ordinário	BRENO SOBREIRA AUGUSTO LIMA	3.3.90.30.00	1.181,60	1.181,60	1.181,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080106	03/08/2010	Ordinário	ANA CLEIDE MATEUS SANTOS	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080107	03/08/2010	Ordinário	ANTONIO BELO DA SILVA	3.3.90.30.00	1.196,80	1.196,80	1.196,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080108	03/08/2010	Ordinário	ALDIR BEZERRA ALENCAR	3.3.90.30.00	1.181,60	1.181,60	1.181,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03080109	03/08/2010	Ordinário	ADELSON VICENTE DA SILVA	3.3.90.30.00	1.196,80	1.196,80	1.196,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080110	03/08/2010	Ordinário	ANTONIO DA SILVA GOMES	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080111	03/08/2010	Ordinário	ADONEIDE MENDES DA SILVA	3.3.90.30.00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080112	03/08/2010	Ordinário	ANTONIO MARCOS PINTO DE MACEDO LUCE	3.3.90.30.00	1.181,60	1.181,60	1.181,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080113	03/08/2010	Ordinário	ALOISIO FREIRE DE ARUJO	3.3.90.30.00	1.246,00	1.246,00	1.246,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080114	03/08/2010	Ordinário	ANTONIO PEREIRA MARCOS	3.3.90.30.00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080115	03/08/2010	Ordinário	JOSE FELIX DE OLIVEIRA NETO	3.3.90.30.00	1.181,60	1.181,60	1.181,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080116	03/08/2010	Ordinário	CICERO DA SILVA	3.3.90.30.00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080117	03/08/2010	Ordinário	CARLOS JEAN ROSA RODRIGUES	3.3.90.30.00	2.944,00	2.944,00	2.944,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080118	03/08/2010	Ordinário	VALDECI CORDEIRO DE ARAUJO	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080119	03/08/2010	Ordinário	VICENTE SARAFIM DA SILVA	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080120	03/08/2010	Ordinário	CESARIO FAVELA DE LUCENA	3.3.90.30.00	1.472,00	1.472,00	1.472,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080121	03/08/2010	Ordinário	CELIDO MAIRTON DE ARAUJO LUCENA	3.3.90.30.00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080122	03/08/2010	Ordinário	BARNABE BATISTA ALVES SILVA	3.3.90.30.00	1.181,60	1.181,60	1.181,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03080123	03/08/2010	Ordinário	CICERA VANDERLANIA LEANDRO DO NASCII	3.3.90.30.00	1.181,60	1.181,60	1.181,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080124	03/08/2010	Ordinário	CICERO FREIRES DE ARAUJO	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080125	03/08/2010	Ordinário	JOSE IVAN DE SOUSA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080126	03/08/2010	Ordinário	JOSE IVAN DE SOUSA	3.3.90.30.00	1.181,60	1.181,60	1.181,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03080132	03/08/2010	Ordinário	MARAIZA TORRES MACIEL	3.3.90.30.00	598,50	598,50	598,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
04080001	04/08/2010	Ordinário	MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA	3.3.90.30.00	1.198,40	1.198,40	1.198,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
04080002	04/08/2010	Ordinário	VICENTE LUCILANIO DE LIMA BARBOSA	3.3.90.30.00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
04080003	04/08/2010	Ordinário	GERALDA FONSECA DANTAS	3.3.90.30.00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
04080006	04/08/2010	Ordinário	FRANCISCO JESUALDO FREIRE FELIX	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03090007	03/09/2010	Ordinário	ANTONIO DE OLIVEIRA	3.3.90.30.00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03090008	03/09/2010	Ordinário	ANA CLEIDE MATEUS SANTOS	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03090009	03/09/2010	Ordinário	BRUNALDO SOUZA SILVA	3.3.90.30.00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03090010	03/09/2010	Ordinário	CAMILO CARDOSO NETO	3.3.90.30.00	1.181,60	1.181,60	1.181,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03090011	03/09/2010	Ordinário	CESIO MARLISON DE ARAUJO LUCENA	3.3.90.30.00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03090012	03/09/2010	Ordinário	CARLOS GERVAN JANUARIO DE OLIVEIRA	3.3.90.30.00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03090013	03/09/2010	Ordinário	DAMIAO MARTINS DOS SANTOS	3.3.90.30.00	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03090014	03/09/2010	Ordinário	EDUARDO MACHADO BESERRA	3.3.90.30.00	644,00	644,00	644,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03090015	03/09/2010	Ordinário	EDIGLER FERREIRA DA SILVA	3.3.90.30.00	1.196,80	1.196,80	1.196,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03090016	03/09/2010	Ordinário	FRANCISCO ROBERTO LEMOS FILHO	3.3.90.30.00	1.274,00	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03090017	03/09/2010	Ordinário	FRANCISCO FERNANDES NETO	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03090018	03/09/2010	Ordinário	FRANCISCO TOMAZ DE SOUZA	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03090019	03/09/2010	Ordinário	FRANCISCO PINHEIRO TORRES	3.3.90.30.00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03090020	03/09/2010	Ordinário	FRANCISCA FELIX RODRIGUES SOUZA	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03090021	03/09/2010	Ordinário	FRANCISCO CHAGAS FELIX MAIA	3.3.90.30.00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03090022	03/09/2010	Ordinário	FRANCISCO CANDIDO DE LIMA	3.3.90.30.00	1.181,60	1.181,60	1.181,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03090023	03/09/2010	Ordinário	GILBERTO PIRES GONCALVES	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03090024	03/09/2010	Ordinário	GERALDA CANDIDO DA SILVA	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03090025	03/09/2010	Ordinário	JOSE MURILO PINHEIRO DE ANDRADE	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03090026	03/09/2010	Ordinário	JOSE JUSTINO DUARTE	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03090027	03/09/2010	Ordinário	JOSE DE SOUSA LIMA	3.3.90.30.00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03090028	03/09/2010	Ordinário	JOSE ROBERTO BESERRA LIMA	3.3.90.30.00	1.181,60	1.181,60	1.181,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03090029	03/09/2010	Ordinário	JOSE GERMES GONCALVES DE JESUS	3.3.90.30.00	1.195,60	1.195,60	1.195,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03090030	03/09/2010	Ordinário	JOSE GERMANO BEZERRA	3.3.90.30.00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03090031	03/09/2010	Ordinário	JOSE DA SILVA AMARO	3.3.90.30.00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03090032	03/09/2010	Ordinário	JOSE FERREIRA LIMA	3.3.90.30.00	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03090033	03/09/2010	Ordinário	LUIZ PESSOA DE ARAUJO	3.3.90.30.00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03090034	03/09/2010	Ordinário	LUIZ PESSOA DE ARAUJO	3.3.90.30.00	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03090035	03/09/2010	Ordinário	MARIA JOSE PINHEIRO	3.3.90.30.00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03090036	03/09/2010	Ordinário	MARIA WILLIANY FELIX GOMES	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03090037	03/09/2010	Ordinário	MARAIZA TORRES MACIEL	3.3.90.30.00	1.197,00	1.197,00	1.197,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03090039	03/09/2010	Ordinário	MARIA DE ALMEIDA SILVA	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03090040	03/09/2010	Ordinário	MARIA LAENE FELIZ DA SILVA	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03090041	03/09/2010	Ordinário	MARIA BATISTA DE FREITAS	3.3.90.30.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03090042	03/09/2010	Ordinário	PAULO GONCALVES DE JESUS	3.3.90.30.00	1.196,80	1.196,80	1.196,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03090043	03/09/2010	Ordinário	VANIA BARROS DA SILVA	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
06090001	06/09/2010	Ordinário	FRANCISCO AIRTON MACHADO	3.3.90.30.00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
06090002	06/09/2010	Ordinário	FRANCISCA CIRLANDIA FELIX DE OLIVEIRA S	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03050048	03/05/2010	Ordinário	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	3.3.90.39.00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº. 073/2009 COM O MDS/PMLM.									
14060021	14/06/2010	Ordinário	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	3.3.90.39.00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº. 073/2009 COM O MDS/PMLM.									
12070010	12/07/2010	Ordinário	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	3.3.90.39.00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº. 073/2009 COM O MDS/PMLM.									
09080011	09/08/2010	Ordinário	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	3.3.90.39.00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº. 073/2009 COM O MDS/PMLM.									
08090009	08/09/2010	Ordinário	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	3.3.90.39.00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº. 073/2009 COM O MDS/PMLM.									
04100003	04/10/2010	Ordinário	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	3.3.90.39.00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº. 073/2009 COM O MDS/PMLM.									
08110005	08/11/2010	Ordinário	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	3.3.90.39.00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº. 073/2009 COM O MDS/PMLM.									
10120008	10/12/2010	Ordinário	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	3.3.90.39.00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO CONVÊNIO 073/2009 MDS/PMLM/SAS.									
10120019	10/12/2010	Ordinário	POLITEC COMERCIO SERV. CONST. E INCOR	3.3.90.39.00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Histórico: REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADO NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, ATRAVES DO CONVENIO Nº 073/2009 COM MDS/SAS.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01030047	01/03/2010	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CORRENTES DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010.									
20120009	20/12/2010	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	879,57	879,57	879,57	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DO INSS REFERENTE AO COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR.									
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:					<b>1.914.779,78</b>	<b>1.914.779,78</b>	<b>1.816.749,39</b>	<b>98.030,39</b>	<b>0,00</b>

Órgão: 12 Secretaria do Trabalho e Cidadania				Unidade Oçamentária: 1201 SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
04010043	04/01/2010	Ordinário	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	3.1.90.11.00	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 JANEIRO/2010.									
01020038	01/02/2010	Ordinário	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	3.1.90.11.00	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 FEVEREIRO/2010.									
01030039	01/03/2010	Ordinário	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	3.1.90.11.00	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. MARÇO/2010.									
01040024	01/04/2010	Ordinário	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	3.1.90.11.00	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. ABRIL/2010.									
03050039	03/05/2010	Ordinário	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	3.1.90.11.00	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/210.									
01060024	01/06/2010	Ordinário	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	3.1.90.11.00	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. JUNHO/2010.									
01070049	01/07/2010	Ordinário	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	3.1.90.11.00	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 JULHO/2010.									
02080047	02/08/2010	Ordinário	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	3.1.90.11.00	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. AGOSTO/2010.									
01090041	01/09/2010	Ordinário	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	3.1.90.11.00	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. SETEMBRO/2010.									
01100048	01/10/2010	Ordinário	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	3.1.90.11.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : TRABALHO E CIDADANIA - REF. OUTUBRO/2010.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 12 Secretaria do Trabalho e Cidadania				Unidade Oçamentária: 1201 SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03110027	03/11/2010	Ordinário	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	3.1.90.11.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : TRABALHO E CIDADANIA - REF. NOVEMBRO/2010.									
01120024	01/12/2010	Ordinário	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	3.1.90.11.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : TRABALHO E CIDADANIA - REF. DEZEMBRO/2010.									
13120013	13/12/2010	Ordinário	FOPAG - 13 TRABALHO CIDADANIA	3.1.90.11.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PARCELA FINAL DO 13º DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA.									
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:					<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Oçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01030048	01/03/2010	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CORRENTES DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010.									
18010018	18/01/2010	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	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: JANEIRO/2010.									
27010015	27/01/2010	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 EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009.									
18020022	18/02/2010	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	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: FEVEREIRO/2010.									
18030006	18/03/2010	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	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/2010.									
20040005	20/04/2010	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	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/2010.									
20050026	20/05/2010	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	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/2010.									
18060008	18/06/2010	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	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/2010.									
20070011	20/07/2010	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	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/2010.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11		Secretaria de Assistência Social			Unidade Oçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.	
18080009	18/08/2010	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	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/2010.										
20090004	20/09/2010	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	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/2010.										
20100010	20/10/2010	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	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/2010.										
16110012	16/11/2010	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	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/2010.										
15120019	15/12/2010	Ordinário	CONTACE - CONTABILIDADE PUBLICA DO CE	3.3.90.35.00	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/2010.										
03050015	03/05/2010	Global	BENTO CAVALCANTE DE SOUSA	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 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR IDELFONSO, Nº 340 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.REFERENTE AO MÊS DE										
01090008	01/09/2010	Global	BENTO CAVALCANTE DE SOUSA	3.3.90.36.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA MAJOR ILDEFONSO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.										
04010007	04/01/2010	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39.00	1.253,61	1.253,61	1.253,61	0,00	0,00	
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.										
04010009	04/01/2010	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	800,86	800,86	800,86	0,00	0,00	
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.										
20040013	20/04/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	
Histórico: TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOPAG.										
31050010	31/05/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.										
06070018	06/07/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.										
13090014	13/09/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.										

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Oçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE -					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
11100005	11/10/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
11110014	11/11/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
10120003	10/12/2010	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
04010039	04/01/2010	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010.									
01020034	01/02/2010	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.									
01030035	01/03/2010	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : CONSELHO TUTELAR - REF. MARÇO/2010.									
01040019	01/04/2010	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : CONSELHO TUTELAR - REF. ABRIL/2010.									
03050035	03/05/2010	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : CONSELHO TUTELAR - REF. MAIO/2010.									
01060028	01/06/2010	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : CONSELHO TUTELAR. REF. JUNHO/2010.									
01070053	01/07/2010	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE :CONSELHO TUTELAR. REF. AO MÊS DE JULHO/2010.									
02080043	02/08/2010	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : CONSELHO TUTELAR - REF. AGOSTO/2010.									
01090037	01/09/2010	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SEC. AÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) - REF. SETEMBRO/2010.									
01100044	01/10/2010	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) - REF. OUTUBRO/2010.									
03110023	03/11/2010	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL ( CONS. TUTELAR ) - REF. NOVEMBRO/2010.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

**Órgão:** 11 Secretaria de Assistência Social **Unidade Orçamentária:** 1102 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01120021	01/12/2010	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) - REF. DEZEMBRO/2010.									
13120010	13/12/2010	Ordinário	FOPAG - 13 CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
Histórico: PARCELA FINAL DO 13º DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR.									
03050042	03/05/2010	Ordinário	TRILHA COMERCIO DISTRIBUIDORA DE VEIC	4.4.90.52.00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO UNO MILLE WAY 4PORTAS, MOTOR 1.0 FLEX DE COR BRANCA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.									
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:					<b>99.172,47</b>	<b>99.172,47</b>	<b>94.622,47</b>	<b>4.550,00</b>	<b>0,00</b>
Totais R\$:					<b>33.925.729,27</b>	<b>33.129.758,51</b>	<b>30.415.717,53</b>	<b>2.714.040,98</b>	<b>795.970,76</b>