



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

2011 -

**DEMONSTRATIVO
ANALÍTICO DE
EMPENHOS,
LIQUIDAÇÕES E
PAGAMENTO**

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 02 Gabinete da Prefeita				Unidade Orçamentária:	0201	GABINETE DA PREFEITA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03010051	03/01/2011	Ordinário	FOPAG - GABINETE	3.1.90.11.00	12.147,88	12.147,88	12.147,88	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : GABINETE - REF. JANEIRO/2011.									
03010079	03/01/2011	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/2011									
03010080	03/01/2011	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 2011									
01020026	01/02/2011	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/2011.									
01020027	01/02/2011	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/2011.									
03020030	03/02/2011	Ordinário	FOPAG - GABINETE	3.1.90.11.00	11.003,94	11.003,94	11.003,94	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : GABINETE - REF. FEV/2011.									
01030018	01/03/2011	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/2011.									
01030019	01/03/2011	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/2011.									
01030031	01/03/2011	Ordinário	FOPAG - GABINETE	3.1.90.11.00	11.467,62	11.467,62	11.467,62	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : GABINETE- REF. MARÇO/2011.									
01040031	01/04/2011	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/2011.									
01040032	01/04/2011	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/2011.									
01040050	01/04/2011	Ordinário	FOPAG - GABINETE	3.1.90.11.00	9.860,00	9.860,00	9.860,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : GABINTE - REF. ABRIL/2011.									
02050110	02/05/2011	Ordinário	FOPAG - GABINETE	3.1.90.11.00	9.942,50	9.942,50	9.942,50	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : GABINETE - REF. MAIO2011.									
02050128	02/05/2011	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/2011.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Período:

(01/01/2011 a 31/12/2011)

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 02 Gabinete da Prefeita				Unidade Orçamentária:	0201	GABINETE DA PREFEITA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02050129	02/05/2011	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/2011.									
01060043	01/06/2011	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/2011.									
01060044	01/06/2011	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/2011.									
01060092	01/06/2011	Ordinário	FOPAG - GABINETE	3.1.90.11.00	10.139,16	10.139,16	10.139,16	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : GABINETE. REF. JUNHO/2011.									
01070040	01/07/2011	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/2011.									
01070041	01/07/2011	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/2011.									
01070066	01/07/2011	Ordinário	FOPAG - GABINETE	3.1.90.11.00	10.382,50	10.382,50	10.382,50	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : GABINETE - REF. JULHO/2011.									
01080060	01/08/2011	Ordinário	FOPAG - GABINETE	3.1.90.11.00	9.942,50	9.942,50	9.942,50	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : GABINETE - REF. AGOSTO/2011.									
19080003	19/08/2011	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/2011.									
19080004	19/08/2011	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/2011.									
01090046	01/09/2011	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/2011									
01090047	01/09/2011	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/2011.									
01090056	01/09/2011	Ordinário	FOPAG - GABINETE	3.1.90.11.00	9.942,50	9.942,50	9.942,50	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : GABINETE - REF. SETEMBRO/2011.									
03100064	03/10/2011	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/2011									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 02 Gabinete da Prefeita				Unidade Orçamentária:	0201	GABINETE DA PREFEITA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03100065	03/10/2011	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/2011									
03100080	03/10/2011	Ordinário	FOPAG - GABINETE	3.1.90.11.00	9.942,50	9.942,50	9.942,50	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : GABINETE. REF. OUTUBRO/2011.									
01110061	01/11/2011	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/2011									
01110062	01/11/2011	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/2011.									
01110082	01/11/2011	Ordinário	FOPAG - GABINETE	3.1.90.11.00	9.942,50	9.942,50	9.942,50	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : GABINETE - REF. NOVEMBRO/2011.									
01120080	01/12/2011	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/2011.									
01120081	01/12/2011	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/2011.									
01120111	01/12/2011	Ordinário	FOPAG - GABINETE	3.1.90.11.00	12.720,00	12.720,00	0,00	12.720,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL									
19120021	19/12/2011	Ordinário	FOPAG - 13 GABINETE	3.1.90.11.00	9.942,50	9.942,50	9.942,50	0,00	0,00
Histórico: PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE: GABINETE.									
31010005	31/01/2011	Ordinário	EDENILDA LOPEZ 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 31010001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
31010006	31/01/2011	Ordinário	FERNANDA GONCALVES DINIZ CAMPOS	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 31010002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
31010007	31/01/2011	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 31010003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
31010008	31/01/2011	Ordinário	ANGELA HELENA MILFONT DE ALMEIDA BATI	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 31010004/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 02 Gabinete da Prefeita				Unidade Orçamentária:	0201	GABINETE DA PREFEITA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
29030001	29/03/2011	Ordinário	EDENILDA LOPEZ 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 29030002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
31030009	31/03/2011	Ordinário	FERNANDA GONCALVES DINIZ CAMPOS	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 31030012/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04040005	04/04/2011	Ordinário	EDENILDA LOPEZ 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 04040001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11040003	11/04/2011	Ordinário	MARIA GORETE TELES	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 11040007/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11040004	11/04/2011	Ordinário	SOLANGE MARIA ESMERALDO S. AUGUSTO	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 11040004/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11040005	11/04/2011	Ordinário	FERNANDA GONCALVES DINIZ CAMPOS	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 11040005/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11040006	11/04/2011	Ordinário	ANGELA HELENA MILFONT DE ALMEIDA BATI	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 11040006 /2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02050048	02/05/2011	Ordinário	EDENILDA LOPEZ 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 02050001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16050004	16/05/2011	Ordinário	FRANCISCA FERREIRA LUCENA	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 16050004/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25050003	25/05/2011	Ordinário	EDENILDA LOPEZ 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 25050001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
31050001	31/05/2011	Ordinário	EDENILDA LOPEZ 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 31050002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08060005	08/06/2011	Ordinário	EDENILDA LOPEZ 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 08060003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08060018	08/06/2011	Ordinário	ANGELA HELENA MILFONT DE ALMEIDA BATI	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 08060005/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15060003	15/06/2011	Ordinário	MARIA GORETE TELES	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 15060002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 02 Gabinete da Prefeita				Unidade Orçamentária:	0201	GABINETE DA PREFEITA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
15060004	15/06/2011	Ordinário	ANGELA HELENA MILFONT DE ALMEIDA BATI	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 15060003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15060005	15/06/2011	Ordinário	FRANCISCA FERREIRA LUCENA	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 15060007/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15060006	15/06/2011	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 15060004/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15060007	15/06/2011	Ordinário	FERNANDA GONCALVES DINIZ CAMPOS	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 15060001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15060009	15/06/2011	Ordinário	EDENILDA LOPEZ 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 15060005/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30060016	30/06/2011	Ordinário	ANGELA HELENA MILFONT DE ALMEIDA BATI	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 30060001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04070011	04/07/2011	Ordinário	ANGELA HELENA MILFONT DE ALMEIDA BATI	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 04070002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
07070004	07/07/2011	Ordinário	EDENILDA LOPEZ 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 07070002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
07070005	07/07/2011	Ordinário	FERNANDA GONCALVES DINIZ CAMPOS	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 07070001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
07070006	07/07/2011	Ordinário	MARIA GORETE TELES	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 07070004/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20070015	20/07/2011	Ordinário	EDENILDA LOPEZ 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 20070003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01080052	01/08/2011	Ordinário	EDENILDA LOPEZ 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 01080001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15090002	15/09/2011	Ordinário	EDENILDA LOPEZ 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 15090003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15090003	15/09/2011	Ordinário	FERNANDA GONCALVES DINIZ CAMPOS	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 15090001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 02 Gabinete da Prefeita				Unidade Orçamentária:	0201	GABINETE DA PREFEITA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
15090005	15/09/2011	Ordinário	ANGELA HELENA MILFONT DE ALMEIDA BATI	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 15090002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
19090006	19/09/2011	Ordinário	MARIA GORETE TELES	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 19090001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26090011	26/09/2011	Ordinário	EDENILDA LOPEZ 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 26090001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11100003	11/10/2011	Ordinário	EDENILDA LOPEZ 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 11100001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25100005	25/10/2011	Ordinário	FERNANDA GONCALVES DINIZ CAMPOS	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 25100001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25100006	25/10/2011	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 25100002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
22110001	22/11/2011	Ordinário	EDENILDA LOPEZ 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 22110001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12120011	12/12/2011	Ordinário	EDENILDA LOPEZ 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 12120007/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12120012	12/12/2011	Ordinário	FRANCISCA FERREIRA LUCENA	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 12120001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12120014	12/12/2011	Ordinário	SOLANGE MARIA ESMERALDO S. AUGUSTO	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 12122006/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12120015	12/12/2011	Ordinário	ANGELA HELENA MILFONT DE ALMEIDA BATI	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 12120003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13120007	13/12/2011	Ordinário	SOLANGE MARIA ESMERALDO S. AUGUSTO	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 13120002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13120008	13/12/2011	Ordinário	MARIA IMACULADA DE AQUINO LOPES LINHA	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 13120001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
19120013	19/12/2011	Ordinário	FRANCISCA FERREIRA 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 19120001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 02 Gabinete da Prefeita				Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DA PREFEITA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
19120019	19/12/2011	Ordinário	FERNANDA GONCALVES DINIZ CAMPOS	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 19120002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
22120006	22/12/2011	Ordinário	FERNANDA GONCALVES DINIZ CAMPOS	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 12120004/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10030026	10/03/2011	Ordinário	NARDELIO MOREIRA DE OLIVEIRA - ME	3.3.90.30.00	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL									
03100083	03/10/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	3.645,34	3.645,34	3.645,34	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEMAIS DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA									
03100084	03/10/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	2.830,40	2.830,40	2.830,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEMAIS DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA									
25100010	25/10/2011	Ordinário	RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA	3.3.90.30.00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE FOGOS E ARTIFICIOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
26010003	26/01/2011	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: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ABERTO ATRAVÉS DA PORTARIA SETORIAL N° 001/2010/GABINETE DE 03.05.2010 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 GABINETE.									
07020006	07/02/2011	Ordinário	MARIA GORETE TELES	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ABERTO ATRAVÉS DA PORTARIA SETORIAL N° 001/2011/GABINETE DE 26 DE MAIO DE 2011 NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 011/2003 DE 02/02/1993, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE GABINETE.									
18020004	18/02/2011	Ordinário	FRANCISCO GILTON GONCALVES	3.3.90.36.00	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE UM QUADRO DE AVISO MEDINDO 3X1MTS X 80CM DESTINADO AO GABINETE DESTA PREFEITURA.									
14030002	14/03/2011	Ordinário	MARIA GORETE TELES	3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ABERTO ATRAVÉS DA PORTARIA SETORIAL N° 001/2011/GABINETE DE 26/01/2011 NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11/2003 DE 02/02/1993, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DO GABINETE.									
19040003	19/04/2011	Ordinário	FRANCISCA ANA MARIA FELIX	3.3.90.36.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE EVENTOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NESTE MUNICIPIO.									
02050045	02/05/2011	Ordinário	MARTA GUILHERMINA MORAIS	3.3.90.36.00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE BOLOS DESTINADOS A EVENTOS EM VIRTUDE DE RECEPÇÕES REALIZADOS JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO.									
02050096	02/05/2011	Global	ERIVALDO TAVEIRA LIMA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA NVD 6270, RENAVAM 307408400 DE COR VERMELHA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEIRA DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 02 Gabinete da Prefeita				Unidade Orçamentária:	0201	GABINETE DA PREFEITA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
13050001	13/05/2011	Ordinário	MARIA IVONETE LEITE RIBEIRO	3.3.90.36.00	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO AO GA GABINETE DESTE MUNICIPIO.									
06060010	06/06/2011	Ordinário	MARIA GORETE TELES	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ABERTO ATRAVÉS DA PORTARIA SETORIAL N° 001/2011/GABINETE DE 26/2011 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 GABINETE.									
02090008	02/09/2011	Ordinário	ERIVALDO TAVEIRA LIMA	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA NVD 6270, RENAVAM 307408400 DE COR VERMELHA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEIRA DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE									
03100030	03/10/2011	Ordinário	CHIRLEY BENICIO DA SILVA	3.3.90.36.00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
20100005	20/10/2011	Ordinário	MARIA GORETE TELES	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ABERTO ATRAVÉS DA PORTARIA SETORIAL N° 001/2011/GABINETE DE 26/2011 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 GABINETE.									
10110033	10/11/2011	Ordinário	FRANCISCA ANA MARIA FELIX	3.3.90.36.00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01120010	01/12/2011	Ordinário	FRANCISCA ANA MARIA FELIX	3.3.90.36.00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
10010001	10/01/2011	Ordinário	APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS E F	3.3.90.39.00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO CEARÁ - APRECE.									
10010002	10/01/2011	Ordinário	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	3.3.90.39.00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.									
01020007	01/02/2011	Estimativo	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: EXECUÇÃO ANUAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DESTE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.									
10020009	10/02/2011	Ordinário	APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS E F	3.3.90.39.00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE.									
10030009	10/03/2011	Ordinário	APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS E F	3.3.90.39.00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: COMTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ.									
10030027	10/03/2011	Ordinário	NARDELIO MOREIRA DE OLIVEIRA - ME	3.3.90.39.00	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00
Histórico: SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO ALTERNADOR DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 02 Gabinete da Prefeita				Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DA PREFEITA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01040087	01/04/2011	Global	H C A - LOCACAO DE VEICULOS	3.3.90.39.00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	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.									
08040007	08/04/2011	Ordinário	APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E F	3.3.90.39.00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DO PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ.									
02050118	02/05/2011	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.									
02050119	02/05/2011	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.									
02050120	02/05/2011	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.									
02050121	02/05/2011	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.									
10050003	10/05/2011	Ordinário	APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E F	3.3.90.39.00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ.									
10060002	10/06/2011	Ordinário	APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E F	3.3.90.39.00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ.									
04070022	04/07/2011	Ordinário	M D SOUZA ALENCAR	3.3.90.39.00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SOLENIDADES OFICIAIS DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA DA CIDADE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
08070003	08/07/2011	Ordinário	APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E F	3.3.90.39.00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO PREFEITOS DO ESTADO CO CEARÁ.									
18080007	18/08/2011	Ordinário	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	3.3.90.39.00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, CARGA DE MAQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.									
19090009	19/09/2011	Ordinário	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	3.3.90.39.00	1.056,25	1.056,25	1.056,25	0,00	0,00
Histórico: EXECUÇÃO ANUAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DESTE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.									
04100004	04/10/2011	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.									
04100005	04/10/2011	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 Orçamentária:	0201	GABINETE DA PREFEITA		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar A pagar Não Liq.
04100006	04/10/2011	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.								
13100004	13/10/2011	Ordinário	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	3.3.90.39.00	1.056,25	1.056,25	1.056,25	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.								
13100005	13/10/2011	Ordinário	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	3.3.90.39.00	598,92	598,92	598,92	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.								
01110020	01/11/2011	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.								
01110021	01/11/2011	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.								
09110002	09/11/2011	Ordinário	FRANCISCA GONCALVES DE OLIVEIRA - ME	3.3.90.39.00	390,00	0,00	0,00	0,00 390,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO EM 2 (DOIS) MONITORES E UMA CPU DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.								
09110004	09/11/2011	Ordinário	FRANCISCA GONCALVES DE OLIVEIRA - ME	3.3.90.39.00	390,00	390,00	390,00	0,00 0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) MONITORES LCD E 01 (UMA) CPU PERTENCENTE A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO.								
17110001	17/11/2011	Ordinário	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	3.3.90.39.00	256,80	256,80	256,80	0,00 0,00
Histórico: EXECUÇÃO ANUAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DESTE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.								
17110002	17/11/2011	Ordinário	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	3.3.90.39.00	1.056,25	1.056,25	1.056,25	0,00 0,00
Histórico: EXECUÇÃO ANUAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DESTE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.								
01120005	01/12/2011	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.								
01120006	01/12/2011	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.								
15120006	15/12/2011	Ordinário	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	3.3.90.39.00	468,57	468,57	468,57	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.								
15120007	15/12/2011	Ordinário	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	3.3.90.39.00	1.056,25	1.056,25	1.056,25	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.								
19120010	19/12/2011	Ordinário	M D SOUZA ALENCAR	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00 0,00
Histórico: REF. A CONTRATAÇÃO DE BANDA DE FORRO POR OCASIAO DAS FESTAS NATALINAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.								

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 02 Gabinete da Prefeita				Unidade Orçamentária:	0201	GABINETE DA PREFEITA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01030048	01/03/2011	Global	H C A - LOCACAO DE VEICULOS	3.3.90.92.00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	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.									
10020017	10/02/2011	Ordinário	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	3.3.50.41.00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUICAO MENSAL COM A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.									
10030010	10/03/2011	Ordinário	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	3.3.50.41.00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS.									
08040008	08/04/2011	Ordinário	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	3.3.50.41.00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS.									
10050004	10/05/2011	Ordinário	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	3.3.50.41.00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS.									
10060004	10/06/2011	Ordinário	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	3.3.50.41.00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO MENSÃO COM A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS.									
08070001	08/07/2011	Ordinário	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	3.3.50.41.00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A CONFEDERAÇÃO DE MUNICIPIO.									
10080007	10/08/2011	Ordinário	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	3.3.50.41.00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS.									
10080009	10/08/2011	Ordinário	APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS E F	3.3.50.41.00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ.									
09090003	09/09/2011	Ordinário	APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS E F	3.3.50.41.00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ.									
09090004	09/09/2011	Ordinário	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	3.3.50.41.00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS.									
10100009	10/10/2011	Ordinário	APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS E F	3.3.50.41.00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DO PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE									
10100010	10/10/2011	Ordinário	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	3.3.50.41.00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS									
10110035	10/11/2011	Ordinário	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	3.3.50.41.00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 02 Gabinete da Prefeita				Unidade Orçamentária: 0201	GABINETE DA PREFEITA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar
10110036	10/11/2011	Ordinário	APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E F	3.3.50.41.00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS - APRECE.								
09120003	09/12/2011	Ordinário	APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E F	3.3.50.41.00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA								
09120004	09/12/2011	Ordinário	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	3.3.50.41.00	715,00	715,00	715,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUICÕES JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS.								
17080003	17/08/2011	Ordinário	ARRIEGUA SERVICOS DE SHOWS ARTISTIC	3.3.90.39.00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE 127 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, NO PERIODO DE 18 A 20/08/2011.								
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:					703.165,13	702.775,13	690.055,13	12.720,00
								390,00
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
03010054	03/01/2011	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	3.1.90.11.00	42.018,50	42.018,50	42.018,50	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : ADMINISTRAÇÃO - REF. JANEIRO/2011.								
03020022	03/02/2011	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	3.1.90.11.00	46.106,90	46.106,90	46.106,90	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : ADMINISTRAÇÃO - REF. FEV/2011.								
01030032	01/03/2011	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	3.1.90.11.00	47.095,96	47.095,96	47.095,96	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : ADMINISTRAÇÃO - REF. MARÇO/2011.								
01040059	01/04/2011	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	3.1.90.11.00	48.973,72	48.973,72	48.973,72	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : ADMINISTRAÇÃO - REF. ABRIL/2011.								
02050123	02/05/2011	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	3.1.90.11.00	47.959,65	47.959,65	47.959,65	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : ADMINISTRAÇÃO. REF. MAIO/2011.								
01060091	01/06/2011	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	3.1.90.11.00	50.023,22	50.023,22	50.023,22	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : ADMINISTRAÇÃO. REF. JUNHO/2011.								
01070067	01/07/2011	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	3.1.90.11.00	48.840,58	48.840,58	48.840,58	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : ADMINISTRAÇÃO. REF. JULHO/2011.								
01080061	01/08/2011	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	3.1.90.11.00	48.868,91	48.868,91	48.868,91	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : ADMINISTRAÇÃO - AGOSTO/2011.								

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.
01090057	01/09/2011	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	3.1.90.11.00	48.949,91	48.949,91	48.949,91	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : ADMINISTRAÇÃO - REF. SETEMBRO/2011.									
03100079	03/10/2011	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	3.1.90.11.00	48.937,52	48.937,52	48.937,52	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : ADMINISTRAÇÃO. REF. OUTUBRO/2011.									
01110083	01/11/2011	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	3.1.90.11.00	45.694,39	45.694,39	45.694,39	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : ADMINISTRAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2011.									
01120095	01/12/2011	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	3.1.90.11.00	46.880,50	46.880,50	0,00	46.880,50	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : ADMINISTRAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2011.									
19120022	19/12/2011	Ordinário	FOPAG - 13 SEC. DE ADMINISTRACAO	3.1.90.11.00	37.449,75	37.449,75	37.449,75	0,00	0,00
Histórico: PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE: ADMINISTRAÇÃO.									
10060016	10/06/2011	Ordinário	EDMILSON GONCALVES DA SILVA	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 10060001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28060009	28/06/2011	Ordinário	GERALDO CICERO DE OLIVEIRA ZOGOB	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 28060002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28060010	28/06/2011	Ordinário	MARIA DE FATIMA NUNES FURTADO	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 28060001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08070005	08/07/2011	Ordinário	EDMILSON GONCALVES DA SILVA	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 08070001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08070006	08/07/2011	Ordinário	EDMILSON GONCALVES DA SILVA	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 08070001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08110001	08/11/2011	Ordinário	MARIA DE FATIMA NUNES FURTADO	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 08110003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10110031	10/11/2011	Ordinário	JOSEFA JOIZA PEREIRA	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 10110002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10110032	10/11/2011	Ordinário	MARIA DE FATIMA NUNES FURTADO	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 10110001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
21020008	21/02/2011	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA TONER A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	03 Secretaria de Administração	Unidade Orçamentária:	0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01030001	01/03/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	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 SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01030049	01/03/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	4.156,30	4.156,30	4.156,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									
21030002	21/03/2011	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DELIMPEZA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
28030004	28/03/2011	Ordinário	REAL COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITORIO I	3.3.90.30.00	2.906,80	2.906,80	2.906,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
13040016	13/04/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	2.885,50	2.885,50	2.885,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13040017	13/04/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	3.107,06	3.107,06	3.107,06	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02050019	02/05/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.853,10	1.853,10	1.853,10	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12050013	12/05/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
12050014	12/05/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	7.951,00	7.951,00	7.951,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
12050015	12/05/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	1.373,00	1.373,00	1.373,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
16050013	16/05/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	3.013,67	3.013,67	3.013,62	0,05	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
23050023	23/05/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	2.153,60	2.153,60	2.153,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
02060001	02/06/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	5.139,00	5.139,00	5.139,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
02060002	02/06/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	4.289,00	4.289,00	4.289,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	03 Secretaria de Administração		Unidade Orçamentária:	0301	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02060003	02/06/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	3.028,70	3.028,70	3.028,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
03060009	03/06/2011	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	567,70	567,70	567,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
13060010	13/06/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	2.110,31	2.110,31	2.110,31	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15060001	15/06/2011	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	561,00	561,00	561,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
27060009	27/06/2011	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01070085	01/07/2011	Ordinário	BARATAO MOVEIS	3.3.90.30.00	837,00	837,00	837,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01070086	01/07/2011	Ordinário	BARATAO MOVEIS	3.3.90.30.00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01070087	01/07/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	2.568,20	2.568,20	2.568,00	0,20	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25070001	25/07/2011	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	497,00	497,00	497,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
08080005	08/08/2011	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	3.373,00	3.373,00	3.373,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENERO ALIMENTICIO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
08080010	08/08/2011	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	3.606,20	3.606,20	3.606,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENERO ALIMENTICIO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
25080003	25/08/2011	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	458,40	458,40	458,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
12090019	12/09/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	2.426,23	2.426,23	2.426,23	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	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.
26090010	26/09/2011	Ordinário	WILSDON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	541,40	541,40	541,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENERO ALIMENTICIO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
26090023	26/09/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	2.983,62	2.983,62	2.983,62	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14100001	14/10/2011	Ordinário	WILSDON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	561,60	561,60	561,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENERO ALIMENTICIO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
25100014	25/10/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	2.434,40	2.434,40	2.434,40	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.									
25100015	25/10/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	2.892,00	2.892,00	0,00	2.892,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
25100016	25/10/2011	Ordinário	REAL COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITORIO I	3.3.90.30.00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
25100017	25/10/2011	Ordinário	REAL COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITORIO I	3.3.90.30.00	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01110054	01/11/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	3.463,19	3.463,19	3.463,19	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03110013	03/11/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	3.341,34	3.341,34	3.341,34	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
07110013	07/11/2011	Ordinário	WILSDON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	6.693,35	6.693,35	0,00	6.693,35	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENERO ALIMENTICIO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
17110007	17/11/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	2.804,47	2.804,47	2.804,47	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28110001	28/11/2011	Ordinário	WILSDON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	647,00	647,00	647,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENERO ALIMENTICIO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
28110013	28/11/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	4.747,50	4.747,50	4.747,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									

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.
28110016	28/11/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	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.									
28110017	28/11/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	870,00	870,00	870,00	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.									
12120023	12/12/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	2.430,25	2.430,25	2.430,25	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14120002	14/12/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	193,50	193,50	193,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
14120003	14/12/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	5.631,00	5.631,00	5.631,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
19120051	19/12/2011	Ordinário	CAROLINO & GONCALVES LTDA	3.3.90.30.00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30120003	30/12/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	16.860,40	0,00	0,00	0,00	16.860,40
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
10100024	10/10/2011	Ordinário	ASSESCI-ASSESSORIA E SISTEMAS DO CON	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 DE CONTROLE INTERNO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SISTEMAS E MÃO-DE-OBRA OPERACIONAL AOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS (FUNDO GERAL).									
03010014	03/01/2011	Global	SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO	3.3.90.36.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DR. PAULINO AUGUSTO DUTRA, 292, CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO E ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA.									
03010025	03/01/2011	Ordinário	DANIEL MARCOLINO BEZERRA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO FORUM JUDICIARIO DA COMARCA DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
03010048	03/01/2011	Global	SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DR. PAULINO AUGUSTO DUTRA, 292, CENTRO, LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVOS E ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF. JANEIRO/2011.									
26010002	26/01/2011	Ordinário	ANA QUELES FELIX CARDOSO	3.3.90.36.00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO TIPO MERCEDES PLACA JJQ-1097 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
02020008	02/02/2011	Ordinário	DANIEL MARCOLINO 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.									
02020012	02/02/2011	Ordinário	GERALDO FLORENTINO DA SILVA	3.3.90.36.00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETE DO VEÍCULO F-250 DE PLACA HYX-1479/CE DE SUA PROPRIEDADE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	03 Secretaria de Administração	Unidade Orçamentária:	0301	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02020015	02/02/2011	Ordinário	RAFAEL ALVES DE MELO	3.3.90.36.00	1.243,00	1.243,00	1.243,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO MOTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
08020005	08/02/2011	Ordinário	CICERO DE ARAUJO CUSTODIO	3.3.90.36.00	527,00	527,00	527,00	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.									
09020004	09/02/2011	Ordinário	JOSEFA PINHEIRO LIMA	3.3.90.36.00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
10020006	10/02/2011	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 DE SERVIÇOS NO FRETE DO VEICULO F-250 DE PLACA HYX-1479/CE DE SUA PROPRIEDADE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
10020008	10/02/2011	Ordinário	MARIA IVONETE LEITE RIBEIRO	3.3.90.36.00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.									
14020005	14/02/2011	Ordinário	DEUSIMAR MARIA DA CONCEICAO SA	3.3.90.36.00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.									
14020006	14/02/2011	Ordinário	ANA QUELES FELIX CARDOSO	3.3.90.36.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO MERCEDES, PLACA JJQ - 1097, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO.									
17020006	17/02/2011	Ordinário	ADRIANA JUSTINO SANTANA	3.3.90.36.00	1.031,00	1.031,00	1.031,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES POR OCASIAO DE EVENTO REALIZADO EM CARATER EXTRAORDINARIO NESTE MUNICIPIO.									
01030014	01/03/2011	Ordinário	JOAO ALEIXO AQUINO DE SOUSA	3.3.90.36.00	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS-4555, DE SUA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A ADMINISTRAÇÃO.									
01040005	01/04/2011	Ordinário	RAIMUNDO DOURADO NONATO	3.3.90.36.00	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01040006	01/04/2011	Ordinário	JOSE MARCONDES BEZERRA LEITE	3.3.90.36.00	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA CCO-8180 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01040008	01/04/2011	Ordinário	JOSE MARCONDES BEZERRA LEITE	3.3.90.36.00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA CCO-8180 DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PESSOAL LOTADO JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO.									
08040001	08/04/2011	Ordinário	DAMIAO PINHEIRO DA SILVA	3.3.90.36.00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UM PORTÃO DE FERRO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
08040003	08/04/2011	Ordinário	CICERO MATOS F. DINIZ	3.3.90.36.00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03 Secretaria de Administração				Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
15040003	15/04/2011	Ordinário	LUCIENE PESSOA ARAUJO SILVA	3.3.90.36.00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
15040004	15/04/2011	Ordinário	CICERA DA SILVA OLIVEIRA	3.3.90.36.00	829,00	829,00	829,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
02050035	02/05/2011	Global	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 IMÓVEL SITUADO A RUA DR. PAULINO AUGUSTO DUTRA, 292, CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO E ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA.									
02050044	02/05/2011	Ordinário	ANA QUELES FELIX CARDOSO	3.3.90.36.00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO MERCEDES DE PLACA JJQ-1097 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.									
02050050	02/05/2011	Ordinário	THOBIAS BATISTA MARTINS	3.3.90.36.00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
02050052	02/05/2011	Ordinário	FRANCISCA ANA MARIA FELIX	3.3.90.36.00	347,00	347,00	347,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
02050054	02/05/2011	Ordinário	FRANCISCO EDUARDO DA SILVA	3.3.90.36.00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETE DO VEÍCULO TIPO MOTO MARCA HONDA/LX 125 DE PLACA HUP-6605, DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
25050002	25/05/2011	Ordinário	ELIZETE LEITE DE MOURA	3.3.90.36.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ABERTO ATRAVÉS DA PORTARIA SETORIAL N° 001/2008/ADMIN. DE 06.05.2008 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 ADMINISTRAÇÃO.									
01060042	01/06/2011	Ordinário	AFONSO ADRIANO PARACAMPOS	3.3.90.36.00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFERENCIA DE DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
01060066	01/06/2011	Ordinário	JOSE NUNES DE SOUZA	3.3.90.36.00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DA SALA QUE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
09060030	09/06/2011	Ordinário	DAMIAO PINHEIRO DA SILVA	3.3.90.36.00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E PINTURA DE PORTÕES DE FERRO PERTENCENTE A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
16060004	16/06/2011	Ordinário	JUCILENE BARBOSA DOS SANTOS	3.3.90.36.00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
16060005	16/06/2011	Ordinário	FRANCISCA ANA MARIA FELIX	3.3.90.36.00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	03 Secretaria de Administração		Unidade Orçamentária:	0301	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
27060019	27/06/2011	Ordinário	VICIENE CAVALCANTE GONCALVES DE ARAI	3.3.90.36.00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO.									
01070035	01/07/2011	Ordinário	MARIA GERLANIA GONCALVES DA S. OLIVEIR	3.3.90.36.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,									
01070037	01/07/2011	Ordinário	DAMIAO PINHEIRO DA SILVA	3.3.90.36.00	436,00	436,00	436,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
01070038	01/07/2011	Ordinário	JOSEMAR LOPES DANTAS	3.3.90.36.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01070049	01/07/2011	Ordinário	FRANCISCA ANA MARIA FELIX	3.3.90.36.00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01070052	01/07/2011	Ordinário	ANTONIO FILHO SOARES DA SILVA	3.3.90.36.00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETE DO VEICOLO F-4000 DE PLACA KIC-6681, DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01070091	01/07/2011	Ordinário	AURICELIO ALVES CABRAL	3.3.90.36.00	1.200,00	3.600,00	2.400,00	1.200,00	-2.400,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA HILDA AUGUSTO, 90, LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO.									
06070008	06/07/2011	Ordinário	AFONSO ADRIANO PARACAMPOS	3.3.90.36.00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CONFERENCIA DO MATERIAL PERMANENTE A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO.									
01080002	01/08/2011	Ordinário	JOSUE SOARES DA SILVA	3.3.90.36.00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SINAL DA TV REDE VIDA E TV JANGADEIRO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01080048	01/08/2011	Ordinário	AFONSO ADRIANO PARACAMPOS	3.3.90.36.00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFERENCIA DO MATERIAL PERTENCENTE A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO.									
15080023	15/08/2011	Ordinário	MARIA DO SOCORRO TELES	3.3.90.36.00	570,10	570,10	570,10	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
18080008	18/08/2011	Ordinário	AFONSO ADRIANO PARACAMPOS	3.3.90.36.00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFERENCIA DO MATERIAL PERTENCENTE A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO.									
19080002	19/08/2011	Ordinário	CICERO ALDO AGOSTINHO DA SILVA	3.3.90.36.00	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
22080008	22/08/2011	Ordinário	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	3.3.90.36.00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									

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.
23080005	23/08/2011	Ordinário	ANTONIO FILHO SOARES DA SILVA	3.3.90.36.00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, COM O VEICULO TIPO CAMINHÃO F-4000- FORD - PLACAKIC - 6681.									
26080002	26/08/2011	Ordinário	PEDRO PEREIRA MARCOS	3.3.90.36.00	2.328,80	2.328,80	2.328,80	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM CAPACITACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS ATRAVES DO CONVENIO PT 194371-66									
05090003	05/09/2011	Ordinário	JOSEMAR LOPES DANTAS	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
06090001	06/09/2011	Ordinário	FRANCISCO COSMO FERREIRA DO NASCIME	3.3.90.36.00	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
08090003	08/09/2011	Ordinário	BONFIM ALVES CRISPIM	3.3.90.36.00	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE COM O VEICULO TIPO CAMINHONETE FIAT/ESTRADA DE PLACA HUE 7943, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.									
12090011	12/09/2011	Ordinário	MANOEL MOURA DA SILVA	3.3.90.36.00	755,00	755,00	755,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
19090007	19/09/2011	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.									
19090008	19/09/2011	Ordinário	VERONICA LIMA DE MENDONCA	3.3.90.36.00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
22090002	22/09/2011	Ordinário	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	3.3.90.36.00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.									
03100006	03/10/2011	Ordinário	EVANDRO MENDES DA SILVA	3.3.90.36.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE HISTÓRICOS DE MÍDIAS DIGITAIS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAIS APRESENTADAS AO TCM ATRAVÉS DO SISTEMA SIM RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 COM VISTAS A APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS A DILIGÊNCIAS DE CONTAS DE GESTÃO DAS UNIDADES GESTORAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.									
03100021	03/10/2011	Ordinário	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	3.3.90.36.00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.									
03100026	03/10/2011	Ordinário	VICIENE CAVALCANTE GONCALVES DE ARAI	3.3.90.36.00	656,00	656,00	656,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
03100027	03/10/2011	Ordinário	FRANCISCO REGIANO DA SILVA MOURA	3.3.90.36.00	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Período:

(01/01/2011 a 31/12/2011)

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	03 Secretaria de Administração	Unidade Orçamentária:	0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03100028	03/10/2011	Ordinário	ISMARIA BATISTA LEITE	3.3.90.36.00	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DECORAÇÃO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
03100031	03/10/2011	Ordinário	CICERO TEOGENIS OLIVEIRA DA SILVA	3.3.90.36.00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
04100003	04/10/2011	Ordinário	FRANCISCA ANA MARIA FELIX	3.3.90.36.00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
10100007	10/10/2011	Ordinário	MARIA IVONETE LEITE RIBEIRO	3.3.90.36.00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.									
24100005	24/10/2011	Ordinário	JOSE MOREIRA ROLIM	3.3.90.36.00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01110024	01/11/2011	Ordinário	DANIEL SANTANA DA SILVA	3.3.90.36.00	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00
Histórico: PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO TRATOR PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
01110027	01/11/2011	Ordinário	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	3.3.90.36.00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.									
01110031	01/11/2011	Ordinário	JOAO LIRA DE ALMEIDA	3.3.90.36.00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSENTO DE UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01110039	01/11/2011	Ordinário	JOSECIR TAVARES DE FRANCA	3.3.90.36.00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01110040	01/11/2011	Ordinário	MARIA MAZARELE FELIX MAIA	3.3.90.36.00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO DISTRITO DE QUITAIUS , ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO.									
07110001	07/11/2011	Ordinário	FRANCISCO BRUNO VENTURA DE SOUSA	3.3.90.36.00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
09110003	09/11/2011	Ordinário	JOSE NUNES DE SOUZA	3.3.90.36.00	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMIBNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01120015	01/12/2011	Ordinário	JOSE MARCONDES BEZERRA LEITE	3.3.90.36.00	1.131,00	1.131,00	1.131,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OCQ-1246, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
01120016	01/12/2011	Ordinário	ANTONIO ERISVALDO SOBREIRA DE MACEDO	3.3.90.36.00	647,00	647,00	647,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE EM UM VEICULO MOTO DE PLACA HXX-8589 DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	03 Secretaria de Administração	Unidade Orçamentária:	0301	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01120017	01/12/2011	Ordinário	DAMIAO SEVERINO DA SILVA	3.3.90.36.00	3.781,00	3.781,00	3.781,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DES SERVIÇOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01120018	01/12/2011	Ordinário	MARIA IVONETE LEITE RIBEIRO	3.3.90.36.00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
01120023	01/12/2011	Ordinário	MANOEL FELIX DA SILVA NETO	3.3.90.36.00	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DO VEICULO MOTO DE PLACA HVR-1483, DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01120109	01/12/2011	Ordinário	CARLOS ALBERTO DE ARAUJO	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
05120011	05/12/2011	Ordinário	MARIA DO SOCORRO TELES	3.3.90.36.00	593,00	593,00	593,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
08120005	08/12/2011	Ordinário	VICIENE CAVALCANTE GONCALVES DE ARAUJO	3.3.90.36.00	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE DE VEICULO TIPO MOTO DE PLACA OCT-3627 PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
08120006	08/12/2011	Ordinário	FRANCISCO PEDRO DE ALMEIDA	3.3.90.36.00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO EM PREDIOS PUBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
08120007	08/12/2011	Ordinário	LUCIA ELEIDA DE ARAUJO	3.3.90.36.00	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
16120003	16/12/2011	Ordinário	AURICELIO ALVES CABRAL	3.3.90.36.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 DE PLACA HQE-3690/CE NA (ROTA 04) COM O SEGUINTE PERCURSO: SÍTIOS – SIQUEIRA, AREIA, JUA, CAIXA DAGUA, SITIO VARAS, CUPINS E TABULEIRO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 68KM/DIA COMPREENDENDO 21(VINTE E UM) DIAS LETIVOS DO MÊS DE: NOVEMBRO/2011.									
16120004	16/12/2011	Ordinário	SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO	3.3.90.36.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: LOAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DR. PAULINO AUGUSTO DUTRA, 292, CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO E ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA.									
19120012	19/12/2011	Ordinário	JOSE ALVES FERREIRA	3.3.90.36.00	698,00	698,00	698,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									
03100056	03/10/2011	Ordinário	AFONSO ADRIANO PARACAMPOS	3.3.90.37.00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNHO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CONFERENCIA DO MATERIAL PERTENCENTE A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO.									
01110032	01/11/2011	Global	AFONSO ADRIANO PARACAMPOS	3.3.90.37.00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CONFERENCIA DO MATERIAL PERTENCENTE A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO.									

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.
15120004	15/12/2011	Ordinário	AFONSO ADRIANO PARACAMPOS	3.3.90.37.00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CONFERENCIA DO MATERIAL PERTENCENTE A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.									
03010008	03/01/2011	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS TELEFONICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
13010003	13/01/2011	Ordinário	C O E L C E	3.3.90.39.00	20,22	20,22	20,22	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
27010004	27/01/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	326,04	326,04	326,04	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.									
27010005	27/01/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	505,36	505,36	505,36	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.									
01020016	01/02/2011	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
02020007	02/02/2011	Estimativo	TIM NORDESTE S.A	3.3.90.39.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
07020009	07/02/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	5,94	5,94	5,94	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.									
10020014	10/02/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	537,00	537,00	537,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
28020011	28/02/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	326,04	326,04	326,04	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO TITAL DE VEICULO PERTENCENTE AO ORGÃO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
28020027	28/02/2011	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 PREFEITURA.									
01030011	01/03/2011	Ordinário	C A G E C E	3.3.90.39.00	9.961,49	9.961,49	9.961,49	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.									
01030026	01/03/2011	Ordinário	INTERPUBLICA	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DA LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) NOS SETORES DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, TESOURARIA E OUTROS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
01030051	01/03/2011	Ordinário	BANCO BRADESCO S/A	3.3.90.39.00	7,89	7,89	7,89	0,00	0,00
Histórico: TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									

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.
03030011	03/03/2011	Ordinário	BANCO BRADESCO S/A	3.3.90.39.00	4,74	4,74	4,74	0,00	0,00
Histórico: TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
04030005	04/03/2011	Ordinário	ISYSERVICE RH, CONTABILIDADE & CONTRO	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E CONTROLE DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - REF. MARÇO/2011.									
04030008	04/03/2011	Ordinário	INMMENTRO - INST. NAC. DE METROLOGIA, NC	3.3.90.39.00	1.390,40	1.390,40	1.390,40	0,00	0,00
Histórico: TAXAS PELA AFERIÇÃO DE BALANÇAS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE									
10030011	10/03/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
10030025	10/03/2011	Ordinário	INMMENTRO - INST. NAC. DE METROLOGIA, NC	3.3.90.39.00	364,40	364,40	364,40	0,00	0,00
Histórico: COBRANCA DE TAXAS PELA AFERIÇÃO DE BALANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE.									
15030003	15/03/2011	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DE LINHAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA NEE Nº 13.01.0005 DE 13.01.2011.									
16030036	16/03/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	23,10	23,10	23,10	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.									
25030006	25/03/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	11,23	11,23	11,23	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.									
28030012	28/03/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	326,04	326,04	326,04	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DE VEICULO PERTENCENTE AO ORGÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
30030070	30/03/2011	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.									
30030073	30/03/2011	Ordinário	INTERPUBLICA	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DA LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) NOS SETORES DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, TESOURARIA E OUTROS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
31030094	31/03/2011	Ordinário	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	3.3.90.39.00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE TAXAS AO CREA/CE PARA REGULARIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA									
01040007	01/04/2011	Ordinário	INTERPUBLICA	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DA LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) NOS SETORES DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, TESOURARIA E OUTROS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
01040076	01/04/2011	Ordinário	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS	3.3.90.39.00	2.729,00	2.729,00	2.729,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									

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.
04040014	04/04/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFA BANCARIA PELA MANUTENCAO DA CONTA UNICA MUNICIPAL									
08040010	08/04/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
08040017	08/04/2011	Ordinário	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS	3.3.90.39.00	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
12040003	12/04/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
13040012	13/04/2011	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE. REF. ABRIL/2011.									
18040002	18/04/2011	Estimativo	TIM NORDESTE S.A	3.3.90.39.00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA NEE Nº 02020007 DE 02.02.2011.									
18040022	18/04/2011	Ordinário	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS	3.3.90.39.00	1.827,00	1.827,00	1.827,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
19040005	19/04/2011	Ordinário	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	3.3.90.39.00	499,50	499,50	499,50	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE TAXA JUNTO AO CREA/CE PARA REGULARIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
20040001	20/04/2011	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº									
20040004	20/04/2011	Ordinário	TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	3.3.90.39.00	1.843,00	1.843,00	1.843,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.									
26040009	26/04/2011	Ordinário	MICHELS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	3.3.90.39.00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.									
27040003	27/04/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	326,04	326,04	326,04	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
29040006	29/04/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
29040032	29/04/2011	Ordinário	ISYSERVICE RH, CONTABILIDADE & CONTRO	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E CONTROLE DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. REF. ABRIL/2011.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	03 Secretaria de Administração		Unidade Orçamentária:	0301	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02050056	02/05/2011	Ordinário	HOTEL BELA VISTA LTDA - ME	3.3.90.39.00	300,32	300,32	300,32	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE QUATRO QUARTOS DE APARTAMENTO PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAL A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO.									
02050057	02/05/2011	Ordinário	INTERPUBLICA	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DA LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) NOS SETORES DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, TESOURARIA E OUTROS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
02050107	02/05/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFA PELA MANUTENCAO DA CONTA UNICA									
04050026	04/05/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.922,00	1.922,00	1.922,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
09050002	09/05/2011	Ordinário	FRANCISCA GONCALVES DE OLIVEIRA - ME	3.3.90.39.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
18050001	18/05/2011	Ordinário	CARTORIO MACEDO	3.3.90.39.00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS NA EXPEDIÇÃO DE REGISTRS DE ATAS DAS ASSOSOCIAÇÕES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, REGISTROS DE ESTATUTOS, PRÉ NOTAÇÕES DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO.									
18050002	18/05/2011	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 AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE 01030011 DE 01/03/2011, DESTE MUNICIPIO.									
25050004	25/05/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO JUNTO A JORNais EM CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ.									
25050005	25/05/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO JUNTO A JORNais EM CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ.									
25050006	25/05/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	460,50	460,50	460,50	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO JUNTO A JORNais EM CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ.									
25050007	25/05/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO JUNTO A JORNais EM CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ.									
30050001	30/05/2011	Ordinário	TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	3.3.90.39.00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE DE MERCADORIA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
30050005	30/05/2011	Ordinário	TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.									
31050010	31/05/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	03 Secretaria de Administração	Unidade Orçamentária:	0301	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01060034	01/06/2011	Ordinário	ISYSERVICE RH, CONTABILIDADE & CONTRO	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E CONTROLE DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. REF. MAIO/2011.									
03060004	03/06/2011	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 REFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
03060018	03/06/2011	Ordinário	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS	3.3.90.39.00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
09060029	09/06/2011	Ordinário	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACAO	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 03 (TRES) CENTRAIS DE AR PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
10060005	10/06/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
10060019	10/06/2011	Ordinário	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS	3.3.90.39.00	819,34	819,34	819,34	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
13060011	13/06/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.									
20060020	20/06/2011	Ordinário	ISYSERVICE RH, CONTABILIDADE & CONTRO	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E CONTROLE DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. REF. JUNHO/2011.									
22060003	22/06/2011	Ordinário	SEMACE - SUPER. EST. DO MEIO AMBIENTE I	3.3.90.39.00	805,95	805,95	805,95	0,00	0,00
Histórico: REF. A LICENÇA AMBIENTAL.									
24060001	24/06/2011	Ordinário	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	3.3.90.39.00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE TAXA JUNTO AO CREA/CE PARA REGULARIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
27060014	27/06/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									
27060018	27/06/2011	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA. REF. MAIO/2011.									
29060003	29/06/2011	Ordinário	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS	3.3.90.39.00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
30060004	30/06/2011	Ordinário	INTERPUBLICA	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DA LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) NOS SETORES DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, TESOURARIA E OUTROS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									

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.
30060005	30/06/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
30060010	30/06/2011	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 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									
01070033	01/07/2011	Ordinário	INTERPUBLICA	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DA LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) NOS SETORES DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, TESOURARIA E OUTROS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
01070036	01/07/2011	Ordinário	CARTORIO FERRER 2 OFICIO	3.3.90.39.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS CARTORARIAS EM UMA AVERBAÇÃO, ABERTURA DE MATRICULA E DEMAIS EMOLUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.									
01070043	01/07/2011	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
04070010	04/07/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	2.807,00	2.807,00	2.807,00	0,00	0,00
Histórico: PUBLICAÇÃO DE MATERIAS JUNTO A IMPRESA DE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ.									
04070019	04/07/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
04070021	04/07/2011	Ordinário	BELCON SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATI	3.3.90.39.00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
05070012	05/07/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									
06070007	06/07/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	472,50	472,50	472,50	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNais DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO .									
06070013	06/07/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									
08070004	08/07/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	649,60	649,60	649,60	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
08070009	08/07/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	12,80	12,80	12,80	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
08070019	08/07/2011	Ordinário	TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03 Secretaria de Administração				Unidade Orçamentária:	0301	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
12070003	12/07/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	15,69	15,69	15,69	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									
12070006	12/07/2011	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.									
12070007	12/07/2011	Ordinário	TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	3.3.90.39.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.									
12070008	12/07/2011	Ordinário	TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	3.3.90.39.00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.									
12070009	12/07/2011	Ordinário	TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	3.3.90.39.00	681,00	681,00	681,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.									
13070003	13/07/2011	Ordinário	CARTORIO MACEDO	3.3.90.39.00	457,50	457,50	457,50	0,00	0,00
Histórico: PRESTADOS SERVIÇOS CARTORARIOS NA EXPEDIÇÃO DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
15070011	15/07/2011	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
20070014	20/07/2011	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	11.746,39	11.746,39	11.746,39	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA NEE Nº 20.04.0001 DE 20 DE ABRIL DE 2011.									
20070016	20/07/2011	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: TARIFAS TELEFONICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA NEE Nº 15,03,0003 DE 15 DE MARÇO DE 2011.									
27070002	27/07/2011	Ordinário	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS	3.3.90.39.00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
28070001	28/07/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	6,40	6,40	6,40	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
29070010	29/07/2011	Ordinário	JOSE VALDEMIR DE SOUSA - ME	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOBIAMENTO DE ROLAMENTO DE UM MOTOR TRIFASICO 5HP PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
29070011	29/07/2011	Ordinário	JOSE VALDEMIR DE SOUSA - ME	3.3.90.39.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOBIAMENTO DE UM MOTOR TRIFASICO DE 5HP E TROCA DE ROLAMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									
29070012	29/07/2011	Ordinário	ISYSERVICE RH, CONTABILIDADE & CONTRO	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E CONTROLE DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. REF. JULHO/2011.									

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.
29070015	29/07/2011	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 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									
29070025	29/07/2011	Ordinário	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	3.3.90.39.00	14.177,26	14.177,26	14.177,26	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGUROS, PARA COBERTURA TOTAL DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO (COLISÃO, INCENDIO, ROUBO, FURTO E DANOS CAUSADOS A TERCEIROS).									
05080003	05/08/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	7,59	7,59	7,59	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									
08080009	08/08/2011	Ordinário	BELCON SERVICOS DE APOIO ADMINISTRAT	3.3.90.39.00	34.580,00	34.580,00	34.580,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE 3.458 (TRES MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO) IMOVEIS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
10080010	10/08/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	656,00	656,00	656,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
10080011	10/08/2011	Estimativo	TIM NORDESTE S.A	3.3.90.39.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA NEE 18.04.0002 DE 18 DE ABRIL DE 2011.									
10080012	10/08/2011	Ordinário	INTERPUBLICA	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DA LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) NOS SETORES DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, TESOURARIA E OUTROS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
10080014	10/08/2011	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÃO DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA NEE Nº 20.04.0001 DE 20 DE ABRIL DE 2011.									
10080025	10/08/2011	Ordinário	CLIP DO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	3.3.90.39.00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING DE DIARIO OFICIAL.									
15080022	15/08/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	19,01	19,01	19,01	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									
18080005	18/08/2011	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA. REF. AGOSTO/2011.									
29080001	29/08/2011	Ordinário	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS	3.3.90.39.00	2.086,00	2.086,00	2.086,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
30080002	30/08/2011	Ordinário	ISYSERVICE RH, CONTABILIDADE & CONTRO	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E CONTROLE DOS GASTOS COM PESSOAL JUNTO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. REF. AGOSTO/2011.									
30080005	30/08/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFA BANCARIA PELA MANUTENCAO DA CONTA UNICA									

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.
31080004	31/08/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	6,40	6,40	6,40	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
31080007	31/08/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO.									
01090041	01/09/2011	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
02090007	02/09/2011	Ordinário	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS	3.3.90.39.00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
05090005	05/09/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	15,42	15,42	15,42	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
09090006	09/09/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	665,60	665,60	665,60	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
14090004	14/09/2011	Ordinário	CARTORIO MACEDO	3.3.90.39.00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
14090005	14/09/2011	Ordinário	SEMACE - SUPER. EST. DO MEIO AMBIENTE I	3.3.90.39.00	1.998,08	1.998,08	1.998,08	0,00	0,00
Histórico: REF. A LIÇENÇA AMBIENTAL JUNTO A SEMACE.									
15090014	15/09/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	6,30	6,30	6,30	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
20090003	20/09/2011	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA. REF. SETEMBRO/2011.									
26090013	26/09/2011	Ordinário	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS	3.3.90.39.00	2.681,00	2.681,00	2.681,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
30090003	30/09/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	6,40	6,40	6,40	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
30090008	30/09/2011	Ordinário	ISYSERVICE RH, CONTABILIDADE & CONTRO	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E CONTROLE DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. REF. SETEMBRO/2011.									
03100057	03/10/2011	Ordinário	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS	3.3.90.39.00	5.474,00	5.474,00	5.474,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	03 Secretaria de Administração	Unidade Orçamentária:	0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
10100006	10/10/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	656,00	656,00	656,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
10100027	10/10/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00
Histórico: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNais DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO .									
11100002	11/10/2011	Global	INTERPUBLICA	3.3.90.39.00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DA LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) NOS SETORES DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, TESOURARIA E OUTROS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
11100005	11/10/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
13100001	13/10/2011	Estimativo	TIM NORDESTE S.A	3.3.90.39.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA NEE Nº 10.08.2011 DE 10 DE AGOSTO DE 2011.									
13100002	13/10/2011	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39.00	6.207,04	6.207,04	6.207,04	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS TELEFONICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA NEE Nº 20.07.2011 DE 20 DE JULHO DE 2011.									
13100003	13/10/2011	Ordinário	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	3.3.90.39.00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE TAXA JUNTO AO CREA/CE PARA REGULARIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.									
13100009	13/10/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00
Histórico: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNais DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO .									
14100005	14/10/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	432,50	432,50	0,00	432,50	0,00
Histórico: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNais DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO .									
20100004	20/10/2011	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA NEE Nº 01.09.0041 DE 01 DE SETEMBRO DE 2011.									
20100010	20/10/2011	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA. REF. OUTUBRO/2011.									
21100001	21/10/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO									
27100001	27/10/2011	Ordinário	CARTORIO FERRER 2 OFICIO	3.3.90.39.00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
28100001	28/10/2011	Ordinário	ISYSERVICE RH, CONTABILIDADE & CONTRO	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E CONTROLE DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. REF. OUTUBRO/2011.									

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.
31100011	31/10/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	6,40	6,40	6,40	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
01110028	01/11/2011	Ordinário	INTERPUBLICA	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DA LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) NOS SETORES DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, TESOURARIA E OUTROS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
01110043	01/11/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
04110006	04/11/2011	Ordinário	M D SOUZA ALENCAR	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDA EM HOMENAGEM A COMEMORAÇÃO AO DIA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MINICIPAIS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
08110004	08/11/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
08110005	08/11/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									
09110001	09/11/2011	Ordinário	ANTONIO FELIPE GOMES MARCELINO - ME	3.3.90.39.00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DA REDE SEM FIO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
10110034	10/11/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	665,60	665,60	665,60	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
10110037	10/11/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									
14110002	14/11/2011	Ordinário	ISYSERVICE RH, CONTABILIDADE & CONTRO	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E CONTROLE DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. REF. NOVEMBRO/2011.									
16110004	16/11/2011	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA. REF. NOVEMBRO/2011.									
21110006	21/11/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	427,50	427,50	0,00	427,50	0,00
Histórico: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNais DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO .									
29110002	29/11/2011	Ordinário	CARTORIO FERRER 2 OFICIO	3.3.90.39.00	309,65	309,65	309,65	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS REFERENTE A VARIAS BUSCAS DESDE 1940 ATE A PRESENTE DATA E DUAS CERTIDOS DE IMOVEIS E DEMAIS MOLUMENTOS.									
01120041	01/12/2011	Ordinário	ISYSERVICE RH, CONTABILIDADE & CONTRO	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E CONTROLE DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO/2011.									

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.
01120079	01/12/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	6,40	6,40	6,40	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
02120004	02/12/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE.									
09120002	09/12/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	604,80	604,80	604,80	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
13120004	13/12/2011	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA. REF. DEZEMBRO/2011.									
15120005	15/12/2011	Ordinário	TIM NORDESTE S.A	3.3.90.39.00	1.938,32	1.938,32	1.938,32	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
15120010	15/12/2011	Ordinário	EVENTTU S COMUNICACAO LTDA	3.3.90.39.00	2.190,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00
Histórico: REF. A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
15120011	15/12/2011	Ordinário	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS	3.3.90.39.00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
Histórico: REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
15120013	15/12/2011	Ordinário	INTERPUBLICA	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DA LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) NOS SETORES DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, TESOURARIA E OUTROS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2011.									
15120014	15/12/2011	Ordinário	BANCO BRADESCO S/A	3.3.90.39.00	19,40	19,40	19,40	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
15120015	15/12/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
Histórico: TAARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA.									
19120020	19/12/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	473,60	473,60	473,60	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
19120028	19/12/2011	Ordinário	HOTEL BELA VISTA LTDA - ME	3.3.90.39.00	1.301,00	1.301,00	1.301,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A HOSPEDAGEM DE TECNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
20120010	20/12/2011	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	13.936,98	13.936,98	13.936,98	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
22120012	22/12/2011	Ordinário	C A G E C E	3.3.90.39.00	1.943,15	1.943,15	1.943,15	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 18050002 DE 18/05/2011.									

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.
27120001	27/12/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
29120002	29/12/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	6,40	6,40	6,40	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
13010005	13/01/2011	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.92.00	10.362,40	10.362,40	10.362,40	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS TELEFONICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
14010003	14/01/2011	Ordinário	TIM NORDESTE S.A	3.3.90.92.00	4.646,65	4.646,65	4.646,65	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
18010004	18/01/2011	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.92.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/2010 A NOVEMBRO/2010, DO EXERCICIO ANTERIOR.									
18010006	18/01/2011	Ordinário	DANIEL MARCOLINO BEZERRA	3.3.90.92.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO FORUM JUDICIARIO DA COMARCA DE LAVRAS DA MANGABEIRA, REFERENTE A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.									
18010008	18/01/2011	Ordinário	SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO	3.3.90.92.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO ALUGUEL DO IMOVEL SITO A RUA DR PAULINO AUGUSTO,59 DESTINADO AO SETOR DAADMINISTRAÇÃO PARA O ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.									
18010020	18/01/2011	Ordinário	SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO	3.3.90.92.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO ALUGUEL DO IMOVEL SITO A RUA DR PAULINO AUGUSTO,59 DESTINADO AO SETOR DAADMINISTRAÇÃO PARA O ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.									
18010021	18/01/2011	Ordinário	SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO	3.3.90.92.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO ALUGUEL DO IMOVEL SITO A RUA DR PAULINO AUGUSTO,59 DESTINADO AO SETOR DAADMINISTRAÇÃO PARA O ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.									
24010002	24/01/2011	Ordinário	C A G E C E	3.3.90.92.00	3.006,21	3.006,21	3.006,21	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
24010006	24/01/2011	Ordinário	C O E L C E	3.3.90.92.00	12.557,17	12.557,17	12.557,17	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO/2010.									
24010015	24/01/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.92.00	3.374,75	3.374,75	3.374,75	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES E VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24010016	24/01/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.92.00	2.112,17	2.112,17	2.112,17	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES E VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25010003	25/01/2011	Ordinário	MARIA DE FATIMA MACIEL ANDRADE	3.3.90.92.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA NRC-9848 DE COR PRETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.									

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.
25010006	25/01/2011	Ordinário	MARIA DE FATIMA MACIEL ANDRADE	3.3.90.92.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA NRC-9848 DE COR PRETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR.									
31010001	31/01/2011	Ordinário	INTERPUBLICA	3.3.90.92.00	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. A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR.									
02020003	02/02/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.92.00	543,00	543,00	543,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO NORDESTE REF. A OBRA DE REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO SALGADO NO SETOR PARQUE DE EVENTOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR.									
02020009	02/02/2011	Ordinário	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIC	3.3.90.92.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
03020004	03/02/2011	Ordinário	COOPERATIVA AGRICOLA DE LAVRAS DA MA	3.3.90.92.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EMAR MATOS, 18, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA, GARAGEM E DEPÓSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.									
03020005	03/02/2011	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.92.00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS 18.4.30 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
08020004	08/02/2011	Ordinário	C A G E C E	3.3.90.92.00	2.843,07	2.843,07	2.843,07	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR.									
21020009	21/02/2011	Ordinário	COOPERATIVA AGRICOLA DE LAVRAS DA MA	3.3.90.92.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EMAR MATOS, 18, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA, GARAGEM E DEPÓSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.									
22020004	22/02/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.92.00	1.306,20	1.306,20	1.306,20	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS JUNTO AO JORNAL DIÁRIO DO NORDESTE.									
22020005	22/02/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.92.00	520,80	520,80	520,80	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE PUBLICAÇÃO JUNTO AO JORNAL DIÁRIO DO NORDESTE.									
22020006	22/02/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.92.00	520,80	520,80	520,80	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE PUBLICAÇÃO JUNTO AO JORNAL DIÁRIO DO NORDESTE.									
22020007	22/02/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.92.00	622,40	622,40	622,40	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE PUBLICAÇÃO JUNTO AO JORNAL DIÁRIO DO NORDESTE.									
22020008	22/02/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.92.00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE PUBLICAÇÃO JUNTO AO JORNAL DIÁRIO DO NORDESTE.									
23020001	23/02/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.92.00	4.396,05	4.396,05	4.396,05	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

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.
28020003	28/02/2011	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.92.00	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28020004	28/02/2011	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.92.00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05050001	05/05/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.92.00	881,20	881,20	881,20	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAIS E LICITAÇÕES JUNTO A PRINCIPAIS JORNais DO ESTADO DO CEARÁ.									
05050002	05/05/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.92.00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO JUNTO AOS PRINCIPAIS JORNais DO ESTADO DO CEARÁ.									
14010007	14/01/2011	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.93.00	22.823,61	22.823,61	22.823,61	0,00	0,00
Histórico: RESTITUICAO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA Nº 647.043-4 POR OCASIAO DO FINAL DA VIGÊNCIA DO CONVENIO DE PAVIMENTACAO.									
18010023	18/01/2011	Global	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRAR	3.3.90.93.00	17.997,27	17.997,27	17.997,27	0,00	0,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO SDA Nº 069/2010 - CUSTEIO DE PRATICAS AGRICOLAS DE PEQUENOS PRODUTORES.									
01020043	01/02/2011	Ordinário	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO E	3.3.90.93.00	6.399,80	6.399,80	6.399,80	0,00	0,00
Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A SERVIDORES ESTADUAIS CEDIDOS AO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
22020010	22/02/2011	Ordinário	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO E	3.3.90.93.00	3.451,12	3.451,12	3.451,12	0,00	0,00
Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A SERVIDORES ESTADUAIS CEDIDOS AO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
03030009	03/03/2011	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.93.00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: RESTITUICAO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE VALORES PAGOS PELA PUBLICACAO DO PT Nº 0226279-32 JUNTO AO DOU.									
03030010	03/03/2011	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.93.00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
Histórico: RESTITUICAO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE TARIFAS DE ANALISE DO EMPREENDIMENTO DO PT Nº 0226279-32									
17030006	17/03/2011	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.93.00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: RESTITUICAO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE VALORES PAGOS PELA PUBLICACAO DO PT Nº 0226279-32 JUNTO AO DOU.									
22030003	22/03/2011	Ordinário	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	3.3.90.93.00	873,00	873,00	873,00	0,00	0,00
Histórico: RESTITUICAO AO MINISTERIO DA SAUDE VALORES REMANESCENTE EM CONTA POR OCASIAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO.									
28060011	28/06/2011	Ordinário	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO E	3.3.90.93.00	8.707,00	8.707,00	8.707,00	0,00	0,00
Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A SERVIDORES ESTADUAIS CEDIDOS AO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
26070004	26/07/2011	Ordinário	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO E	3.3.90.93.00	2.145,57	2.145,57	2.145,57	0,00	0,00
Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A SERVIDORES ESTADUAIS CEDIDOS AO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									

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.
27070005	27/07/2011	Ordinário	FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	3.3.90.93.00	23.433,48	23.433,48	23.433,48	0,00	0,00
Histórico: RESTITUIÇÃO A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE DE VALORES DO CONVENIO 4858/2005.									
10080031	10/08/2011	Ordinário	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO E	3.3.90.93.00	695,09	695,09	695,09	0,00	0,00
Histórico: DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA CORRENTE Nº 16.008-3 POR OCASIAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS.									
30080004	30/08/2011	Ordinário	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO E	3.3.90.93.00	1.431,88	1.431,88	1.431,88	0,00	0,00
Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A SERVIDORES ESTADUAIS CEDIDOS AO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
20090018	20/09/2011	Ordinário	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO E	3.3.90.93.00	1.431,88	1.431,88	1.431,88	0,00	0,00
Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A SERVIDORES ESTADUAIS CEDIDOS AO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
26090020	26/09/2011	Ordinário	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	3.3.90.93.00	1.642,72	1.642,72	1.642,72	0,00	0,00
Histórico: RESTITUIÇÃO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE.									
18100004	18/10/2011	Ordinário	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO E	3.3.90.93.00	1.431,88	1.431,88	1.431,88	0,00	0,00
Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A SERVIDORES ESTADUAIS CEDIDOS AO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
19100001	19/10/2011	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.93.00	19.256,49	19.256,49	19.256,49	0,00	0,00
Histórico: DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA CORRENTE Nº 647.039-6 POR OCASIAO DA EXPIRACAO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CR. Nº 0231587-60 - REFORMA DO MERCADO PUBLICO E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
22110006	22/11/2011	Ordinário	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO E	3.3.90.93.00	1.602,78	1.602,78	1.602,78	0,00	0,00
Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A SERVIDORES ESTADUAIS CEDIDOS AO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
25110003	25/11/2011	Ordinário	SECRETARIA DE SEGUANCA PUBLICA E DEF	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 155/2011 - FESTIVAL DO VIOLEIRO									
12120030	12/12/2011	Ordinário	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO E	3.3.90.93.00	4.252,58	4.252,58	4.252,58	0,00	0,00
Histórico: DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA CORRENTE Nº 16.599-9 POR OCASIAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.									
30120002	30/12/2011	Ordinário	ANNA CRISTINA MACEDO	3.3.90.93.00	2.328,80	2.328,80	0,00	2.328,80	0,00
Histórico: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO PROJETO SOCIAL DO PESMS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - CONVÉNIO PT. Nº 0194371-66 - MINISTÉRIO DAS CIDADES (PRÓ-MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTO) - DRENAGEM URBANA, CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E PAVIMENTAÇÃO.									
13040018	13/04/2011	Ordinário	BARATAO MOVEIS	4.4.90.52.00	4.155,00	4.155,00	4.155,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO E UMA CENTRAL DE AR DESTINADOS A SETORES VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25040006	25/04/2011	Global	A. A . DA SILVA JUNIOR	4.4.90.52.00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Período:

(01/01/2011 a 31/12/2011)

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.
25070016	25/07/2011	Ordinário	J E N DE FREITAS	4.4.90.52.00	809,00	809,00	809,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA A SETOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
25070018	25/07/2011	Ordinário	J E N DE FREITAS	4.4.90.52.00	5.372,00	5.372,00	5.372,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
25070019	25/07/2011	Ordinário	J E N DE FREITAS	4.4.90.52.00	809,00	809,00	809,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
25080001	25/08/2011	Ordinário	J E N DE FREITAS	4.4.90.52.00	1.956,00	1.956,00	1.956,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE UM NOTBOOK 2 GB DESTINADO A SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
25080002	25/08/2011	Ordinário	J E N DE FREITAS	4.4.90.52.00	1.956,00	1.956,00	1.956,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE UM NOTBOOK 2 GB DESTINADO A SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
25100018	25/10/2011	Ordinário	J E N DE FREITAS	4.4.90.52.00	2.058,00	2.058,00	2.058,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK E UM ESTABILIZADOR DESTINADO A SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
05120009	05/12/2011	Ordinário	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACAO	4.4.90.52.00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00
Histórico: REF. A QUISIÇÃO DE CIMPRESSOR DE AR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
02020025	02/02/2011	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	3.1.90.91.00	12.922,43	12.922,43	12.922,43	0,00	0,00
Histórico: CUMPRIMENTO DE MANDATO JUDICIAL PARA PAGAMENTO PRECATORIOS.									
10030017	10/03/2011	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	3.1.90.91.00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Histórico: CUMPRIMENTO DE MANDATO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS.									
08040009	08/04/2011	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	3.1.90.91.00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Histórico: CUMPRIMENTO DE MANDATO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS.									
10050018	10/05/2011	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	3.1.90.91.00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Histórico: CUMPRIMENTO DE MANDATO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS.									
13060009	13/06/2011	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	3.1.90.91.00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Histórico: CUMPRIMENTO DE MANDATO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS.									
08070002	08/07/2011	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	3.1.90.91.00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Histórico: CUMPRIMENTO DE MANDATO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS.									

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.
10080006	10/08/2011	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	3.1.90.91.00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Histórico: CUMPRIMENTO DE MANDATO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS.									
09090005	09/09/2011	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	3.1.90.91.00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Histórico: CUMPRIMENTO DE MANDATO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS.									
21090005	21/09/2011	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	3.1.90.91.00	11.305,22	11.305,22	11.305,22	0,00	0,00
Histórico: CUMPRIMENTO DE MANDATO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS.									
10100008	10/10/2011	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	3.1.90.91.00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Histórico: CUMPRIMENTO DE MANDATO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS.									
10010015	10/01/2011	Ordinário	FRANCINALDO SILVA MENDONCA - ME	3.3.90.30.00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.									
14020008	14/02/2011	Ordinário	FRANCINALDO SILVA MENDONCA - ME	3.3.90.46.00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CADEIA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.									
18040023	18/04/2011	Ordinário	FRANCINALDO SILVA MENDONCA - ME	3.3.90.46.00	2.709,00	2.709,00	2.709,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.									
10050001	10/05/2011	Ordinário	FRANCINALDO SILVA MENDONCA - ME	3.3.90.46.00	2.642,00	2.642,00	2.642,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.									
23050017	23/05/2011	Ordinário	FRANCINALDO SILVA MENDONCA - ME	3.3.90.46.00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.									
21060001	21/06/2011	Ordinário	FRANCINALDO SILVA MENDONCA - ME	3.3.90.46.00	3.093,00	3.093,00	3.093,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.									
18070031	18/07/2011	Ordinário	FRANCINALDO SILVA MENDONCA - ME	3.3.90.46.00	3.195,00	3.195,00	3.195,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.									
22080013	22/08/2011	Ordinário	FRANCINALDO SILVA MENDONCA - ME	3.3.90.46.00	4.719,00	4.719,00	4.719,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.									
26090006	26/09/2011	Ordinário	FRANCINALDO SILVA MENDONCA - ME	3.3.90.46.00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.									
20100009	20/10/2011	Ordinário	FRANCINALDO SILVA MENDONCA - ME	3.3.90.46.00	4.374,00	4.374,00	4.374,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 03 Secretaria de Administração				Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar
14120001	14/12/2011	Ordinário	FRANCINALDO SILVA MENDONCA - ME	3.3.90.46.00	4.586,00	4.586,00	4.586,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.								0,00
20120001	20/12/2011	Ordinário	FRANCINALDO SILVA MENDONCA - ME	3.3.90.46.00	4.097,00	4.097,00	0,00	4.097,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA A SER DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.								0,00
30050007	30/05/2011	Ordinário	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDO DO E	3.3.90.39.00	1.159,25	1.159,25	1.159,25	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS INCIDENTE SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTOR - IPVA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.								0,00
03060014	03/06/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	3.1.90.13.00	73.636,33	73.636,33	73.636,33	0,00
Histórico: REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM FAVOR DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS.								0,00
08070023	08/07/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	3.1.90.13.00	62.832,99	62.832,99	62.832,99	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S.								0,00
08070024	08/07/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	3.1.90.13.00	54.490,83	54.490,83	54.490,83	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S.								0,00
26120036	26/12/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	3.1.90.13.00	43.522,09	43.522,09	43.522,09	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S.								0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:				2.107.656,38	2.093.195,98	2.023.384,08	69.811,90	14.460,40
Órgão: 04 Secretaria de Finanças				Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE FINANCAS				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar
20090010	20/09/2011	Global	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	3.3.90.35.00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, INCLUSIVE DETALHAMENTO DA DESPESA.								0,00
03010055	03/01/2011	Ordinário	FOPAG - SEC DE FINANCAS	3.1.90.11.00	21.482,00	21.482,00	21.482,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : FINANÇAS - REF. JANEIRO/2011.								0,00
03020015	03/02/2011	Ordinário	FOPAG - SEC DE FINANCAS	3.1.90.11.00	21.394,00	21.394,00	21.394,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : FINANÇAS - REF. FEV/2011.								0,00
01030039	01/03/2011	Ordinário	FOPAG - SEC DE FINANCAS	3.1.90.11.00	20.696,16	20.696,16	20.696,16	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : FINANÇAS - REF. MARÇO/2011.								0,00
14040002	14/04/2011	Ordinário	FOPAG - SEC DE FINANCAS	3.1.90.11.00	20.441,16	20.441,16	20.441,16	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : FINANÇAS - REF. ABRIL/2011.								0,00

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 04 Secretaria de Finanças				Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE FINANCAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02050127	02/05/2011	Ordinário	FOPAG - SEC DE FINANCAS	3.1.90.11.00	20.868,08	20.868,08	20.868,08	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : FINANÇAS. REF. MAIO/2011.									
01060084	01/06/2011	Ordinário	FOPAG - SEC DE FINANCAS	3.1.90.11.00	22.421,65	22.421,65	22.421,65	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : FINANÇAS. REF. JUNHO/2011.									
01070074	01/07/2011	Ordinário	FOPAG - SEC DE FINANCAS	3.1.90.11.00	23.912,91	23.912,91	23.912,91	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : FINANÇAS. JULHO/2011.									
01080068	01/08/2011	Ordinário	FOPAG - SEC DE FINANCAS	3.1.90.11.00	21.459,00	21.459,00	21.459,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : FINANÇAS - AGOSTO/2011.									
01090064	01/09/2011	Ordinário	FOPAG - SEC DE FINANCAS	3.1.90.11.00	21.619,91	21.619,91	21.619,91	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : FINANÇAS. REF. SETEMBRO/2011.									
03100072	03/10/2011	Ordinário	FOPAG - SEC DE FINANCAS	3.1.90.11.00	22.416,51	22.416,51	22.416,51	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : FINANÇAS. REF. OUTUBRO/2011.									
01110090	01/11/2011	Ordinário	FOPAG - SEC DE FINANCAS	3.1.90.11.00	21.110,78	21.110,78	21.110,78	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : FINANÇAS - REF. NOVEMBRO/2011.									
01120102	01/12/2011	Ordinário	FOPAG - SEC DE FINANCAS	3.1.90.11.00	21.648,50	21.648,50	0,00	21.648,50	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : FINANÇAS. REF. DEZEMBRO/2011.									
19120023	19/12/2011	Ordinário	FOPAG - 13 SEC. DE FINANCAS	3.1.90.11.00	15.613,50	15.613,50	15.613,50	0,00	0,00
Histórico: PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE: FINANÇAS.									
28020017	28/02/2011	Ordinário	THIAGO SOBREIRA AUGUSTO LIMA	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 28020007/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16030008	16/03/2011	Ordinário	THIAGO SOBREIRA AUGUSTO LIMA	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 16030004/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16030009	16/03/2011	Ordinário	ANDRESSA PINHEIRO LIMA	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 16030003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
21030003	21/03/2011	Ordinário	THIAGO SOBREIRA AUGUSTO LIMA	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 21030003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
31030008	31/03/2011	Ordinário	THIAGO SOBREIRA AUGUSTO LIMA	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 31030001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 04 Secretaria de Finanças				Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE FINANCAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
31030010	31/03/2011	Ordinário	ANDRESSA PINHEIRO LIMA	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 31030013/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04040006	04/04/2011	Ordinário	FRANCISCO SOARES DE 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 04040003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18040001	18/04/2011	Ordinário	ANTONIO JOSE DE FRANCA	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 18040001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02050001	02/05/2011	Ordinário	FRANCISCO SOARES DE SOUSA	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 02050003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11050001	11/05/2011	Ordinário	FRANCISCO SOARES DE SOUSA	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 11050001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
19050001	19/05/2011	Ordinário	THIAGO SOBREIRA AUGUSTO LIMA	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 20050001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
19050002	19/05/2011	Ordinário	THIAGO SOBREIRA AUGUSTO LIMA	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 09050007/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09060005	09/06/2011	Ordinário	ANTONIO JOSE DE FRANCA	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 09060003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13060015	13/06/2011	Ordinário	MARIA HELENA NUNES FERREIRA	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 13060001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16060003	16/06/2011	Ordinário	MARIA HELENA NUNES FERREIRA	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 16060001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
07070003	07/07/2011	Ordinário	ANTONIO JOSE DE FRANCA	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 07070003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20070017	20/07/2011	Ordinário	ANTONIO JOSE DE FRANCA	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 20070002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03080004	03/08/2011	Ordinário	ANTONIO BATISTA CHAVES	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 03080004/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03080005	03/08/2011	Ordinário	HAMILTON LAURINDO GOMES	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 03080003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 04 Secretaria de Finanças				Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE FINANCAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
08080012	08/08/2011	Ordinário	MARIA HELENA NUNES FERREIRA	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 08080001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12080005	12/08/2011	Ordinário	ANTONIO JOSE DE FRANCA	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 12080002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26080001	26/08/2011	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 26080001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09090002	09/09/2011	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE SOUZA	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 09090001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16090004	16/09/2011	Ordinário	ANTONIO JOSE DE FRANCA	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 16090001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04110005	04/11/2011	Ordinário	ANTONIO JOSE DE FRANCA	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 04110003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12120013	12/12/2011	Ordinário	ANTONIO JOSE DE FRANCA	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 12120005/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
19120016	19/12/2011	Ordinário	ANTONIO JOSE DE FRANCA	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 19120005/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
19120017	19/12/2011	Ordinário	MARIA HELENA NUNES FERREIRA	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 19120004/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
19120018	19/12/2011	Ordinário	FRANCISCO SOARES DE SOUSA	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 19120003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01030004	01/03/2011	Ordinário	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	3.3.90.30.00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
02030003	02/03/2011	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS AO CONSUMO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									
13040008	13/04/2011	Ordinário	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	3.3.90.30.00	4.454,90	4.454,90	4.454,90	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									
31010013	31/01/2011	Ordinário	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. REF. JANEIRO/2011.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	04 Secretaria de Finanças	Unidade Orçamentária:	0401 SECRETARIA DE FINANCAS				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago
01020065	01/02/2011	Ordinário	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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.							
28020005	28/02/2011	Ordinário	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	3.3.90.35.00	0,00	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.							
31030011	31/03/2011	Ordinário	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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. MARÇO/2011.							
29040007	29/04/2011	Ordinário	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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/2011.							
02050133	02/05/2011	Ordinário	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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. MAIO/2011.							
03060015	03/06/2011	Ordinário	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS							
01070080	01/07/2011	Ordinário	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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/2011.							
15090001	15/09/2011	Ordinário	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	3.3.90.35.00	5.625,00	5.625,00	5.625,00
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.							
30090009	30/09/2011	Ordinário	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	3.3.90.35.00	5.625,00	5.625,00	5.625,00
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.							
28100003	28/10/2011	Ordinário	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	3.3.90.35.00	5.625,00	5.625,00	5.625,00
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/2011.							
03110017	03/11/2011	Ordinário	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	3.3.90.35.00	5.625,00	5.625,00	5.625,00
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.							
26120030	26/12/2011	Ordinário	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	3.3.90.35.00	5.625,00	5.625,00	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. DEZEMBRO/2011.							
03010015	03/01/2011	Global	MARIA DE FATIMA MACIEL ANDRADE	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM VÉHICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA NRC 9848, RENAVAM 165641797 DE COR PRETA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS JUNTO AO SETOR TRIBUTARIO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE							

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 04 Secretaria de Finanças			Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE FINANCAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
17010002	17/01/2011	Ordinário	MARIA HELENA NUNES FERREIRA	3.3.90.36.00	460,40	460,40	460,40	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ABERTO ATRAVÉS DA PORTARIA SETORIAL N° 001/2009/SEFIN, DE 01 DE SETEMBRO DE 2009 NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 011/2003 DE 02/02/1993, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE MATADOURO PÚBLICO.									
31010003	31/01/2011	Ordinário	FRANCISCO MACIUS DE SA E SOUSA	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011.									
02020011	02/02/2011	Ordinário	FRANCISCO MACIUS DE SA E SOUSA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNÍCPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
28020015	28/02/2011	Ordinário	FRANCISCO MACIUS DE SA E SOUSA	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNÍCPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA. REF. FEVEREIRO/2011.									
01040009	01/04/2011	Ordinário	JOSEFA PINHEIRO LIMA	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DO VEICULO FIATA UNO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									
13040007	13/04/2011	Global	MARIA DE FATIMA MACIEL ANDRADE	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA NRC 9848, RENAVAM 165641797 DE COR PRETA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS JUNTO AO SETOR TRIBUTARIO DO MUNÍCPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, COMPLEMENTAÇÃO DA NEG 03.01.0015.									
20040003	20/04/2011	Ordinário	MARIA HELENA NUNES FERREIRA	3.3.90.36.00	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ABERTO ATRAVÉS DA PORTARIA SETORIAL N° 001/2009/ SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2009 NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 011/2003 DE 02/02/1993, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE MATADOURO PÚBLICO.									
02050102	02/05/2011	Ordinário	THOBIAS BATISTA MARTINS	3.3.90.36.00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA. REF. MAIO/2011.									
24050003	24/05/2011	Ordinário	MARIA HELENA NUNES FERREIRA	3.3.90.36.00	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ABERTO ATRAVÉS DA PORTARIA SETORIAL N° 001/2009/ SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2009 NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 011/2003 DE 02/02/1993, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE MATADOURO PÚBLICO.									
01060030	01/06/2011	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NET	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO ELETRÔNICA E HOMOLOGAÇÃO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ICÓ/CE DOS DADOS DO BALANÇO ANUAL - SISTN/2010.									
01070044	01/07/2011	Ordinário	THOBIAS BATISTA MARTINS	3.3.90.36.00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
05070005	05/07/2011	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 N° 001/2009/ SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2009 NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 011/2003 DE 02/02/1993, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE MATADOURO PÚBLICO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 04 Secretaria de Finanças			Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE FINANCAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
15080012	15/08/2011	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 DE SETEMBRO DE 2009 NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 011/2003 DE 02/02/1993, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE MATADOURO PÚBLICO.									
01090040	01/09/2011	Global	MARIA DE FATIMA MACIEL ANDRADE	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA NRC - 9848, RENAVAM 165641797 DE COR PRETA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
20090006	20/09/2011	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 DE SETEMBRO DE 2009 NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 011/2003 DE 02/02/1993, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE MATADOURO PÚBLICO.									
03100019	03/10/2011	Ordinário	JOSEFA PINHEIRO LIMA	3.3.90.36.00	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
18100003	18/10/2011	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 DE SETEMBRO DE 2009 NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 011/2003 DE 02/02/1993, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE MATADOURO PÚBLICO.									
01120035	01/12/2011	Ordinário	JOSEFA PINHEIRO LIMA	3.3.90.36.00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
13120006	13/12/2011	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 DE SETEMBRO DE 2009 NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 011/2003 DE 02/02/1993, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE MATADOURO PÚBLICO.									
10010008	10/01/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
14010006	14/01/2011	Ordinário	BANCO BRADESCO S/A	3.3.90.39.00	2,40	2,40	2,40	0,00	0,00
Histórico: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.									
19010004	19/01/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.433,20	1.433,20	1.433,20	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.									
28010012	28/01/2011	Ordinário	BANCO BRADESCO S/A	3.3.90.39.00	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
Histórico: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.									
31010010	31/01/2011	Ordinário	BELCON SERVICOS DE APOIO ADMINISTRAT	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TRIBUTARIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS									
28020012	28/02/2011	Ordinário	BELCON SERVICOS DE APOIO ADMINISTRAT	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TRIBUTARIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 04 Secretaria de Finanças			Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE FINANCAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01040013	01/04/2011	Ordinário	BELCON SERVICOS DE APOIO ADMINISTRAT	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
18040009	18/04/2011	Ordinário	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	3.3.90.39.00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO DESTINADAS AO SETOR CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
29040030	29/04/2011	Ordinário	BELCON SERVICOS DE APOIO ADMINISTRAT	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL/2011.									
10050017	10/05/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
12050001	12/05/2011	Ordinário	F A CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FUNÇÃO DA AUDITORIA REALIZADA PELA AUTARQUIA COMPETENTE.									
23050018	23/05/2011	Ordinário	CLEONACIO GOMES FEITOSA	3.3.90.39.00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO.									
26050033	26/05/2011	Ordinário	INMENTRO - INST. NAC. DE METROLOGIA, NC	3.3.90.39.00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS REFERENTE A APARELHOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO.									
26050034	26/05/2011	Ordinário	INMENTRO - INST. NAC. DE METROLOGIA, NC	3.3.90.39.00	158,40	158,40	158,40	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS REFERENTE A APARELHOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO.									
26050035	26/05/2011	Ordinário	INMENTRO - INST. NAC. DE METROLOGIA, NC	3.3.90.39.00	71,40	71,40	71,40	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS REFERENTE A APARELHOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO.									
26050036	26/05/2011	Ordinário	INMENTRO - INST. NAC. DE METROLOGIA, NC	3.3.90.39.00	158,40	158,40	158,40	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS REFERENTE A APARELHOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO.									
26050037	26/05/2011	Ordinário	INMENTRO - INST. NAC. DE METROLOGIA, NC	3.3.90.39.00	158,40	158,40	158,40	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS REFERENTE A APARELHOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO.									
31050008	31/05/2011	Ordinário	BELCON SERVICOS DE APOIO ADMINISTRAT	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REF. MAIO/2011.									
30060015	30/06/2011	Ordinário	BELCON SERVICOS DE APOIO ADMINISTRAT	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REF. JUNHO/2011.									
29070013	29/07/2011	Ordinário	BELCON SERVICOS DE APOIO ADMINISTRAT	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REF.JULHO/2011.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 04 Secretaria de Finanças				Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE FINANCAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
12080001	12/08/2011	Ordinário	FRANCISCA GONCALVES DE OLIVEIRA - ME	3.3.90.39.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS HP, PERTENCENTE A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									
31080008	31/08/2011	Ordinário	BELCON SERVICOS DE APOIO ADMINISTRAT	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. REF. AGOSTO/2011.									
05100007	05/10/2011	Ordinário	BELCON SERVICOS DE APOIO ADMINISTRAT	3.3.90.39.00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO.									
30110005	30/11/2011	Ordinário	BELCON SERVICOS DE APOIO ADMINISTRAT	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. REF. NOVEMBRO/2011.									
26120016	26/12/2011	Ordinário	BELCON SERVICOS DE APOIO ADMINISTRAT	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. REF. DEZEMBRO/2011.									
28030003	28/03/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.92.00	2.811,11	2.811,11	2.811,11	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A DESPESA DO EXERCICIO/2010.									
03100024	03/10/2011	Ordinário	V.S. ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA.	3.3.90.92.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA RECONTAGEM, AVALIAÇÃO E COLAGEM DE PLAQUERAS DOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01030005	01/03/2011	Ordinário	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4.4.90.52.00	1.698,00	1.698,00	1.698,00	0,00	0,00
Histórico: RER. AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E UMA IMPRESSORA DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
13040009	13/04/2011	Ordinário	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4.4.90.52.00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E UMA IMPRESSORA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									
23050005	23/05/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	4.4.90.52.00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUs DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									
25070017	25/07/2011	Ordinário	HELENA LIMA DA SILVA - ME	4.4.90.52.00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
28110015	28/11/2011	Ordinário	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4.4.90.52.00	7.883,00	7.883,00	0,00	7.883,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
26120006	26/12/2011	Ordinário	L. A. COMERCIO E SERVICOS DE MOTOCICLE	4.4.90.52.00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA 125, DE COR PRETA, ANO DE FABRICAÇÃO 2011/2012, RENAVAM 002844, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	04 Secretaria de Finanças	Unidade Orçamentária:	0401 SECRETARIA DE FINANCAS				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago
31010014	31/01/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO FUNDO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JANEIRO/2011.							
31010018	31/01/2011	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA E GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2011.							
01020058	01/02/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO FUNDO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
01020059	01/02/2011	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA E GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2011.							
11030004	11/03/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	3.3.90.35.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2010 UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
18030019	18/03/2011	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA E GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2011.							
18030024	18/03/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO FUNDO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. MARÇO/2011.							
18040024	18/04/2011	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA E GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2011.							
18040025	18/04/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO FUNDO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. ABRIL/2011.							
18050013	18/05/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO FUNDO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. MAIO/2011.							
18050014	18/05/2011	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA E GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/2011.							
20060013	20/06/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	3.3.90.35.00	0,00	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/2011.							
20060014	20/06/2011	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA E GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/2011.							
20060015	20/06/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO FUNDO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JUNHO/2011.							

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	04 Secretaria de Finanças	Unidade Orçamentária:	0401 SECRETARIA DE FINANCAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
20070023	20/07/2011	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: JULHO/2011.									
20070024	20/07/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
19080008	19/08/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
19080011	19/08/2011	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: AGOSTO/2011.									
20090011	20/09/2011	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: SETEMBRO/2011.									
20090012	20/09/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
20100014	20/10/2011	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: OUTUBRO/2011.									
20100015	20/10/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
18110003	18/11/2011	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: NOVEMBRO/2011.									
18110008	18/11/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
20120020	20/12/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
20120021	20/12/2011	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE	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/2011.									
10010019	10/01/2011	Ordinário	ALONCO DA CONCEICAO LUCAS	3.3.90.35.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE GFIP, RAIS, E EMISSÃO DE TODAS AS CERTIDÕES NEGATIVAS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA									
01020064	01/02/2011	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: FEVEREIRO/2011.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 04 Secretaria de Finanças			Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE FINANCAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01030065	01/03/2011	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. MARÇO/2011.									
18040030	18/04/2011	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/2011.									
02050131	02/05/2011	Ordinário	ALONCO DA CONCEICAO LUCAS	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	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/2011.									
01060045	01/06/2011	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.									
03060016	03/06/2011	Ordinário	ALONCO DA CONCEICAO LUCAS	3.3.90.35.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE GFIP, RAIS, E EMISSÃO DE TODAS AS CERTIDÕES NEGATIVAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA									
20070029	20/07/2011	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/2011.									
19080016	19/08/2011	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/2011.									
20090007	20/09/2011	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 SERVICOS 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.									
01110050	01/11/2011	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.									
18110009	18/11/2011	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 SERVICOS 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.									
02020024	02/02/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	4.6.90.71.00	147.103,60	147.103,60	147.103,60	0,00	0,00
Histórico: PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS.									
07020001	07/02/2011	Ordinário	SAMPAIO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	4.6.90.71.00	54.605,63	54.605,63	54.605,63	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO PARA LEVANTAMENTO E ANALISE JUNTO A ORGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS NO PERIODO DE 2006 A 2011 DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MAGABEIRA - CE.									
10020001	10/02/2011	Ordinário	SAMPAIO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	4.6.90.71.00	12.255,35	12.255,35	12.255,35	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO PARA LEVANTAMENTO E ANALISE JUNTO A ORGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS NO PERIODO DE 2006 A 2011 DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MAGABEIRA - CE.									
10020002	10/02/2011	Ordinário	SAMPAIO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	4.6.90.71.00	42.919,76	42.919,76	42.919,76	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO PARA LEVANTAMENTO E ANALISE JUNTO A ORGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS NO PERIODO DE 2006 A 2011 DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MAGABEIRA - CE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	04 Secretaria de Finanças	Unidade Orçamentária:	0401 SECRETARIA DE FINANCAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
10020003	10/02/2011	Ordinário	SAMPAIO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	4.6.90.71.00	44.796,21	44.796,21	44.796,21	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO PARA LEVANTAMENTO E ANALISE JUNTO A ORGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS NO PERÍODO DE 2006 A 2011 DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MAGABEIRA - CE.									
15030111	15/03/2011	Ordinário	SAMPAIO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	4.6.90.71.00	48.353,97	48.353,97	48.353,97	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONTRATAÇÃO P/ LEVANTAMENTO E ANALISE JUNTO A ORGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS NO PERÍODO DE 2006 A 2011 DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MAGABEIRA/CE.									
30030001	30/03/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	4.6.90.71.00	75.280,71	75.280,71	75.280,71	0,00	0,00
Histórico: PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S.									
29040002	29/04/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	4.6.90.71.00	75.972,24	75.972,24	75.972,24	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.									
19050003	19/05/2011	Ordinário	PASEP - REC. NORMAL	4.6.90.71.00	13.756,90	13.756,90	13.756,90	0,00	0,00
Histórico: PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL									
31050003	31/05/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	4.6.90.71.00	81.587,64	81.587,64	81.587,64	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.									
09060031	09/06/2011	Ordinário	PASEP - REC. NORMAL	4.6.90.71.00	6.944,72	6.944,72	6.944,72	0,00	0,00
Histórico: PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
30060003	30/06/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	4.6.90.71.00	79.719,40	79.719,40	79.719,40	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S.									
30060014	30/06/2011	Ordinário	PASEP - REC. NORMAL	4.6.90.71.00	6.944,72	6.944,72	6.944,72	0,00	0,00
Histórico: PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL.									
29070001	29/07/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	4.6.90.71.00	7.485,99	7.485,99	7.485,99	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S.									
29070002	29/07/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	4.6.90.71.00	24.030,30	24.030,30	24.030,30	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S.									
29070003	29/07/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	4.6.90.71.00	3.423,64	3.423,64	3.423,64	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S.									
29070004	29/07/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	4.6.90.71.00	1.145,38	1.145,38	1.145,38	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S.									
29070005	29/07/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	4.6.90.71.00	593,13	593,13	593,13	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 04 Secretaria de Finanças				Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE FINANCAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
29070006	29/07/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	4.6.90.71.00	2.885,53	2.885,53	2.885,53	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S.									
29070007	29/07/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	4.6.90.71.00	8.933,03	8.933,03	8.933,03	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S.									
29070008	29/07/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	4.6.90.71.00	6.646,94	6.646,94	6.646,94	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S.									
29070009	29/07/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	4.6.90.71.00	29.931,61	29.931,61	29.931,61	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S.									
03080002	03/08/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	4.6.90.71.00	43.085,01	43.085,01	43.085,01	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S.									
09080008	09/08/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	4.6.90.71.00	5.167,27	5.167,27	5.167,27	0,00	0,00
Histórico: PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S.									
31080003	31/08/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	4.6.90.71.00	85.379,50	85.379,50	85.379,50	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S.									
30090002	30/09/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	4.6.90.71.00	87.146,06	87.146,06	87.146,06	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S.									
31100001	31/10/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	4.6.90.71.00	88.835,96	88.835,96	88.835,96	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS									
30110002	30/11/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	4.6.90.71.00	91.393,34	91.393,34	91.393,34	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.									
29120001	29/12/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	4.6.90.71.00	93.220,46	93.220,46	93.220,46	0,00	0,00
Histórico: REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM FAVOR DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS.									
03010012	03/01/2011	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.									
20010001	20/01/2011	Ordinário	PASEP - REC. NORMAL	3.3.90.47.00	6.273,43	6.273,43	6.273,43	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP.									
31010002	31/01/2011	Ordinário	PASEP - REC. NORMAL	3.3.90.47.00	6.453,84	6.453,84	6.453,84	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 04 Secretaria de Finanças				Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE FINANCAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
17020002	17/02/2011	Ordinário	PASEP - REC. NORMAL	3.3.90.47.00	6.693,84	6.693,84	6.693,84	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP.									
01040030	01/04/2011	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.									
13040001	13/04/2011	Ordinário	PASEP - REC. NORMAL	3.3.90.47.00	7.324,71	7.324,71	7.324,71	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP.									
13060017	13/06/2011	Ordinário	PASEP - REC. NORMAL	3.3.90.47.00	7.812,92	7.812,92	7.812,92	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP.									
30060013	30/06/2011	Ordinário	PASEP - REC. NORMAL	3.3.90.47.00	6.460,41	6.460,41	6.460,41	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP.									
01070039	01/07/2011	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.									
28070021	28/07/2011	Ordinário	PASEP - REC. NORMAL	3.3.90.47.00	7.008,98	7.008,98	7.008,98	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP.									
30080001	30/08/2011	Ordinário	PASEP - REC. NORMAL	3.3.90.47.00	7.073,91	7.073,91	7.073,91	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP.									
01090045	01/09/2011	Global	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.									
31100002	31/10/2011	Ordinário	PASEP - REC. NORMAL	3.3.90.47.00	7.208,45	7.208,45	7.208,45	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP.									
01110033	01/11/2011	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.									
01120073	01/12/2011	Estimativo	PASEP - REC. NORMAL	3.3.90.47.00	10.000,00	10.000,00	6.137,62	3.862,38	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, COMPLEMENTAÇÃO DA NEE Nº 01.11.2011.									
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:					2.234.855,32	2.234.855,32	2.151.536,44	83.318,88	0,00

Órgão: 05 Secretaria de Obras				Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05 Secretaria de Obras				Unidade Orçamentária: 0501	SECRETARIA DE OBRAS				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03010056	03/01/2011	Ordinário	FOPAG - SEC DE OBRAS	3.1.90.11.00	47.559,66	47.559,66	47.559,66	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - REF. JANEIRO/2011.									
03010069	03/01/2011	Ordinário	FOPAG - SEC DE OBRAS	3.1.90.11.00	800,40	800,40	800,40	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : OBRAS E INFRA - ESTRUTURA. REF. JANEIRO/2011.									
03020021	03/02/2011	Ordinário	FOPAG - SEC DE OBRAS	3.1.90.11.00	51.195,00	51.195,00	51.195,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : OBRAS E INFRA - ESTRUTURA. REF. FEV/2011.									
01030033	01/03/2011	Ordinário	FOPAG - SEC DE OBRAS	3.1.90.11.00	52.438,49	52.438,49	52.438,49	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : OBRAS E INFRA - ESTRUTURA. REF. MARÇO/2011.									
01040060	01/04/2011	Ordinário	FOPAG - SEC DE OBRAS	3.1.90.11.00	53.101,73	53.101,73	53.101,73	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : OBRAS E INFRA - ESTRUTURA. REF. ABRIL/2011.									
02050124	02/05/2011	Ordinário	FOPAG - SEC DE OBRAS	3.1.90.11.00	51.481,71	51.481,71	51.481,71	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : OBRAS E INFRA - ESTRUTURA. REF. MAIO/2011.									
01060090	01/06/2011	Ordinário	FOPAG - SEC DE OBRAS	3.1.90.11.00	53.151,78	53.151,78	53.151,78	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. REF. JUNHO/2011.									
01070068	01/07/2011	Ordinário	FOPAG - SEC DE OBRAS	3.1.90.11.00	51.880,32	51.880,32	51.880,32	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. REF. JULHO/2011.									
01080062	01/08/2011	Ordinário	FOPAG - SEC DE OBRAS	3.1.90.11.00	52.170,98	52.170,98	52.170,98	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : OBRAS E INFRA - ESTRUTURA - AGOSTO/2011.									
01090058	01/09/2011	Ordinário	FOPAG - SEC DE OBRAS	3.1.90.11.00	49.465,23	49.465,23	49.465,23	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : OBRAS E INFRA - ESTRUTURA. REF. SETEMBRO/2011.									
03100078	03/10/2011	Ordinário	FOPAG - SEC DE OBRAS	3.1.90.11.00	54.289,24	54.289,24	54.289,24	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : OBRAS E INFRA- ESTRUTURA. REF. OUTUBRO/2011.									
01110084	01/11/2011	Ordinário	FOPAG - SEC DE OBRAS	3.1.90.11.00	47.407,24	47.407,24	47.407,24	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : OBRAS E INFRA - ESTRUTURA. REF. NOVEMBRO/2011.									
01120101	01/12/2011	Ordinário	FOPAG - SEC DE OBRAS	3.1.90.11.00	43.682,11	43.682,11	0,00	43.682,11	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : OBRAS E INFRA - ESTRUTURA. REF. DEZEMBRO/2011.									
19120024	19/12/2011	Ordinário	FOPAG - 13 SEC. DE OBRAS	3.1.90.11.00	29.889,00	29.889,00	29.889,00	0,00	0,00
Histórico: PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE: OBRAS E INFRA ESTRUTURA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05 Secretaria de Obras				Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03020009	03/02/2011	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 03020001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04040004	04/04/2011	Ordinário	JOSE MARIA DE ALMEIDA SOUSA	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 04040002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11040008	11/04/2011	Ordinário	JORDACHY FRANK BEZERRA CALDAS	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 11040008/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02050049	02/05/2011	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 02050002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25050008	25/05/2011	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 25050002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
31050002	31/05/2011	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 31050003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08060003	08/06/2011	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 08060004/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15060008	15/06/2011	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 15060006/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20070018	20/07/2011	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 20070004/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
22070002	22/07/2011	Ordinário	FRANCISCO ALVES DE SOUSA NETO	3.3.90.14.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 22070001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03080003	03/08/2011	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 03080002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15090004	15/09/2011	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 15090004/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26090012	26/09/2011	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 26090002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11100004	11/10/2011	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 11100002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05 Secretaria de Obras				Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
08110002	08/11/2011	Ordinário	JOAO NUNES	3.3.90.14.00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 08110002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
22110002	22/11/2011	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 22110002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10030018	10/03/2011	Ordinário	GERALDO FERREIRA DE FREITAS	3.3.90.30.00	837,50	837,50	837,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
10030019	10/03/2011	Ordinário	GERALDO FERREIRA DE FREITAS	3.3.90.30.00	1.322,00	1.322,00	1.322,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
14030003	14/03/2011	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM DESTINADOS AO CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
18030026	18/03/2011	Ordinário	LINHARES REPRESENTACOES E COMERCIO	3.3.90.30.00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
31030007	31/03/2011	Ordinário	CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA.	3.3.90.30.00	4.964,00	4.964,00	4.964,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
04040013	04/04/2011	Ordinário	GERALDO FERREIRA DE FREITAS	3.3.90.30.00	2.515,00	2.515,00	2.515,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
13040015	13/04/2011	Ordinário	IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORES LTDA - C	3.3.90.30.00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
18040034	18/04/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	8.641,10	8.641,10	8.641,10	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28040006	28/04/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	5.380,80	5.380,80	5.380,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
23050001	23/05/2011	Ordinário	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	3.3.90.30.00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA.									
13060003	13/06/2011	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00	3.190,95	3.190,95	3.190,95	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15060040	15/06/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	1.858,50	1.858,50	1.858,50	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 Orçamentária:	0501	SECRETARIA DE OBRAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
16060006	16/06/2011	Ordinário	ALIANCA DE OURO S.A. COMERCIO E INDUSTRIAL	3.3.90.30.00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
27060001	27/06/2011	Ordinário	LINHARES REPRESENTACOES E COMERCIO	3.3.90.30.00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE COMPENSADO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
27060011	27/06/2011	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00	6.440,82	6.440,82	6.440,82	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30060021	30/06/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEL	3.3.90.30.00	1.451,44	1.451,44	1.451,44	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
07070001	07/07/2011	Ordinário	JOSE REGIS PIRES GONCALVES	3.3.90.30.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE CAVALETE DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
11070001	11/07/2011	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00	4.322,61	4.322,61	4.322,61	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18070062	18/07/2011	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00	5.255,63	5.255,63	5.255,63	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
21070004	21/07/2011	Ordinário	LINHARES REPRESENTACOES E COMERCIO	3.3.90.30.00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
04080001	04/08/2011	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00	5.097,60	5.097,60	5.097,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15080010	15/08/2011	Ordinário	G. M CRUZ	3.3.90.30.00	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
26120007	26/12/2011	Ordinário	CASA DO ELETRICISTA LTDA	3.3.90.30.00	794,00	0,00	0,00	0,00	794,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
26120021	26/12/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTIVEL	3.3.90.30.00	1.005,37	1.005,37	0,00	1.005,37	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03010004	03/01/2011	Ordinário	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	3.3.90.36.00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO E MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
03010007	03/01/2011	Ordinário	JORDACHY FRANK BEZERRA CALDAS	3.3.90.36.00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05 Secretaria de Obras				Unidade Orçamentária:	0501	SECRETARIA DE OBRAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03010009	03/01/2011	Ordinário	WRIALLE YAGO BEZERRA CALDAS	3.3.90.36.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO DESENHISTA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
03010024	03/01/2011	Ordinário	JUVENCIO PEREIRA	3.3.90.36.00	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
02020004	02/02/2011	Ordinário	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	3.3.90.36.00	935,00	935,00	935,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
02020010	02/02/2011	Ordinário	JOSE AUGUSTO SOARES LEANDRO	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO F-4000 DE PLACA HUJ- 2330, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2008.									
03020003	03/02/2011	Ordinário	DAMIAO JOSE CUSTODIO	3.3.90.36.00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONCERTO DE CAMARAS DE AR DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DESTA ÁSTA ADMINISTRATIVA.									
24020002	24/02/2011	Ordinário	LUIZ PEREIRA DE SANTANA	3.3.90.36.00	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
28020016	28/02/2011	Ordinário	JUVENCIO PEREIRA	3.3.90.36.00	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
01030052	01/03/2011	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.									
10030002	10/03/2011	Ordinário	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	3.3.90.36.00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.									
15030114	15/03/2011	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.									
31030093	31/03/2011	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.									
01040003	01/04/2011	Ordinário	ANTONIO FILHO SOARES DA SILVA	3.3.90.36.00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE DO VEICULO CAMINHÃO FORD F-4000 DE PLACA KIC-6681 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
01040014	01/04/2011	Ordinário	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	3.3.90.36.00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
01040085	01/04/2011	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05 Secretaria de Obras				Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02050036	02/05/2011	Ordinário	EDIVANDO SOUSA LIMA	3.3.90.36.00	454,00	454,00	454,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
02050037	02/05/2011	Ordinário	FRANCISCO SUZIDAN LUDOVICO DE LIMA	3.3.90.36.00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
02050043	02/05/2011	Ordinário	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	3.3.90.36.00	867,00	867,00	867,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE E VINCULADOS A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
02050046	02/05/2011	Ordinário	DAMIAO JOSE CUSTODIO	3.3.90.36.00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NO CONSENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
02050051	02/05/2011	Ordinário	GERALDO FLORENTINO DA SILVA	3.3.90.36.00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETE DO VEICULO F-250 DE PLACA HYX-1479, DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
02050053	02/05/2011	Ordinário	RAIMUNDO NAILTON RIBEIRO	3.3.90.36.00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM UM CONSENTO DE RADIANO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
02050055	02/05/2011	Ordinário	ANTONIO FILHO SOARES DA SILVA	3.3.90.36.00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETE DO VEICULO TIPO CAMINHÃO F-4000 MARCA FORD DE PLACA KIC-6681, DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
02050062	02/05/2011	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.									
01060061	01/06/2011	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NO MATADOURO PÚBLICO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2011.									
03060017	03/06/2011	Global	JOAO ANTERO DA SILVA FILHO	3.3.90.36.00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SOLIDOS NA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO.									
07060080	07/06/2011	Ordinário	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	3.3.90.36.00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
21060008	21/06/2011	Ordinário	VICENTE ALVES DA SILVA	3.3.90.36.00	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
28060007	28/06/2011	Ordinário	ADRIANO MACIEL DE MOURA	3.3.90.36.00	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
28060008	28/06/2011	Ordinário	FRANCISCO ROBERTO DA SILVA	3.3.90.36.00	652,00	652,00	652,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05 Secretaria de Obras				Unidade Orçamentária: 0501	SECRETARIA DE OBRAS				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01070034	01/07/2011	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REFORÇO DA PAREDE DO AÇUDE TRES IRMÃOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
01070042	01/07/2011	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2011.									
01070047	01/07/2011	Ordinário	FRANCISCO ROBERTO DA SILVA	3.3.90.36.00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
01070048	01/07/2011	Ordinário	CICERO FABIO BEZERRA DA SILVA AMARO	3.3.90.36.00	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
01070050	01/07/2011	Ordinário	LUIZ SOARES DE PAIVA	3.3.90.36.00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
01070051	01/07/2011	Ordinário	JOSE NUNES FERREIRA	3.3.90.36.00	1.506,00	1.506,00	1.506,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
01070054	01/07/2011	Ordinário	EDINETE NUNES PINHEIRO	3.3.90.36.00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
01070055	01/07/2011	Ordinário	ANTONIO INACIO PEREIRA FILHO	3.3.90.36.00	1.067,00	1.067,00	1.067,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
01070056	01/07/2011	Ordinário	FRANSUALDO RODRIGUES DA SILVA	3.3.90.36.00	697,00	697,00	697,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
01070057	01/07/2011	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
05070004	05/07/2011	Ordinário	CICERA PESSOA GARCIA	3.3.90.36.00	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
06070009	06/07/2011	Ordinário	LUIZ PEREIRA DE SANTANA	3.3.90.36.00	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNUCÍPIO.									
01080049	01/08/2011	Ordinário	JOSE VALTER DA SILVA	3.3.90.36.00	268,00	268,00	268,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
19080001	19/08/2011	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NO MATADOURO PÚBLICO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Período:

(01/01/2011 a 31/12/2011)

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05 Secretaria de Obras				Unidade Orçamentária:	0501	SECRETARIA DE OBRAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
15090006	15/09/2011	Ordinário	FRANCISCO EDUARDO DA SILVA	3.3.90.36.00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEICULO TIPO MOTO CICLO DE MARCA HONDA/XL 125 DE PLACA HUP 6605, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
21090003	21/09/2011	Ordinário	ANTONIO INACIO PEREIRA FILHO	3.3.90.36.00	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
28090002	28/09/2011	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NO MATADOURO PÚBLICO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011.									
03100017	03/10/2011	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NO MATADOURO PÚBLICO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011.									
03100020	03/10/2011	Ordinário	DAMIAO JOSE CUSTODIO	3.3.90.36.00	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
01110026	01/11/2011	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NO MATADOURO PÚBLICO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.									
01110041	01/11/2011	Ordinário	MARIA APARECIDA PAULINO SANTANA	3.3.90.36.00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADO A SERVIDORES QUE ATUAM NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.									
01120009	01/12/2011	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - MATADOURO	3.3.90.36.00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAL LOTADO JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011.									
01120020	01/12/2011	Ordinário	ANTONIO FILHO SOARES DA SILVA	3.3.90.36.00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA KIC-6681/CE DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
01120021	01/12/2011	Ordinário	CICERO MATOS F. DINIZ	3.3.90.36.00	1.149,00	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KDC-3613/CE PAR TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
01120025	01/12/2011	Ordinário	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	3.3.90.36.00	1.747,00	1.747,00	1.747,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
01120036	01/12/2011	Ordinário	FRANCISCO EDUARDO DA SILVA	3.3.90.36.00	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEICULO TIPO MOTO DE PLACA HUP-6605/CE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
02120001	02/12/2011	Ordinário	FRANCISCO GEDISSON BEZERRA DE ARAUJO	3.3.90.36.00	1.163,00	1.163,00	1.163,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05 Secretaria de Obras				Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
08120002	08/12/2011	Ordinário	CICERO ALEXANDRE DE BRITO	3.3.90.36.00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
08120004	08/12/2011	Ordinário	JOSE LUIZ LIMA SILVA	3.3.90.36.00	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
19120014	19/12/2011	Ordinário	DAMIAO JOSE CUSTODIO	3.3.90.36.00	817,00	817,00	817,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO JUNTO A VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
24010005	24/01/2011	Ordinário	H. F. J. ELETROC. CONSTRUCOES	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA AV. DISCINELHA MARIA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.									
03020008	03/02/2011	Ordinário	EDNEIA PINHEIRO MOREIRA - ME	3.3.90.39.00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.									
22020009	22/02/2011	Ordinário	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS	3.3.90.39.00	3.766,00	3.766,00	3.766,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDO A PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
01060038	01/06/2011	Ordinário	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO ME	3.3.90.39.00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	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.									
01060039	01/06/2011	Ordinário	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO ME	3.3.90.39.00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	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.									
01060040	01/06/2011	Ordinário	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO ME	3.3.90.39.00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	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.									
02060021	02/06/2011	Ordinário	FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA	3.3.90.39.00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
03060013	03/06/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	1.141,50	1.141,50	1.141,50	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNais DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO .									
06060006	06/06/2011	Global	CICERO ALEXANDRE DA PAZ - ME	3.3.90.39.00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 04 (QUATRO) PEÇAS DE TOLDOS MODELO FIXO, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
10060018	10/06/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	738,50	738,50	738,50	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNais DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO .									
13060004	13/06/2011	Ordinário	H. F. J. ELETROC. CONSTRUCOES	3.3.90.39.00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NAS PRAÇAS PUBLICAS DO DISTRITO DE QUITAIUS E MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	05 Secretaria de Obras	Unidade Orçamentária:	0501	SECRETARIA DE OBRAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
16060007	16/06/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNais DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO .									
16060008	16/06/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	1.141,50	1.141,50	1.141,50	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNais DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO .									
20060021	20/06/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNais DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO .									
20060022	20/06/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNais DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO .									
01070029	01/07/2011	Global	COOPERATIVA AGRICOLA DE LAVRAS DA MA	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EMAR MATOS, 18, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
05070014	05/07/2011	Ordinário	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO ME	3.3.90.39.00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	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.									
05070015	05/07/2011	Ordinário	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO ME	3.3.90.39.00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	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.									
05070016	05/07/2011	Ordinário	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO ME	3.3.90.39.00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	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.									
25070012	25/07/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00
Histórico: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNais DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO .									
10080034	10/08/2011	Ordinário	H. F. J. ELETROC. CONSTRUÇOES	3.3.90.39.00	3.191,50	3.191,50	3.191,50	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE PRAÇAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
12090014	12/09/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00
Histórico: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNais DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO .									
22090003	22/09/2011	Ordinário	FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA	3.3.90.39.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
01110022	01/11/2011	Ordinário	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO ME	3.3.90.39.00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	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.									
01110023	01/11/2011	Ordinário	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO ME	3.3.90.39.00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	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.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Período:

(01/01/2011 a 31/12/2011)

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	05 Secretaria de Obras	Unidade Orçamentária:	0501	SECRETARIA DE OBRAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
21110004	21/11/2011	Ordinário	FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA	3.3.90.39.00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01120004	01/12/2011	Ordinário	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO ME	3.3.90.39.00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	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.									
01120007	01/12/2011	Ordinário	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO ME	3.3.90.39.00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	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.									
01120008	01/12/2011	Ordinário	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO ME	3.3.90.39.00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	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.									
01120075	01/12/2011	Ordinário	MDN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00	43.000,58	43.000,00	43.000,00	0,00	0,58
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TALUDES DOS AÇUDES DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
12120006	12/12/2011	Ordinário	FRANCISCO HUMBERTO DE CARVALHO JUNI	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A JUSTIFICATIVA TECNICA VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTEIS AO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, INCLUSIVE COM MAPAS ELABORADOS EM AUTOCAD, CONTENDO A ROTERIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, SITUAÇÃO ATUAL E FUTURA PARA A COLETA DOMICILIAR.									
28120001	28/12/2011	Ordinário	JOSE ALVES FERREIRA	3.3.90.39.00	698,00	698,00	698,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.									
18010010	18/01/2011	Ordinário	FRANCISCA CHAGAS PEREIRA	3.3.90.92.00	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.									
24010004	24/01/2011	Ordinário	VICENTE BENTO DE ANDRADE	3.3.90.92.00	414,00	414,00	414,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE CADASTROS DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.									
26010007	26/01/2011	Ordinário	WRIALLE YAGO BEZERRA CALDAS	3.3.90.92.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DESENHISTA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.									
27010001	27/01/2011	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.92.00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
27010002	27/01/2011	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.92.00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DEALINHAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.									
02020013	02/02/2011	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 HUJ- 2330, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2008.									
21020021	21/02/2011	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 HUJ- 2330, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2010.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	05 Secretaria de Obras	Unidade Orçamentária:	0501	SECRETARIA DE OBRAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01030047	01/03/2011	Ordinário	CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALEN	3.3.90.92.00	368.954,28	368.954,28	368.954,28	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO ASFALTICA NO TRECHO ENTRE O DISTRITO DE AMANIUTUBA E A BR-230, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA CONFORME CONVENIO Nº 005/2010 - 4º MEDIDA									
15030001	15/03/2011	Ordinário	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS.	3.3.90.92.00	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. A DESPESA DO EXERCICIO/2010.									
24080001	24/08/2011	Ordinário	CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALEN	3.3.90.92.00	302.591,53	302.591,53	302.591,53	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO TRECHO ENTRE A SEDE DO DISTRITO DE AMANIUTUBA E A BR 230, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF.4º MEDIDA.									
12040001	12/04/2011	Global	J. R. MOVEIS COM. REPRES. LTDA	4.4.90.52.00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
23050008	23/05/2011	Ordinário	A. COSTA DE LIMA	4.4.90.52.00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
13040010	13/04/2011	Ordinário	PHOENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOE	4.4.90.51.00	14.346,54	14.346,54	14.346,54	0,00	0,00
Histórico: REF. A ULTIMA MEDIDA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 32 UNIDADES HABITACIONAIS NA CIDADE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, CONFORME CONVENIO Nº 198/2009 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARA.									
01070084	01/07/2011	Global	BENEDITO GOMES DE QUEIROZ	4.4.90.61.00	55.000,00	55.000,00	44.000,00	11.000,00	0,00
Histórico: DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A EDIFICAÇÃO DE OBRAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.									
22060002	22/06/2011	Ordinário	H G I INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	4.4.90.51.00	48.404,90	48.404,90	48.404,90	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
20070012	20/07/2011	Global	PHOENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOE	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DIVERSAS PRAÇAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
10020016	10/02/2011	Ordinário	M. G. A. CONSTRUCAO E INCORPORACAO LT	4.4.90.51.00	76.856,33	76.856,33	76.856,33	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NOS DISTRITOS DE ARROJADO E AMANIUTUBA NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 1006.01/2008									
09120011	09/12/2011	Ordinário	NK CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	4.4.90.51.00	67.695,00	67.695,00	67.695,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA DRENAGEM URBANA, ABASTECIMENTO E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, PT-019471-66									
01020028	01/02/2011	Ordinário	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS.	3.3.90.39.00	98.058,09	98.058,09	98.058,09	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. JANEIRO/2011.									
28020006	28/02/2011	Ordinário	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS.	3.3.90.39.00	98.058,09	98.058,09	98.058,09	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. FEVEREIRO/2011.									
31030088	31/03/2011	Ordinário	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS.	3.3.90.39.00	98.058,09	98.058,09	98.058,09	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.MARÇO/2011.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05 Secretaria de Obras				Unidade Orçamentária: 0501	SECRETARIA DE OBRAS				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
29040005	29/04/2011	Ordinário	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS.	3.3.90.39.00	98.058,09	98.058,09	98.058,09	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/2011.									
31050011	31/05/2011	Ordinário	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS.	3.3.90.39.00	98.058,09	98.058,09	98.058,09	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/2011.									
30060008	30/06/2011	Ordinário	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS.	3.3.90.39.00	98.058,09	98.058,09	98.058,09	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/2011.									
30090001	30/09/2011	Ordinário	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS.	3.3.90.39.00	98.058,09	98.058,09	98.058,09	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. SETEMBRO/2011.									
31100007	31/10/2011	Ordinário	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS.	3.3.90.39.00	98.058,09	98.058,09	0,00	98.058,09	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. OUTUBRO/2011.									
11110002	11/11/2011	Ordinário	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS.	3.3.90.39.00	98.058,09	98.058,09	98.058,09	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
30110001	30/11/2011	Ordinário	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS.	3.3.90.39.00	98.058,09	98.058,09	0,00	98.058,09	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. NOVEMBRO/2011.									
12120021	12/12/2011	Ordinário	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS.	3.3.90.39.00	98.058,09	98.058,09	98.058,09	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
30120001	30/12/2011	Ordinário	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP. URB. CONS.	3.3.90.39.00	98.058,09	98.058,09	0,00	98.058,09	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. DEZEMBRO/2011.									
01120085	01/12/2011	Ordinário	CONSTRUTORA HIDROS LTDA	4.4.90.51.00	319.843,70	319.843,70	319.843,70	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
09080007	09/08/2011	Ordinário	INSIGNE CONSTRUCOES LTDA	4.4.90.51.00	33.521,58	33.521,58	33.521,58	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE QUITAIUS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA									
10020015	10/02/2011	Ordinário	ECEL - ESTRUTURA. CONST. E EVENTOS LTC	4.4.90.51.00	147.260,00	147.260,00	147.260,00	0,00	0,00
Histórico: SERVICOS ESPECIALIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
06050001	06/05/2011	Ordinário	CONSTRUFORT ENGENHARIA	4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
23050021	23/05/2011	Ordinário	CONSTRUFORT ENGENHARIA	4.4.90.51.00	23.753,00	23.753,00	23.753,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. 2ºMEDIÇÃO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05 Secretaria de Obras				Unidade Orçamentária: 0501	SECRETARIA DE OBRAS				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
21070003	21/07/2011	Ordinário	H G I INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO E RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
10080019	10/08/2011	Ordinário	CONSTRUFORT ENGENHARIA	4.4.90.51.00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. 3º MEDIÇÃO.									
19090001	19/09/2011	Ordinário	CONSTRUFORT ENGENHARIA	4.4.90.51.00	19.980,40	19.980,40	19.980,40	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. 4º E ULTIMA MEDIÇÃO.									
03100003	03/10/2011	Ordinário	H G I INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	4.4.90.51.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO E RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
26100002	26/10/2011	Ordinário	H G I INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	4.4.90.51.00	40.101,00	40.101,00	40.101,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO E RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO, NA CIDADE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
14110003	14/11/2011	Ordinário	CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALEN	4.4.90.51.00	314.101,49	314.101,49	314.101,49	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO TRECHO ENTRE A SEDE AO DISTRITO DE AMANIUTUBA E A BR -230, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
19120002	19/12/2011	Ordinário	H G I INCORPORACAO E SERVICOS LTDA	4.4.90.51.00	36.394,24	36.394,24	36.394,24	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO E RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
05090004	05/09/2011	Ordinário	WM CONSTRUCOES LTDA	4.4.90.51.00	40.410,71	40.410,71	40.410,71	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS COM RECURSOS DO DNOCS, NAS LOCALIDADES DE RIACHO SECO, RIACHO DO MACHADO, BOQUEIRÃO II, SITIO PATOS II, RIACHO DA PENDENCIA E SITIO CACHOEIRA, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. 6º MEDIÇÃO.									
10110001	10/11/2011	Ordinário	WETOR CONSTRUTORA LTDA	4.4.90.51.00	49.730,88	49.730,88	49.730,88	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE ATERRO SANIATARIO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01020050	01/02/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	3.169,44	3.169,44	3.169,44	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01020051	01/02/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	3.023,74	3.023,74	3.023,74	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01020052	01/02/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	2.586,67	2.586,67	2.586,67	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02050017	02/05/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.668,21	1.668,21	1.668,21	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02050018	02/05/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	3.437,39	3.437,39	3.437,39	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 Orçamentária:	0501	SECRETARIA DE OBRAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
10050002	10/05/2011	Ordinário	NATALICIA ALVES DOS SANTOS	3.3.90.30.00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE TAMBORES A SEREM DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.									
01060004	01/06/2011	Global	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE PNEUS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.									
02060022	02/06/2011	Ordinário	NARDELIO MOREIRA DE OLIVEIRA - ME	3.3.90.30.00	433,00	433,00	433,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.									
20060012	20/06/2011	Ordinário	CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA.	3.3.90.30.00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.									
06070005	06/07/2011	Ordinário	VERDE VALE VEICULOS LTDA	3.3.90.30.00	783,18	783,18	783,18	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15070001	15/07/2011	Ordinário	FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS - M	3.3.90.30.00	6.534,00	6.534,00	6.190,00	344,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
22070003	22/07/2011	Ordinário	CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA.	3.3.90.30.00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25070009	25/07/2011	Ordinário	CENTRAL NORDESTE DE PECAS 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.									
25070024	25/07/2011	Ordinário	CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA.	3.3.90.30.00	1.562,00	1.562,00	1.562,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15080003	15/08/2011	Ordinário	BOSCHIL COMERCIAL DE PECAS LTDA	3.3.90.30.00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
22080002	22/08/2011	Ordinário	CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA.	3.3.90.30.00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02090011	02/09/2011	Ordinário	BOSCHIL COMERCIAL DE PECAS LTDA	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12090002	12/09/2011	Ordinário	ALIANCA DE OURO S.A. COMERCIO E INDUST	3.3.90.30.00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26090007	26/09/2011	Ordinário	FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS - M	3.3.90.30.00	78,00	78,00	78,00	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: 05 Secretaria de Obras			Unidade Orçamentária: 0501	SECRETARIA DE OBRAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago
04100008	04/10/2011	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.00	3.120,00	3.120,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE PNEUS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
06060011	06/06/2011	Ordinário	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	3.3.90.36.00	1.054,00	1.054,00	1.054,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.							
01070053	01/07/2011	Ordinário	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	3.3.90.36.00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
Histórico: PRESTAÇÃO DES ERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCETE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.							
06070006	06/07/2011	Ordinário	VERDE VALE VEICULOS LTDA	3.3.90.36.00	184,00	184,00	184,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.							
15070002	15/07/2011	Ordinário	FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS - M	3.3.90.36.00	710,00	710,00	710,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.							
02090010	02/09/2011	Ordinário	LUIZ SOARES DE PAIVA	3.3.90.36.00	582,00	582,00	582,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.							
01110037	01/11/2011	Ordinário	LUIZ SOARES DE PAIVA	3.3.90.36.00	291,00	291,00	291,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA JUNTO A MAQUINAS E VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO.							
01080059	01/08/2011	Ordinário	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	3.3.90.39.00	6.864,05	6.864,05	6.864,05
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGUROS, PARA COBERTURA TOTAL DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO (COLISÃO, INCENDIO, ROUBO, FURTO E DANOS CAUSADOS A TERCEIROS).							

Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: **4.454.538,63** **4.453.744,05** **4.099.718,30** **354.025,75** **794,58**

Órgão: 06 Secretaria de Agricultura			Unidade Orçamentária: 0601	SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago
03010057	03/01/2011	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA	3.1.90.11.00	12.939,66	12.939,66	12.939,66
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AGRICULTURA - REF. JANEIRO/2011.							
03020020	03/02/2011	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA	3.1.90.11.00	12.309,00	12.309,00	12.309,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AGRICULTURA - REF. FEV/2011.							
01030034	01/03/2011	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA	3.1.90.11.00	12.467,75	12.467,75	12.467,75
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AGRICULTURA - REF. MARÇO/2011.							
01040061	01/04/2011	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA	3.1.90.11.00	12.310,25	12.310,25	12.310,25
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AGRICULTURA - REF. ABRIL/2011.							

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 06 Secretaria de Agricultura				Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02050125	02/05/2011	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA	3.1.90.11.00	12.382,91	12.382,91	12.382,91	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AGRICULTURA. REF. MAIO/2011.									
01060089	01/06/2011	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA	3.1.90.11.00	12.255,75	12.255,75	12.255,75	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AGRICULTURA. REF. JUNHO/2011.									
01070069	01/07/2011	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA	3.1.90.11.00	12.428,32	12.428,32	12.428,32	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AGRICULTURA. REF. JULHO/2011.									
01080063	01/08/2011	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA	3.1.90.11.00	12.437,41	12.437,41	12.437,41	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AGRICULTURA - AGOSTO/2011.									
01090059	01/09/2011	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA	3.1.90.11.00	12.065,00	12.065,00	12.065,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AGRICULTURA. REF. SETEMBRO/2011.									
03100077	03/10/2011	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA	3.1.90.11.00	12.065,00	12.065,00	12.065,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AGRICULTURA. REF. OUTUBRO/2011.									
01110085	01/11/2011	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA	3.1.90.11.00	12.464,16	12.464,16	12.464,16	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AGRICULTURA. REF. NOVEMBRO/2011.									
01120100	01/12/2011	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA	3.1.90.11.00	11.520,00	11.520,00	0,00	11.520,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AGRICULTURA. REF. DEZEMBRO/2011.									
19120025	19/12/2011	Ordinário	FOPAG - 13 SEC. DE AGRICULTURA	3.1.90.11.00	8.747,50	8.747,50	8.747,50	0,00	0,00
Histórico: PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE: AGRICULTURA.									
28020009	28/02/2011	Ordinário	DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER FILHO	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 28020002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28030001	28/03/2011	Ordinário	WILTON DE SOUSA SA	3.3.90.14.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 29030001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
29030002	29/03/2011	Ordinário	DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER FILHO	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 30030002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26040004	26/04/2011	Ordinário	DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER FILHO	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 26040001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16050005	16/05/2011	Ordinário	DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER FILHO	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 16050003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	06 Secretaria de Agricultura	Unidade Orçamentária:	0601 SECRETARIA DE AGRICULTURA						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
09060027	09/06/2011	Ordinário	DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER FILHO	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 09060001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09060028	09/06/2011	Ordinário	EDNARDO LINHARES GARCIA	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 09060002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13070004	13/07/2011	Ordinário	DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER FILHO	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 06070001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13070005	13/07/2011	Ordinário	GILVANILDO SANTOS DE ALMEIDA	3.3.90.14.00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 06070002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20070019	20/07/2011	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 2007001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26070001	26/07/2011	Ordinário	DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER FILHO	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 26070002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
29080006	29/08/2011	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 29080003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26120010	26/12/2011	Ordinário	DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER FILHO	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 26120001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02020014	02/02/2011	Ordinário	MARIA DO SOCORRO LIMA PEDROSA	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA HWF- 0714 MODELO HONDA TITAN KS DE COR PRETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.									
02020020	02/02/2011	Ordinário	MARIA DO SOCORRO LIMA PEDROSA	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA HWF- 0714 MODELO HONDA TITAN KS DE COR PRETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.									
02020021	02/02/2011	Ordinário	MARIA DO SOCORRO LIMA PEDROSA	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA HWF- 0714 MODELO HONDA TITAN KS DE COR PRETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.									
02020022	02/02/2011	Ordinário	MARIA DO SOCORRO LIMA PEDROSA	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA HWF- 0714 MODELO HONDA TITAN KS DE COR PRETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.									
03020006	03/02/2011	Ordinário	CESARIO FAELA DE LUCENA JUNIOR	3.3.90.36.00	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE CADASTRO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NESTE MUNICIPIO.									
01030012	01/03/2011	Ordinário	JOSE HELIO FERREIRA LOBO	3.3.90.36.00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 06 Secretaria de Agricultura				Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
10030003	10/03/2011	Ordinário	ALMIR RIBEIRO DE BRITO	3.3.90.36.00	581,00	581,00	581,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA COM O PLANTIO DE ESSÊNCIAS NATIVAS DA REGIÃO NO AÇUDE DO ROSARIO, DISTRITO DE QUITAIUS.									
01040004	01/04/2011	Ordinário	JOSE HELIO FERREIRA LOBO	3.3.90.36.00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CETRA (CENTRO DE ESTUDOS DOS TRABALHOS E DE ASSESSORIA AO TRABALHADOR) NESTE MUNICIPIO.									
01040012	01/04/2011	Global	MARIA DO SOCORRO LIMA PEDROSA	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA HWF-0417 DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.									
25050015	25/05/2011	Ordinário	JOSE HILTON SOBRINHO DE MOURA	3.3.90.36.00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA ACONDICIONAMENTO DE TRANSPORTE DE 130 MIL ALEVINOS DOADOS PELA ESTACAO DE PSICULTURA PEDRO AZEVEDO/DNCOS PARA DISTRIBUICAO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA CONFORME PROCESSO Nº 59.400.004957/2010-45/DNCOS									
02090009	02/09/2011	Ordinário	JOSE HELIO FERREIRA LOBO	3.3.90.36.00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DE TECNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.									
01110052	01/11/2011	Global	MARIA DO SOCORRO LIMA PEDROSA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO DE PLACA HWF- 0417, DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.									
24010003	24/01/2011	Ordinário	RENATO EVERTON CHAVES MACIEL	3.3.90.92.00	404,00	404,00	404,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE CADASTROS DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.									
21020014	21/02/2011	Ordinário	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.3.90.39.00	10.214,40	10.214,40	10.214,40	0,00	0,00
Histórico: CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, REF. AO SEGURO SAFRA.EXERCICIO 2010.									
22030001	22/03/2011	Ordinário	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.3.90.39.00	10.214,40	10.214,40	10.214,40	0,00	0,00
Histórico: CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA REFERENTE AO SEGURO SAFRA EXERCICIO 2010.									
20040002	20/04/2011	Ordinário	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.3.90.39.00	10.214,40	10.214,40	10.214,40	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DE CADASTROS DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO NO GARANTIA SAFRA.									
23050020	23/05/2011	Ordinário	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.3.90.39.00	10.214,40	10.214,40	10.214,40	0,00	0,00
Histórico: CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA REFERENTE AO SEGURO SAFRA EXERCICIO/ 2010.									
21060005	21/06/2011	Ordinário	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.3.90.39.00	10.214,40	10.214,40	10.214,40	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DE CADASTROS DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO NO GARANTIA SAFRA.									

Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: **219.728,71** **219.728,71** **208.208,71** **11.520,00** **0,00**

Órgão: 07 Secretaria de Meio Ambiente				Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 07 Secretaria de Meio Ambiente				Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03010058	03/01/2011	Ordinário	FOPAG - MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.00	12.503,00	12.503,00	12.503,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : MEIO AMBIENTE - REF. JANEIRO/2011.									
03020017	03/02/2011	Ordinário	FOPAG - MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.00	13.034,00	13.034,00	13.034,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : MEIO AMBIENTE - REF. FEV/2011.									
01030037	01/03/2011	Ordinário	FOPAG - MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.00	13.418,75	13.418,75	13.418,75	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : MEIO AMBIENTE - REF. MARÇO/2011.									
01040062	01/04/2011	Ordinário	FOPAG - MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.00	12.918,75	12.918,75	12.918,75	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : MEIO AMBIENTE - REF. ABRIL/2011.									
02050126	02/05/2011	Ordinário	FOPAG - MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.00	13.227,58	13.227,58	13.227,58	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : MEIO AMBIENTE. REF. MAIO/2011.									
01060086	01/06/2011	Ordinário	FOPAG - MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.00	13.963,32	13.963,32	13.963,32	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : MEIO AMBIENTE. REF. JUNHO/2011.									
01070072	01/07/2011	Ordinário	FOPAG - MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.00	13.709,00	13.709,00	13.709,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : MEIO AMBIENTE. REF. JULHO/2011.									
01080066	01/08/2011	Ordinário	FOPAG - MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.00	13.709,00	13.709,00	13.709,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : MEIO AMBIENTE - AGOSTO/2011.									
01090062	01/09/2011	Ordinário	FOPAG - MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.00	12.409,91	12.409,91	12.409,91	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : MEIO AMBIENTE. REF. SETEMBRO/2011.									
03100074	03/10/2011	Ordinário	FOPAG - MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.00	15.379,00	15.379,00	15.379,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : MEIO AMBIENTE. REF. OUTUBRO/2011.									
01110088	01/11/2011	Ordinário	FOPAG - MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.00	13.406,50	13.406,50	13.406,50	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : MEIO AMBIENTE - REF. NOVEMBRO/2011.									
01120096	01/12/2011	Ordinário	FOPAG - MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.00	13.769,82	13.769,82	0,00	13.769,82	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : MEIO AMBIENTE. REF. DEZEMBRO/2011.									
19120026	19/12/2011	Ordinário	FOPAG - 13 MEIO AMBIENTE	3.1.90.11.00	8.830,75	8.830,75	8.830,75	0,00	0,00
Histórico: PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE: MEIO AMBIENTE.									
12010006	12/01/2011	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 12.01.0003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Período:

(01/01/2011 a 31/12/2011)

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 07 Secretaria de Meio Ambiente			Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
28020008	28/02/2011	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 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 28020001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28030002	28/03/2011	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 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 28030001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30080006	30/08/2011	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 30080002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01090042	01/09/2011	Ordinário	ANDRE LUIZ FERNANDES DO NASCIMENTO	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 01090002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15120003	15/12/2011	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 15120002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03020007	03/02/2011	Ordinário	JOSE WILSON DA SILVA GERMANO	3.3.90.36.00	581,00	581,00	581,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECANICO NA PARTE DE FUNILARIA E PINTURA DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.									
23020002	23/02/2011	Ordinário	ROBERTO DAUTON VIANA DE SOUSA	3.3.90.30.00	1.703,00	1.703,00	1.703,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE PLANTAS DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO DE AREAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
13060018	13/06/2011	Ordinário	ROBERTO DAUTON VIANA DE SOUSA	3.3.90.30.00	4.504,70	4.504,70	4.504,70	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PLANTAS DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.									
17100003	17/10/2011	Ordinário	MERCADAO DAS FLORES LTDA ME	3.3.90.30.00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
17020004	17/02/2011	Ordinário	CICERO OLIVEIRA BARROS	3.3.90.36.00	581,00	581,00	581,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA COM O PLANTIO DE ESSENCIAS NATIVA DA REGIÃO NO AÇUDE DO ROSARIO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM DIVERSOS ORGÃOS DO ESTADO.									

Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: **181.759,08** **181.759,08** **167.989,26** **13.769,82** **0,00**

Órgão: 08 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo			Unidade Orçamentária: 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.
03010067	03/01/2011	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.									
03020027	03/02/2011	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. FEV/2011.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo				Unidade Orçamentária: 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.
01030045	01/03/2011	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. MARÇO/2011.									
01040052	01/04/2011	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/2011.									
02050112	02/05/2011	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 E TURISMO. REF. MAIO/2011.									
01060079	01/06/2011	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/2011.									
01070079	01/07/2011	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. JULHO/2011.									
01080073	01/08/2011	Ordinário	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TUR	3.1.90.11.00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : CULTURA, ESPORTE E TURISMO - AGOSTO/2011.									
01090069	01/09/2011	Ordinário	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TUR	3.1.90.11.00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : CULTURA, ESPORTE E TURISMO. REF. SETEMBRO/2011.									
03100067	03/10/2011	Ordinário	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TUR	3.1.90.11.00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : CULTURA, ESPORTE E TURISMO. REF.OUTUBRO/2011.									
03110015	03/11/2011	Ordinário	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TUR	3.1.90.11.00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : CULTURA, ESPORTE E TURISMO. REF. NOVEMBRO/2011.									
01120104	01/12/2011	Ordinário	FOPAG - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TUR	3.1.90.11.00	5.775,00	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : CULTURA, ESPORTE E TURISMO. REF. DEZEMBRO/2011.									
19120027	19/12/2011	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 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE: CULTURA, ESPORTE E TURISMO.									
11040001	11/04/2011	Ordinário	ANTONIO DOMINGOS MACHADO LIMA	3.3.90.14.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONFORME PORTARIA Nº 11040002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15070005	15/07/2011	Ordinário	ANTONIO DOMINGOS MACHADO LIMA	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 15070001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10080013	10/08/2011	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 10080003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	08 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	Unidade Orçamentária:	0801 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago
10080016	10/08/2011	Ordinário	ANTONIO DOMINGOS MACHADO LIMA	3.3.90.14.00	320,00	320,00	320,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 10080002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.							
12090005	12/09/2011	Ordinário	JOSE NAILTON SOBREIRA DE MACEDO	3.3.90.14.00	120,00	120,00	120,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 12090001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.							
21090001	21/09/2011	Ordinário	CICERA GIRLANIA DOS SANTOS QUEIROZ	3.3.90.14.00	80,00	80,00	80,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 21090002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.							
21090002	21/09/2011	Ordinário	MIRIAN LINHARES DE SA E SOUSA	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 21090001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.							
06100001	06/10/2011	Ordinário	ANTONIO DOMINGOS MACHADO LIMA	3.3.90.14.00	250,00	250,00	250,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 06100001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.							
24100006	24/10/2011	Ordinário	ANTONIO DOMINGOS MACHADO LIMA	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 24100002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.							
07110003	07/11/2011	Ordinário	JOSE NAILTON SOBREIRA DE MACEDO	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 07110001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.							
21110003	21/11/2011	Ordinário	JOSE NAILTON SOBREIRA DE MACEDO	3.3.90.14.00	120,00	120,00	120,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 21110001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.							
28110008	28/11/2011	Ordinário	JOSE NAILTON SOBREIRA DE MACEDO	3.3.90.14.00	80,00	80,00	80,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 28110001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.							
10080015	10/08/2011	Ordinário	FRANCISCO BARROS DE AQUINO	3.3.90.36.00	466,00	466,00	466,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.							
01110038	01/11/2011	Ordinário	CICERO MATOS TORRES	3.3.90.36.00	466,00	466,00	466,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.							
26100003	26/10/2011	Ordinário	BANCO BRADESCO S/A	3.3.90.39.00	19,40	19,40	19,40
Histórico: TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.							
11040007	11/04/2011	Ordinário	GERALDO MAGELA BENTO TEOFILO	3.3.90.14.00	80,00	80,00	80,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 11040001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.							
15070004	15/07/2011	Ordinário	FRANCISCO MACEDO SOBREIRA	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 15070002X/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.							

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo				Unidade Orçamentária: 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.
01060003	01/06/2011	Ordinário	JOAO CRISTIANO DE ANDRADE MORAIS - ME	3.3.90.30.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO.									
02060020	02/06/2011	Ordinário	R G MAGAZINE LTDA - ME	3.3.90.30.00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO.									
14110009	14/11/2011	Ordinário	LUIZ ANTONIO GADELHA DE ALENCAR	3.3.90.31.00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO 3º FESTIVAL DE VOLEIROS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA, COM A EXALTACAO DA CULTURA POPULAR NORDESTINA.									
30110006	30/11/2011	Ordinário	BANCO BRADESCO S/A	3.3.90.39.00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
02030001	02/03/2011	Global	ARRIEGUA SERVICOS DE SHOWS ARTISTICCC	3.3.90.39.00	200.800,00	200.800,00	200.800,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2011, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
12080006	12/08/2011	Ordinário	ALDERIO PINTO BEZERRA	3.3.90.31.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PREMIAÇÃO EM VIRTUDE DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL(2º DIVISÃO), REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
12080007	12/08/2011	Ordinário	ANTONIO CARLOS PEREIRA	3.3.90.31.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PREMIAÇÃO EM VIRTUDE DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL(1º DIVISÃO), REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
15080013	15/08/2011	Ordinário	VICENTE DE MOURA SOUSA	3.3.90.31.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PREMIAÇÃO EM VIRTUDE DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL(2º DIVISÃO), REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
15080014	15/08/2011	Ordinário	VICENTE MACHADO LIMA	3.3.90.31.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PREMIAÇÃO EM VIRTUDE DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL(1º DIVISÃO), REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
11080001	11/08/2011	Ordinário	HELENA LIMA DA SILVA - ME	3.3.90.32.00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE POR OCASIÃO DA SEACE.									
15080007	15/08/2011	Ordinário	HELENA LIMA DA SILVA - ME	3.3.90.32.00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE POR OCASIÃO DA SEACE.									
16080001	16/08/2011	Ordinário	HELENA LIMA DA SILVA - ME	3.3.90.32.00	5.368,00	5.368,00	5.368,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE POR OCASIÃO DA SEACE.									
17080002	17/08/2011	Ordinário	HELENA LIMA DA SILVA - ME	3.3.90.32.00	10.395,20	10.395,20	10.395,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE POR OCASIÃO DA SEACE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 08 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo				Unidade Orçamentária: 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.
03100004	03/10/2011	Global	ANTONIO DOMINGOS MACHADO LIMA	3.3.90.36.00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00 0,00
Histórico: TRANSFERENCIA FINANCEIRA DESTINADA A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DECORRENTES.								
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:				342.795,60	342.795,60	337.020,60	5.775,00	0,00
Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Orçamentária: 0901	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar A pagar Não Liq.
01060072	01/06/2011	Ordinário	HELENA LIMA DA SILVA - ME	3.1.90.92.00	2.860,99	2.860,99	2.860,99	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.								
05010002	05/01/2011	Ordinário	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE LIMA	3.3.90.14.00	120,00	120,00	120,00	0,00 0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 05010003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.								
05010003	05/01/2011	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 05010002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.								
05010004	05/01/2011	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 05010001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.								
19010002	19/01/2011	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 19010001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.								
19010003	19/01/2011	Ordinário	MARIA FURTADO DE MENEZES PEDROSA	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 19010002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.								
28020023	28/02/2011	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 28020003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.								
28020024	28/02/2011	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 28020005/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.								
28020025	28/02/2011	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 28020006/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.								
28020026	28/02/2011	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 28020004/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.								
07030001	07/03/2011	Ordinário	MARIA SUELÍ BARRETO DA SILVA	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 07030001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.								

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação			Unidade Orçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
07030002	07/03/2011	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 07030002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17030001	17/03/2011	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 25030001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18030001	18/03/2011	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 25030002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18030002	18/03/2011	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 25030003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18030003	18/03/2011	Ordinário	MARIA SUEL BARRETO DA SILVA	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 21030002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18030004	18/03/2011	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 21030001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
31030001	31/03/2011	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 31030002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
31030012	31/03/2011	Ordinário	ANTONIO JERRY ALVES	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 31030014/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
31030089	31/03/2011	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 31030004/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
31030090	31/03/2011	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 31030003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
31030091	31/03/2011	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 31030005/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08040002	08/04/2011	Ordinário	GEORGIA MACEDO GONCALVES	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 08040001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11040002	11/04/2011	Ordinário	ERIVALDA MATOS FERREIRA DINIZ	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 11040003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26040001	26/04/2011	Ordinário	MARIA FURTADO DE 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 27040003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação			Unidade Orçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
26040002	26/04/2011	Ordinário	MARIA SUEL BARRETO DA SILVA	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 28040002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26040003	26/04/2011	Ordinário	LAIZA MARIA FURTADO 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 28040001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
29040001	29/04/2011	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 29040002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04050018	04/05/2011	Ordinário	SOLANGE QUEIROZ DIOGENES	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 04050001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09050009	09/05/2011	Ordinário	MARIA LUCEMIR BATISTA DOS SANTOS	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 09050005/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09050010	09/05/2011	Ordinário	MARIA SOCORRO FERREIRA FERNANDES	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 09050006/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09050011	09/05/2011	Ordinário	NOEMIA DA SILVA ROLIM	3.3.90.14.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº09050002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09050012	09/05/2011	Ordinário	MINELVINA SALVIANO SOUSA PEREIRA	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 09050003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09050014	09/05/2011	Ordinário	JOSEFA DO NASCIMENTO ALVES	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 09050004/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24050005	24/05/2011	Ordinário	MARIA SUEL BARRETO DA SILVA	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 24050002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24050006	24/05/2011	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 24050001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24050008	24/05/2011	Ordinário	LAIZA MARIA FURTADO DE MACEDO	3.3.90.14.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 24050003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26050031	26/05/2011	Ordinário	IEDA TORQUATO LOBO VIEIRA	3.3.90.14.00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº26050001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01070059	01/07/2011	Ordinário	MARIA SUEL BARRETO DA SILVA	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 01070001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Orçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
05070006	05/07/2011	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 05070001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05070007	05/07/2011	Ordinário	ANA CELIA BARRETO DA SILVA	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 05070003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05070009	05/07/2011	Ordinário	MARIA SUEL BARRETO DA SILVA	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 05070002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18070063	18/07/2011	Ordinário	MARIA FURTADO DE MENEZES PEDROSA	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 18070003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10080004	10/08/2011	Ordinário	GERALDO MAGELA BENTO TEOFILIO	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 10080004/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11080005	11/08/2011	Ordinário	MARIA SUEL BARRETO DA SILVA	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 11080001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18080011	18/08/2011	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 18080001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
22080003	22/08/2011	Ordinário	JOSEFA DO NASCIMENTO ALVES	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 22080001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25080010	25/08/2011	Ordinário	MARIA FURTADO DE MENEZES PEDROSA	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 25080001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
29080002	29/08/2011	Ordinário	MARIA SUEL BARRETO DA SILVA	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 29080001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30080007	30/08/2011	Ordinário	DEBORA CRISTINA ALVES DE MACEDO	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 30080001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01090033	01/09/2011	Ordinário	GEORGIA MACEDO GONCALVES	3.3.90.14.00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (DIARIA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 01090001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
19090004	19/09/2011	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 19090004/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
23090001	23/09/2011	Ordinário	SARA DE HOLANDA LAURINDO	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 23090003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação			Unidade Orçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
23090002	23/09/2011	Ordinário	JOSEFA DO NASCIMENTO ALVES	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 23090002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
23090003	23/09/2011	Ordinário	DEBORA CRISTINA ALVES DE MACEDO	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 23090001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27090001	27/09/2011	Ordinário	MARIA SUEL BARRETO DA SILVA	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 27090003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27090002	27/09/2011	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 27090001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27090003	27/09/2011	Ordinário	SOLANGE QUEIROZ DIOGENES	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 27090004/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30110003	30/11/2011	Ordinário	MARIA FURTADO DE 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 30110001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01120070	01/12/2011	Ordinário	SOLANGE QUEIROZ DIOGENES	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 01120001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01120071	01/12/2011	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 01120002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02120003	02/12/2011	Ordinário	MARIA SUEL BARRETO DA SILVA	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 02120001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05120003	05/12/2011	Ordinário	JOSEFA DO NASCIMENTO ALVES	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 05120002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05120004	05/12/2011	Ordinário	MARIA SUEL BARRETO DA SILVA	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 05120001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20010002	20/01/2011	Ordinário	A. COSTA DE LIMA	3.3.90.30.00	43.180,00	43.180,00	43.180,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
24010017	24/01/2011	Ordinário	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	3.3.90.30.00	76.523,92	76.523,92	76.523,92	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
24010019	24/01/2011	Ordinário	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	3.3.90.30.00	29.430,00	29.430,00	29.430,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação			Unidade Orçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
28010011	28/01/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	3.521,67	3.521,67	3.521,67	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01020053	01/02/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	2.153,43	2.153,43	2.153,43	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01020054	01/02/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.682,00	1.682,00	1.682,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01020055	01/02/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	2.334,50	2.334,50	2.334,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01020056	01/02/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14020010	14/02/2011	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO TONER E CARTUCHOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA									
15020005	15/02/2011	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO TONER E CARTUCHOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA									
16020007	16/02/2011	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A MAQUINA FOTOCOPIADORA PERTENCENTE AORGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
18020007	18/02/2011	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO TONER E CARTUCHOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA									
21020023	21/02/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.079,67	1.079,67	1.079,67	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
21020024	21/02/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.830,77	1.830,77	1.830,77	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01030007	01/03/2011	Ordinário	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	3.3.90.30.00	268,80	268,80	268,80	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
02030008	02/03/2011	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A MAQUINA FOTOCOPIADORA PERTENCENTE A REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.									
14030011	14/03/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	3.820,04	3.820,04	3.820,04	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 Orçamentária:	0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
14030012	14/03/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	4.113,35	4.113,35	4.113,35	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
31030084	31/03/2011	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.									
01040077	01/04/2011	Ordinário	DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZ	3.3.90.30.00	2.358,23	2.358,23	2.358,23	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18040016	18/04/2011	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18040021	18/04/2011	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00	14.046,50	14.046,50	14.040,00	6,50	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18040033	18/04/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.644,50	1.644,50	1.644,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25040005	25/04/2011	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
27040019	27/04/2011	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.									
28040004	28/04/2011	Ordinário	JODIESEL - COMERCIO E SERVICO DE AUTO	3.3.90.30.00	628,00	628,00	628,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28040007	28/04/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.580,80	1.580,80	1.580,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02050012	02/05/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02050013	02/05/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	5.751,00	5.751,00	5.751,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02050014	02/05/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	2.125,74	2.125,74	2.125,74	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02050015	02/05/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.441,52	1.441,52	1.441,52	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 Orçamentária:	0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
04050019	04/05/2011	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00	2.462,40	2.462,40	2.462,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04050020	04/05/2011	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00	3.278,88	3.278,88	3.278,88	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04050025	04/05/2011	Ordinário	ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE LTDA	3.3.90.30.00	5.720,00	5.720,00	2.860,00	2.860,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
12050012	12/05/2011	Ordinário	ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE LTDA	3.3.90.30.00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
16050012	16/05/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	5.007,30	5.007,30	5.007,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16050017	16/05/2011	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 SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
16050018	16/05/2011	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
23050015	23/05/2011	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00	7.145,82	7.145,82	7.145,82	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26050040	26/05/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.594,30	1.594,30	1.594,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02060023	02/06/2011	Ordinário	ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE LTDA	3.3.90.30.00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
13060002	13/06/2011	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00	4.790,92	4.790,92	4.790,92	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13060005	13/06/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	4.372,41	4.372,41	4.372,41	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27060013	27/06/2011	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00	4.005,87	4.005,87	4.005,87	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 Orçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01070083	01/07/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	5.080,80	5.080,80	5.080,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11070022	11/07/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.508,76	1.508,76	1.508,76	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18070061	18/07/2011	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00	5.749,75	5.749,75	5.749,75	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25070005	25/07/2011	Ordinário	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	3.3.90.30.00	19.112,23	19.112,23	19.112,23	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR A SEREM DESTINADOS A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
29070024	29/07/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.425,60	1.425,60	1.425,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10080002	10/08/2011	Ordinário	RUTE BATISTA LIMA	3.3.90.30.00	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO CONERTO DE REFRIGERADORES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.									
10080029	10/08/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.657,26	1.657,26	1.657,26	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
22080010	22/08/2011	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.									
22080011	22/08/2011	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.									
19090002	19/09/2011	Ordinário	RUTE BATISTA LIMA	3.3.90.30.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM SUPORTES DESTINADOS A CENTRAIS DE AR PERTENCENETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
26090015	26/09/2011	Ordinário	ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE LTDA	3.3.90.30.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
26090019	26/09/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.425,60	1.425,60	1.425,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03100081	03/10/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	4.300,14	4.300,14	4.300,14	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEMAIS DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Orçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03100082	03/10/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	5.311,42	5.311,42	5.311,42	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEMAIS DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA									
31100009	31/10/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.017,45	1.017,45	1.017,45	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03110012	03/11/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	4.185,23	4.185,23	4.185,23	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10110030	10/11/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	982,01	982,01	982,01	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14110005	14/11/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	5.311,71	5.311,71	5.311,71	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17110003	17/11/2011	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE PNEUS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
17110005	17/11/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	3.140,11	3.140,11	3.140,11	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12120009	12/12/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	15.074,44	15.074,44	15.074,44	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12120010	12/12/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	905,60	905,60	905,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12120022	12/12/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	6.358,99	6.358,99	6.358,99	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15120012	15/12/2011	Ordinário	REGINA MARCIA LEMOS LIMA	3.3.90.30.00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
03010017	03/01/2011	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, 24 - CENTRO- LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO.									
03010018	03/01/2011	Global	JOSE WALTER DE ALMEIDA	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ELESBÃO DE ALMEIDA CRISPIM, 304, LAVRAS DA MANGABEIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação			Unidade Orçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03010026	03/01/2011	Global	FRANCISCO ALVES CRISPIM	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL 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.									
03010027	03/01/2011	Global	MARIA IVONETE LEITE RIBEIRO	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA DR. PAULINO AUGUSTO DUTRA, CENTRO, LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.									
03010028	03/01/2011	Global	MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUZA	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. PAULINO AUGUSTO DUTRA, 228- CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMNETO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
03010043	03/01/2011	Ordinário	IEDA TORQUATO LOBO VIEIRA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	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. REF. JANEIRO/2011.									
03010045	03/01/2011	Global	GIUMARIO MOREIRA CLEMENTE	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM LEITE, 124, DIST. DE QUIATIAUS, LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.									
31010012	31/01/2011	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. REF. JANEIRO/2011.									
01020025	01/02/2011	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.									
08020002	08/02/2011	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: REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HTX - 2981 DE CATEGORIA ALUGUE, DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
08020006	08/02/2011	Ordinário	FRANCISCO EDUARDO DA SILVA	3.3.90.36.00	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
09020003	09/02/2011	Ordinário	FRANCISCO PESSOA DE ARAUJO	3.3.90.36.00	494,50	494,50	494,50	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CULINARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
28020001	28/02/2011	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. REF. FEVEREIRO/2011.									
01030024	01/03/2011	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.									
10030008	10/03/2011	Ordinário	JOSE DUARTE BEZERRA	3.3.90.36.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA TOMAZ LEMOS, S/N, DISTRITO DE MANGABEIRA, LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	09 Secretaria de Educação	Unidade Orçamentária:	0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
31030092	31/03/2011	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/SEDC 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. REF. MARÇO/2011.									
01040035	01/04/2011	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 ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ART. 212/CF E LEI N° 9424/96.									
01040036	01/04/2011	Global	JOSE DUARTE BEZERRA	3.3.90.36.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA TOMAZ LEMOS, S/N, DISTRITO DE MANGABEIRA, LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.									
01040069	01/04/2011	Global	MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUZA	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. PAULINO AUGUSTO DUTRA, 228- CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMNETO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. COMPLEMENTAÇÃO DA NE DE N° 03010028/2011.									
01040070	01/04/2011	Global	MARIA IVONETE LEITE RIBEIRO	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA DR. PAULINO AUGUSTO DUTRA, CENTRO, LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DA NE DE N° 03010027/2011.									
01040071	01/04/2011	Global	THAIANNY GONCALVES CAMPOS	3.3.90.36.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. RAIMUNDO AUGUSTO, 24 - CENTRO- LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DA NE DE N° 03010017/2011.									
01040072	01/04/2011	Global	JOSE WALTER DE ALMEIDA	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ELESBÃO DE ALMEIDA CRISPIM, 304, LAVRAS DA MANGABEIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DA NE DE N° 03010018/2011.									
01040073	01/04/2011	Global	FRANCISCO ALVES CRISPIM	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL 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.									
01040074	01/04/2011	Global	ROSA NERI DE LIMA	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA BERNARDO ALENCAR, S/N NO DISTRITO DE ARROJADO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
06040002	06/04/2011	Ordinário	JOSE MOREIRA ROLIM	3.3.90.36.00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA FIRMINO BISPO BEZERRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NESTE MUNICIPIO.									
27040001	27/04/2011	Ordinário	FRANCIMARIO DA SILVA SANTOS	3.3.90.36.00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOEMPLACAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.									
27040002	27/04/2011	Ordinário	CICERA FERREIRA HERMENEGILDO DA SILV/	3.3.90.36.00	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,JUNTO A CRECHE DANUZIO FERRER, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IBOREPI.									
02050086	02/05/2011	Ordinário	SINVAL DE SOUSA ROLIM	3.3.90.36.00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONERTO DA BOMBA D'ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO VARAS, NESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	09 Secretaria de Educação	Unidade Orçamentária:	0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02050132	02/05/2011	Global	ROSA NERI DE LIMA	3.3.90.36.00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA BERNARDO ALENCAR, S/N NO DISTRITO DE ARROJADO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
12050011	12/05/2011	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 Nº 9424/96.									
30050003	30/05/2011	Ordinário	CICERO BEZERRA ARAUJO	3.3.90.36.00	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEICULO TIPO FORD CARGO 815 DE PLACA HWH - 2593 A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01060027	01/06/2011	Ordinário	ISAIAS LEANDRO TEODOSIO GONCALVES	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS REALIZADOS POR OCASIÃO DAS OLIMPIADAS ESCOLARES NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
01060028	01/06/2011	Ordinário	SINVAL DE SOUSA ROLIM	3.3.90.36.00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DE BOMBA DAGUA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO.									
01060031	01/06/2011	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NET	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DOS DADOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010.									
01060094	01/06/2011	Ordinário	JOSE MARCONDES BEZERRA LEITE	3.3.90.36.00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA CCO-8180 DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PESSOAL LOTADO JUNTO A REDE ESCOLAR DE ENSINO.									
02060004	02/06/2011	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 ORGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01070045	01/07/2011	Global	GIUMARIO MOREIRA CLEMENTE	3.3.90.36.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM LEITE, 124, DIST. DE QUIATAIUS, LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 03.01.0045/2011.									
01070046	01/07/2011	Global	JOSE DUARTE BEZERRA	3.3.90.36.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA TOMAZ LEMOS, S/N, DISTRITO DE MANGABEIRA, LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.									
27070001	27/07/2011	Ordinário	REGIS KILDERY DE ARAUJO E SILVA	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO DE INTERESSE E RESPONSSALIDADE DO ORGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
01080050	01/08/2011	Ordinário	WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRC	3.3.90.36.00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	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.									
10080005	10/08/2011	Ordinário	REGIS KILDERY DE ARAUJO E SILVA	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO DE INTERESSE E RESPONSSALIDADE DO ORGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2011.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação			Unidade Orçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
22080007	22/08/2011	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.									
01090035	01/09/2011	Global	THAIANNY GONCALVES CAMPOS	3.3.90.36.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. RAIMUNDO AUGUSTO, 24 - CENTRO- LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO.									
01090049	01/09/2011	Global	WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRC	3.3.90.36.00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	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.									
17100002	17/10/2011	Ordinário	REGIS KILDERY DE ARAUJO E SILVA	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° 001/2011/EDUCAÇÃO DE 14 DE JULHO DE 2011, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 011/2003, DE 02/02/199302/02/1993, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MUNICIPAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
20100006	20/10/2011	Ordinário	PRISCILA MARIA DE SOUSA SA	3.3.90.36.00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP DE PLACA HXB 6211, DE SUA PROPRIEDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
25100003	25/10/2011	Ordinário	FRANCIMAR GONCALVES DE BARROS	3.3.90.36.00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO DE FERRO DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
25100004	25/10/2011	Ordinário	JOSE MARCONDES BEZERRA LEITE	3.3.90.36.00	1.517,00	1.517,00	1.517,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OVEICULO DE PLACA CCO - 8180, PARA TRANSPORTE DE COORDENADORES ESCOLARES EM VISTA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUINICÍPIO.									
01110029	01/11/2011	Global	JOSE DUARTE BEZERRA	3.3.90.36.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA TOMAZ LEMOS, S/N, DISTRITO DE MANGABEIRA, LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.									
01110034	01/11/2011	Global	MARIA IVONETE LEITE RIBEIRO	3.3.90.36.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA DR. PAULINO AUGUSTO DUTRA, CENTRO, LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.									
01110035	01/11/2011	Global	FRANCISCO ALVES CRISPIM	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PADRE ALZIR SAMPAIO, 15- CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01110036	01/11/2011	Global	JOSE WALTER DE ALMEIDA	3.3.90.36.00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ELESBÃO DE ALMEIDA CRISPIM, 304, LAVRAS DA MANGABEIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01110042	01/11/2011	Global	GIUMARIO MOREIRA CLEMENTE	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM LEITE, 124, DIST. DE QUIATAIUS, LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.									
01110045	01/11/2011	Global	PRISCILA MARIA DE SOUSA SA	3.3.90.36.00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP DE PLACA HXB 6211, DE SUA PROPRIEDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	09 Secretaria de Educação	Unidade Orçamentária:	0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01110096	01/11/2011	Ordinário	JOSE MARCONDES BEZERRA LEITE	3.3.90.36.00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA CCO-8180 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SECRETARIA EM VISITAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.									
01110097	01/11/2011	Ordinário	JOSE MARCONDES BEZERRA LEITE	3.3.90.36.00	1.517,00	1.517,00	1.517,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA CCO-8180 NO TRANSPORTE DE PASSOAL A SEVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01120069	01/12/2011	Global	MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUZA	3.3.90.36.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. PAULINO AUGUSTO DUTRA, 228- CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMNETO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 01040069/2011.									
19120001	19/12/2011	Ordinário	REGIS KILDERY DE ARAUJO E SILVA	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 001/2011/EDUCAÇÃO DE 14 DE JULHO DE 2011, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 011/2003, DE 02/02/199302/02/1993, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MUNICIPAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
20120011	20/12/2011	Ordinário	WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRC	3.3.90.36.00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
22120010	22/12/2011	Ordinário	MARIA LUCY BATISTA DA SILVA	3.3.90.36.00	407,00	407,00	407,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
26120015	26/12/2011	Ordinário	JOSE NUNES DE SOUZA	3.3.90.36.00	916,00	916,00	916,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO QUE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.									
03010006	03/01/2011	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
03010038	03/01/2011	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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
03010039	03/01/2011	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39.00	1.198,41	1.198,41	1.198,41	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS TELEFONICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
10010005	10/01/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE.									
20010017	20/01/2011	Ordinário	BANCO BRADESCO S/A	3.3.90.39.00	23,30	23,30	23,30	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSÃO DE EXTRATOS.									
28010010	28/01/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Orçamentária:	0901	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
10020011	10/02/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	22,00	12,00	12,00	0,00	10,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
15020001	15/02/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	20,85	20,85	20,85	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.									
15020007	15/02/2011	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.39.00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
18020008	18/02/2011	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.39.00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA KYOCERA 2035 SENDO SUBSTITUIÇÃO DO FIO CORONA DA CARGA.									
28020028	28/02/2011	Ordinário	BANCO BRADESCO S/A	3.3.90.39.00	68,41	68,41	68,41	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
10030016	10/03/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.									
10030024	10/03/2011	Ordinário	BANCO BRADESCO S/A	3.3.90.39.00	20,40	20,40	20,40	0,00	0,00
Histórico: TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
22030002	22/03/2011	Ordinário	BANCO BRADESCO S/A	3.3.90.39.00	2,90	2,90	2,90	0,00	0,00
Histórico: TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
24030004	24/03/2011	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.39.00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFETUADO EM UMA MAQUINA COPIADORA KYOCERA1530 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE KIT CILINDRO, LAMINA E REVELADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01040001	01/04/2011	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 AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DA NE DE Nº 03010038/2011.									
01040002	01/04/2011	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DA NE DE Nº 03010006/2011.									
01040079	01/04/2011	Ordinário	DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZ	3.3.90.39.00	774,77	774,77	774,77	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01040086	01/04/2011	Ordinário	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSE. TEC. MUNIC	3.3.90.39.00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONVENIOS, DESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL/2011.									
08040013	08/04/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Orçamentária:	0901	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
08040018	08/04/2011	Ordinário	MICHELS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	3.3.90.39.00	1.354,00	1.354,00	1.354,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.									
08040022	08/04/2011	Ordinário	BANCO BRADESCO S/A	3.3.90.39.00	23,30	23,30	23,30	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
13040013	13/04/2011	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	5.300,00	5.300,00	3.850,00	1.450,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE. REF. ABRIL/2011.									
15040001	15/04/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	8,60	8,60	8,60	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.									
18040011	18/04/2011	Ordinário	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	3.3.90.39.00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO DESTINADAS AO SETOR CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
18040012	18/04/2011	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 SECRETARIA.									
18040013	18/04/2011	Ordinário	DETRA N - CE	3.3.90.39.00	83,28	83,28	83,28	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
18040014	18/04/2011	Ordinário	DETRA N - CE	3.3.90.39.00	396,49	396,49	396,49	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
02050097	02/05/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	8,25	8,25	8,25	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
09050015	09/05/2011	Ordinário	BANCO BRADESCO S/A	3.3.90.39.00	20,40	20,40	20,40	0,00	0,00
Histórico: TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
10050010	10/05/2011	Ordinário	DETRA N - CE	3.3.90.39.00	246,48	246,48	246,48	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS VINCULADOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
10050012	10/05/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
10050016	10/05/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	42,99	42,99	42,99	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
16050014	16/05/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	9,59	9,59	9,59	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA de educação.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Orçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
18050005	18/05/2011	Ordinário	SEVERINO BESERRA DA SILVA RESTAURANT	3.3.90.39.00	3.038,00	3.038,00	3.038,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
25050012	25/05/2011	Ordinário	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSE. TEC. MUNIC	3.3.90.39.00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONVENIOS, DESTE MUNICIPIO. REF. MAIO/2011.									
25050013	25/05/2011	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01060026	01/06/2011	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39.00	4.516,70	4.516,70	4.516,70	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS TELEFONICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.									
01060093	01/06/2011	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.39.00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.									
07060081	07/06/2011	Ordinário	EDITORAS VERDES MARES LTDA	3.3.90.39.00	1.278,00	1.278,00	1.022,40	255,60	0,00
Histórico: REF. A ASSINATURA DE JORNAL DESTINADOS A ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
08060020	08/06/2011	Ordinário	BANCO BRADESCO S/A	3.3.90.39.00	20,40	20,40	20,40	0,00	0,00
Histórico: TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
10060013	10/06/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO.									
13060013	13/06/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
13060016	13/06/2011	Ordinário	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSE. TEC. MUNIC	3.3.90.39.00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONVENIOS									
27060015	27/06/2011	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JUNHO/2011.									
29060002	29/06/2011	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 PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA NEE Nº 01040002 DE 01/04/2011.									
30060017	30/06/2011	Ordinário	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSE. TEC. MUNIC	3.3.90.39.00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONVENIOS									
01070064	01/07/2011	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.39.00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFETUADO EM UMA COPIADORA KIOCERA KM 2035 REFERENTE A MANUTEÇÃO DA PLACA MÃE, PLACA DE ALTA TENSÃO, DISPLAY E TECLADO COMPLETO, PERTENCENTE A REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Orçamentária:	0901	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
04070012	04/07/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNais DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO .									
04070013	04/07/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	533,50	533,50	533,50	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNais DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO .									
04070014	04/07/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	702,00	702,00	702,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNais DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO .									
05070010	05/07/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
08070018	08/07/2011	Ordinário	BANCO BRADESCO S/A	3.3.90.39.00	20,40	20,40	20,40	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									
11070002	11/07/2011	Ordinário	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSE. TEC. MUNIC	3.3.90.39.00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONVENIOS, DESTE MUNICIPIO.									
11070012	11/07/2011	Ordinário	SEVERINO BESERRA DA SILVA RESTAURANT	3.3.90.39.00	4.584,00	4.584,00	4.584,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
15070006	15/07/2011	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JULHO/2011.									
15070012	15/07/2011	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01080045	01/08/2011	Ordinário	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 AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 01.04.0001/2011.									
01080075	01/08/2011	Ordinário	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSE. TEC. MUNIC	3.3.90.39.00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONVENIOS, DESTE MUNICIPIO. REF. AGOSTO/2011.									
10080008	10/08/2011	Ordinário	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSE. TEC. MUNIC	3.3.90.39.00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONVENIOS, DESTE MUNICIPIO.									
10080017	10/08/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	12,80	12,80	12,80	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
18080006	18/08/2011	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. AGOSTO/2011.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	09 Secretaria de Educação	Unidade Orçamentária:	0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
22080006	22/08/2011	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
22080012	22/08/2011	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 EFETUADO EM UMA COPIADORA KYOCERA KM 2035 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
29080004	29/08/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	21,50	21,50	21,50	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
01090048	01/09/2011	Ordinário	C O E L C E	3.3.90.39.00	13.853,87	13.853,87	13.853,87	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
10100017	10/10/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	432,50	432,50	0,00	432,50	0,00
Histórico: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNais DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO .									
10100026	10/10/2011	Ordinário	BANCO BRADESCO S/A	3.3.90.39.00	20,40	20,40	20,40	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
11100006	11/10/2011	Ordinário	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSE. TEC. MUNIC	3.3.90.39.00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONVENIOS, DESTE MUNICIPIO.									
11100007	11/10/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
11100008	11/10/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
18100002	18/10/2011	Estimativo	C A G E C E	3.3.90.39.00	383,01	383,01	383,01	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA NEE Nº 01.08.0045.									
20100012	20/10/2011	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. OUTUBRO/2011.									
27100002	27/10/2011	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01110055	01/11/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
10110002	10/11/2011	Ordinário	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACAO	3.3.90.39.00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRONICOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	09 Secretaria de Educação	Unidade Orçamentária:	0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
10110003	10/11/2011	Ordinário	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACAO	3.3.90.39.00	2.315,00	2.315,00	2.315,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRONICOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
16110007	16/11/2011	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. NOVEMBRO/2011.									
22110005	22/11/2011	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 REALIZADOS EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
28110004	28/11/2011	Ordinário	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACAO	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRONICOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
07120002	07/12/2011	Ordinário	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDL	3.3.90.39.00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UNDIME.									
08120009	08/12/2011	Ordinário	BANCO BRADESCO S/A	3.3.90.39.00	115,33	115,33	115,33	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA									
12120029	12/12/2011	Ordinário	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSE. TEC. MUNIC	3.3.90.39.00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONVENIOS, DESTE MUNICIPIO.									
13120003	13/12/2011	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. DEZEMBRO/2011.									
15120009	15/12/2011	Ordinário	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSE. TEC. MUNIC	3.3.90.39.00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONVENIOS, DESTE MUNICIPIO.									
20120002	20/12/2011	Ordinário	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACAO	3.3.90.39.00	20.025,00	20.025,00	20.025,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRONICOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
22120008	22/12/2011	Ordinário	JOSE ALVES FERREIRA	3.3.90.39.00	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.									
26120013	26/12/2011	Ordinário	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACAO	3.3.90.39.00	6.140,00	6.140,00	0,00	6.140,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRONICOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
26120014	26/12/2011	Ordinário	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACAO	3.3.90.39.00	6.140,00	6.140,00	0,00	6.140,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRONICOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
26120031	26/12/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Orçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
13010001	13/01/2011	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.92.00	2.213,55	2.213,55	2.213,55	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS TELEFONICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
13010002	13/01/2011	Ordinário	L. C. COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATI	3.3.90.92.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE UM KIT DE INTERNET PLACA + CONECTOR + CABO, DESTINADOS A SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
17010001	17/01/2011	Ordinário	C O E L C E	3.3.90.92.00	20,99	20,99	20,99	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
18010019	18/01/2011	Ordinário	WELLINGTON SAVIO PEREIRA MONTENEGRC	3.3.90.92.00	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. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010.									
24010011	24/01/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.92.00	4.355,11	4.355,11	4.355,11	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24010012	24/01/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.92.00	4.120,22	4.120,22	4.120,22	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25010001	25/01/2011	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 LOAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EMAR MATOS, N° 18 - BAIRRO CAIXA D'AGUA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
26010001	26/01/2011	Ordinário	C A G E C E	3.3.90.92.00	5.104,29	5.104,29	5.104,29	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
28010001	28/01/2011	Ordinário	C O E L C E	3.3.90.92.00	9.819,18	9.819,18	9.819,18	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01020001	01/02/2011	Ordinário	MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUZA	3.3.90.92.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: LOAÇÃO 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. AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010.									
01020002	01/02/2011	Ordinário	JOSE DUARTE BEZERRA	3.3.90.92.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA TOMAZ LEMOS, S/N, DISTRITO DE MANGABEIRA, LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF. AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010.									
01020003	01/02/2011	Ordinário	COOPERATIVA AGRICOLA DE LAVRAS DA MA	3.3.90.92.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EMAR MATOS, 18, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DAS ARTES E DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2010.6									
01020004	01/02/2011	Ordinário	ROSA NERI DE LIMA	3.3.90.92.00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: LOAÇÃO 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. REF. AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010.									
01020005	01/02/2011	Ordinário	ANTAO RAIMUNDO DOS SANTOS	3.3.90.92.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: LOAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE AMARO DE BARROS, 27, DISTRITO DE QUITAIUS, MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	09 Secretaria de Educação	Unidade Orçamentária:	0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01020006	01/02/2011	Ordinário	FRANCISCO ALVES CRISPIM	3.3.90.92.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL 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. REF. AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010.									
01020008	01/02/2011	Ordinário	THAIANNY GONCALVES CAMPOS	3.3.90.92.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. RAIMUNDO AUGUSTO, 24 - CENTRO- LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. REF. AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010.									
07020002	07/02/2011	Ordinário	JOSE WALTER DE ALMEIDA	3.3.90.92.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ELESSÃO DE ALMEIDA CRISPIM, 304, LAVRAS DA MANGABEIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2010.									
07020003	07/02/2011	Ordinário	MARIA IVONETE LEITE RIBEIRO	3.3.90.92.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA DR. PAULINO AUGUSTO DUTRA, CENTRO, LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010.									
07020008	07/02/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.92.00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico: ASSINATURA MENSAL DO JORNAL DIARIO DO NORDESTE PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO, DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2010 QUE ORA REGULARIZAMOS.									
10020004	10/02/2011	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.92.00	52,61	52,61	52,61	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS TELEFONICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.									
10020005	10/02/2011	Ordinário	C A G E C E	3.3.90.92.00	4.720,89	4.720,89	4.720,89	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.									
16020002	16/02/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.92.00	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.									
16020003	16/02/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.92.00	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.									
16020004	16/02/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.92.00	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.									
16020005	16/02/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.92.00	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.									
16020006	16/02/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.92.00	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.									
21020001	21/02/2011	Ordinário	JOSE DUARTE BEZERRA	3.3.90.92.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA TOMAZ LEMOS, S/N, DISTRITO DE MANGABEIRA, LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	09 Secretaria de Educação	Unidade Orçamentária:	0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
21020002	21/02/2011	Ordinário	FRANCISCO ALVES CRISPIM	3.3.90.92.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PADRE ALZIR SAMPAIO, 15- CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
21020003	21/02/2011	Ordinário	COOPERATIVA AGRICOLA DE LAVRAS DA MA	3.3.90.92.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EMAR MATOS, 18, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DAS ARTES E DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
21020004	21/02/2011	Ordinário	ANTAO RAIMUNDO DOS SANTOS	3.3.90.92.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE AMARO DE BARROS, 27, DISTRITO DE QUITAIUS, MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
21020006	21/02/2011	Ordinário	MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUZA	3.3.90.92.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. PAULINO AUGUSTO DUTRA, 228- CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMNETO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010.									
21020020	21/02/2011	Ordinário	THAIANNY GONCALVES CAMPOS	3.3.90.92.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. RAIMUNDO AUGUSTO, 24 - CENTRO- LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010.									
22020001	22/02/2011	Ordinário	ROSA NERI DE LIMA	3.3.90.92.00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA BERNARDO ALENCAR, S/N NO DISTRITO DE ARROJADO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
22020002	22/02/2011	Ordinário	LUIZ LAECIO DE LIMA	3.3.90.92.00	2.351,00	2.351,00	2.351,00	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.									
01030025	01/03/2011	Ordinário	RAIMUNDO BESERRA DE SOUZA NETO	3.3.90.92.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.									
10030001	10/03/2011	Ordinário	COOPERREDUCAR SAO VICENTE	3.3.90.92.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HILDA AUGUSTO, S/N, LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 (TRES) SALAS DE PRE - ESCOLA, 03 (TRES) SALAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E 1 (UMA) SALA DE PRO JOVEM ADOLESCENTE, NO EXERCICIO 2010.									
01040034	01/04/2011	Ordinário	ROSA NERI DE LIMA	3.3.90.92.00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA BERNARDO ALENCAR, S/N NO DISTRITO DE ARROJADO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
04040001	04/04/2011	Ordinário	ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE LTDA	3.3.90.92.00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A QUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
08040021	08/04/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.92.00	5.293,22	5.293,22	5.293,22	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
13040002	13/04/2011	Ordinário	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	3.3.90.92.00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA ZUZA VASQUEZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
28040001	28/04/2011	Ordinário	MARIA ALDENIR GONCALVES DE SOUSA	3.3.90.92.00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 28040005/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	09 Secretaria de Educação	Unidade Orçamentária:	0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
28040002	28/04/2011	Ordinário	JOSE RAIMUNDO DA SILVA	3.3.90.92.00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 28040003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28040003	28/04/2011	Ordinário	MARIA LEDA SILVA DAS NEVES	3.3.90.92.00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 28040004/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05050006	05/05/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.92.00	1.173,00	1.173,00	1.173,00	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 .									
13050004	13/05/2011	Ordinário	LUIZ LAECIO DE LIMA	3.3.90.92.00	2.806,00	2.806,00	2.806,00	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.									
13050005	13/05/2011	Ordinário	FRANCISCO JOSE NUNES DE SOUSA	3.3.90.92.00	3.076,00	3.076,00	3.076,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICA MUNICIPAL COM O VEICULO TIPO D-20 DE PLACA MNB - 8920/CE COM O SEGUINTE PERCURSO: SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA ANA MACHADO E LUIZ FELIPE MACHADO, NO PERÍODO DA MANHA E TARDE.									
27050003	27/05/2011	Ordinário	LUIZ LAECIO DE LIMA	3.3.90.92.00	1.654,00	1.654,00	1.654,00	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.									
20120006	20/12/2011	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.92.00	1.283,00	1.283,00	1.283,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20120007	20/12/2011	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.92.00	801,00	801,00	801,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20120008	20/12/2011	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.92.00	987,28	987,28	987,28	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20120009	20/12/2011	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.92.00	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.									
22120009	22/12/2011	Ordinário	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	3.3.90.92.00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	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 OUTUBRO E NOVEMBRO/2009.									
24030006	24/03/2011	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.93.00	19.518,06	19.518,06	19.518,06	0,00	0,00
Histórico: DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANSCENTE DA CONTA CORRENTE Nº 647.037-0 POR OCASAO DA EXPIRAÇÃO DA VIGENCIA DO CONVENIO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
14070003	14/07/2011	Ordinário	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDI	3.3.90.93.00	10.494,00	10.494,00	10.494,00	0,00	0,00
Histórico: RESTITUICAO DO SALDO REMANSCENTE DA CONTA CORRENTE Nº 15.930-1 POR OCASAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Orçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
15110001	15/11/2011	Ordinário	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDI	3.3.90.93.00	13.559,73	13.559,73	13.559,73	0,00	0,00
Histórico: DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA CORRENTE Nº 17.068-2 POR OCASIAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO									
01030006	01/03/2011	Ordinário	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4.4.90.52.00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E UMA IMPRESSORA DESTINADOS A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
28030010	28/03/2011	Ordinário	HELENA LIMA DA SILVA - ME	4.4.90.52.00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
23050004	23/05/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	4.4.90.52.00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 60000 BTU's DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01090044	01/09/2011	Global	A. A . DA SILVA JUNIOR	4.4.90.52.00	12.000,00	12.000,00	11.950,00	50,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UMA COPIADORA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
02090012	02/09/2011	Ordinário	CASA NORDESTE MATERIAL ELETTRICO E IRF	4.4.90.52.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UMA ELETROBOMBA DESTINADA A SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
05120008	05/12/2011	Ordinário	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACAO	4.4.90.52.00	5.680,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
31010015	31/01/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
01020060	01/02/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
11030005	11/03/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	3.3.90.35.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2010 UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
18030023	18/03/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
18040026	18/04/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
18050012	18/05/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
20060016	20/06/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	09 Secretaria de Educação	Unidade Orçamentária:	0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
20070025	20/07/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
19080009	19/08/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
20090015	20/09/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
03100060	03/10/2011	Ordinário	JOSE CORDEIRO VASCONCELOS JUNIOR	3.3.90.35.00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA CONTABIL AS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONTEMPLADAS COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DO MES/FNDE - REF. OUTUBRO/2011.									
20100016	20/10/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
01110056	01/11/2011	Ordinário	JOSE CORDEIRO VASCONCELOS JUNIOR	3.3.90.35.00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA CONTABIL AS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMTEMPLADAS COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA AO MES/FNDE - REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011.									
18110004	18/11/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
01120098	01/12/2011	Ordinário	JOSE CORDEIRO VASCONCELOS JUNIOR	3.3.90.35.00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA CONTABIL AS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMTEMPLADAS COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA AO MES/FNDE - RÉF. DEZEMBRO/2011.									
20120019	20/12/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
24010018	24/01/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	73.420,30	73.420,30	73.420,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
30110004	30/11/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	18.283,67	18.283,67	18.283,67	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01040078	01/04/2011	Ordinário	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ. EQUIP. E I	3.3.90.39.00	110.873,62	110.873,62	110.873,62	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETE DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
29040031	29/04/2011	Ordinário	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ. EQUIP. E I	3.3.90.39.00	110.873,62	110.873,62	110.873,62	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETE DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
30060009	30/06/2011	Ordinário	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ. EQUIP. E I	3.3.90.39.00	110.873,62	110.873,62	110.873,62	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETE DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JUNHO/2011.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Orçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
13070006	13/07/2011	Ordinário	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ. EQUIP. E N	3.3.90.39.00	110.873,62	110.873,62	110.873,62	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETE DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01080058	01/08/2011	Ordinário	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	3.3.90.39.00	23.437,97	23.437,97	23.437,97	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGUROS, PARA COBERTURA TOTAL DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO (COLISÃO, INCENDIO, ROUBO, FURTO E DANOS CAUSADOS A TERCEIROS).									
09080006	09/08/2011	Ordinário	DETRA N - CE	3.3.90.39.00	228,90	228,90	228,90	0,00	0,00
Histórico: TAXAS DE EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.									
30080003	30/08/2011	Ordinário	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ. EQUIP. E N	3.3.90.39.00	110.873,62	110.873,62	110.873,62	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETE DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. AGOSTO/2011.									
05090006	05/09/2011	Ordinário	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ. EQUIP. E N	3.3.90.39.00	110.873,62	110.873,62	110.873,62	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETE DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
30090007	30/09/2011	Ordinário	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ. EQUIP. E N	3.3.90.39.00	110.873,62	110.873,62	110.873,62	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETE DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
26120011	26/12/2011	Ordinário	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ. EQUIP. E N	3.3.90.39.00	332.620,86	332.620,86	0,00	332.620,86	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. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011.									
02050090	02/05/2011	Ordinário	MARIA MONALISA FURTADO LUNA - ME	3.3.90.30.00	42.244,00	42.244,00	42.244,00	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.									
23050019	23/05/2011	Ordinário	MARIA MONALISA FURTADO LUNA - ME	3.3.90.30.00	40.243,00	40.243,00	40.243,00	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.									
25070003	25/07/2011	Ordinário	MARIA MONALISA FURTADO LUNA - ME	3.3.90.30.00	61.865,71	61.865,71	61.865,71	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.									
26090003	26/09/2011	Ordinário	MARIA MONALISA FURTADO LUNA - ME	3.3.90.30.00	20.620,83	20.620,83	20.620,83	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.									
20100001	20/10/2011	Ordinário	MARIA MONALISA FURTADO LUNA - ME	3.3.90.30.00	41.246,17	41.246,17	41.246,17	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.									
01110001	01/11/2011	Ordinário	MARIA MONALISA FURTADO LUNA - ME	3.3.90.30.00	31.094,02	31.094,02	31.094,02	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 Orçamentária:	0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
07110007	07/11/2011	Ordinário	MARIA MONALISA FURTADO LUNA - ME	3.3.90.30.00	46.812,60	46.812,60	46.812,60	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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
25100008	25/10/2011	Ordinário	FRANCINALDO SILVA MENDONCA - ME	3.3.90.30.00	391,40	391,40	391,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLA PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
25100009	25/10/2011	Ordinário	FRANCINALDO SILVA MENDONCA - ME	3.3.90.30.00	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLA PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
02030009	02/03/2011	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.39.00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP-21 E HP 22 DESTINADO A EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.									
13010008	13/01/2011	Global	PHOENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOE	4.4.90.51.00	1.283.944,62	1.283.944,62	657.277,76	626.666,86	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MODELO PADRÃO FNDE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.CONVÊNIO Nº. 662793/2010.									
01040084	01/04/2011	Global	MDN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.4.90.51.00	136.182,50	136.182,50	136.182,50	0,00	0,00
Histórico: REF. A 1º MEDIDA DOS SERVIÇOS DE MOVIMENTO DE TERRA E MURO DE ARRIMO DO TERRENO DA CRECHE DA PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01090001	01/09/2011	Ordinário	WETOR CONSTRUTORA LTDA	4.4.90.51.00	62.193,19	62.193,19	62.193,19	0,00	0,00
Histórico: REF. A 1º MEDIDA DOS SERVIÇOS DE REFORMA A SEREM PRESTADOS EM ESCOLAS E CRECHES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
03100025	03/10/2011	Ordinário	WETOR CONSTRUTORA LTDA	4.4.90.51.00	72.423,19	72.423,19	72.423,19	0,00	0,00
Histórico: REF. A 2º MEDIDA DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01120074	01/12/2011	Ordinário	WETOR CONSTRUTORA LTDA	4.4.90.51.00	8.700,40	8.700,40	8.700,40	0,00	0,00
Histórico: REF. A 3º MEDIDA DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
03030007	03/03/2011	Ordinário	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	3.3.90.30.00	3.106,00	3.106,00	3.106,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
07030003	07/03/2011	Ordinário	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	3.3.90.30.00	7.112,00	7.112,00	7.112,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
28030006	28/03/2011	Ordinário	J E N DE FREITAS	3.3.90.30.00	30.947,40	30.947,40	30.947,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.									
01060059	01/06/2011	Ordinário	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	3.3.90.30.00	1.403,10	1.403,10	1.403,10	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
01060060	01/06/2011	Ordinário	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	3.3.90.30.00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	09 Secretaria de Educação	Unidade Orçamentária:	0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar
11080002	11/08/2011	Ordinário	COMERCIAL SUPREMO - LEIDIJANE LIMA DA	3.3.90.30.00	74.597,00	74.597,00	0,00	74.597,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORMULADOS PARA ATENDER AO CARDÁPIO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CÉ.								
02090002	02/09/2011	Ordinário	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.								
01110046	01/11/2011	Ordinário	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.								
10110041	10/11/2011	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	4.004,50	4.004,50	4.004,50	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CÉ.								
28030005	28/03/2011	Ordinário	LUIZ ANTONIO GADELHA DE ALENCAR	3.3.90.39.00	13.560,00	13.560,00	13.560,00	0,00
Histórico: REF. A CONFECÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.								
27040004	27/04/2011	Ordinário	FRANCISCO ARLINDO MAURICIO DA SILVA	3.3.90.30.00	882,00	882,00	882,00	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:								
27040005	27/04/2011	Ordinário	JOSE FERREIRA LIMA	3.3.90.30.00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	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:								
27040006	27/04/2011	Ordinário	DAMIAO MARTINS DOS SANTOS	3.3.90.30.00	915,00	915,00	915,00	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:								
27040007	27/04/2011	Ordinário	RAIMUNDO HENRIQUE DE MACEDO	3.3.90.30.00	220,00	220,00	220,00	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:								
27040008	27/04/2011	Ordinário	VALDEMIR EDUARDO DA SILVA DUARTE	3.3.90.30.00	220,00	220,00	220,00	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:								
27040009	27/04/2011	Ordinário	ANTONIO BERNARDO DE MELO	3.3.90.30.00	2.378,00	2.378,00	2.378,00	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:								
27040010	27/04/2011	Ordinário	CESARIO FAVELA DE LUCENA	3.3.90.30.00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.								
27040011	27/04/2011	Ordinário	CICERO DE SOUSA CAMPOS	3.3.90.30.00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	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:	09 Secretaria de Educação	Unidade Orçamentária:	0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
27040012	27/04/2011	Ordinário	CELIDO MARTON DE ARAUJO LUCENA	3.3.90.30.00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
27040013	27/04/2011	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:									
27040014	27/04/2011	Ordinário	VALDIR ROSA RODRIGUES	3.3.90.30.00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	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:									
27040015	27/04/2011	Ordinário	CICERO JOSE FREIRE DE SOUZA	3.3.90.30.00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	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:									
27040016	27/04/2011	Ordinário	ANTONIO BELO DA SILVA	3.3.90.30.00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	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:									
27040017	27/04/2011	Ordinário	CICERO JOSE BARBOSA MACHADO	3.3.90.30.00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	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:									
27040018	27/04/2011	Ordinário	ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	3.3.90.30.00	210,00	210,00	210,00	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:									
03050103	03/05/2011	Ordinário	CARLOS JEAN ROSA RODRIGUES	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:									
04050024	04/05/2011	Ordinário	FRANCINALDO SILVA MENDONCA - ME	3.3.90.30.00	10.728,50	10.728,50	10.728,50	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.									
16050002	16/05/2011	Ordinário	GERALDO FLORENTINO DA SILVA	3.3.90.30.00	995,00	995,00	995,00	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.									
16050003	16/05/2011	Ordinário	GERALDO FLORENTINO DA SILVA	3.3.90.30.00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	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.									
26050001	26/05/2011	Ordinário	ANTONIO BERNARDO DE MELO	3.3.90.30.00	2.472,70	2.472,70	2.472,70	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:									
26050002	26/05/2011	Ordinário	AMARILIO PINTO DE MACEDO LOBO	3.3.90.30.00	357,00	357,00	357,00	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:									
26050003	26/05/2011	Ordinário	ALESSANDRO SOARES LIMA	3.3.90.30.00	650,00	650,00	650,00	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 Orçamentária:	0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
26050004	26/05/2011	Ordinário	ANTONIO FERREIRA GOMES	3.3.90.30.00	1.449,50	1.449,50	1.449,50	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:									
26050005	26/05/2011	Ordinário	ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	3.3.90.30.00	1.019,00	1.019,00	1.019,00	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:									
26050006	26/05/2011	Ordinário	ANTONIO LEITE DUARTE	3.3.90.30.00	706,80	706,80	706,80	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:									
26050007	26/05/2011	Ordinário	ANTONIO PEREIRA MARCOS	3.3.90.30.00	454,80	454,80	454,80	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:									
26050008	26/05/2011	Ordinário	CARLOS JEAN ROSA RODRIGUES	3.3.90.30.00	1.082,80	1.082,80	1.082,80	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:									
26050009	26/05/2011	Ordinário	CELIDO MARTON DE ARAUJO LUCENA	3.3.90.30.00	1.082,80	1.082,80	1.082,80	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:									
26050010	26/05/2011	Ordinário	CESARIO FAVELA DE LUCENA	3.3.90.30.00	1.082,80	1.082,80	1.082,80	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:									
26050011	26/05/2011	Ordinário	CICERO DE SOUSA CAMPOS	3.3.90.30.00	1.082,80	1.082,80	1.082,80	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:									
26050012	26/05/2011	Ordinário	CICERO JOSE FREIRE DE SOUZA	3.3.90.30.00	1.537,60	1.537,60	1.537,60	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:									
26050013	26/05/2011	Ordinário	DAMIAO MARTINS DOS SANTOS	3.3.90.30.00	1.012,00	1.012,00	1.012,00	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:									
26050014	26/05/2011	Ordinário	DAMIAO MOREIRA LANDIM FILHO	3.3.90.30.00	845,00	845,00	845,00	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:									
26050015	26/05/2011	Ordinário	ELIVANIO PEREIRA DA SILVA	3.3.90.30.00	182,00	182,00	182,00	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:									
26050016	26/05/2011	Ordinário	FRANCISCO ARLINDO MAURICIO DA SILVA	3.3.90.30.00	1.494,00	1.494,00	1.494,00	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:									
26050017	26/05/2011	Ordinário	FRANCISCO FERNANDES NETO	3.3.90.30.00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	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 Orçamentária:	0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
26050018	26/05/2011	Ordinário	FRANCISCO FERNANDO NETO	3.3.90.30.00	650,00	650,00	650,00	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:									
26050019	26/05/2011	Ordinário	JOSE EDILSON DE MACEDO FILHO	3.3.90.30.00	272,80	272,80	272,80	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:									
26050020	26/05/2011	Ordinário	JOSE FERREIRA LIMA	3.3.90.30.00	2.165,60	2.165,60	2.165,60	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:									
26050021	26/05/2011	Ordinário	JOSE GERALDO BARROS DA SILVA	3.3.90.30.00	1.046,50	1.046,50	1.046,50	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:									
26050022	26/05/2011	Ordinário	JOSE LEITE MACHADO	3.3.90.30.00	1.019,00	1.019,00	1.019,00	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:									
26050023	26/05/2011	Ordinário	JOSE LUCIANO DE SOUSA	3.3.90.30.00	844,60	844,60	844,60	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:									
26050024	26/05/2011	Ordinário	JOSE RIBEIRO NETO	3.3.90.30.00	1.039,80	1.039,80	1.039,80	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:									
26050025	26/05/2011	Ordinário	RAIMUNDO NONATO FELIX MACEDO	3.3.90.30.00	202,00	202,00	202,00	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:									
26050026	26/05/2011	Ordinário	VALDEMIR EDUARDO DA SILVA DUARTE	3.3.90.30.00	272,80	272,80	272,80	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:									
26050027	26/05/2011	Ordinário	VALDIR ROSA RODRIGUES	3.3.90.30.00	1.082,80	1.082,80	1.082,80	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:									
26050028	26/05/2011	Ordinário	VICENTE GOMES DE SOUSA	3.3.90.30.00	1.829,00	1.829,00	1.829,00	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:									
03060003	03/06/2011	Ordinário	FRANCINALDO SILVA MENDONCA - ME	3.3.90.30.00	12.967,46	12.967,46	12.967,46	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.									
17060001	17/06/2011	Ordinário	GERALDO FLORENTINO DA SILVA	3.3.90.30.00	2.515,00	2.515,00	2.515,00	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.									
02080002	02/08/2011	Ordinário	ALESSANDRO SOARES LIMA	3.3.90.30.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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 Orçamentária:	0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02080003	02/08/2011	Ordinário	ELIVANIO PEREIRA DA SILVA	3.3.90.30.00	224,00	224,00	224,00	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:									
02080004	02/08/2011	Ordinário	ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	3.3.90.30.00	1.225,50	1.225,50	1.225,50	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:									
02080005	02/08/2011	Ordinário	AMARILIO PINTO DE MACEDO LOBO	3.3.90.30.00	420,00	420,00	420,00	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:									
02080006	02/08/2011	Ordinário	ANTONIO BERNARDO DE MELO	3.3.90.30.00	3.099,80	3.099,80	3.099,80	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:									
02080007	02/08/2011	Ordinário	ANTONIO PEREIRA MARCOS	3.3.90.30.00	539,00	539,00	539,00	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:									
02080008	02/08/2011	Ordinário	CICERO JOSE BARBOSA MACHADO	3.3.90.30.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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:									
02080009	02/08/2011	Ordinário	CICERO JOSE FREIRE DE SOUZA	3.3.90.30.00	1.783,70	1.783,70	1.783,70	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:									
02080010	02/08/2011	Ordinário	DAMIAO MARTINS DOS SANTOS	3.3.90.30.00	1.162,50	1.162,50	1.162,50	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:									
02080011	02/08/2011	Ordinário	DAMIAO MOREIRA LANDIM FILHO	3.3.90.30.00	845,00	845,00	845,00	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:									
02080012	02/08/2011	Ordinário	EDIGLER FERREIRA DA SILVA	3.3.90.30.00	308,00	308,00	308,00	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:									
02080013	02/08/2011	Ordinário	FRANCISCO ARLINDO MAURICIO DA SILVA	3.3.90.30.00	1.640,50	1.640,50	1.640,50	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:									
02080014	02/08/2011	Ordinário	FRANCISCO FERNANDES NETO	3.3.90.30.00	650,00	650,00	650,00	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:									
02080015	02/08/2011	Ordinário	FRANCISCO FERNANDO NETO	3.3.90.30.00	780,00	780,00	780,00	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:									
02080016	02/08/2011	Ordinário	JOSE EDILSON DE MACEDO FILHO	3.3.90.30.00	308,00	308,00	308,00	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 Orçamentária:	0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02080017	02/08/2011	Ordinário	JOSE FERREIRA LIMA	3.3.90.30.00	3.133,50	3.133,50	3.133,50	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:									
02080018	02/08/2011	Ordinário	JOSE GERALDO BARROS DA SILVA	3.3.90.30.00	196,00	196,00	196,00	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:									
02080019	02/08/2011	Ordinário	JOSE LUCIANO DE SOUSA	3.3.90.30.00	880,20	880,20	880,20	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:									
02080020	02/08/2011	Ordinário	RAIMUNDO NONATO FELIX MACEDO	3.3.90.30.00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	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:									
02080021	02/08/2011	Ordinário	VALDEMIR EDUARDO DA SILVA DUARTE	3.3.90.30.00	308,00	308,00	308,00	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:									
02080022	02/08/2011	Ordinário	CESARIO FAVELA DE LUCENA	3.3.90.30.00	1.170,50	1.170,50	1.170,50	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:									
02080023	02/08/2011	Ordinário	CELIDO MAIRTON DE ARAUJO LUCENA	3.3.90.30.00	1.170,50	1.170,50	1.170,50	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:									
02080024	02/08/2011	Ordinário	ANTONIO FERREIRA GOMES	3.3.90.30.00	468,00	468,00	468,00	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:									
02080025	02/08/2011	Ordinário	VICENTE GOMES DE SOUSA	3.3.90.30.00	1.964,50	1.964,50	1.964,50	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:									
02080026	02/08/2011	Ordinário	VALDIR ROSA RODRIGUES	3.3.90.30.00	1.170,50	1.170,50	1.170,50	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:									
02080027	02/08/2011	Ordinário	CARLOS JEAN ROSA RODRIGUES	3.3.90.30.00	1.170,50	1.170,50	1.170,50	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:									
02080028	02/08/2011	Ordinário	CICERO DE SOUSA CAMPOS	3.3.90.30.00	1.170,50	1.170,50	1.170,50	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:									
02080029	02/08/2011	Ordinário	JOSE LEITE MACHADO	3.3.90.30.00	1.108,50	1.108,50	1.108,50	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:									
02080030	02/08/2011	Ordinário	ANTONIO LEITE DUARTE	3.3.90.30.00	948,50	948,50	948,50	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:									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	09 Secretaria de Educação	Unidade Orçamentária:	0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02080031	02/08/2011	Ordinário	JOSE RIBEIRO NETO	3.3.90.30.00	959,00	959,00	959,00	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:									
03080001	03/08/2011	Ordinário	FRANCINALDO SILVA MENDONCA - ME	3.3.90.30.00	17.659,64	17.659,64	17.659,64	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.									
08080001	08/08/2011	Ordinário	GERALDO FLORENTINO DA SILVA	3.3.90.30.00	2.928,40	2.928,40	2.928,40	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.									
26090004	26/09/2011	Ordinário	FRANCINALDO SILVA MENDONCA - ME	3.3.90.30.00	5.507,60	5.507,60	5.507,60	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.									
26090005	26/09/2011	Ordinário	GERALDO FLORENTINO DA SILVA	3.3.90.30.00	950,10	950,10	950,10	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.									
20100002	20/10/2011	Ordinário	FRANCINALDO SILVA MENDONCA - ME	3.3.90.30.00	10.006,20	10.006,20	10.006,20	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.									
03110002	03/11/2011	Ordinário	GERALDO FLORENTINO DA SILVA	3.3.90.30.00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	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.									
10110005	10/11/2011	Ordinário	ANTONIO BERNARDO DE MELO	3.3.90.30.00	840,00	840,00	840,00	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:									
10110006	10/11/2011	Ordinário	AMARILIO PINTO DE MACEDO LOBO	3.3.90.30.00	317,80	317,80	317,80	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:									
10110007	10/11/2011	Ordinário	ANTONIO FERREIRA GOMES	3.3.90.30.00	591,50	591,50	591,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
10110008	10/11/2011	Ordinário	ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	3.3.90.30.00	1.691,00	1.691,00	1.691,00	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:									
10110009	10/11/2011	Ordinário	ANTONIO LEITE DUARTE	3.3.90.30.00	755,00	755,00	755,00	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:									
10110010	10/11/2011	Ordinário	ANTONIO PEREIRA MARCOS	3.3.90.30.00	424,60	424,60	424,60	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:									
10110011	10/11/2011	Ordinário	CARLOS JEAN ROSA RODRIGUES	3.3.90.30.00	286,00	286,00	286,00	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 Orçamentária:	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	10/11/2011	Ordinário	CELIDO MARTON DE ARAUJO LUCENA	3.3.90.30.00	286,00	286,00	286,00	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:									
10110013	10/11/2011	Ordinário	CESARIO FAPELA DE LUCENA	3.3.90.30.00	286,00	286,00	286,00	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:									
10110014	10/11/2011	Ordinário	CICERO DE SOUSA CAMPOS	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	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:									
10110015	10/11/2011	Ordinário	CICERO JOSE FREIRE DE SOUZA	3.3.90.30.00	710,60	710,60	710,60	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:									
10110016	10/11/2011	Ordinário	DAMIAO MOREIRA LANDIM FILHO	3.3.90.30.00	1.774,50	1.774,50	1.774,50	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:									
10110017	10/11/2011	Ordinário	EDIGLER FERREIRA DA SILVA	3.3.90.30.00	286,00	286,00	286,00	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:									
10110018	10/11/2011	Ordinário	ELIVANIO PEREIRA DA SILVA	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	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:									
10110019	10/11/2011	Ordinário	FRANCISCO ARLINDO MAURICIO DA SILVA	3.3.90.30.00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	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:									
10110020	10/11/2011	Ordinário	JOSE EDILSON DE MACEDO FILHO	3.3.90.30.00	286,00	286,00	286,00	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:									
10110021	10/11/2011	Ordinário	JOSE FERREIRA LIMA	3.3.90.30.00	572,00	572,00	572,00	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:									
10110022	10/11/2011	Ordinário	JOSE GERALDO BARROS DA SILVA	3.3.90.30.00	138,60	138,60	138,60	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:									
10110023	10/11/2011	Ordinário	JOSE LEITE MACHADO	3.3.90.30.00	1.060,50	1.060,50	1.060,50	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:									
10110024	10/11/2011	Ordinário	JOSE LUCIANO DE SOUSA	3.3.90.30.00	286,00	286,00	286,00	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:									
10110025	10/11/2011	Ordinário	JOSE RIBEIRO NETO	3.3.90.30.00	1.016,10	1.016,10	1.016,10	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:									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Orçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
10110026	10/11/2011	Ordinário	RAIMUNDO NONATO FELIX MACEDO	3.3.90.30.00	2.612,00	2.612,00	2.612,00	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:									
10110027	10/11/2011	Ordinário	VALDEMIR EDUARDO DA SILVA DUARTE	3.3.90.30.00	286,00	286,00	286,00	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:									
10110028	10/11/2011	Ordinário	VALDIR ROSA RODRIGUES	3.3.90.30.00	286,00	286,00	286,00	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:									
10110029	10/11/2011	Ordinário	VICENTE GOMES DE SOUSA	3.3.90.30.00	1.060,50	1.060,50	1.060,50	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:									
08080002	08/08/2011	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	4.000,10	4.000,10	4.000,10	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
10100003	10/10/2011	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	3.265,60	3.265,60	3.265,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO.									
15080001	15/08/2011	Ordinário	ARRIEGUA SERVICOS DE SHOWS ARTISTICCC	3.3.90.39.00	254.000,00	254.000,00	210.000,00	44.000,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DA 7º SEACE - SEMANA DA EDUCAÇÃO (ARTES, CULTURA E ESPORTE), NO PERÍODO DE 17 A 20 DE AGOSTO DE 2011, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:					4.667.055,79	4.667.045,79	3.555.266,47	1.111.779,32	10,00
Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Orçamentária: 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.
14010002	14/01/2011	Global	CONSTRUTORA HIDROS LTDA	4.4.90.51.00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA COM BANHEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL STELA SAMPAIO PERTENCENTE A REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.									
15030002	15/03/2011	Ordinário	CONSTRUTORA HIDROS LTDA	4.4.90.51.00	19.978,81	19.978,81	19.978,81	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA COM BANHEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIENCIAS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL STELA SAMPAIO, NESTE MUNICIPIO. REF. 2º MEDIÇÃO.									
03010052	03/01/2011	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.00	312.122,20	312.122,20	312.122,00	0,20	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - REF. JANEIRO/2011.									
03010053	03/01/2011	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.00	187.323,98	187.323,98	187.323,98	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40% - REF. JANEIRO/2011.									
03020023	03/02/2011	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.00	369.017,86	369.017,86	369.017,86	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO - 60%. REF. FEV/2011.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	09 Secretaria de Educação	Unidade Orçamentária:	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.
03020024	03/02/2011	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.00	471,36	471,36	471,36	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO - 60%. REF. FEV/2011.									
03020025	03/02/2011	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.00	193.199,86	193.199,86	193.199,86	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO - 40%. REF. FEV/2011.									
03020026	03/02/2011	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.00	307,22	307,22	307,22	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO - 40%. REF. FEV/2011.									
01030028	01/03/2011	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.00	195.057,58	195.057,58	195.057,58	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. REF. MARÇO/2011.									
01030029	01/03/2011	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.00	548.900,59	548.900,59	548.900,59	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO - FUNDEB -60%. REF. MARÇO/2001.									
01030030	01/03/2011	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.00	97,21	97,21	97,21	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%. REF. MARÇO/2011.									
01040048	01/04/2011	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.00	191.158,15	191.158,15	191.158,15	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. REF. ABRIL/2011.									
01040049	01/04/2011	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.00	464.820,17	464.820,17	464.820,17	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. REF. ABRIL/2011.									
01040101	01/04/2011	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.00	546,28	546,28	546,28	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCACAO - FUNDEB 60%									
01040103	01/04/2011	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.00	6.537,50	6.537,50	6.537,50	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : FUNDEB 40%									
02050087	02/05/2011	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.00	199.867,45	199.867,45	199.867,45	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011.									
02050088	02/05/2011	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.00	444.073,94	444.073,94	444.073,94	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011.									
02050089	02/05/2011	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.00	851,05	851,05	851,05	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011.									
01060055	01/06/2011	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.00	549.919,33	549.919,33	549.919,33	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Orçamentária: 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.
01060056	01/06/2011	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.00	229.802,87	229.802,87	229.802,87	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : ADMINISTRATIVO 40% EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011.									
01070060	01/07/2011	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.00	359.760,82	359.760,82	359.760,82	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 60% MAGISTERIO MÊS DE JULHO/2011.									
01070062	01/07/2011	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.00	184.772,81	184.772,81	184.772,81	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: FUNDEB 40% ADMINISTRATIVO									
19080012	19/08/2011	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.00	203.661,92	203.661,92	203.661,92	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 40% ADMINISTRAÇÃO.									
19080013	19/08/2011	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.00	3.110,62	3.110,62	3.110,62	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 40%.									
19080014	19/08/2011	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.00	433.152,14	433.152,14	433.152,14	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO 60%.									
19080015	19/08/2011	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.00	15.529,94	15.529,94	15.529,94	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL MAGISTERIO 60%.									
01090050	01/09/2011	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.00	208.814,03	208.814,03	208.814,03	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB ADMINISTRAÇÃO 40%.									
01090051	01/09/2011	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.00	447.525,09	447.525,09	447.525,09	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60%.									
03100039	03/10/2011	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.00	447.098,50	447.098,50	447.098,50	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011.									
03100040	03/10/2011	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.00	206.312,70	206.312,70	206.312,70	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO 40% ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011.									
01110057	01/11/2011	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.00	444.590,87	444.590,87	444.590,87	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011.									
01110059	01/11/2011	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.00	180.191,23	180.191,23	180.191,23	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ADMINISTRATIVO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011.									
01110060	01/11/2011	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.00	5.422,73	5.422,73	5.422,73	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ADMINISTRATIVO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Orçamentária:	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.
03110016	03/11/2011	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.00	2.339,31	2.339,31	2.339,31	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : EDUCAÇÃO - 60%. REF. NOVEMBRO/2011.									
01120110	01/12/2011	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.00	443.870,79	443.870,79	443.870,79	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB.									
05120010	05/12/2011	Ordinário	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.00	186.829,05	186.829,05	186.829,05	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO, 40% REF AO MES DE DEZEMBRO/2011									
19120040	19/12/2011	Ordinário	FOPAG - 13 40% ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.00	158.014,77	158.014,77	158.014,77	0,00	0,00
Histórico: PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE: EDUCAÇÃO FUNDEB 40%.									
19120045	19/12/2011	Ordinário	FOPAG - 13 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.00	329.878,05	329.878,05	329.878,05	0,00	0,00
Histórico: PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%.									
19120046	19/12/2011	Ordinário	FOPAG - 13 60% MAGISTERIO	3.1.90.11.00	68.039,09	68.039,09	68.039,09	0,00	0,00
Histórico: PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%.									
29120005	29/12/2011	Ordinário	FOPAG - ABONO MAGISTERIO	3.1.90.11.00	740.997,89	740.997,89	740.997,89	0,00	0,00
Histórico: CONCESSAO DE ABONO SALARIAL A SERVIDORES DO MAGISTERIO.									
21030005	21/03/2011	Ordinário	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	3.3.90.30.00	85,89	85,89	85,89	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
21030006	21/03/2011	Ordinário	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	3.3.90.30.00	2.507,52	2.507,52	2.507,52	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS P/ COSINHA DESTINADOS A ESCOLAS PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
21030010	21/03/2011	Ordinário	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	3.3.90.30.00	6.418,03	6.418,03	6.418,03	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E BENS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECISSIDADES DE ESCOALS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
19040001	19/04/2011	Ordinário	JODIESEL - COMERCIO E SERVICO DE AUTO:	3.3.90.30.00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05050008	05/05/2011	Ordinário	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	3.3.90.30.00	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E BENS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECISSIDADES DE ESCOALS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
23050002	23/05/2011	Ordinário	J E N DE FREITAS	3.3.90.30.00	16.278,05	16.278,05	16.278,05	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFERICOS, PEÇAS DE RECOMPOSIÇÃO E SUPRIMENTODE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	09 Secretaria de Educação	Unidade Orçamentária:	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.
23050003	23/05/2011	Ordinário	A. COSTA DE LIMA	3.3.90.30.00	24.328,60	24.328,60	24.328,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFERICOS, PEÇAS DE RECOMPOSIÇÃO E SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA.									
11070003	11/07/2011	Ordinário	F S COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	3.3.90.30.00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.									
11070004	11/07/2011	Ordinário	F S COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	3.3.90.30.00	199,80	199,80	199,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.									
01080019	01/08/2011	Ordinário	ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE LTDA	3.3.90.30.00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
08080006	08/08/2011	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00	6.115,56	6.115,56	6.115,56	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA MUNICIPAL.									
12080002	12/08/2011	Ordinário	E. DE OLIVEIRA GOMES ME	3.3.90.30.00	75.295,00	75.295,00	75.295,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
15080009	15/08/2011	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00	8.368,77	8.368,77	8.368,77	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA MUNICIPAL.									
22080004	22/08/2011	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00	5.105,89	5.105,89	5.105,89	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA MUNICIPAL.									
22080005	22/08/2011	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00	10.132,30	10.132,30	10.132,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA MUNICIPAL.									
25080007	25/08/2011	Ordinário	ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE LTDA	3.3.90.30.00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
29080003	29/08/2011	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00	12.620,88	12.620,88	12.620,88	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA MUNICIPAL.									
31080002	31/08/2011	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00	7.755,48	7.755,48	7.755,48	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA MUNICIPAL.									
01090002	01/09/2011	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00	10.597,00	10.597,00	10.597,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA MUNICIPAL.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	09 Secretaria de Educação	Unidade Orçamentária:	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.
09090001	09/09/2011	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00	4.953,52	4.953,52	4.953,52	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA MUNICIPAL.									
12090018	12/09/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	11.022,75	11.022,75	11.022,75	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26090001	26/09/2011	Ordinário	JODIESEL - COMERCIO E SERVICO DE AUTO:	3.3.90.30.00	3.445,00	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26090022	26/09/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	9.832,50	9.832,50	9.832,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10100015	10/10/2011	Ordinário	CCV - CHRISMAS COMUNICACAO VISUAL LT	3.3.90.30.00	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
10100022	10/10/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.069,20	1.069,20	1.069,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10100023	10/10/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	9.501,30	9.501,30	9.501,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
31100010	31/10/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	9.147,16	9.147,16	9.147,16	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11110001	11/11/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	12.126,33	12.126,33	12.126,33	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28110002	28/11/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	15.539,36	15.539,36	15.539,36	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01120072	01/12/2011	Ordinário	ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE LTDA	3.3.90.30.00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
26120019	26/12/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	10.175,05	10.175,05	0,00	10.175,05	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26120027	26/12/2011	Ordinário	ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE LTDA	3.3.90.30.00	3.040,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DESTINADO A ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
26010005	26/01/2011	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 O VEICULO DE PLACA CCO - 8180, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	09 Secretaria de Educação	Unidade Orçamentária:	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.
01040083	01/04/2011	Ordinário	DAMIAO PEREIRA SOARES	3.3.90.36.00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO/CAMINHONETE, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA ANA MACHADO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
26050030	26/05/2011	Ordinário	DAMIAO PEREIRA SOARES	3.3.90.36.00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO/CAMINHONETE, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA ANA MACHADO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01060020	01/06/2011	Ordinário	JOSE MARCONDES BEZERRA LEITE	3.3.90.36.00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO DE PLACA CCO-8180/CE PARA TRANSPORTE DE COORDENADORES ESCOLARES EM VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.									
01090036	01/09/2011	Global	DAMIAO PEREIRA SOARES	3.3.90.36.00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO/CAMINHONETE, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA ANA MACHADO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
13100007	13/10/2011	Ordinário	LUIZ LAECIO DE LIMA	3.3.90.36.00	2.532,00	2.532,00	2.532,00	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.									
01120076	01/12/2011	Ordinário	DAMIAO PEREIRA SOARES	3.3.90.36.00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO/CAMINHONETE, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA ANA MACHADO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
06120002	06/12/2011	Ordinário	LUIZ LAECIO DE LIMA	3.3.90.36.00	11.334,00	11.334,00	11.334,00	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.									
17010009	17/01/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
17010010	17/01/2011	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 ADMINSTRATIVA									
09020005	09/02/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
09020006	09/02/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
28020007	28/02/2011	Ordinário	VIRTUAL NET SERVICOS DE INFORMATICA L	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. FEV/2011.									
04030006	04/03/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
04030007	04/03/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.161,00	1.161,00	1.161,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação			Unidade Orçamentária: 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.
11030003	11/03/2011	Ordinário	VIRTUAL NET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	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.									
11030009	11/03/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2010 UNIDADE GESTORA: FUNDEB.									
18030018	18/03/2011	Ordinário	G & A SEERVICOS GRAFICOS COM. E SUPRIM	3.3.90.39.00	5.565,52	5.565,52	5.565,52	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA PRESTADOS NA REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA E ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS DE PLANEJAMENTO DE AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL:									
30030072	30/03/2011	Ordinário	VIRTUAL NET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	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. MARÇO/2011.									
01040037	01/04/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
01040038	01/04/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.197,00	1.197,00	1.197,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
19040002	19/04/2011	Ordinário	JODIESEL - COMERCIO E SERVICO DE AUTO	3.3.90.39.00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULO, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
29040029	29/04/2011	Ordinário	VIRTUAL NET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	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. ABRIL/2011.									
02050091	02/05/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
02050092	02/05/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	110,73	110,73	110,73	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
02050106	02/05/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.203,00	1.203,00	1.203,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
17050002	17/05/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	34,04	34,04	34,04	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
24050007	24/05/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	14,51	14,51	14,51	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Orçamentária: 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.
25050014	25/05/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	51,85	51,85	51,85	0,00	0,00
Histórico: TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA									
31050006	31/05/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
31050009	31/05/2011	Ordinário	FOPAG - 60% MAGISTERIO	3.3.90.39.00	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
01060057	01/06/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
02060024	02/06/2011	Ordinário	FRANKLIN GREGORIO FERNANDES	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS TORRES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
06060007	06/06/2011	Ordinário	LUIZ ANTONIO GADELHA DE ALENCAR	3.3.90.39.00	24.170,00	24.170,00	24.170,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
30060006	30/06/2011	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: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
30060007	30/06/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
30060012	30/06/2011	Ordinário	VIRTUAL NET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	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. JUNHO/2011.									
01070063	01/07/2011	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.									
04070015	04/07/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	14,02	14,02	14,02	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
08070010	08/07/2011	Ordinário	VIRTUAL NET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	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.									
11070005	11/07/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	7,19	7,19	7,19	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
14070001	14/07/2011	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.39.00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
Histórico: REF. APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	09 Secretaria de Educação	Unidade Orçamentária:	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.
14070002	14/07/2011	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. APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UMA COPIADORA KYOCERA KM PERTENCENTES A ESCOLA DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.									
28070002	28/07/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	918,40	918,40	918,40	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
28070003	28/07/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	963,20	963,20	963,20	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
29070016	29/07/2011	Ordinário	VIRTUAL NET SERVICOS DE INFORMATICA L	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.									
01080057	01/08/2011	Ordinário	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	3.3.90.39.00	12.229,76	12.229,76	12.229,76	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGUROS, PARA COBERTURA TOTAL DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO (COLISÃO, INCENDIO, ROUBO, FURTO E DANOS CAUSADOS A TERCEIROS).									
29080007	29/08/2011	Ordinário	VIRTUAL NET SERVICOS DE INFORMATICA L	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/2011.									
31080001	31/08/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.145,60	1.145,60	1.145,60	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
31080005	31/08/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.241,60	1.241,60	1.241,60	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
06090009	06/09/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	73,60	73,60	73,60	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
06090010	06/09/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
26090002	26/09/2011	Ordinário	JODIESEL - COMERCIO E SERVICO DE AUTO	3.3.90.39.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS JUNTO A VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30090004	30/09/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.174,40	1.174,40	1.174,40	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
30090005	30/09/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.315,20	1.315,20	1.315,20	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
30090006	30/09/2011	Ordinário	VIRTUAL NET SERVICOS DE INFORMATICA L	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. SETEMBRO/2011.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Orçamentária: 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.
05100006	05/10/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
10100025	10/10/2011	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 DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS E ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO AO NÚCLEO GESTOR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.									
28100002	28/10/2011	Ordinário	VIRTUAL NET SERVICOS DE INFORMATICA L	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/2011.									
31100004	31/10/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.318,40	1.318,40	1.318,40	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
31100005	31/10/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.177,60	1.177,60	1.177,60	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
01110030	01/11/2011	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	20.281,31	20.281,31	20.281,31	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS ESCOLARES PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01110044	01/11/2011	Estimativo	C A G E C E	3.3.90.39.00	4.998,50	4.998,50	4.998,50	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS ESCOLARES PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
03110003	03/11/2011	Ordinário	G & A SEERVICOS GRAFICOS COM. E SUPRI	3.3.90.39.00	2.957,54	2.957,54	2.957,54	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA E ENCADERNADORA PRESTADOS NA REPRODUÇÃO XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO DE APÓSTILHAS DE PLANEJAMENTO DE AULAS E AVALIAÇÕES FINAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.									
01120077	01/12/2011	Ordinário	VIRTUAL NET SERVICOS DE INFORMATICA L	3.3.90.39.00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCESSÃO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO.									
01120086	01/12/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	924,80	924,80	924,80	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
01120087	01/12/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
06120003	06/12/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
06120004	06/12/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	6,40	6,40	6,40	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Orçamentária: 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.
19120047	19/12/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	889,60	889,60	889,60	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
19120050	19/12/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	828,80	828,80	828,80	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
21120004	21/12/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	425,60	425,60	425,60	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
22120011	22/12/2011	Ordinário	C A G E C E	3.3.90.39.00	3.545,77	3.545,77	3.545,77	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS ESCOLARES PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.									
28120003	28/12/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.318,40	1.318,40	1.318,40	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
28120004	28/12/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
26010006	26/01/2011	Ordinário	BARATAO MOVEIS	3.3.90.92.00	1.253,00	1.253,00	1.253,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18020001	18/02/2011	Ordinário	FRANCISCO JOSE NUNES DE SOUSA	3.3.90.92.00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	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. REF. SETEMBRO E OUTUBRO/2010.									
21030007	21/03/2011	Ordinário	REAL COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITORIO I	4.4.90.52.00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO - ELETRONICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
21030008	21/03/2011	Ordinário	HELENA LIMA DA SILVA - ME	4.4.90.52.00	14.580,00	14.580,00	14.580,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.									
21030012	21/03/2011	Ordinário	REAL COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITORIO I	4.4.90.52.00	40.847,80	40.847,80	40.847,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESIDADES DE ESCOALS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
21030013	21/03/2011	Ordinário	HELENA LIMA DA SILVA - ME	4.4.90.52.00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.									
28030011	28/03/2011	Ordinário	HELENA LIMA DA SILVA - ME	4.4.90.52.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS DESTINADAS A ESCOLAS PERTENCENTES 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 Orçamentária:	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.
04040002	04/04/2011	Ordinário	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	4.4.90.52.00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
04040012	04/04/2011	Ordinário	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	4.4.90.52.00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
06050006	06/05/2011	Ordinário	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	4.4.90.52.00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES IND. DESTINADOS A ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
09050013	09/05/2011	Ordinário	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	4.4.90.52.00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADA A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
25080008	25/08/2011	Ordinário	ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE LTDA	4.4.90.52.00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM VASILHAME DE GAS LIQUEFEITO DESTINADO A ESCOLA PERTENCENTE A REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
03050104	03/05/2011	Ordinário	JODIESEL - COMERCIO E SERVICO DE AUTO:	3.3.90.30.00	1.253,70	1.253,70	1.253,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NUQ-4308 E NUQ-3928 VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO.									
04070023	04/07/2011	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE PNEUS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
12090001	12/09/2011	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE PNEUS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
04100001	04/10/2011	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE PNEUS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
05100003	05/10/2011	Ordinário	JODIESEL - COMERCIO E SERVICO DE AUTO:	3.3.90.30.00	2.058,00	2.058,00	2.058,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA HYC 8032, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
26120005	26/12/2011	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
26120028	26/12/2011	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE PNEUS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
26120029	26/12/2011	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	09 Secretaria de Educação	Unidade Orçamentária:	0902 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago
03100059	03/10/2011	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.39.00	260,00	260,00	260,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
05100004	05/10/2011	Ordinário	JODIESEL - COMERCIO E SERVICO DE AUTO:	3.3.90.39.00	250,00	250,00	250,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA HYC 8032, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
10100014	10/10/2011	Ordinário	DETRA N - CE	3.3.90.39.00	868,41	868,41	868,41
Histórico: REF. A TARIFAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.							
12120001	12/12/2011	Ordinário	F M NEVES VIEIRA EPP	3.3.90.30.00	137.610,00	137.610,00	137.610,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE BASICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
03080007	03/08/2011	Ordinário	EDICOES IPHD GRAFICA, EDITORA E SERVIC	3.3.90.92.00	77.959,00	77.959,00	77.959,00
Histórico: AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS PRISMINHA MODULOS 3, 4 E 5 PAR USO NAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA							
02050130	02/05/2011	Ordinário	EDICOES IPHD GRAFICA, EDITORA E SERVIC	3.3.90.30.00	250,00	250,00	250,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEDIDATICO E PEDAGOGICO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO.							
04050022	04/05/2011	Ordinário	EDICOES IPHD GRAFICA, EDITORA E SERVIC	3.3.90.30.00	1.711,50	1.711,50	1.711,50
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEDIDATICO E PEDAGOGICO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO.							
04050023	04/05/2011	Ordinário	EDICOES IPHD GRAFICA, EDITORA E SERVIC	3.3.90.30.00	1.925,00	1.925,00	1.925,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEDIDATICO E PEDAGOGICO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO.							
04050027	04/05/2011	Ordinário	EDICOES IPHD GRAFICA, EDITORA E SERVIC	3.3.90.30.00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEDIDATICO E PEDAGOGICO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO.							
06040004	06/04/2011	Global	INSTITUTO PRISMA DE DESEBOLVIMENTO I	3.3.90.39.00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Histórico: REF. ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRESTAR CAPACITAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
03060011	03/06/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	3.1.90.13.00	143.293,39	143.293,39	143.293,39
Histórico: REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM FAVOR DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS.							
03060012	03/06/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	3.1.90.13.00	59.356,40	59.356,40	59.356,40
Histórico: REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM FAVOR DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS.							
08070021	08/07/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	3.1.90.13.00	100.238,86	100.238,86	100.238,86
Histórico: PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S.							

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	09 Secretaria de Educação	Unidade Orçamentária:	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.
08070022	08/07/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	3.1.90.13.00	49.590,77	49.590,77	49.590,77	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S.									
09080004	09/08/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	3.1.90.13.00	106.922,57	106.922,57	106.922,57	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S.									
09080005	09/08/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	3.1.90.13.00	15.815,52	15.815,52	15.815,52	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S.									
19090012	19/09/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	3.1.90.13.00	19.395,07	19.395,07	19.395,07	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S.									
19090013	19/09/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	3.1.90.13.00	132.783,37	132.783,37	132.783,37	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S.									
20100020	20/10/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	3.1.90.13.00	71.739,53	71.739,53	71.739,53	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS.									
20100021	20/10/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	3.1.90.13.00	85.310,84	85.310,84	85.310,84	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIAS PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS.									
17110008	17/11/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	3.1.90.13.00	132.374,16	132.374,16	132.374,16	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S.									
16120008	16/12/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	3.1.90.13.00	7.656,85	7.656,85	7.656,85	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S.									
16120009	16/12/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	3.1.90.13.00	134.902,62	134.902,62	134.902,62	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S.									
26120034	26/12/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	3.1.90.13.00	80.574,74	80.574,74	80.574,74	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S.									
26120035	26/12/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	3.1.90.13.00	48.388,79	48.388,79	48.388,79	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S.									
29120003	29/12/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	3.1.90.13.00	61.891,24	61.891,24	61.891,24	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 09 Secretaria de Educação				Unidade Orçamentária: 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.
29120004	29/12/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	3.1.90.13.00	80.345,76	80.345,76	80.345,76	0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S.								
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:				11.311.675,78	11.311.675,78	11.285.760,53	25.915,25	0,00
Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar A pagar Não Liq.
03010059	03/01/2011	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.1.90.11.00	116.434,85	116.434,85	116.434,85	0,00 0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE - REF. JANEIRO/2011.								
03010068	03/01/2011	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.1.90.11.00	308,34	308,34	308,34	0,00 0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (DIFERENÇA SALARIAL), REF- JANEIRO/2011.								
03020019	03/02/2011	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.1.90.11.00	116.613,00	116.613,00	116.613,00	0,00 0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE - REF. FEV/2011.								
01030035	01/03/2011	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.1.90.11.00	123.055,49	123.055,49	123.055,49	0,00 0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE - REF. MARÇO/2011.								
01040102	01/04/2011	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.1.90.11.00	123.408,73	123.408,73	123.408,73	0,00 0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE - REF. ABR/2011.								
02050108	02/05/2011	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.1.90.11.00	1.146,60	1.146,60	1.146,60	0,00 0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE. REF - MAIO/2011.								
02050109	02/05/2011	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.1.90.11.00	119.858,38	119.858,38	119.858,38	0,00 0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE - REF - MAIO/2011.								
01060088	01/06/2011	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.1.90.11.00	130.382,38	130.382,38	130.382,38	0,00 0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE. REF. JUNHO/2011.								
01070070	01/07/2011	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.1.90.11.00	129.013,68	129.013,68	129.013,68	0,00 0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE. REF.JULHO/2011.								
01080064	01/08/2011	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.1.90.11.00	126.086,72	126.086,72	126.086,72	0,00 0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE - AGOSTO/2011.								
01090060	01/09/2011	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.1.90.11.00	125.497,72	125.497,72	125.497,72	0,00 0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE. REF. SETEMBRO/2011.								

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária:	1001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03100076	03/10/2011	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.1.90.11.00	126.363,95	126.363,95	126.363,95	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE. REF. OUTUBRO/2011.									
01110086	01/11/2011	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.1.90.11.00	125.085,29	125.085,29	125.085,29	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE - REF. NOVEMBRO/2011.									
01120099	01/12/2011	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.1.90.11.00	128.761,24	128.761,24	0,00	128.761,24	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE. REF. DEZEMBRO/2011.									
19120029	19/12/2011	Ordinário	FOPAG - 13 SEC. SAUDE	3.1.90.11.00	90.319,27	90.319,27	90.319,27	0,00	0,00
Histórico: PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE: SAUDE.									
12010001	12/01/2011	Ordinário	FRANCISCO HELIO SARMENTO DE OLIVEIRA	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 12010001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12010007	12/01/2011	Ordinário	MARIA GORETE DE MACEDO SARAIVA	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 12010002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13010009	13/01/2011	Ordinário	FRANCISCO HELIO SARMENTO DE OLIVEIRA	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 13010001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
07020010	07/02/2011	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 07020001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15020003	15/02/2011	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 15020001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15020004	15/02/2011	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 15020002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
23020003	23/02/2011	Ordinário	FRANCISCO HELIO SARMENTO DE OLIVEIRA	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 23020001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02030007	02/03/2011	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 02030001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14030005	14/03/2011	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 14030002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14030006	14/03/2011	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 14030003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde			Unidade Orçamentária:	1001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
31050005	31/05/2011	Ordinário	MARIA GORETE DE MACEDO SARAIVA	3.3.90.14.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 31050001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26070003	26/07/2011	Ordinário	SAMUEL DOMINGOS DA SILVA	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 26070001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10080024	10/08/2011	Ordinário	SIMONE FIRMO DE MORAES ALMEIDA	3.3.90.14.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº10080001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11080003	11/08/2011	Ordinário	ADAUTO BALBINO DA SILVA JUNIOR	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 11080004/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11080004	11/08/2011	Ordinário	SIMONE FIRMO DE MORAES ALMEIDA	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 11080003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16080005	16/08/2011	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 16080004/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
19090005	19/09/2011	Ordinário	PRISCILA NUNES ALENCAR	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 19090002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24110001	24/11/2011	Ordinário	ALICE XAVIER BEZERRA	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 24110002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12010002	12/01/2011	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00	7.909,20	7.909,20	7.909,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
24010021	24/01/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DESTINADOS A CLINICA DE FISEOTERAPIA VINCULADA A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01020014	01/02/2011	Ordinário	PEDRO FLAVIO SOARES PEREIRA - ME	3.3.90.30.00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A QUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
01020048	01/02/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	2.705,10	2.705,10	2.705,10	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01020049	01/02/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	2.854,20	2.854,20	2.854,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02020006	02/02/2011	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 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 Orçamentária:	1001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03020002	03/02/2011	Ordinário	JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME	3.3.90.30.00	409,00	409,00	409,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03020029	03/02/2011	Ordinário	JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME	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 SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
07020011	07/02/2011	Ordinário	A. COSTA DE LIMA	3.3.90.30.00	3.076,00	3.076,00	3.076,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE FORMULARIOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
14020004	14/02/2011	Ordinário	J. FRANCISCO DA COSTA	3.3.90.30.00	418,20	418,20	418,20	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
17020003	17/02/2011	Ordinário	GERALDO FERREIRA DE FREITAS	3.3.90.30.00	652,30	652,30	652,30	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS P/CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
21020022	21/02/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28020029	28/02/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	9.193,00	9.193,00	9.193,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01030008	01/03/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	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 SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
01030021	01/03/2011	Ordinário	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL DO NO	3.3.90.30.00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
01030050	01/03/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	1.767,00	1.767,00	1.767,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
02030006	02/03/2011	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS AO CONSUMO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS AO CONSUMO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
03030004	03/03/2011	Ordinário	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORI	3.3.90.30.00	397,00	397,00	397,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ LABORATORIO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
14030013	14/03/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14030014	14/03/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	4.564,04	4.564,04	4.564,04	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 Orçamentária:	1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
15030112	15/03/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	4.238,59	4.238,59	4.238,59	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16030037	16/03/2011	Ordinário	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEU	3.3.90.30.00	6.876,78	6.876,78	6.876,78	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A SER DESTINADO A PESSOA ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
25030004	25/03/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROPAGANDA DESTINADO A CAMPANHA DE AMAMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO.									
28030007	28/03/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	2.619,90	2.619,90	2.619,90	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
28030008	28/03/2011	Ordinário	REAL COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITORIO I	3.3.90.30.00	1.419,30	1.419,30	1.419,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE									
28030009	28/03/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	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 SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
28030015	28/03/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	1.147,90	1.147,90	1.147,90	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
28030016	28/03/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	7.524,00	7.524,00	7.524,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									
30030066	30/03/2011	Ordinário	FRANKLIN GREGORIO FERNANDES	3.3.90.30.00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A QUISIÇÃO DE ANTENAS DE INTERNET DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
31030085	31/03/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	9.802,00	9.802,00	9.802,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
31030086	31/03/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	6.815,00	6.815,00	6.815,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
31030087	31/03/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.988,82	1.988,82	1.988,82	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01040047	01/04/2011	Ordinário	CELINA DOS SANTOS LIMA - ME	3.3.90.30.00	6.287,90	6.287,90	6.287,90	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
04040003	04/04/2011	Ordinário	ROBERTO CEZAR RIZZO	3.3.90.30.00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO 1 MP, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	10 Secretaria de Saúde	Unidade Orçamentária:	1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
07040003	07/04/2011	Ordinário	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL DO NO	3.3.90.30.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MDICINAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
11040010	11/04/2011	Ordinário	CEVEMA- CEARA VEICULOS , MAQUINAS E AI	3.3.90.30.00	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18040006	18/04/2011	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18040007	18/04/2011	Ordinário	F. VILAMARQUES M. COSTA	3.3.90.30.00	6.157,14	6.157,14	6.157,14	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.									
18040020	18/04/2011	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00	4.185,86	4.185,86	4.183,93	1,93	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18040031	18/04/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	13.604,50	13.604,50	13.604,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18040032	18/04/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	3.509,06	3.509,06	3.509,06	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27040020	27/04/2011	Ordinário	AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTDA	3.3.90.30.00	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A VEICULO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
28040008	28/04/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	9.971,20	9.971,20	9.971,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28040009	28/04/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	2.503,68	2.503,68	2.503,68	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02050002	02/05/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	3.912,00	3.912,00	3.912,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
02050004	02/05/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	969,50	969,50	969,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
02050005	02/05/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	19,90	19,90	19,90	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
02050006	02/05/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	6.150,60	6.150,60	6.150,60	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 Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02050007	02/05/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	12.136,00	12.136,00	12.136,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02050008	02/05/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	6.047,30	6.047,30	6.047,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02050009	02/05/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	4.480,30	4.480,30	4.480,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02050010	02/05/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.980,90	1.980,90	1.980,90	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02050011	02/05/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02050016	02/05/2011	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.									
02050084	02/05/2011	Ordinário	CEVEMA- CEARA VEICULOS , MAQUINAS E AI	3.3.90.30.00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02050095	02/05/2011	Ordinário	R N DE SOUSA ARAUJO	3.3.90.30.00	6.906,07	6.906,07	6.906,07	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.									
04050021	04/05/2011	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00	12.045,87	12.045,87	12.045,87	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12050004	12/05/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	1.513,00	1.513,00	1.513,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
12050006	12/05/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	9.568,00	9.568,00	9.568,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA VINCULADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
12050007	12/05/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	3.854,64	3.854,64	3.854,64	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12050009	12/05/2011	Ordinário	CEVEMA- CEARA VEICULOS , MAQUINAS E AI	3.3.90.30.00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12050016	12/05/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	15.249,00	15.249,00	15.249,00	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 Orçamentária:	1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
16050007	16/05/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	7.311,75	7.311,75	7.311,75	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
23050016	23/05/2011	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00	5.129,83	5.129,83	5.129,83	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26050029	26/05/2011	Ordinário	SAMED - SERV. DE ASSIST.MEDICA ESPECIA	3.3.90.30.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM PESSOA ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
26050038	26/05/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	2.873,65	2.873,65	2.873,65	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26050039	26/05/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	14.262,30	14.262,30	14.262,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30050006	30/05/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	8.013,20	8.013,20	8.013,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01060001	01/06/2011	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	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.									
01060002	01/06/2011	Ordinário	WILDSON DE SOUSA SA	3.3.90.30.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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.									
01060051	01/06/2011	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.									
06060002	06/06/2011	Ordinário	REAL COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITORIO I	3.3.90.30.00	2.097,10	2.097,10	2.097,10	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
06060003	06/06/2011	Ordinário	R N DE SOUSA ARAUJO	3.3.90.30.00	6.516,80	6.516,80	6.516,80	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.									
10060001	10/06/2011	Ordinário	MARIA LILIANE GOMES DE SOUSA - ME	3.3.90.30.00	4.575,00	4.575,00	4.575,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS A SER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
13060001	13/06/2011	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00	6.873,16	6.873,16	6.873,16	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15060037	15/06/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	9.522,60	9.522,60	9.522,60	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 Orçamentária:	1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
15060038	15/06/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	14.820,30	14.820,30	14.820,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15060039	15/06/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	6.937,92	6.937,92	6.937,92	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20060011	20/06/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	8.150,15	8.150,15	8.150,15	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27060012	27/06/2011	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00	7.652,88	7.652,88	7.652,88	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30060018	30/06/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30060019	30/06/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	6.222,74	6.222,74	6.222,74	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30060020	30/06/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	9.652,50	9.652,50	9.652,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01070081	01/07/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	8.133,41	8.133,41	8.133,41	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11070018	11/07/2011	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00	2.822,60	2.822,60	0,00	2.822,60	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11070019	11/07/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	6.563,70	6.563,70	6.563,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11070020	11/07/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	4.643,00	4.643,00	4.643,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11070021	11/07/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	10.365,30	10.365,30	10.365,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15070009	15/07/2011	Ordinário	F. VILAMARQUES M. COSTA	3.3.90.30.00	7.797,00	7.797,00	7.797,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
18070064	18/07/2011	Ordinário	CEVEMA- CEARA VEICULOS , MAQUINAS E AI	3.3.90.30.00	134,00	134,00	134,00	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 Orçamentária:	1001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
21070005	21/07/2011	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00	3.737,60	3.737,60	0,00	3.737,60	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25070021	25/07/2011	Ordinário	E. DE OLIVEIRA GOMES ME	3.3.90.30.00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS A SER DESTINADO A CAMPANHA DE AMAMENTAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
25070022	25/07/2011	Ordinário	E. DE OLIVEIRA GOMES ME	3.3.90.30.00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A CAMPANHA DE AMAMENTAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
29070021	29/07/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	6.831,00	6.831,00	6.831,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
29070022	29/07/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	10.335,60	10.335,60	10.335,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
29070023	29/07/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	6.192,15	6.192,15	6.192,15	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01080001	01/08/2011	Ordinário	F. VILAMARQUES M. COSTA	3.3.90.30.00	2.059,00	2.059,00	2.059,00	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.									
02080033	02/08/2011	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.30.00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02080035	02/08/2011	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00	4.019,18	4.019,18	4.019,18	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04080002	04/08/2011	Ordinário	N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00	3.826,25	3.826,25	3.826,25	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04080003	04/08/2011	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.30.00	1.862,00	1.862,00	1.862,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04080004	04/08/2011	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.30.00	722,00	722,00	722,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04080006	04/08/2011	Ordinário	JODIESEL - COMERCIO E SERVICO DE AUTO:	3.3.90.30.00	1.252,30	1.252,30	1.252,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04080008	04/08/2011	Ordinário	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	3.3.90.30.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	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 Orçamentária:	1001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
08080011	08/08/2011	Ordinário	GERALDO FERREIRA DE FREITAS	3.3.90.30.00	4.298,00	4.298,00	4.298,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.									
08080013	08/08/2011	Ordinário	J. FRANCISCO DA COSTA	3.3.90.30.00	1.101,12	1.101,12	935,95	165,17	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
08080014	08/08/2011	Ordinário	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	3.3.90.30.00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	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.									
08080015	08/08/2011	Ordinário	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	3.3.90.30.00	990,00	990,00	0,00	990,00	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.									
08080016	08/08/2011	Ordinário	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	3.3.90.30.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
10080026	10/08/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	7.722,00	7.722,00	7.722,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10080027	10/08/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	6.591,28	6.591,28	6.591,28	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10080028	10/08/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	8.939,70	8.939,70	8.939,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10080033	10/08/2011	Ordinário	J. FRANCISCO DA COSTA	3.3.90.30.00	219,50	219,50	186,58	32,92	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
15080002	15/08/2011	Ordinário	F. VILAMARQUES M. COSTA	3.3.90.30.00	4.959,00	4.959,00	4.959,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
15080025	15/08/2011	Ordinário	VERDE VALE VEICULOS LTDA	3.3.90.30.00	228,08	228,08	228,08	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18080001	18/08/2011	Ordinário	F. VILAMARQUES M. COSTA	3.3.90.30.00	4.878,00	4.878,00	4.878,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
02090006	02/09/2011	Ordinário	MARIA JOSE PORTO DE FRANCA	3.3.90.30.00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS PATRIMONIAL EM ALUMINIO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
05090002	05/09/2011	Ordinário	F. VILAMARQUES M. COSTA	3.3.90.30.00	4.499,00	4.499,00	4.499,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária:	1001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
05090014	05/09/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	6.078,00	6.078,00	6.078,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
05090015	05/09/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	5.507,30	5.507,30	5.507,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
05090016	05/09/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	783,60	783,60	783,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
08090002	08/09/2011	Ordinário	F. VILAMARQUES M. COSTA	3.3.90.30.00	6.725,00	6.725,00	6.725,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
12090006	12/09/2011	Ordinário	JODIESEL - COMERCIO E SERVICO DE AUTO:	3.3.90.30.00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12090007	12/09/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.502,82	0,00	0,00	0,00	1.502,82
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12090008	12/09/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	13.810,50	13.810,50	0,00	13.810,50	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12090010	12/09/2011	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
12090013	12/09/2011	Ordinário	F. VILAMARQUES M. COSTA	3.3.90.30.00	4.279,00	4.279,00	0,00	4.279,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
12090016	12/09/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	13.810,50	13.810,50	0,00	13.810,50	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12090017	12/09/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.502,82	1.502,82	1.502,82	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12090020	12/09/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	8.002,80	8.002,80	8.002,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12090021	12/09/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	2.223,18	2.223,18	2.223,18	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
19090003	19/09/2011	Ordinário	RUTE BATISTA LIMA	3.3.90.30.00	1.351,00	1.351,00	1.351,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	10 Secretaria de Saúde	Unidade Orçamentária:	1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
20090005	20/09/2011	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20090017	20/09/2011	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.30.00	6.248,00	6.248,00	6.248,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26090017	26/09/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	11.286,00	11.286,00	0,00	11.286,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26090018	26/09/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	8.672,40	8.672,40	0,00	8.672,40	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26090021	26/09/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.393,11	1.393,11	1.393,11	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26090024	26/09/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	7.346,43	7.346,43	7.346,43	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05100009	05/10/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	7.188,11	7.188,11	7.188,11	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEMAIS DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA									
10100018	10/10/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	5.103,00	5.103,00	5.103,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10100019	10/10/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.858,56	1.858,56	1.858,56	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10100020	10/10/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	993,60	993,60	993,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10100021	10/10/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	8.613,00	8.613,00	0,00	8.613,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14100004	14/10/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	8.798,25	8.798,25	8.798,25	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEMAIS DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA									
20100007	20/10/2011	Ordinário	VERDE VALE VEICULOS LTDA	3.3.90.30.00	719,93	719,93	719,93	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25100002	25/10/2011	Ordinário	FRANK CHARLES SANTANA GOMES	3.3.90.30.00	377,00	377,00	377,00	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 Orçamentária:	1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
25100011	25/10/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	4.003,31	4.003,31	4.003,31	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25100012	25/10/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	7.937,25	7.937,25	7.937,25	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25100013	25/10/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.875,44	1.875,44	1.875,44	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11110003	11/11/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.904,99	1.904,99	1.904,99	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11110005	11/11/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	5.943,00	5.943,00	5.943,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11110006	11/11/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	3.978,49	3.978,49	0,00	3.978,49	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14110004	14/11/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	8.317,30	8.317,30	8.317,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16110001	16/11/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	8.155,39	8.155,39	8.155,39	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17110006	17/11/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	8.131,44	8.131,44	8.131,44	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28110006	28/11/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.556,50	1.556,50	1.556,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28110007	28/11/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	2.344,30	2.344,30	2.344,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28110011	28/11/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	7.038,21	7.038,21	0,00	7.038,21	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28110012	28/11/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	4.265,30	4.265,30	4.265,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12120004	12/12/2011	Ordinário	VERDE VALE VEICULOS LTDA	3.3.90.30.00	7.198,14	7.198,14	7.198,14	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 Orçamentária:	1001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
12120008	12/12/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	4.880,41	4.880,41	4.880,41	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12120024	12/12/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	8.255,55	8.255,55	0,00	8.255,55	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12120025	12/12/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	8.255,55	8.255,55	8.255,55	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12120026	12/12/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	4.315,75	4.315,75	0,00	4.315,75	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26120022	26/12/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	6.509,00	6.509,00	0,00	6.509,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26120023	26/12/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.075,40	1.075,40	0,00	1.075,40	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26120025	26/12/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	6.018,00	6.018,00	0,00	6.018,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26120026	26/12/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	1.536,60	1.536,60	0,00	1.536,60	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
30120004	30/12/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	17.969,32	0,00	0,00	0,00	17.969,32
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
01120002	01/12/2011	Ordinário	ASSESCI-ASSESSORIA E SISTEMAS DO CON	3.3.90.35.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SISTEMAS E MÃO-DE-OBRA OPERACIONAL AO ÓRGÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA.									
03010021	03/01/2011	Global	MANOEL ALVES CABRAL	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA HYY - 8792, RENAVAM 955780055 DE COR VERMELHA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
13010007	13/01/2011	Ordinário	EUGENIO SANTANA DE FIGUEREDO	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENFERMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
18010018	18/01/2011	Ordinário	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	3.3.90.36.00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde			Unidade Orçamentária:	1001	FUNDÔ MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
20010013	20/01/2011	Ordinário	ARNALDO FRANCA MENDES	3.3.90.36.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENFERMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
20010014	20/01/2011	Ordinário	ARNALDO FRANCA MENDES	3.3.90.36.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENFERMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
26010004	26/01/2011	Ordinário	MARCELO CRUZ OLIVEIRA	3.3.90.36.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
31010004	31/01/2011	Ordinário	METON FABIO DA SILVA SOUSA ARAUJO	3.3.90.36.00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO ORGÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011.									
01020013	01/02/2011	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 NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS (PSF) - SEDE E DISTRITOS, DESTE MUNICIPIO.									
01020017	01/02/2011	Ordinário	METON FABIO DA SILVA SOUSA ARAUJO	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. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011.									
14020001	14/02/2011	Ordinário	JOBE NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO	3.3.90.36.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA MONTAGEM DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF LOCALIZADO NO DISTRITO DE ARROJADO, NESTE MUNICIPIO.									
14020002	14/02/2011	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS GABRIEL MACHAD	3.3.90.36.00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) EXTRADO DE MADEIRA DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
16020001	16/02/2011	Ordinário	CICERO GONCALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DUAS IMPRESSORAS HP 04 280 E 02 460, PRETENDENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
17020001	17/02/2011	Ordinário	ANTONIO MACEDO CRUZ	3.3.90.36.00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
24020001	24/02/2011	Ordinário	FRANCISNILDA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTROS	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. REF. JANEIRO/2011.									
01030020	01/03/2011	Global	FRANCISCO TORQUATO VIANA	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA TENENTE BARREIRA, Nº 53 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE APOIO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA.									
03030003	03/03/2011	Ordinário	JOSE FERNANDO BARBOSA DE SOUSA	3.3.90.36.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
04030002	04/03/2011	Ordinário	ARAO ZVI PLIACEKOS	3.3.90.36.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PSIQUIATRICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENFERMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária:	1001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
15030113	15/03/2011	Ordinário	LEONARDO ESMERALDO DE FIGUEIREDO	3.3.90.36.00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PEQUENA CIRURGIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGENCIA.									
17030002	17/03/2011	Ordinário	ROBERTINA PINHEIRO ROBERTO	3.3.90.36.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
17030003	17/03/2011	Ordinário	BERNARDO PINHEIRO C. DE BRITO GONCALVES	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.									
30030003	30/03/2011	Ordinário	MARIA AUXILIADORA NEVES PINHEIRO	3.3.90.36.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
30030004	30/03/2011	Ordinário	METON FABIO DA SILVA SOUSA ARAUJO	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. REF. MARÇO/2011.									
31030014	31/03/2011	Ordinário	EUGENIO SANTANA DE FIGUEREDO	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENFERMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
31030030	31/03/2011	Ordinário	FRANCISNILDA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTROS	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. REF. MARÇO/2011.									
01040067	01/04/2011	Global	MANOEL ALVES CABRAL	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA HYY - 8792, RENAVAM 955780055 DE COR VERMELHA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. COMPLEMENTAÇÃO DA NE DE Nº 03010021/2011.									
01040068	01/04/2011	Ordinário	METON FABIO DA SILVA SOUSA ARAUJO	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. REF. ABRIL/2011.									
07040001	07/04/2011	Ordinário	RICARDO SOUTO QUIDUT	3.3.90.36.00	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.									
07040002	07/04/2011	Ordinário	MAURICIO PEREIRA LOPES	3.3.90.36.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
11040017	11/04/2011	Ordinário	MARIA DARLY SOUZA ALENCAR TELES	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL/2011.									
18040005	18/04/2011	Ordinário	FRANCISNILDA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTROS	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.									
26040008	26/04/2011	Ordinário	LEONARDO ESMERALDO DE FIGUEIREDO	3.3.90.36.00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS COM PEQUENAS CIRURGIA EM PACIENTES EM CARATER DE URGENCIA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	10 Secretaria de Saúde	Unidade Orçamentária:	1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
29040004	29/04/2011	Ordinário	PAULO NETO DA SILVA	3.3.90.36.00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPTURA DE CAES NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, A SEREM CONDUZIDOS AO CENTRO DE ZOONOSSES DA CIDADE DO CRATO/CE.									
02050074	02/05/2011	Ordinário	MARIA DARLY SOUZA ALENCAR TELES	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. MAIO/2011.									
02050075	02/05/2011	Ordinário	METON FABIO DA SILVA SOUSA ARAUJO	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. REF. MAIO/2011.									
02050078	02/05/2011	Ordinário	CICERO HENRIQUE DE ALENCAR	3.3.90.36.00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE ARCONDICIONADOS E MONTAGEM DE UMA CENTRAL DE AR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
02050079	02/05/2011	Ordinário	ARNALDO FRANCA MENDES	3.3.90.36.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA JUNTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
02050081	02/05/2011	Ordinário	MARCLIAL MORENO MOREIRA	3.3.90.36.00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
02050082	02/05/2011	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS GABRIEL MACHAD	3.3.90.36.00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRES MESAS DE MADEIRA DESTINADO AO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
02050103	02/05/2011	Ordinário	LEONARDO ESMERALDO DE FIGUEIREDO	3.3.90.36.00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PACIENTE COM ENFERMIDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
05050004	05/05/2011	Ordinário	JOBE NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO	3.3.90.36.00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO PERIODICA DE 09 CONSULTORIOS ODONTOLOGICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
06050002	06/05/2011	Ordinário	RAIMUNDO BATISTA DE MENEZES FILHO	3.3.90.36.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
09050004	09/05/2011	Ordinário	FRANCISCO MARCOS BEZERRA DA CUNHA	3.3.90.36.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
12050005	12/05/2011	Ordinário	JOSE EVANDRO SANTOS DE SOUZA	3.3.90.36.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO.									
25050010	25/05/2011	Ordinário	FRANCISCO LIMA GONCALVES	3.3.90.36.00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM TELÃO EM VIRTUDE DO PROJETO (MEU UTERO MINHA VIDA) REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
30050004	30/05/2011	Ordinário	ANTONIO NILTON DA CRUZ	3.3.90.36.00	230,00	230,00	230,00	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 Orçamentária:	1001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01060029	01/06/2011	Ordinário	MARIA DARLY SOUZA ALENCAR TELES	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. JUNHO/2011.									
01060032	01/06/2011	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NET	3.3.90.36.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DOS DADOS DO SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010 - PERIODICIDADE SEMESTRAL E ANUAL.									
01060063	01/06/2011	Ordinário	METON FABIO DA SILVA SOUSA ARAUJO	3.3.90.36.00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE SAUDE - ART. 212/ CF E LEI Nº 9424/96. REF. JUNHO/2011.									
02060012	02/06/2011	Ordinário	ARNALDO FRANCA MENDES	3.3.90.36.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENFERMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
17060002	17/06/2011	Ordinário	GEAMBERG EISNSTEIN CRUZ MACEDO	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.									
27060005	27/06/2011	Ordinário	MANOEL FELIX DA SILVA NETO	3.3.90.36.00	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO DE PLACA HWR - 1483, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
27060006	27/06/2011	Ordinário	ARNALDO FRANCA MENDES	3.3.90.36.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENFERMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
28060004	28/06/2011	Ordinário	ROBERTINA PINHEIRO ROBERTO	3.3.90.36.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
30060001	30/06/2011	Ordinário	GUALTER MATOS CARDOSO DE ALENCAR	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENFERMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
01070065	01/07/2011	Ordinário	JOBE NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO	3.3.90.36.00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA MANUTENÇÃO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E DE UMA TOPIC ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01070090	01/07/2011	Global	JOSE VANDERLEY LUCAS DA SILVA	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAO AUGUSTO,75, LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DESTINADO AO USO DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
04070016	04/07/2011	Ordinário	JOSE ALVES FERREIRA	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
06070010	06/07/2011	Ordinário	JOSUE SOARES DA SILVA	3.3.90.36.00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSENTO DE UM APARELHO DE DVD PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
06070011	06/07/2011	Ordinário	JOSE WILSON DA SILVA GERMANO	3.3.90.36.00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	10 Secretaria de Saúde	Unidade Orçamentária:	1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
08070014	08/07/2011	Ordinário	JOBE NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO	3.3.90.36.00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA MONTAGEM DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA PERTENCENTE AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
08070015	08/07/2011	Ordinário	CICERO DE SOUSA ABEL	3.3.90.36.00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NO POSTO DO P.S.F. NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
12070002	12/07/2011	Ordinário	ERILANIA ESTRELA MATISD SARMENTO	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE VEICULO TOPIC DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
25070008	25/07/2011	Ordinário	FRANCISCO MARCOS BEZERRA DA CUNHA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
26070002	26/07/2011	Ordinário	EVERARDO JOSE MAIA GURGEL	3.3.90.36.00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO TIPO SPRINTER, PLACA HVT - 9857, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JUAZEIRO/CE.									
01080020	01/08/2011	Global	MARIA DARLY SOUZA ALENCAR TELES	3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
01080034	01/08/2011	Global	METON FABIO DA SILVA SOUSA ARAUJO	3.3.90.36.00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	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.									
01080038	01/08/2011	Global	MANOEL ALVES CABRAL	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA HYY - 8792, RENAVAM 955780055 DE COR VERMELHA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01080047	01/08/2011	Ordinário	FRANCISCO TORQUATO VIANA	3.3.90.36.00	1.250,00	1.250,00	750,00	500,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA TENENTE BARREIRA, N° 53 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE APOIO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA.									
01080051	01/08/2011	Ordinário	DAMIAO JOSE DE ARAUJO	3.3.90.36.00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS JUNTO A VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
05080001	05/08/2011	Ordinário	ROBERTINA PINHEIRO ROBERTO	3.3.90.36.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
05080002	05/08/2011	Ordinário	MARCLIA MORENO MOREIRA	3.3.90.36.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
12080004	12/08/2011	Ordinário	ARNALDO FRANCA MENDES	3.3.90.36.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENFERMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
24080003	24/08/2011	Ordinário	RANEIRE PARENTE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
25080005	25/08/2011	Ordinário	ELIESO CAVALCANTE DE SOUSA	3.3.90.36.00	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE MOVEIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
25080006	25/08/2011	Ordinário	RANEIRE PARENTE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	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.									
01090038	01/09/2011	Ordinário	RICARDO SOUTO QUIDUT	3.3.90.36.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENFERMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
01090039	01/09/2011	Ordinário	DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA	3.3.90.36.00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSENTO DE UMA BOMBA DAGUA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
01090054	01/09/2011	Ordinário	MARIA DARLY SOUZA ALENCAR TELES	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO/2010.									
16090003	16/09/2011	Ordinário	JACIO BERNARDO SAMPAIO	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.									
22090001	22/09/2011	Ordinário	JOATAN MAIA SOARES	3.3.90.36.00	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
03100013	03/10/2011	Ordinário	CICERA DA SILVA OLIVEIRA	3.3.90.36.00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
03100014	03/10/2011	Ordinário	TEREZA CRISTINA ALMEIDA ALVES	3.3.90.36.00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EVENTOS REALIZADO EM CARATER EXTRAORDINARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO.									
03100015	03/10/2011	Ordinário	LUCIENE PESSOA ARAUJO SILVA	3.3.90.36.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EVENTOS REALIZADO EM CARATER EXTRAORDINARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO.									
03100029	03/10/2011	Ordinário	MARIA DARLY SOUZA ALENCAR TELES	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. OUTUBRO/2011.									
03100055	03/10/2011	Ordinário	METON FABIO DA SILVA SOUSA ARAUJO	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.									
04100002	04/10/2011	Ordinário	SEBASTIANA NUNES DE SOUSA	3.3.90.36.00	876,00	876,00	876,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS E BATAS DESTINADAS A POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01110004	01/11/2011	Ordinário	METON FABIO DA SILVA SOUSA ARAUJO	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 Orçamentária:	1001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01110058	01/11/2011	Ordinário	DAMIAO JOSE DE ARAUJO	3.3.90.36.00	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS JUNTO A VEICULOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
04110003	04/11/2011	Ordinário	ORLANDO SALES DE MOURA	3.3.90.36.00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	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.									
01120056	01/12/2011	Ordinário	METON FABIO DA SILVA SOUSA ARAUJO	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.									
01120057	01/12/2011	Ordinário	ABDAO INACIO DA SILVA	3.3.90.36.00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
01120064	01/12/2011	Ordinário	ORLANDO SALES DE MOURA	3.3.90.36.00	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.									
01120065	01/12/2011	Ordinário	METON FABIO DA SILVA SOUSA ARAUJO	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.									
02120002	02/12/2011	Ordinário	JACIO BERNARDO SAMPAIO	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.									
12120020	12/12/2011	Ordinário	PAULO HENRIQUE PIERRE MONTEIRO	3.3.90.36.00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXA DO RECEBIMENTO DE CAES CAPTURADOS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA CONDUZIDOS AO CENTRO DE ZOONOSES DA CIDADE DO CRATO.									
13120009	13/12/2011	Ordinário	JACIO BERNARDO SAMPAIO	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.									
14120004	14/12/2011	Ordinário	BERLINDES BERNALDO DE QUEIROZ	3.3.90.36.00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA ACOMPANHADA DE CIRURGIA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
16120005	16/12/2011	Ordinário	CICERO ALENCAR DE SOUSA	3.3.90.36.00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPTURA DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICIPIOS.									
19120015	19/12/2011	Ordinário	ADRIANO GOMES BARBOSA	3.3.90.36.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
20120005	20/12/2011	Ordinário	JACIO BERNARDO SAMPAIO	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
21120001	21/12/2011	Ordinário	MANOEL IVANILDO FERREIRA SILVA	3.3.90.36.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
22120007	22/12/2011	Ordinário	JOSE VANDERLEY LUCAS DA SILVA	3.3.90.36.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. JOAO AUGUSTO,75, LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DESTINADO AO USO DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
26120024	26/12/2011	Ordinário	MARIA GORET GONCALVES DIAS	3.3.90.36.00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTACÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
28120002	28/12/2011	Ordinário	MARLUCE VIEIRA DA SILVA	3.3.90.36.00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA MANUTENÇÃO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
03010010	03/01/2011	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.									
03010041	03/01/2011	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS TELEFONICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.									
03010042	03/01/2011	Estimativo	C A G E C E	3.3.90.39.00	4.996,35	4.996,35	4.996,35	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.									
03010049	03/01/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	594,26	594,26	594,26	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
03010050	03/01/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	541,79	541,79	541,79	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
10010018	10/01/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.									
12010003	12/01/2011	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.									
14010001	14/01/2011	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAUL	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.									
14010005	14/01/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	645,73	645,73	645,73	0,00	0,00
Histórico: TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária:	1001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
17010006	17/01/2011	Ordinário	SEVERINO BESERRA DA SILVA RESTAURANT	3.3.90.39.00	4.305,00	4.305,00	4.305,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIRTUDE DE EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO.									
17010008	17/01/2011	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: PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
18010022	18/01/2011	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. L	3.3.90.39.00	3.936,00	3.936,00	3.936,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS ATRAVES DO LABORATORIO DE APOIO (LARP) LAB. ROBERTO PICANSSO, REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
20010003	20/01/2011	Ordinário	CLINICA SAO JOSE IMAGEM S/S LTDA	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.									
27010003	27/01/2011	Ordinário	UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICO S/S LTDA.	3.3.90.39.00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENFERMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
31010011	31/01/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	167,56	167,56	167,56	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
01020015	01/02/2011	Ordinário	TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.									
02020005	02/02/2011	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.39.00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02020018	02/02/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	594,28	594,28	594,28	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO TITAL DE VEICULO PERTENCENTE AO ORGÃO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
02020019	02/02/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	541,82	541,82	541,82	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO TITAL DE VEICULO PERTENCENTE AO ORGÃO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
02020023	02/02/2011	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAUL	3.3.90.39.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VSG MORFOLOGICA REALIZADO EM CARATER DE URGENCIA.									
08020001	08/02/2011	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.									
10020013	10/02/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
17020007	17/02/2011	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: PAGAMENTO DE SEGURO TITAL DE VEICULO PERTENCENTE AO ORGÃO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde			Unidade Orçamentária:	1001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
17020008	17/02/2011	Ordinário	CENTROCARDIO CARIRI	3.3.90.39.00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXPEDIÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM ROLTER JUNTO AO PACIENTE EM REGIME DE URGENCIA.									
18020002	18/02/2011	Ordinário	HOSPITAL 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.									
18020006	18/02/2011	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.39.00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFETUADO EM UMA MAQUINA COPIADORA KYOCERA KM 1530 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA UNIDADE DE REVELAÇÃO COMPLETA.									
25020001	25/02/2011	Ordinário	HOSPITAL 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.									
25020002	25/02/2011	Ordinário	HOSPITAL 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.									
25020003	25/02/2011	Ordinário	HOSPITAL 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.									
25020004	25/02/2011	Ordinário	INSTITUTO DE MAMA DO CARIRI LTDA	3.3.90.39.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADO EM PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA.									
28020010	28/02/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	167,56	167,56	167,56	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DE VEICULO PERTENCENTE AO ORGÃO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
01030017	01/03/2011	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 03.01.0010/2011.									
02030004	02/03/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	594,28	594,28	594,28	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DE VEICULO PERTENCENTE AO ORGÃO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
02030005	02/03/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	541,82	541,82	541,82	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DE VEICULO PERTENCENTE AO ORGÃO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
04030003	04/03/2011	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTA A SER REALIZADA EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
04030004	04/03/2011	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTA A SER REALIZADA EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
10030006	10/03/2011	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 DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária:	1001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
10030012	10/03/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
10030013	10/03/2011	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.39.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRA- SONOGRAFIAS A SEREM REALIZADAS EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
10030020	10/03/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
10030022	10/03/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
10030023	10/03/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
17030004	17/03/2011	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: PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DE VEICULO PERTENCENTE AO ORGÃO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
18030005	18/03/2011	Ordinário	HOSPITAL 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.									
21030001	21/03/2011	Ordinário	HOSPITAL 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.									
21030009	21/03/2011	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 SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
25030001	25/03/2011	Ordinário	HOSPITAL 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.									
28030017	28/03/2011	Ordinário	A. COSTA DE LIMA	3.3.90.39.00	4.359,40	4.359,40	4.359,40	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
28030018	28/03/2011	Ordinário	A. COSTA DE LIMA	3.3.90.39.00	3.344,00	3.344,00	3.344,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
28030021	28/03/2011	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. L	3.3.90.39.00	4.192,00	4.192,00	4.192,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS ATRAVES DO LABORATORIO DE APOIO(LARP) LAB. ROBERTO PICANSSO, REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
01040026	01/04/2011	Ordinário	HOSPITAL 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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde			Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
04040007	04/04/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	594,28	594,28	594,28	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DE VEICULO PERTENCENTE AO ORGÃO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
04040008	04/04/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	541,82	541,82	541,82	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DE VEICULO PERTENCENTE AO ORGÃO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
07040005	07/04/2011	Ordinário	DETRA N - CE	3.3.90.39.00	372,67	372,67	372,67	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS VINCULADOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
08040005	08/04/2011	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.									
08040006	08/04/2011	Ordinário	HOSPITAL 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.									
08040014	08/04/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
08040019	08/04/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
08040020	08/04/2011	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 SECRETARIA DESAÚDE.									
12040005	12/04/2011	Ordinário	HOSPITAL 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.									
13040003	13/04/2011	Ordinário	HOSPITAL 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.									
13040004	13/04/2011	Ordinário	HOSPITAL 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.									
13040005	13/04/2011	Ordinário	HOSPITAL 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.									
13040011	13/04/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
13040014	13/04/2011	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA. REF. ABRIL/2011.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária:	1001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
14040001	14/04/2011	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 SECRETARIA.									
15040002	15/04/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	21,55	21,55	21,55	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE.									
18040004	18/04/2011	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.									
18040010	18/04/2011	Ordinário	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	3.3.90.39.00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO DESTINADAS AO SETOR CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
18040015	18/04/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	97,50	97,50	97,50	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
18040019	18/04/2011	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 SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO.									
20040007	20/04/2011	Ordinário	FRANCISCA GONCALVES DE OLIVEIRA - ME	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
20040008	20/04/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DESAÚDE.									
25040004	25/04/2011	Ordinário	SEVERINO BESERRA DA SILVA RESTAURANT	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
02050085	02/05/2011	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: TARIFAS TELEFONICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.									
02050098	02/05/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	594,28	594,28	594,28	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DE VEICULO PERTENCENTE AO ORGÃO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
02050099	02/05/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	541,82	541,82	541,82	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DE VEICULO PERTENCENTE AO ORGÃO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
03050102	03/05/2011	Ordinário	FRANCISCA GONCALVES DE OLIVEIRA - ME	3.3.90.39.00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
05050003	05/05/2011	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde			Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
05050005	05/05/2011	Ordinário	CEDIU - CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASE	3.3.90.39.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
06050004	06/05/2011	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
06050005	06/05/2011	Ordinário	HOSPITAL 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.									
09050005	09/05/2011	Ordinário	HOSPITAL 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.									
09050007	09/05/2011	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.39.00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
09050008	09/05/2011	Ordinário	SEVERINO BESERRA DA SILVA RESTAURANT	3.3.90.39.00	3.405,00	3.405,00	3.405,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
10050007	10/05/2011	Ordinário	DETNA N - CE	3.3.90.39.00	143,77	143,77	143,77	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS VINCULADOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
10050011	10/05/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
10050013	10/05/2011	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 SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
10050014	10/05/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.									
10050015	10/05/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	471,00	471,00	471,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
11050002	11/05/2011	Ordinário	HOSPITAL 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.									
11050003	11/05/2011	Ordinário	DETNA N - CE	3.3.90.39.00	314,03	314,03	314,03	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS VINCULADOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
12050003	12/05/2011	Ordinário	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORI	3.3.90.39.00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE FRETE SOBRE O VALOR DOS PRODUTOS.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária:	1001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
13050003	13/05/2011	Ordinário	HOSPITAL 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.									
16050015	16/05/2011	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 SECRETARIA DE SAÚDE.									
16050016	16/05/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	22,71	22,71	22,71	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.									
17050003	17/05/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	21,50	21,50	21,50	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.									
18050003	18/05/2011	Ordinário	HOSPITAL 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.									
18050004	18/05/2011	Ordinário	HOSPITAL 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.									
18050006	18/05/2011	Ordinário	HOSPITAL 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.									
23050009	23/05/2011	Ordinário	A. COSTA DE LIMA	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
23050010	23/05/2011	Ordinário	A. COSTA DE LIMA	3.3.90.39.00	2.349,00	2.349,00	2.349,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
24050004	24/05/2011	Ordinário	MAGLANE MOREIRA GONCALVES	3.3.90.39.00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25050011	25/05/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	531,00	531,00	531,00	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 .									
26050032	26/05/2011	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.39.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
27050004	27/05/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	326,04	326,04	326,04	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DE VEICULO PERTENCENTE AO ORGÃO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
30050002	30/05/2011	Ordinário	COOPERATIVA AGRICOLA DE LAVRAS DA MA	3.3.90.39.00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EMAR MATOS, 18, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA, GARAGEM E DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde			Unidade Orçamentária:	1001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
31050007	31/05/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.									
01060021	01/06/2011	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: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EMAR MATOS, 18, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA, GARAGEM E DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
01060052	01/06/2011	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 SERVIÇOS NO ALINHAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02060005	02/06/2011	Ordinário	DETNA N - CE	3.3.90.39.00	228,90	228,90	228,90	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
02060006	02/06/2011	Ordinário	DETNA N - CE	3.3.90.39.00	314,03	314,03	314,03	0,00	0,00
Histórico: REF. A TARIFAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.									
02060007	02/06/2011	Ordinário	DETNA N - CE	3.3.90.39.00	143,77	143,77	143,77	0,00	0,00
Histórico: REF. A TARIFAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.									
02060008	02/06/2011	Ordinário	DETNA N - CE	3.3.90.39.00	143,77	143,77	143,77	0,00	0,00
Histórico: REF. A TARIFAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.									
02060010	02/06/2011	Ordinário	FRANCISCA GONCALVES DE OLIVEIRA - ME	3.3.90.39.00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.									
02060011	02/06/2011	Ordinário	FRANCISCA GONCALVES DE OLIVEIRA - ME	3.3.90.39.00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
02060013	02/06/2011	Ordinário	CLINICA SAO JOSE - DIAGNOSTICOS E TRAT/	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 PACIENTE ENFERMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
02060014	02/06/2011	Ordinário	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C	3.3.90.39.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENFERMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
02060016	02/06/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	594,28	594,28	594,28	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DE VEICULO PERTENCENTE AO ORGÃO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
02060017	02/06/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	541,82	541,82	541,82	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DE VEICULO PERTENCENTE AO ORGÃO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
06060001	06/06/2011	Ordinário	HOSPITAL 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 Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
09060003	09/06/2011	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.									
09060004	09/06/2011	Ordinário	HOSPITAL 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 PESSOA ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
10060009	10/06/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
10060011	10/06/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
10060012	10/06/2011	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 SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
10060015	10/06/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	471,00	471,00	471,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.									
13060006	13/06/2011	Ordinário	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACAO	3.3.90.39.00	1.445,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.									
13060007	13/06/2011	Ordinário	CLINICA SAO JOSE IMAGEM 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 PESSOA ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
13060014	13/06/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.									
15060002	15/06/2011	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	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.									
17060003	17/06/2011	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	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.									
17060004	17/06/2011	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	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.									
17060005	17/06/2011	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	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.									
17060006	17/06/2011	Ordinário	HOSPITAL 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 Orçamentária:	1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
20060002	20/06/2011	Ordinário	C O E L C E	3.3.90.39.00	2.707,50	2.707,50	2.707,50	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
20060003	20/06/2011	Ordinário	CARIRI CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	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.									
20060004	20/06/2011	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
20060005	20/06/2011	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A TRATAMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENFERMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
20060010	20/06/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	13,50	13,50	13,50	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
21060002	21/06/2011	Ordinário	M. ALENCAR MEDICINA ESPECIALIZADA LTD/	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENFERMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
22060001	22/06/2011	Ordinário	HOSPITAL DE OLHOS LEIRIA DE ANDRADE S/	3.3.90.39.00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENFERMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
27060008	27/06/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
27060017	27/06/2011	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA. REF.JUNHO/2011.									
28060002	28/06/2011	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A DESPESAS HOSPITALARES E TRATAMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE ENFERMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
28060003	28/06/2011	Ordinário	CENTRO UROLOGICO E NEFROLOGICO DO C	3.3.90.39.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENFERMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
29060001	29/06/2011	Ordinário	DETRA N - CE	3.3.90.39.00	148,27	148,27	148,27	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
01070061	01/07/2011	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
01070088	01/07/2011	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: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EMAR MATOS, 18, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA, GARAGEM E DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
04070017	04/07/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	594,28	594,28	594,28	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DE VEICULO PERTENCENTE AO ORGÃO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
04070018	04/07/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	541,82	541,82	541,82	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DE VEICULO PERTENCENTE AO ORGÃO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
05070011	05/07/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.									
06070012	06/07/2011	Ordinário	CARIRI CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	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.									
06070014	06/07/2011	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.00	9,87	9,87	9,87	0,00	0,00
Histórico: TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA									
08070011	08/07/2011	Ordinário	LABORATORIO LAMIC	3.3.90.39.00	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
08070013	08/07/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
08070017	08/07/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	521,60	521,60	521,60	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
08070020	08/07/2011	Ordinário	M. ALENCAR MEDICINA ESPECIALIZADA LTD/	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENFERMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
11070008	11/07/2011	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 EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA A SEREM REALIZADAS EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
11070009	11/07/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	38,40	38,40	38,40	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
11070010	11/07/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
11070014	11/07/2011	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária:	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	15/07/2011	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
15070010	15/07/2011	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 PESSOA ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
18070065	18/07/2011	Ordinário	M. ALENCAR MEDICINA ESPECIALIZADA LTD/	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENFERMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
20070030	20/07/2011	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. L	3.3.90.39.00	5.781,00	5.781,00	5.781,00	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.									
25070002	25/07/2011	Ordinário	A. COSTA DE LIMA	3.3.90.39.00	3.009,00	3.009,00	3.009,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
25070007	25/07/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	99,20	99,20	99,20	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
25070010	25/07/2011	Ordinário	FRANCISCA GONCALVES DE OLIVEIRA - ME	3.3.90.39.00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO EM COMPUTADORES PERTENCENTE A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
27070003	27/07/2011	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES, TRATAMENTO CIRURGICO DE PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
29070014	29/07/2011	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. REF.JULHO/2011.									
29070017	29/07/2011	Ordinário	IGUAQUI CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.39.00	24.049,85	24.049,85	0,00	24.049,85	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01080021	01/08/2011	Estimativo	C A G E C E	3.3.90.39.00	6.387,20	6.387,20	6.387,20	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
02080038	02/08/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.136,10	1.136,10	1.136,10	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DE VEICULO PERTENCENTE AO ORGÃO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
04080007	04/08/2011	Ordinário	JODIESEL - COMERCIO E SERVICO DE AUTO:	3.3.90.39.00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOC JUNTO A VEICULO PRTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
08080008	08/08/2011	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.39.00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária:	1001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
09080003	09/08/2011	Ordinário	DETRA N - CE	3.3.90.39.00	862,68	862,68	862,68	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO E LICENCIAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
10080021	10/08/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
10080022	10/08/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	521,60	521,60	521,60	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
10080023	10/08/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	38,40	38,40	38,40	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
12080003	12/08/2011	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENFERMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
15080006	15/08/2011	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
15080024	15/08/2011	Ordinário	VERDE VALE VEICULOS LTDA	3.3.90.39.00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS JUNTO A VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
18080002	18/08/2011	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
19080005	19/08/2011	Ordinário	M. ALENCAR MEDICINA ESPECIALIZADA LTD/	3.3.90.39.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENFERMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
24080002	24/08/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	5,77	5,77	5,77	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.									
24080004	24/08/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	153,60	153,60	153,60	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
05090009	05/09/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.136,10	1.136,10	1.136,10	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DE VEICULO PERTENCENTE AO ORGÃO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
05090013	05/09/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
06090004	06/09/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	21,50	21,50	21,50	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	10 Secretaria de Saúde	Unidade Orçamentária:	1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
09090008	09/09/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
09090010	09/09/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
12090004	12/09/2011	Ordinário	ENDOCLINIC DO CARIRI	3.3.90.39.00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
12090015	12/09/2011	Ordinário	JODIESEL - COMERCIO E SERVICO DE AUTO:	3.3.90.39.00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO JUNTO A VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
14090003	14/09/2011	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 EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA A SEREM REALIZADAS EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
14090006	14/09/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	38,40	38,40	38,40	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
15090012	15/09/2011	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
Histórico: SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CAMILA LIMA LOPES.									
19090010	19/09/2011	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	8.946,09	8.946,09	0,00	8.946,09	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENFERMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
19090011	19/09/2011	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENFERMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
20090004	20/09/2011	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA. REF. SETEMBRO/2011.									
20090008	20/09/2011	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. L	3.3.90.39.00	2.949,00	2.949,00	2.949,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS ATRAVES DO LABORATORIO DE APOIO(LARP) LAB. ROBERTO PICANSSO, REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
21090004	21/09/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	21,50	21,50	21,50	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.									
26090016	26/09/2011	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENFERMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
27090015	27/09/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	92,80	92,80	92,80	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária:	1001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03100012	03/10/2011	Ordinário	TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	3.3.90.39.00	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.									
03100016	03/10/2011	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. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 01.07.0061/2011.									
03100054	03/10/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	1.136,10	1.136,10	1.136,10	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DE VEICULO PERTENCENTE AO ORGÃO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
04100011	04/10/2011	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
Histórico: SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE RAIANE GONCALVES CAMPOS.									
05100005	05/10/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	8,81	8,81	8,81	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
05100010	05/10/2011	Ordinário	A. COSTA DE LIMA	3.3.90.39.00	3.300,80	3.300,80	3.300,80	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
05100011	05/10/2011	Ordinário	A. COSTA DE LIMA	3.3.90.39.00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
05100012	05/10/2011	Ordinário	A. COSTA DE LIMA	3.3.90.39.00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
05100013	05/10/2011	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.00	7,28	7,28	7,28	0,00	0,00
Histórico: TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
06100002	06/10/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.									
10100004	10/10/2011	Ordinário	HOSPITAL 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 PESSOA ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
10100005	10/10/2011	Ordinário	CLINICA DE OLHOS VASCONCELOS LTDA	3.3.90.39.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
10100016	10/10/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
11100001	11/10/2011	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária:	1001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
11100010	11/10/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	60,80	60,80	60,80	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
11100011	11/10/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	38,40	38,40	38,40	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
13100008	13/10/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
14100002	14/10/2011	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
14100003	14/10/2011	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
17100001	17/10/2011	Ordinário	TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	3.3.90.39.00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.									
20100008	20/10/2011	Ordinário	VERDE VALE VEICULOS LTDA	3.3.90.39.00	404,00	404,00	404,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
20100011	20/10/2011	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA. REF. OUTUBRO/2011.									
21100002	21/10/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	102,40	102,40	102,40	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
21100004	21/10/2011	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	2.791,50	2.791,50	0,00	2.791,50	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENFERMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
24100002	24/10/2011	Ordinário	TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	3.3.90.39.00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.									
26100001	26/10/2011	Ordinário	FRANK CHARLES SANTANA GOMES	3.3.90.39.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
31100006	31/10/2011	Ordinário	DETRA N - CE	3.3.90.39.00	148,27	148,27	148,27	0,00	0,00
Histórico: REF. A TARIFAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.									
01110003	01/11/2011	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	1.861,94	1.861,94	1.861,94	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 03.10.0016/2011.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária:	1001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01110019	01/11/2011	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39.00	3.051,59	3.051,59	3.051,59	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS TELEFONICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.									
01110051	01/11/2011	Global	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
03110006	03/11/2011	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
10110004	10/11/2011	Ordinário	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACAO	3.3.90.39.00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRONICOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
10110040	10/11/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	534,40	534,40	534,40	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
10110043	10/11/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
10110045	10/11/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	38,40	38,40	38,40	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
14110001	14/11/2011	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.									
14110006	14/11/2011	Global	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
16110002	16/11/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MKUNICIPIO.									
16110003	16/11/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
16110006	16/11/2011	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA. REF. NOVEMBRO/2011.									
25110001	25/11/2011	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
28110005	28/11/2011	Ordinário	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACAO	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRONICOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde			Unidade Orçamentária:	1001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
28110009	28/11/2011	Ordinário	CICERO MARGEL NOGUEIRA DANTAS	3.3.90.39.00	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE EVENTO REALIZADO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
28110014	28/11/2011	Ordinário	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	3.3.90.39.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLOGOCOS JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.									
01120050	01/12/2011	Ordinário	C A G E C E	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CAGECE, DESTE MUNICIPIO.									
01120063	01/12/2011	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	3.362,49	3.362,49	3.362,49	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
01120084	01/12/2011	Ordinário	PEDRO EDIVAR PONTES - ME	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENFERMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
08120008	08/12/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE SAUDE.									
09120001	09/12/2011	Ordinário	ANTONIO FELIPE GOMES MARCELINO - ME	3.3.90.39.00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE WI - FI (SEM FIO), NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
09120005	09/12/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
09120008	09/12/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	44,80	44,80	44,80	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
09120009	09/12/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	38,40	38,40	38,40	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
09120010	09/12/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	102,40	102,40	102,40	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
12120005	12/12/2011	Ordinário	VERDE VALE VEICULOS LTDA	3.3.90.39.00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
12120027	12/12/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	1.086,00	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00
Histórico: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNais DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO .									
13120002	13/12/2011	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2011.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária:	1001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
13120010	13/12/2011	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE	3.3.90.39.00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA COM EXAME EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
16120006	16/12/2011	Ordinário	FRANCISCA GONCALVES DE OLIVEIRA - ME	3.3.90.39.00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MONITOR E IMPRESSORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
16120007	16/12/2011	Ordinário	INST. DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARIN	3.3.90.39.00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONSULTA MEDICA ACOMPANHADA DE CIRURGIA ADENO-AMIGDALECTOMIA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENFERMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
19120031	19/12/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
19120049	19/12/2011	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. L	3.3.90.39.00	3.544,00	3.544,00	0,00	3.544,00	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.									
20120003	20/12/2011	Ordinário	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACAO	3.3.90.39.00	19.945,00	19.945,00	19.945,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRONICOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
20120013	20/12/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	38,40	38,40	38,40	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
20120014	20/12/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	3,20	3,20	3,20	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
20120015	20/12/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	60,80	60,80	60,80	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
21120002	21/12/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	105,60	105,60	105,60	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
21120003	21/12/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	57,60	57,60	57,60	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO.									
22120013	22/12/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
26120003	26/12/2011	Ordinário	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACAO	3.3.90.39.00	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRONICOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
26120004	26/12/2011	Ordinário	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACAO	3.3.90.39.00	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRONICOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária:	1001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
26120012	26/12/2011	Ordinário	EDIVALDO L. DE SOUZA REFRIGERACAO	3.3.90.39.00	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRONICOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
29120007	29/12/2011	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.00	6,26	6,26	6,26	0,00	0,00
Histórico: TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
30120005	30/12/2011	Ordinário	A. COSTA DE LIMA	3.3.90.39.00	20.993,00	0,00	0,00	0,00	20.993,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
07010001	07/01/2011	Ordinário	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	3.3.90.92.00	2.293,00	2.293,00	2.293,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
07010002	07/01/2011	Ordinário	MEDCLINICA PRO-SAUDE CONSULTAS MEDIK	3.3.90.92.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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.									
07010003	07/01/2011	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/2010.									
14010004	14/01/2011	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.92.00	3.334,56	3.334,56	3.334,56	0,00	0,00
Histórico: TARIFA DE TELEFONIA FIXA PERTENCENTE A ESTE ORAGAO DA ADMINISTRAÇÃO.									
17010003	17/01/2011	Ordinário	C O E L C E	3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
17010004	17/01/2011	Ordinário	C O E L C E	3.3.90.92.00	656,96	656,96	656,96	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
19010005	19/01/2011	Ordinário	FRANCISNILDA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUT	3.3.90.92.00	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. REF. NOVEMBRO/2010.									
20010004	20/01/2011	Ordinário	LAURO SAMUEL ARAUJO PINTO DE MACEDO	3.3.90.92.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , NO QUADRO DE AGENTES DE ENDEMIAS NO COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS, NESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2010.									
20010005	20/01/2011	Ordinário	RAIMUNDO LAURINDO DA SILVA	3.3.90.92.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , NO QUADRO DE AGENTES DE ENDEMIAS NO COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS, NESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2010.									
20010006	20/01/2011	Ordinário	JOSE IRAN 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/2010.									
20010007	20/01/2011	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. DEZEMBRO/2009.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	10 Secretaria de Saúde	Unidade Orçamentária:	1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
20010008	20/01/2011	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. SETEMBRO/2010.									
20010009	20/01/2011	Ordinário	COOPERATIVA AGRICOLA DE LAVRAS DA MA	3.3.90.92.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EMAR MATOS, Nº 18 - BAIRRO CAIXA D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA, GARAGEM E DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AGOSTO/2010.									
20010010	20/01/2011	Ordinário	TERTULINO ALVES PEREIRA	3.3.90.92.00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	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. REF. JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010.									
20010011	20/01/2011	Ordinário	MIRIALDO LINHARES GARCIA	3.3.90.92.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VICENTE - BAIRRO VILA BANCARIA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AGOSTO/2010.									
20010012	20/01/2011	Ordinário	MIRIALDO LINHARES GARCIA	3.3.90.92.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAO LUDGERO SOBREIRA - BAIRRO VILA BANCARIA, PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. REF. AGOSTO/2010.									
20010015	20/01/2011	Ordinário	ZANDONAIDE PEREIRA FERRER	3.3.90.92.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , NO QUADRO DE AGENTES DE ENDEMIAS NO COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS, NESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2010.									
21010001	21/01/2011	Ordinário	MANOEL ALVES CABRAL	3.3.90.92.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA HYY - 8792, RENAVAM 955780055 DE COR VERMELHA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. DEZEMBRO/2010.									
24010007	24/01/2011	Ordinário	C O E L C E	3.3.90.92.00	2.279,88	2.279,88	2.279,88	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
24010008	24/01/2011	Ordinário	C A G E C E	3.3.90.92.00	1.165,10	1.165,10	1.165,10	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
24010009	24/01/2011	Ordinário	COOPERATIVA AGRICOLA DE LAVRAS DA MA	3.3.90.92.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EMAR MATOS, Nº 18 - BAIRRO CAIXA D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA, GARAGEM E DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO/2010.									
24010010	24/01/2011	Ordinário	EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA.	3.3.90.92.00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24010013	24/01/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.92.00	5.880,23	5.880,23	5.880,23	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24010014	24/01/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.92.00	5.830,14	5.830,14	5.830,14	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25010004	25/01/2011	Ordinário	MIRIALDO LINHARES GARCIA	3.3.90.92.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAO LUDGERO SOBREIRA - BAIRRO VILA BANCARIA, PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	10 Secretaria de Saúde	Unidade Orçamentária:	1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
25010005	25/01/2011	Ordinário	MIRIALDO LINHARES GARCIA	3.3.90.92.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VICENTE - BAIRRO VILA BANCARIA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF. SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010.									
26010008	26/01/2011	Ordinário	FRANCISNILDA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTR	3.3.90.92.00	14.091,00	14.091,00	14.091,00	0,00	0,00
Histórico: ABONO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 02/2005 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2005. REF. DEZEMBRO/2010.									
28010002	28/01/2011	Ordinário	ORLANDO SALES DE MOURA	3.3.90.92.00	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 MUNICÍPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE EM CENTRO ESPECIALIZADO. REF. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010.									
28010003	28/01/2011	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 MUNICÍPIO PARA FAZER HEMODIALICE NA CIDADE DE CRATO/CE. REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2010.									
28010004	28/01/2011	Ordinário	JOSE RIVALDO DE SOUSA FERRER	3.3.90.92.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÉRGIO BANHOS, Nº 244, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF. REF. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010.									
28010005	28/01/2011	Ordinário	JOSE ALBER AUGUSTO LEITE	3.3.90.92.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL. RAIMUNDO AUGUSTO LIMA, Nº 75 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010.									
28010006	28/01/2011	Ordinário	TERTULINO ALVES PEREIRA	3.3.90.92.00	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 MUNICÍPIO. REF. OUTUBRO/2010.									
28010007	28/01/2011	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: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EMAR MATOS, 18, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA, GARAGEM E DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2010.									
28010008	28/01/2011	Ordinário	MARIA DO SOCORRO MACHADO LIMA DE MA	3.3.90.92.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL 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 MUNICÍPIO. REF. JULHO/2010.									
28010009	28/01/2011	Ordinário	MARIA DO SOCORRO MACHADO LIMA DE MA	3.3.90.92.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL 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 MUNICÍPIO. REF. AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010.									
01020009	01/02/2011	Ordinário	MARIA DO SOCORRO MACHADO LIMA DE MA	3.3.90.92.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PAULINO AUGUSTO, Nº 64- CENTRO, LAVRAS DA MANGABEIRA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DO (PSF) PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. REF. NOVEMBRO/2010.									
01020010	01/02/2011	Ordinário	C A G E C E	3.3.90.92.00	1.219,39	1.219,39	1.219,39	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO.									
02020001	02/02/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.92.00	1.068,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO EM JORNais DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO .									
02020017	02/02/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.92.00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS JUNTO AOS JORNais DIARIO OFICIAL DO CEARÁ E DIARIO DO NORDESTE, REF. A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	10 Secretaria de Saúde	Unidade Orçamentária:	1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03020001	03/02/2011	Ordinário	METON FABIO DA SILVA SOUSA ARAUJO	3.3.90.92.00	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.									
08020003	08/02/2011	Ordinário	FRANCISCO TORQUATO VIANA	3.3.90.92.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA TENENTE BARREIRA, N° 53 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE APOIO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA. REF. AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010.									
09020001	09/02/2011	Ordinário	JOSE ALBER AUGUSTO LEITE	3.3.90.92.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL. RAIMUNDO AUGUSTO LIMA, N° 75 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE REFERENCIA PSICOSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2010.									
09020002	09/02/2011	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAUL	3.3.90.92.00	20.512,63	20.512,63	20.512,63	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PESSOAS ENFERMAS E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.									
21020005	21/02/2011	Ordinário	COOPERATIVA AGRICOLA DE LAVRAS DA MAIS	3.3.90.92.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EMAR MATOS, 18, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA, GARAGEM E DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2010.									
21020007	21/02/2011	Ordinário	FRANCISCO TORQUATO VIANA	3.3.90.92.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA TENENTE BARREIRA, N° 53 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE APOIO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA. REF. DEZEMBRO/2010.									
22020003	22/02/2011	Ordinário	TERTULINO ALVES PEREIRA	3.3.90.92.00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	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. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010.									
28020002	28/02/2011	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01030022	01/03/2011	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.92.00	1.508,00	1.508,00	1.508,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01030023	01/03/2011	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.92.00	1.373,72	1.373,72	1.373,72	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03030002	03/03/2011	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. MARÇO/2010.									
03030008	03/03/2011	Ordinário	FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS - M	3.3.90.92.00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
18030025	18/03/2011	Ordinário	FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS - M	3.3.90.92.00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,									
03050101	03/05/2011	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária:	1001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
12050010	12/05/2011	Ordinário	SEVERINO BESERRA DA SILVA RESTAURANT	3.3.90.92.00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
27060002	27/06/2011	Ordinário	MEDCLINICA PRO-SAUDE CONSULTAS MEDIK	3.3.90.92.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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.									
27060003	27/06/2011	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. REF. JUNHO E JULHO/2010.									
05080004	05/08/2011	Ordinário	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/SUS	3.3.90.93.00	30.857,69	30.857,69	30.857,69	0,00	0,00
Histórico: RESTITUIÇÃO A UNIAO DE VALORES RELATIVOS AO CONVENIO Nº 4858/2005 - AQUISICAO DE MICROONIBUS.									
01110098	01/11/2011	Ordinário	MINISTERIO DA SAUDE - FNS/SUS	3.3.90.93.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA CORRENTE 624.039-6 E M JUNHO/2011									
03010037	03/01/2011	Ordinário	FRANCINALDO SILVA MENDONCA - ME	4.4.90.52.00	297,72	297,72	297,72	0,00	0,00
Histórico: REF. A QUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP F 4480, DESTINADA A SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
07020014	07/02/2011	Ordinário	BARATAO MOVEIS	4.4.90.52.00	7.849,00	7.849,00	7.849,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A SETOR VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14020011	14/02/2011	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	4.4.90.52.00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRAS-CE.									
11030002	11/03/2011	Ordinário	MEDCOT. IND. COM. SERVICOS P/ VEIC. DE E	4.4.90.52.00	1.984,50	1.984,50	1.984,50	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UMA MACA DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE MOVEL DESTE MUNICIPIO.									
01060054	01/06/2011	Ordinário	P J S DISTRIBUIDORA	4.4.90.52.00	22.292,63	22.292,63	22.292,63	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
02060015	02/06/2011	Ordinário	P J S DISTRIBUIDORA	4.4.90.52.00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM ANDADOR ARTICulado DESTINADO A CLINICA DE FISEOTERAPIA PERTENCente A ESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
04070020	04/07/2011	Ordinário	REAL COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITORIO I	4.4.90.52.00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MESA E CADEIRAS PLASTICA DESTINADAS A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
08070025	08/07/2011	Ordinário	REAL COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITORIO I	4.4.90.52.00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
08070026	08/07/2011	Ordinário	REAL COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITORIO I	4.4.90.52.00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MESAS PLASTICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária:	1001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
31010016	31/01/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
01020061	01/02/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
11030006	11/03/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	3.3.90.35.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2010 UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									
18030022	18/03/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
18040027	18/04/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
18050011	18/05/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
20060017	20/06/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
20070026	20/07/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
19080010	19/08/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
20090013	20/09/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
20100017	20/10/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
18110005	18/11/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
20120018	20/12/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
14030001	14/03/2011	Ordinário	MYTUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	4.4.90.51.00	7.970,57	7.970,57	7.970,57	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO PREDIO A ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	10 Secretaria de Saúde	Unidade Orçamentária:	1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
02050080	02/05/2011	Ordinário	LAJE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	4.4.90.51.00	60.097,05	60.097,05	60.097,05	0,00	0,00
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.									
25070004	25/07/2011	Ordinário	LAJE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	4.4.90.51.00	26.654,55	26.654,55	26.654,55	0,00	0,00
Histórico: REF. A 3º MEDIDA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DO BAIRRO CAIXA DÀGUA NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, CONFORME CONVENIO SECOP/2009, FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA.									
26120008	26/12/2011	Ordinário	LAJE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	4.4.90.51.00	75.617,15	75.617,15	0,00	75.617,15	0,00
Histórico: REF. A ULTIMA MEDIDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO BAIRRO CAIXA DÀGUA NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, CONFORME CONVENIO SECOP/2009 COM A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA.									
10010013	10/01/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	4.4.90.52.00	1.546,00	1.546,00	1.546,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A QUISIÇÃO DE UMA BICICLETA ADAPTADA C/ CADEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FIFIOTERAPIA, NESTE MUNICIPIO.									
20100003	20/10/2011	Ordinário	A. COSTA DE LIMA	4.4.90.52.00	24.015,00	24.015,00	24.015,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO APARELHAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
03010063	03/01/2011	Ordinário	FOPAG - PAB/PSF	3.1.90.11.00	121.796,66	121.796,66	121.796,66	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (PSF) - REF. JANEIRO/2011.									
03010075	03/01/2011	Ordinário	FOPAG - PAB/PSF	3.1.90.11.00	1.874,36	1.874,36	1.874,36	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE - PSF/PAB									
03020016	03/02/2011	Ordinário	FOPAG - PAB/PSF	3.1.90.11.00	152.801,66	152.801,66	152.801,66	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (PSF) - REF. FEV/2011.									
01030038	01/03/2011	Ordinário	FOPAG - PAB/PSF	3.1.90.11.00	152.795,00	152.795,00	152.795,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE - PSF. REF. MARÇO/2011.									
01040057	01/04/2011	Ordinário	FOPAG - PAB/PSF	3.1.90.11.00	168.746,66	168.746,66	168.746,66	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (PSF). REF. ABRIL/2011.									
02050117	02/05/2011	Ordinário	FOPAG - PAB/PSF	3.1.90.11.00	167.915,00	167.915,00	167.915,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (PSF). REF. MAIO/2011.									
01060085	01/06/2011	Ordinário	FOPAG - PAB/PSF	3.1.90.11.00	167.325,00	167.325,00	167.325,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (PSF). REF. JUNHO/2011.									
01070073	01/07/2011	Ordinário	FOPAG - PAB/PSF	3.1.90.11.00	136.666,66	136.666,66	136.666,66	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (PSF). REF. JULHO/2011.									
01080067	01/08/2011	Ordinário	FOPAG - PAB/PSF	3.1.90.11.00	137.238,33	137.238,33	137.238,33	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (PSF) - AGOSTO/2011.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária:	1001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01090063	01/09/2011	Ordinário	FOPAG - PAB/PSF	3.1.90.11.00	168.673,32	168.673,32	168.673,32	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (PSF). REF. SETEMBRO/2011.									
03100073	03/10/2011	Ordinário	FOPAG - PAB/PSF	3.1.90.11.00	153.023,33	153.023,33	153.023,33	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (PSF). REF. OUTUBRO/2011.									
01110089	01/11/2011	Ordinário	FOPAG - PAB/PSF	3.1.90.11.00	177.555,00	177.555,00	177.555,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (PSF). REF. NOVEMBRO/2011.									
01120088	01/12/2011	Ordinário	FOPAG - PAB/PSF	3.1.90.11.00	179.230,00	179.230,00	0,00	179.230,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (PSF). REF. DEZEMBRO/2011.									
19120036	19/12/2011	Ordinário	FOPAG - 13 PAB/PSF	3.1.90.11.00	80.790,00	80.790,00	80.790,00	0,00	0,00
Histórico: PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE: SAÚDE.									
03010023	03/01/2011	Ordinário	S. M VIEIRA TORRES	3.3.90.30.00	12.362,25	12.362,25	12.362,25	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.									
07010007	07/01/2011	Ordinário	DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZ	3.3.90.30.00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10010006	10/01/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	8.040,15	8.040,15	8.040,15	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.									
10010007	10/01/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	5.154,49	5.154,49	5.154,49	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.									
10010009	10/01/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	8.299,25	8.299,25	8.299,25	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.									
10010010	10/01/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	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.									
10010014	10/01/2011	Ordinário	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS CEARENSE LT	3.3.90.30.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20010018	20/01/2011	Ordinário	FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS - M	3.3.90.30.00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
20010020	20/01/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	8.410,00	8.410,00	8.410,00	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 Orçamentária:	1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
20010021	20/01/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	8.410,00	8.410,00	8.410,00	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.									
27010006	27/01/2011	Ordinário	WILSON PEREIRA DE NOCA	3.3.90.30.00	4.130,14	4.130,14	4.130,14	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27010008	27/01/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	8.963,48	8.963,48	8.963,48	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.									
27010009	27/01/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	1.446,52	1.446,52	1.446,52	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.									
27010010	27/01/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	6.124,98	6.124,98	6.124,98	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
01020042	01/02/2011	Ordinário	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	3.3.90.30.00	350,00	350,00	350,00	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.									
01020044	01/02/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	12.687,50	12.687,50	12.687,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01020045	01/02/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	7.506,00	7.506,00	7.506,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01020046	01/02/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	6.326,00	6.326,00	6.326,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01020047	01/02/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI	3.3.90.30.00	12.762,90	12.762,90	12.762,90	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14020003	14/02/2011	Ordinário	J. W. D DANTAS	3.3.90.30.00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
14020009	14/02/2011	Ordinário	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.30.00	3.819,67	3.819,67	3.819,67	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.									
15020006	15/02/2011	Ordinário	M I DE OLIVEIRA PRODUTOS SANEANTES	3.3.90.30.00	29.989,80	29.989,80	29.989,80	0,00	0,00
Histórico: RE. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
24020003	24/02/2011	Ordinário	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORI	3.3.90.30.00	485,00	485,00	485,00	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 Orçamentária:	1001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01030010	01/03/2011	Ordinário	M I DE OLIVEIRA PRODUTOS SANEANTES	3.3.90.30.00	16.690,80	16.690,80	16.690,80	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.									
03030005	03/03/2011	Ordinário	P J S DISTRIBUIDORA	3.3.90.30.00	3.936,00	3.936,00	3.936,00	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.									
03030006	03/03/2011	Ordinário	P J S DISTRIBUIDORA	3.3.90.30.00	120,00	120,00	120,00	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.									
14030004	14/03/2011	Ordinário	M I DE OLIVEIRA PRODUTOS SANEANTES	3.3.90.30.00	2.729,00	2.729,00	2.729,00	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.									
14030010	14/03/2011	Ordinário	M I DE OLIVEIRA PRODUTOS SANEANTES	3.3.90.30.00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	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.									
25030010	25/03/2011	Ordinário	M I DE OLIVEIRA PRODUTOS SANEANTES	3.3.90.30.00	14.032,80	14.032,80	14.032,80	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.									
28030019	28/03/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	15.155,00	15.155,00	15.155,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SAÚDE									
28030020	28/03/2011	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 HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SAÚDE									
31030095	31/03/2011	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.									
01040064	01/04/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	707,70	707,70	707,70	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.									
01040065	01/04/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	1.130,75	1.130,75	1.130,75	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.									
01040066	01/04/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	3.695,00	3.695,00	3.695,00	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.									
04040010	04/04/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	8.257,06	8.257,06	8.257,06	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.									
08040016	08/04/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	3.104,04	3.104,04	3.104,04	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 Orçamentária:	1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
11040011	11/04/2011	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11040012	11/04/2011	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 ASEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11040014	11/04/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	11.809,69	11.809,69	11.809,69	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.									
11040015	11/04/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	4.347,00	4.347,00	4.347,00	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.									
11040016	11/04/2011	Ordinário	M I DE OLIVEIRA PRODUTOS SANEANTES	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.									
18040018	18/04/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	120,00	120,00	120,00	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.									
02050003	02/05/2011	Ordinário	FRANCISCO NILTON MACIEL PIRES	3.3.90.30.00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROPAGANDA DESTINADO A CAPANHA MEU UTERO MINHA VIDA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
02050077	02/05/2011	Ordinário	S. M VIEIRA TORRES	3.3.90.30.00	8.080,50	8.080,50	8.080,50	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.									
02050083	02/05/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	1.263,60	1.263,60	1.263,60	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.									
02050093	02/05/2011	Ordinário	P J S DISTRIBUIDORA	3.3.90.30.00	377,50	377,50	377,50	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.									
09050016	09/05/2011	Ordinário	ANA RAQUEL DE SOUZA ME	3.3.90.30.00	4.081,80	4.081,80	4.081,80	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.									
09050017	09/05/2011	Ordinário	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.30.00	4.139,20	4.139,20	4.139,20	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.									
10050019	10/05/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	341,00	341,00	341,00	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 Orçamentária:	1001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
16050001	16/05/2011	Ordinário	S. M VIEIRA TORRES	3.3.90.30.00	9.053,00	9.053,00	9.053,00	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.									
16050006	16/05/2011	Ordinário	M I DE OLIVEIRA PRODUTOS SANEANTES	3.3.90.30.00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	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.									
16050020	16/05/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	1.348,35	1.348,35	1.348,35	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.									
16050021	16/05/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	1.793,96	1.793,96	1.793,96	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
16050022	16/05/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	984,10	984,10	984,10	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.									
16050023	16/05/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	1.164,53	1.164,53	1.164,53	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.									
20050002	20/05/2011	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MED. E FA	3.3.90.30.00	8.287,50	8.287,50	8.287,50	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.									
23050006	23/05/2011	Ordinário	S. M VIEIRA TORRES	3.3.90.30.00	6.769,60	6.769,60	6.769,60	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.									
23050007	23/05/2011	Ordinário	S. M VIEIRA TORRES	3.3.90.30.00	8.033,60	8.033,60	8.033,60	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.									
23050024	23/05/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	4.244,53	4.244,53	4.244,53	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.									
01060025	01/06/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	6.035,00	6.035,00	6.035,00	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.									
01060049	01/06/2011	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.									
01060053	01/06/2011	Ordinário	CARIRI COMERCIAL DE MOTOS LTDA	3.3.90.30.00	460,00	460,00	460,00	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 Orçamentária:	1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01060064	01/06/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	6.488,30	6.488,30	6.488,30	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.									
01060065	01/06/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	7.078,00	7.078,00	7.078,00	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.									
03060005	03/06/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	9.554,75	9.554,75	9.554,75	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.									
03060008	03/06/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	5.015,60	5.015,60	5.015,60	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.									
06060004	06/06/2011	Ordinário	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORI	3.3.90.30.00	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
06060008	06/06/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	15.035,38	15.035,38	15.035,38	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.									
06060009	06/06/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	10.485,00	10.485,00	10.485,00	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.									
04070001	04/07/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	122,70	122,70	122,70	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.									
04070002	04/07/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	808,30	808,30	808,30	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.									
04070003	04/07/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	548,70	548,70	548,70	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.									
04070004	04/07/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	1.353,10	1.353,10	1.353,10	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.									
04070005	04/07/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	415,65	415,65	415,65	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.									
04070006	04/07/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	657,00	657,00	657,00	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.									
05070013	05/07/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	2.566,34	2.566,34	2.566,34	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 Orçamentária:	1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
06070001	06/07/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	1.230,26	1.230,26	1.230,26	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.									
06070002	06/07/2011	Ordinário	P J S DISTRIBUIDORA	3.3.90.30.00	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO									
07070009	07/07/2011	Ordinário	P J S DISTRIBUIDORA	3.3.90.30.00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
07070010	07/07/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	12.798,23	12.798,23	12.798,23	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO									
11070011	11/07/2011	Ordinário	S. M VIEIRA TORRES	3.3.90.30.00	11.437,46	11.437,46	6.200,00	5.237,46	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
11070013	11/07/2011	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MED. E FA	3.3.90.30.00	5.662,20	5.662,20	5.662,20	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.									
18070080	18/07/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	4.315,60	4.315,60	4.315,60	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.									
21070001	21/07/2011	Ordinário	P J S DISTRIBUIDORA	3.3.90.30.00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
25070011	25/07/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	3.600,14	3.600,14	3.600,14	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.									
02080037	02/08/2011	Ordinário	ANA RAQUEL DE SOUZA ME	3.3.90.30.00	1.525,60	1.525,60	1.525,60	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.									
15080008	15/08/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	3.114,40	3.114,40	3.114,40	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.									
15080015	15/08/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	5.028,49	5.028,49	5.028,49	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.									
15080016	15/08/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	1.365,70	1.365,70	1.365,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO 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 Orçamentária:	1001	FUND MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
15080017	15/08/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	5.149,76	5.149,76	5.149,76	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.									
15080018	15/08/2011	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MED. E FA	3.3.90.30.00	640,00	640,00	640,00	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.									
15080019	15/08/2011	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MED. E FA	3.3.90.30.00	3.476,25	3.476,25	3.476,25	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.									
15080020	15/08/2011	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MED. E FA	3.3.90.30.00	9.140,00	9.140,00	9.140,00	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.									
18080003	18/08/2011	Ordinário	S. M VIEIRA TORRES	3.3.90.30.00	5.247,98	5.247,98	5.247,98	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
18080004	18/08/2011	Ordinário	S. M VIEIRA TORRES	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
18080009	18/08/2011	Ordinário	S. M VIEIRA TORRES	3.3.90.30.00	11.279,70	11.279,70	11.279,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
18080010	18/08/2011	Ordinário	S. M VIEIRA TORRES	3.3.90.30.00	1.078,50	1.078,50	1.078,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
01090052	01/09/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	8.658,90	8.658,90	8.658,90	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
15090007	15/09/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	684,60	684,60	684,60	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.									
15090008	15/09/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	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.									
15090009	15/09/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	2.438,20	2.438,20	2.438,20	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.									
15090010	15/09/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	997,50	997,50	997,50	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.									
15090011	15/09/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	597,48	597,48	597,48	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 Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
15090018	15/09/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	34,60	34,60	34,60	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.									
26090008	26/09/2011	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.30.00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
03100001	03/10/2011	Ordinário	S. M VIEIRA TORRES	3.3.90.30.00	18.065,80	18.065,80	18.065,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
03100002	03/10/2011	Ordinário	S. M VIEIRA TORRES	3.3.90.30.00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
04110004	04/11/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	2.298,90	2.298,90	2.298,90	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
07110004	07/11/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	4.601,08	4.601,08	4.601,08	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.									
07110005	07/11/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	6.885,64	6.885,64	6.885,64	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
07110006	07/11/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	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.									
07110008	07/11/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	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.									
07110009	07/11/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	3.319,60	3.319,60	3.319,60	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.									
07110010	07/11/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	3.693,20	3.693,20	3.693,20	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.									
07110011	07/11/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	3.693,20	3.693,20	0,00	3.693,20	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE (PSF), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
07110012	07/11/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	3.649,90	3.649,90	3.649,90	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
21110005	21/11/2011	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MED. E FA	3.3.90.30.00	14.574,00	14.574,00	0,00	14.574,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE (PSF), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde			Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
24110002	24/11/2011	Ordinário	S. M VIEIRA TORRES	3.3.90.30.00	13.543,80	13.543,80	13.543,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
25110002	25/11/2011	Ordinário	ANA RAQUEL DE SOUZA ME	3.3.90.30.00	3.335,20	3.335,20	0,00	3.335,20	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
28110010	28/11/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	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.									
01120078	01/12/2011	Ordinário	DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZ	3.3.90.30.00	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ASEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05120002	05/12/2011	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MED. E FA	3.3.90.30.00	5.810,40	5.810,40	5.810,40	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.									
05120005	05/12/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	2.676,90	2.676,90	2.676,90	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
12120028	12/12/2011	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MED. E FA	3.3.90.30.00	3.231,20	3.231,20	0,00	3.231,20	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE (PSF), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									
19120004	19/12/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	6.442,25	6.442,25	6.442,25	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.									
19120005	19/12/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	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.									
19120007	19/12/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	7.035,00	7.035,00	7.035,00	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.									
19120008	19/12/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	4.044,50	4.044,50	4.044,50	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.									
19120009	19/12/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	12.735,00	12.735,00	12.735,00	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.									
19120041	19/12/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	2.308,00	2.308,00	0,00	2.308,00	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 Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
19120042	19/12/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	880,83	880,83	0,00	880,83	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.									
19120043	19/12/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	1.746,90	1.746,90	0,00	1.746,90	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.									
19120044	19/12/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	2.306,90	2.306,90	0,00	2.306,90	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.									
19120048	19/12/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.30.00	2.052,92	2.052,92	0,00	2.052,92	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.									
03010011	03/01/2011	Ordinário	JOAO BOSCO FERNANDES	3.3.90.36.00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.									
03010022	03/01/2011	Ordinário	JOSE IVAN GONCALVES LUCENA	3.3.90.36.00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LEITE DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO DISTRITO DE IBOREPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011.									
03010029	03/01/2011	Global	MARIA DO SOCORRO MACHADO LIMA DE MA	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PAULINO AUGUSTO, Nº 64- CENTRO, LAVRAS DA MANGABEIRA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DO (PSF) PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.									
03010044	03/01/2011	Global	MIRIALDO LINHARES GARCIA	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAO LUDGERO SOBREIRA - BAIRRO VILA BANCARIA, LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.									
07010009	07/01/2011	Ordinário	ASSO. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA	3.3.90.36.00	47.124,00	47.124,00	47.124,00	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.									
17010005	17/01/2011	Ordinário	CICERA DA CRUZ	3.3.90.36.00	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
24010020	24/01/2011	Ordinário	JOAO BOSCO FERNANDES	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 MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.									
02020002	02/02/2011	Ordinário	JOSE MENDES DUTRA	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 ARROJADO, NESTE MUNICIPIO.									
14020007	14/02/2011	Ordinário	CICERA DA CRUZ	3.3.90.36.00	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
21020015	21/02/2011	Ordinário	JOSE MENDES DUTRA	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 ARROJADO, NESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	10 Secretaria de Saúde	Unidade Orçamentária:	1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01030027	01/03/2011	Global	JOSE IRAN 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 MUNICÍPIO AO DISTRITO DE IBOREPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DEMARÇO/2011.									
03030001	03/03/2011	Ordinário	JOSE IVAN GONCALVES LUCENA	3.3.90.36.00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LEITE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO AO DISTRITO DE IBOREPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
04030001	04/03/2011	Ordinário	JOBE NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO	3.3.90.36.00	1.163,00	1.163,00	1.163,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO PERIODICA DE 09 (NOVE) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS LOCALIZADOS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO E UMA TOPIC ODONTOLOGICA DESTE MUNICÍPIO.									
16030025	16/03/2011	Ordinário	CICERO HENRIQUE DE ALENCAR	3.3.90.36.00	2.318,00	2.318,00	2.318,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E MONTAGEM DE AR-CONDICIONADOS E CENTRAL DE AR, PERTENCENTES AOS P S FS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO.									
01040088	01/04/2011	Global	JOSE RIVALDO DE SOUSA FERRER	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO..									
04040009	04/04/2011	Ordinário	CICERA DA CRUZ	3.3.90.36.00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
04040011	04/04/2011	Ordinário	CICERA DA CRUZ	3.3.90.36.00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
07040004	07/04/2011	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.									
11040009	11/04/2011	Ordinário	SEBASTIANA NUNES DE SOUSA	3.3.90.36.00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS DESTINADOS A PSFS DESTE MUNICIPIO.									
20040005	20/04/2011	Ordinário	EMANUELA DE FREITAS NOGUEIRA	3.3.90.36.00	2.453,33	2.453,33	2.453,33	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
02050068	02/05/2011	Global	MARIA DO SOCORRO MACHADO LIMA DE MA	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PAULINO AUGUSTO, Nº 64- CENTRO, LAVRAS DA MANGABEIRA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DO (PSF) PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.									
02050076	02/05/2011	Ordinário	FRANCISNILDA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTR	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. REF. ABRIL/2011.									
02050100	02/05/2011	Global	JOSE RIVALDO DE SOUSA FERRER	3.3.90.36.00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..									
06050003	06/05/2011	Ordinário	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	3.3.90.36.00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	10 Secretaria de Saúde	Unidade Orçamentária:	1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
27050001	27/05/2011	Ordinário	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	3.3.90.36.00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
27050002	27/05/2011	Ordinário	CICERA DA CRUZ	3.3.90.36.00	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
31050004	31/05/2011	Ordinário	FRANCISNILDA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTR	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. REF. MAIO/2011.									
01060022	01/06/2011	Global	MIRIALDO LINHARES GARCIA	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAO LUDGERO SOBREIRA - BAIRRO VILA BANCARIA, LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 03.01.0044/2011.									
01060033	01/06/2011	Ordinário	AFONSO DUARTE SENA	3.3.90.36.00	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/2010.									
03060001	03/06/2011	Ordinário	CICERA DA CRUZ	3.3.90.36.00	1.162,00	1.162,00	1.162,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
06060005	06/06/2011	Ordinário	FRANCISNILDA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTR	3.3.90.36.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO DE VIAGEM COM SAIDA NO DIA 07/06/2011 DA CIDADE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE QUE SE REALIZARA NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO/2011.									
10060003	10/06/2011	Ordinário	JOSE MENDES DUTRA	3.3.90.36.00	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE ARROJADO, NESTE MUNICIPIO.									
27060004	27/06/2011	Ordinário	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	3.3.90.36.00	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NESTE MUNICIPIO.									
28060001	28/06/2011	Ordinário	CICERO DE SOUSA ABEL	3.3.90.36.00	872,00	872,00	872,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NO POSTO DO P S F, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IBOREPI, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
08070012	08/07/2011	Ordinário	CICERA DA CRUZ	3.3.90.36.00	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
12070001	12/07/2011	Ordinário	CICERA DA CRUZ	3.3.90.36.00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
18070066	18/07/2011	Ordinário	JOSEFA EDUARDA CLEMENTINO FRANKLIN	3.3.90.36.00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIA NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NESTE MUNICIPIO.									
28070004	28/07/2011	Ordinário	FRANCISNILDA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTR	3.3.90.36.00	17.099,92	17.099,92	17.099,92	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. AO MES DE JUNHO/2011.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01080046	01/08/2011	Global	JOSE IRAN 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.									
02080032	02/08/2011	Ordinário	JOSE MENDES DUTRA	3.3.90.36.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE ARROJADO, NESTE MUNICIPIO.									
22080001	22/08/2011	Ordinário	CICERA DA CRUZ	3.3.90.36.00	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
25080009	25/08/2011	Ordinário	FRANCISNILDA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTROS	3.3.90.36.00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	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.									
31080006	31/08/2011	Ordinário	FRANCISNILDA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTROS	3.3.90.36.00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	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. REF. AGOSTO/2011.									
02090004	02/09/2011	Ordinário	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	3.3.90.36.00	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE AMANIUTUBA, NESTE MUNICIPIO.									
02090005	02/09/2011	Ordinário	MARIA GORET GONCALVES DIAS	3.3.90.36.00	856,00	856,00	856,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE IBOREPI, NESTE MUNICIPIO.									
12090003	12/09/2011	Ordinário	ATUAL GRAFICA DIGITAL	3.3.90.36.00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADESIVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12090012	12/09/2011	Ordinário	JOSE MENDES DUTRA	3.3.90.36.00	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE ARROJADO, NESTE MUNICIPIO.									
16090002	16/09/2011	Ordinário	JOBE NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO	3.3.90.36.00	1.163,00	1.163,00	1.163,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA MANUTENÇÃO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A POSTOS DE SAUDE DO P S F, LOCALIZADOS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO.									
22090004	22/09/2011	Ordinário	FRANCISCA AMADA BATISTA DO NASCIMENTO	3.3.90.36.00	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.									
04100009	04/10/2011	Ordinário	CICERA DA CRUZ	3.3.90.36.00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
04100010	04/10/2011	Ordinário	MARIA GORET GONCALVES DIAS	3.3.90.36.00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE IBOREPI, NESTE MUNICIPIO.									
06100003	06/10/2011	Ordinário	JOSE MENDES DUTRA	3.3.90.36.00	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE ARROJADO, NESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária:	1001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
31100008	31/10/2011	Ordinário	MARIA GORET GONCALVES DIAS	3.3.90.36.00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DEIBOREPI, NESTE MUNICIPIO.									
03110004	03/11/2011	Global	FRANCISNILDA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTR	3.3.90.36.00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	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.									
14110008	14/11/2011	Ordinário	JOSE MENDES DUTRA	3.3.90.36.00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO DISTRITO DE ARROJADO, NESTE MUNICIPIO.									
01120058	01/12/2011	Ordinário	CICERA DA CRUZ	3.3.90.36.00	1.656,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDO AO PESSOAL LOTADO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO.									
01120059	01/12/2011	Global	MARIA DO SOCORRO MACHADO LIMA DE MA	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PAULINO AUGUSTO, Nº 64- CENTRO, LAVRAS DA MANGABEIRA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DO (PSF) PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.									
01120060	01/12/2011	Global	MIRIALDO LINHARES GARCIA	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAO LUDGERO SOBREIRA - BAIRRO VILA BANCARIA, LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO.									
01120061	01/12/2011	Ordinário	JOSE RIVALDO DE SOUSA FERRER	3.3.90.36.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..									
01120068	01/12/2011	Ordinário	JOSE IRAN GONCALVES LUCENA	3.3.90.36.00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LEITE DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO DISTRITO DE IBOREPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
22120014	22/12/2011	Ordinário	ASSO. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA	3.3.90.36.00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	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.									
22120015	22/12/2011	Ordinário	ASSO. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA	3.3.90.36.00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Histórico: INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
07010008	07/01/2011	Ordinário	DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJA	3.3.90.39.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10010017	10/01/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	51,83	51,83	51,83	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA.									
19010006	19/01/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO.									
19010007	19/01/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária:	1001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
20010019	20/01/2011	Ordinário	FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS - M	3.3.90.39.00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO N A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
27010007	27/01/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	12,88	12,88	12,88	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE.									
10020012	10/02/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	447,00	447,00	447,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO.									
10030007	10/03/2011	Ordinário	NUREMBERG ALMEIDA DE FIGUEIREDO - ME	3.3.90.39.00	3.665,00	3.665,00	3.665,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSOS APARELHOS PERTENCENTES A POSTOS DE P S FS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO.									
01060050	01/06/2011	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 SERVIÇOS NO ALINHAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26090009	26/09/2011	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.39.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
03100058	03/10/2011	Ordinário	NUREMBERG ALMEIDA DE FIGUEIREDO - ME	3.3.90.39.00	1.031,00	1.031,00	1.031,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSENTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS PERTENCENTES A POSTOS DE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
04100007	04/10/2011	Ordinário	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
10100002	10/10/2011	Ordinário	VALDENIA OLIVEIRA CORREIA	3.3.90.39.00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E VERIFICAÇÃO COM TESTE BIOLOGICO EM UMA AUTOCLAVE.									
07010004	07/01/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.92.00	5.949,50	5.949,50	5.949,50	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.									
07010005	07/01/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.92.00	8.758,50	8.758,50	8.758,50	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.									
07010006	07/01/2011	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULT	3.3.90.92.00	5.902,10	5.902,10	5.902,10	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.									
10010011	10/01/2011	Ordinário	S. M VIEIRA TORRES	3.3.90.92.00	13.267,54	13.267,54	13.267,54	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.									
10010012	10/01/2011	Ordinário	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.92.00	3.347,21	3.347,21	3.347,21	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE (PSF), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde			Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01040018	01/04/2011	Ordinário	P J S DISTRIBUIDORA	4.4.90.52.00	21.329,68	21.329,68	21.329,68	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
02050094	02/05/2011	Ordinário	P J S DISTRIBUIDORA	4.4.90.52.00	14.402,30	14.402,30	14.402,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
12050002	12/05/2011	Ordinário	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORI	4.4.90.52.00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
03060006	03/06/2011	Ordinário	P J S DISTRIBUIDORA	4.4.90.52.00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
03060007	03/06/2011	Ordinário	P J S DISTRIBUIDORA	4.4.90.52.00	10.473,80	10.473,80	10.473,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
06070003	06/07/2011	Ordinário	P J S DISTRIBUIDORA	4.4.90.52.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO									
06070004	06/07/2011	Ordinário	P J S DISTRIBUIDORA	4.4.90.52.00	1.176,80	1.176,80	1.176,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO									
07070008	07/07/2011	Ordinário	P J S DISTRIBUIDORA	4.4.90.52.00	24.454,55	24.454,55	24.454,55	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO									
07070011	07/07/2011	Ordinário	P J S DISTRIBUIDORA	4.4.90.52.00	532,80	532,80	532,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO									
07070012	07/07/2011	Ordinário	P J S DISTRIBUIDORA	4.4.90.52.00	12.025,08	12.025,08	3.834,00	8.191,08	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO									
07070013	07/07/2011	Ordinário	P J S DISTRIBUIDORA	4.4.90.52.00	13.131,32	13.131,32	13.131,32	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO									
07070014	07/07/2011	Ordinário	P J S DISTRIBUIDORA	4.4.90.52.00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO									
07070015	07/07/2011	Ordinário	P J S DISTRIBUIDORA	4.4.90.52.00	3.066,00	3.066,00	3.066,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO 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 Orçamentária:	1001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
11070017	11/07/2011	Ordinário	P J S DISTRIBUIDORA	4.4.90.52.00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO									
02080001	02/08/2011	Ordinário	MARIA ELVIA LEITE DE FIGUEREDO	4.4.90.52.00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
02080036	02/08/2011	Ordinário	P J S DISTRIBUIDORA	4.4.90.52.00	39.600,00	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO									
08080003	08/08/2011	Ordinário	ALA ARTEFATOS DE LABORATORIO, COMER	4.4.90.52.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA CLINICA DESTINADA AO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.									
25080004	25/08/2011	Ordinário	ALA ARTEFATOS DE LABORATORIO, COMER	4.4.90.52.00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
05090012	05/09/2011	Ordinário	P J S DISTRIBUIDORA	4.4.90.52.00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO									
03010062	03/01/2011	Ordinário	FOPAG - CAPS	3.1.90.11.00	28.326,66	28.326,66	28.326,66	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (CAPS) - REF. JANEIRO/2011.									
03020011	03/02/2011	Ordinário	FOPAG - CAPS	3.1.90.11.00	22.560,00	22.560,00	22.560,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (CAPS) - REF. FEV/2011.									
01030043	01/03/2011	Ordinário	FOPAG - CAPS	3.1.90.11.00	23.840,00	23.840,00	23.840,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE - CAPS. REF. MARÇO/2011.									
01040053	01/04/2011	Ordinário	FOPAG - CAPS	3.1.90.11.00	22.580,00	22.580,00	22.580,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (CAPS) - REF. ABRIL/20011.									
02050113	02/05/2011	Ordinário	FOPAG - CAPS	3.1.90.11.00	22.580,00	22.580,00	22.580,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (CAPS). REF. MAIO/2011.									
01060080	01/06/2011	Ordinário	FOPAG - CAPS	3.1.90.11.00	22.580,00	22.580,00	22.580,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (CAPS). REF. JUNHO/2011.									
01070077	01/07/2011	Ordinário	FOPAG - CAPS	3.1.90.11.00	22.580,00	22.580,00	22.580,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (CAPS). REF. JULHO/2011.									
01080072	01/08/2011	Ordinário	FOPAG - CAPS	3.1.90.11.00	22.980,00	22.980,00	22.980,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (CAPS) - AGOSTO/2011.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	10 Secretaria de Saúde	Unidade Orçamentária:	1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01090068	01/09/2011	Ordinário	FOPAG - CAPS	3.1.90.11.00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (CAPS). REF. SETEMBRO/2011.									
03100068	03/10/2011	Ordinário	FOPAG - CAPS	3.1.90.11.00	21.680,00	21.680,00	21.680,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (CAPS). REF. OUTUBRO/2011.									
01110094	01/11/2011	Ordinário	FOPAG - CAPS	3.1.90.11.00	21.680,00	21.680,00	21.680,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (CAPS). REF. NOVEMBRO/2011.									
01120103	01/12/2011	Ordinário	FOPAG - CAPS	3.1.90.11.00	21.680,00	21.680,00	0,00	21.680,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (CAPS). REF. DEZEMBRO/2011.									
19120038	19/12/2011	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 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS.									
07020012	07/02/2011	Ordinário	FRANCINALDO SILVA MENDONCA - ME	3.3.90.30.00	2.171,00	2.171,00	2.171,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PROJETO NO CAPS DESTE MUNICIPIO.									
18020005	18/02/2011	Ordinário	ALEXANDRA JOILENE PEREIRA DE SA	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 DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
02030010	02/03/2011	Ordinário	APARECIDA TORQUATO VIANA - ME	3.3.90.30.00	967,00	967,00	967,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO.									
28030014	28/03/2011	Ordinário	OPION - INDUSTRIA DE CONFECCOES CARIR	3.3.90.30.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PROMOCIONAL DESTINADAS AO PROJETO CASA DAS BONECAS REALIZADO PELO CAPS DESTE MUNICIPIO.									
18040017	18/04/2011	Ordinário	VICIENE CAVALCANTE GONCALVES DE ARAL	3.3.90.30.00	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO - SOCIAL (CAPS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
03010020	03/01/2011	Global	JOSE ALBER AUGUSTO LEITE	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 SITUADO NA RUA CEL. RAIMUNDO AUGUSTO LIMA, N° 75 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE REFERENCIA PSICOSOCIAL), DESTE MUNICIPIO.									
31010009	31/01/2011	Ordinário	FRANCISCA SILVA BERNARDO	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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/2011.									
01030016	01/03/2011	Global	FRANCISCA SILVA BERNARDO	3.3.90.36.00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	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.									
02050067	02/05/2011	Ordinário	JOSE ALBER AUGUSTO LEITE	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 SITUADO NA RUA CEL. RAIMUNDO AUGUSTO LIMA, N° 75 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE REFERENCIA PSICOSOCIAL), DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	10 Secretaria de Saúde	Unidade Orçamentária:	1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
13050002	13/05/2011	Ordinário	JOSE ALBER AUGUSTO LEITE	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL. RAIMUNDO AUGUSTO LIMA, Nº 75 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE REFERENCIA PSICOSOCIAL), DESTE MUNICIPIO.									
01060058	01/06/2011	Global	FRANCISCA SILVA BERNARDO	3.3.90.36.00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	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.									
01090037	01/09/2011	Ordinário	FRANCISCA SILVA BERNARDO	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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. SETEMBRO/2011.									
03100018	03/10/2011	Global	JOSE ALBER AUGUSTO LEITE	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL. RAIMUNDO AUGUSTO LIMA, Nº 75 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE REFERENCIA PSICOSOCIAL), DESTE MUNICIPIO.									
31100003	31/10/2011	Ordinário	FRANCISCA SILVA BERNARDO	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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. OUTUBRO/2011.									
01110053	01/11/2011	Ordinário	FRANCISCA SILVA BERNARDO	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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. NOVEMBRO/2011.									
01120067	01/12/2011	Ordinário	FRANCISCA SILVA BERNARDO	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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.									
03020028	03/02/2011	Ordinário	ATUAL GRAFICA DIGITAL	3.3.90.39.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONFEÇÃO DE UM BONNER PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PROJETO CASA DOS BONECOS.									
07020013	07/02/2011	Ordinário	FRANCINALDO SILVA MENDONCA - ME	4.4.90.52.00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA E MESA P/ CORTE DESTINADO A PROJETO REALIZADO NO CAPS DESTE MUNICIPIO.									
17030005	17/03/2011	Ordinário	BARATAO MOVEIS	4.4.90.52.00	4.865,10	4.865,10	4.865,10	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRO - ELETRONICO DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL), DESTE MUNICIPIO.									
18030017	18/03/2011	Ordinário	BARATAO MOVEIS	4.4.90.52.00	4.443,00	4.443,00	4.443,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM PERMANENTE DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL), DESTE MUNICIPIO.									
30030071	30/03/2011	Ordinário	ARTHUR CAMPOS PARENTE	4.4.90.52.00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR M 2005 SAMSUNG DESTINADO AO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO.									
12010005	12/01/2011	Ordinário	ASSOCIACAO DE PROT. E ASSIST. E MATERN	3.3.50.41.00	116.873,73	116.873,73	116.873,73	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.									
07020005	07/02/2011	Ordinário	ASSOCIACAO DE PROT. E ASSIST. E MATERN	3.3.50.41.00	114.516,60	114.516,60	114.516,60	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 Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
10030005	10/03/2011	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST. E MATERI	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.									
08040004	08/04/2011	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST. E MATERI	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.									
09050006	09/05/2011	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST. E MATERI	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.									
09060001	09/06/2011	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST. E MATERI	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.									
11070006	11/07/2011	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST. E MATERI	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.									
08080004	08/08/2011	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST. E MATERI	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.									
14090001	14/09/2011	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST. E MATERI	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.									
11100014	11/10/2011	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST. E MATERI	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.									
10110039	10/11/2011	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST. E MATERI	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.									
07120001	07/12/2011	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST. E MATERI	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.									
12010004	12/01/2011	Ordinário	CLINICA DE FISIOTERAPIA E REEDUCACAO N	3.3.50.41.00	2.078,28	2.078,28	2.078,28	0,00	0,00
Histórico: TRANSF. DE RECURSOS DO SUS / MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CLINICA DE PORTE INTERMEDIARIO, CONFORME CONVENIO Nº 259/06.									
07020004	07/02/2011	Ordinário	CLINICA DE FISIOTERAPIA E REEDUCACAO N	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.									
10030004	10/03/2011	Ordinário	CLINICA DE FISIOTERAPIA E REEDUCACAO N	3.3.50.41.00	2.770,78	2.770,78	2.770,78	0,00	0,00
Histórico: TRANSF. DE RECURSOS DO SUS / MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CLINICA DE PORTE INTERMEDIARIO, CONFORME CONVENIO Nº 259/06.									
12040004	12/04/2011	Ordinário	CLINICA DE FISIOTERAPIA E REEDUCACAO N	3.3.50.41.00	3.627,24	3.627,24	3.627,24	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 Orçamentária:	1001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
09050003	09/05/2011	Ordinário	CLINICA DE FISIOTERAPIA E REEDUCACAO N	3.3.50.41.00	2.175,87	2.175,87	2.175,87	0,00	0,00
Histórico: TRANSF. DE RECURSOS DO SUS / MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CLINICA DE PORTE INTERMEDIARIO, CONFORME CONVENIO Nº 259/06.									
09060002	09/06/2011	Ordinário	CLINICA DE FISIOTERAPIA E REEDUCACAO N	3.3.50.41.00	2.175,87	2.175,87	2.175,87	0,00	0,00
Histórico: TRANSF. DE RECURSOS DO SUS / MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CLINICA DE PORTE INTERMEDIARIO, CONFORME CONVENIO Nº 259/06.									
11070007	11/07/2011	Ordinário	CLINICA DE FISIOTERAPIA E REEDUCACAO N	3.3.50.41.00	2.175,87	2.175,87	2.175,87	0,00	0,00
Histórico: TRANSF. DE RECURSOS DO SUS / MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CLINICA DE PORTE INTERMEDIARIO, CONFORME CONVENIO Nº 259/06.									
08080007	08/08/2011	Ordinário	CLINICA DE FISIOTERAPIA E REEDUCACAO N	3.3.50.41.00	2.175,87	2.175,87	2.175,87	0,00	0,00
Histórico: TRANSF. DE RECURSOS DO SUS / MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CLINICA DE PORTE INTERMEDIARIO, CONFORME CONVENIO Nº 259/06.									
14090002	14/09/2011	Ordinário	CLINICA DE FISIOTERAPIA E REEDUCACAO N	3.3.50.41.00	2.175,87	2.175,87	2.175,87	0,00	0,00
Histórico: TRANSF. DE RECURSOS DO SUS / MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CLINICA DE PORTE INTERMEDIARIO, CONFORME CONVENIO Nº 259/06.									
11100013	11/10/2011	Ordinário	CLINICA DE FISIOTERAPIA E REEDUCACAO N	3.3.50.41.00	2.175,87	2.175,87	2.175,87	0,00	0,00
Histórico: TRANSF. DE RECURSOS DO SUS / MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CLINICA DE PORTE INTERMEDIARIO, CONFORME CONVENIO Nº 259/06.									
10110042	10/11/2011	Ordinário	CLINICA DE FISIOTERAPIA E REEDUCACAO N	3.3.50.41.00	2.175,87	2.175,87	2.175,87	0,00	0,00
Histórico: TRANSF. DE RECURSOS DO SUS / MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CLINICA DE PORTE INTERMEDIARIO, CONFORME CONVENIO Nº 259/06.									
12120017	12/12/2011	Ordinário	CLINICA DE FISIOTERAPIA E REEDUCACAO N	3.3.50.41.00	2.175,87	2.175,87	2.175,87	0,00	0,00
Histórico: TRANSF. DE RECURSOS DO SUS / MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CLINICA DE PORTE INTERMEDIARIO, CONFORME CONVENIO Nº 259/06.									
20010022	20/01/2011	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.00	4.081,01	4.081,01	4.081,01	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NUASF.									
15020008	15/02/2011	Ordinário	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEA	3.3.90.30.00	645,73	645,73	645,73	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NUASF.									
21020017	21/02/2011	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.00	4.081,01	4.081,01	4.081,01	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NUASF.									
14030009	14/03/2011	Ordinário	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEA	3.3.90.30.00	616,29	616,29	616,29	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NUASF.									
21030011	21/03/2011	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.00	3.956,98	3.956,98	3.956,98	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NUASF.									
12040006	12/04/2011	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.00	3.179,58	3.179,58	3.179,58	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 Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
20040006	20/04/2011	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.00	3.956,98	3.956,98	3.956,98	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NUASF.									
20050001	20/05/2011	Ordinário	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEA	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.									
21060007	21/06/2011	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.									
01070082	01/07/2011	Ordinário	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEA	3.3.90.30.00	1.271,83	1.271,83	1.271,83	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NUASF.									
12070004	12/07/2011	Ordinário	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEA	3.3.90.30.00	1.271,83	1.271,83	1.271,83	0,00	0,00
Histórico: DESPESA COM CONTR-PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MAGABEIRA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NUASF.									
12070005	12/07/2011	Ordinário	NUASF/CE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARM	3.3.90.30.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NUASF.									
20070031	20/07/2011	Ordinário	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEA	3.3.90.30.00	4.018,99	4.018,99	4.018,99	0,00	0,00
Histórico: DESPESA COM CONTR-PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MAGABEIRA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NUASF.									
22080009	22/08/2011	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.									
20100022	20/10/2011	Ordinário	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEA	3.3.90.30.00	13.125,30	13.125,30	13.125,30	0,00	0,00
Histórico: DESPESA COM CONTR-PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MAGABEIRA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NUASF.									
14110007	14/11/2011	Ordinário	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEA	3.3.90.30.00	1.271,83	1.271,83	1.271,83	0,00	0,00
Histórico: DESESA COM CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NUASF.									
21110002	21/11/2011	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.									
22110004	22/11/2011	Ordinário	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEA	3.3.90.30.00	1.271,83	1.271,83	1.271,83	0,00	0,00
Histórico: DESESA COM CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NUASF.									
13120011	13/12/2011	Ordinário	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEA	3.3.90.30.00	1.271,83	1.271,83	1.271,83	0,00	0,00
Histórico: DESESA COM CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NUASF.									
20120012	20/12/2011	Ordinário	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEA	3.3.90.30.00	4.018,99	4.018,99	4.018,99	0,00	0,00
Histórico: DESESA 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 Orçamentária:	1001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03010061	03/01/2011	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.00	13.958,20	13.958,20	13.958,20	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA), REF. JANEIRO/2011.									
03020014	03/02/2011	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.00	14.498,20	14.498,20	14.498,20	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) - REF. FEV/2011.									
01030040	01/03/2011	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.00	14.589,85	14.589,85	14.589,85	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA. REF. MARÇO/2011.									
01040056	01/04/2011	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.00	14.617,10	14.617,10	14.617,10	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA). REF.ABRIL/2011.									
02050116	02/05/2011	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.00	14.617,10	14.617,10	14.617,10	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA). REF. MAIO/2011.									
01060083	01/06/2011	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.00	14.617,10	14.617,10	14.617,10	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA). REF. JUNHO/2011.									
01070075	01/07/2011	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.00	14.526,26	14.526,26	14.526,26	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA). REF. JULHO/2011.									
01080069	01/08/2011	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.00	14.762,42	14.762,42	14.762,42	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) - AGOSTO/2011.									
01090065	01/09/2011	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.00	14.290,10	14.290,10	14.290,10	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA). REF. SETEMBRO/2011.									
03100071	03/10/2011	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.00	14.762,42	14.762,42	14.762,42	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA). REF. OUTUBRO/2011.									
01110091	01/11/2011	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.00	12.188,12	12.188,12	12.188,12	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) - REF. NOVEMBRO/2011.									
01120108	01/12/2011	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.00	11.898,43	11.898,43	0,00	11.898,43	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA). REF. DEZEMBRO/2011.									
19120037	19/12/2011	Ordinário	FOPAG - 13 VIGILANCIA SANITARIA	3.1.90.11.00	9.330,10	9.330,10	9.330,10	0,00	0,00
Histórico: PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE: VIGILANCIA SANITARIA.									
01080003	01/08/2011	Ordinário	JOAO ANTERO DA SILVA FILHO	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NO MAPEAMENTO DE CÓRREGOS URBANOS NO MUNICÍPIO, COM VISTAS A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONTROLE DE VETORES EPIDEMIOLÓGICOS.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03010060	03/01/2011	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	3.1.90.11.00	19.175,00	19.175,00	19.175,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (ENDEMIAS), REF. JANEIRO/2011.									
03010074	03/01/2011	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	3.1.90.11.00	1.235,22	1.235,22	1.235,22	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AGENTES DE ENDEMIAS.									
03020012	03/02/2011	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	3.1.90.11.00	22.880,40	22.880,40	22.880,40	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (ENDEMIAS) - REF. FEV/2011.									
01030042	01/03/2011	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	3.1.90.11.00	23.708,96	23.708,96	23.708,96	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE - ENDEMIAS. REF. MARÇO/2011.									
01040054	01/04/2011	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	3.1.90.11.00	23.196,41	23.196,41	23.196,41	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (ENDEMIAS) - REF. ABRIL/2011.									
02050114	02/05/2011	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	3.1.90.11.00	23.483,45	23.483,45	23.483,45	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (ENDEMIAS). REF. MAIO/2011.									
01060081	01/06/2011	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	3.1.90.11.00	23.725,06	23.725,06	23.725,06	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (ENDEMIAS). REF. JUNHO/2011.									
01070076	01/07/2011	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	3.1.90.11.00	23.734,15	23.734,15	23.734,15	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (ENDEMIAS). REF. JULHO/2011.									
01080071	01/08/2011	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	3.1.90.11.00	23.465,27	23.465,27	23.465,27	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (ENDEMIAS) - AGOSTO/2011.									
01090067	01/09/2011	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	3.1.90.11.00	23.483,45	23.483,45	23.483,45	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (ENDEMIAS). REF. SETEMBRO/2011.									
03100069	03/10/2011	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	3.1.90.11.00	23.232,75	23.232,75	23.232,75	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (ENDEMIAS). REF. OUTUBRO/2011.									
01110093	01/11/2011	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	3.1.90.11.00	24.027,55	24.027,55	24.027,55	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (ENDEMIAS) - REF. NOVEMBRO/2011.									
01120106	01/12/2011	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	3.1.90.11.00	22.463,88	22.463,88	0,00	22.463,88	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SAUDE (AGENTE DE ENDEMIAS). REF. DEZEMBRO/2011.									
19120039	19/12/2011	Ordinário	FOPAG - 13 ENDEMIAS	3.1.90.11.00	16.287,05	16.287,05	16.287,05	0,00	0,00
Histórico: PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE: SAUDE ENDEMIAS.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	10 Secretaria de Saúde	Unidade Orçamentária:	1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01020024	01/02/2011	Ordinário	JULIA RIBEIRO SENA VICTOR- ME	3.3.90.30.00	2.228,20	2.228,20	2.228,20	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
10030021	10/03/2011	Ordinário	JULIA RIBEIRO SENA VICTOR- ME	3.3.90.30.00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.									
25030002	25/03/2011	Ordinário	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	3.3.90.30.00	7.924,00	7.924,00	7.924,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A QUISIÇÃO DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTO DESTINADOS OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.									
25030003	25/03/2011	Ordinário	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	3.3.90.30.00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.									
09050001	09/05/2011	Ordinário	AVIPEC - COM. DE RACOES E PROD. AGROP.	3.3.90.30.00	4.505,96	4.505,96	4.505,96	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MAQUINAS COSTAL DESTINADAS A GENTES DE ENDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DE PULVERIZAÇÃO MOTORIZADA NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
03010019	03/01/2011	Global	FRANCISCO TORQUATO VIANA	3.3.90.36.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA TENENTE BARREIRA, Nº 53 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE APOIO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA.									
01040010	01/04/2011	Ordinário	ERIVAN BESERRA LEITE	3.3.90.36.00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR MOVIDO A GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL/2011.									
01040025	01/04/2011	Global	MIRIAN LINHARES DE SA E SOUSA	3.3.90.36.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP DE PLACA HXB 6211, DE SUA PROPRIEDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICIPIO.									
02050101	02/05/2011	Ordinário	MIRIAN LINHARES DE SA E SOUSA	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP DE PLACA HXB 6211, DE SUA PROPRIEDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICIPIO. REF. MAIO/2011.									
02050134	02/05/2011	Ordinário	ERIVAN BESERRA LEITE	3.3.90.36.00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR MOVIDO A GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. MAIO/2011.									
04050017	04/05/2011	Ordinário	ERIVAN BESERRA LEITE	3.3.90.36.00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR MOVIDO A GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
01060062	01/06/2011	Ordinário	MIRIAN LINHARES DE SA E SOUSA	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP DE PLACA HXB 6211, DE SUA PROPRIEDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICIPIO. REF. JUNHO/2011.									
01060077	01/06/2011	Ordinário	ERIVAN BESERRA LEITE	3.3.90.36.00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR MOVIDO A GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. JUNHO/2011.									
01070030	01/07/2011	Ordinário	MIRIAN LINHARES DE SA E SOUSA	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP DE PLACA HXB 6211, DE SUA PROPRIEDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICIPIO. REF. JULHO/2011.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	10 Secretaria de Saúde	Unidade Orçamentária:	1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01070031	01/07/2011	Ordinário	ERIVAN BESERRA LEITE	3.3.90.36.00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR MOVIDO A GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. JULHO/2011.									
01070089	01/07/2011	Ordinário	JOSE VANDERLEY LUCAS DA SILVA	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAO AUGUSTO,67, LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DESTINADO AO PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.									
04070024	04/07/2011	Ordinário	ZULEIDE FREITAS DE LIMA	3.3.90.36.00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA PASTA ADMINISTRATIVA. REF.JULHO/2011.									
08070016	08/07/2011	Ordinário	FOPAG- VACINACAO ANTI RABICA	3.3.90.36.00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VACINAÇÃO DA CAMPANHA ANTI-RABICA NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
01080053	01/08/2011	Ordinário	ZULEIDE FREITAS DE LIMA	3.3.90.36.00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA PASTA ADMINISTRATIVA. REF. AGOSTO/2011.									
01080055	01/08/2011	Ordinário	ERIVAN BESERRA LEITE	3.3.90.36.00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR MOVIDO A GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AGOSTO/2011.									
01090053	01/09/2011	Ordinário	ERIVAN BESERRA LEITE	3.3.90.36.00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR MOVIDO A GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO/2011.									
01090055	01/09/2011	Ordinário	ZULEIDE FREITAS DE LIMA	3.3.90.36.00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA PASTA ADMINISTRATIVA. REF. SETEMBRO/2011.									
01110081	01/11/2011	Ordinário	ERIVAN BESERRA LEITE	3.3.90.36.00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR MOVIDO A GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
01120066	01/12/2011	Ordinário	ZULEIDE FREITAS DE LIMA	3.3.90.36.00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01120082	01/12/2011	Ordinário	ERIVAN BESERRA LEITE	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR MOVIDO A GASOLINA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2011.									
10060017	10/06/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	3.1.90.13.00	30.211,52	30.211,52	30.211,52	0,00	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CORRENTES DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
29070020	29/07/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	3.1.90.13.00	137.098,57	137.098,57	137.098,57	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S.									
26120033	26/12/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	3.1.90.13.00	18.550,73	18.550,73	18.550,73	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:				9.079.813,00	9.038.947,86	8.333.585,41	705.362,45	40.865,14	
Órgão:	11 Secretaria de Assistência Social	Unidade Orçamentária:	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.									
03010064	03/01/2011	Ordinário	FOPAG - ACAO SOCIAL	3.1.90.11.00	32.109,17	32.109,17	32.109,17	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - REF. JANEIRO/2011.									
03020018	03/02/2011	Ordinário	FOPAG - ACAO SOCIAL	3.1.90.11.00	35.039,10	35.039,10	35.039,10	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL - REF. FEV/2011.									
01030036	01/03/2011	Ordinário	FOPAG - ACAO SOCIAL	3.1.90.11.00	38.555,56	38.555,56	38.555,56	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL - REF. MARÇO/2011.									
01040058	01/04/2011	Ordinário	FOPAG - ACAO SOCIAL	3.1.90.11.00	41.020,02	41.020,02	41.020,02	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL - REF. ABRIL/2011.									
02050122	02/05/2011	Ordinário	FOPAG - ACAO SOCIAL	3.1.90.11.00	38.097,28	38.097,28	38.097,28	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL. REF. MAIO/2011.									
01060087	01/06/2011	Ordinário	FOPAG - ACAO SOCIAL	3.1.90.11.00	40.041,10	40.041,10	40.041,10	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL. REF. JUNHO/2011.									
01070071	01/07/2011	Ordinário	FOPAG - ACAO SOCIAL	3.1.90.11.00	42.617,51	42.617,51	42.617,51	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL. REF. JULHO/2011.									
01080065	01/08/2011	Ordinário	FOPAG - ACAO SOCIAL	3.1.90.11.00	44.822,81	44.822,81	44.822,81	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2011.									
01090061	01/09/2011	Ordinário	FOPAG - ACAO SOCIAL	3.1.90.11.00	44.415,13	44.415,13	44.415,13	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : ASSISTENCIA SOCIAL. REF. SETEMBRO/2011.									
03100075	03/10/2011	Ordinário	FOPAG - ACAO SOCIAL	3.1.90.11.00	43.745,91	43.745,91	43.745,91	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL. REF. OUTUBRO/2011.									
01110087	01/11/2011	Ordinário	FOPAG - ACAO SOCIAL	3.1.90.11.00	40.333,99	40.333,99	40.333,99	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL - REF. NOVEMBRO/2011.									
01120097	01/12/2011	Ordinário	FOPAG - ACAO SOCIAL	3.1.90.11.00	39.277,17	39.277,17	0,00	39.277,17	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2011.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
19120033	19/12/2011	Ordinário	FOPAG - 13 ACAO SOCIAL	3.1.90.11.00	23.326,42	23.326,42	23.326,42	0,00	0,00
Histórico: PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE: AÇÃO SOCIAL.									
10010016	10/01/2011	Ordinário	JOSE WILAME LEITE	3.3.90.14.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 10010001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18010009	18/01/2011	Ordinário	ANA LUCIA FEITOSA RIBEIRO	3.3.90.14.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 18.01.0001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
21020018	21/02/2011	Ordinário	RAIMUNDA MACHADO FURTADO	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 21020002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
21020019	21/02/2011	Ordinário	INES LOPES DE AQUINO	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 21020001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24020004	24/02/2011	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 24020003/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24020005	24/02/2011	Ordinário	INES LOPES DE AQUINO	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 24020001/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24020006	24/02/2011	Ordinário	MARIA DE FATIMA DOMINGOS DA SILVA GUE	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 24020002/2010. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
11030001	11/03/2011	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 11030001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16030001	16/03/2011	Ordinário	FRANCISCO FURTADO GUEDES	3.3.90.14.00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 16030002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16030006	16/03/2011	Ordinário	MARIA DE FATIMA DOMINGOS DA SILVA GUE	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 16030001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24030001	24/03/2011	Ordinário	FRANCISCO FURTADO GUEDES	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 24030002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24030002	24/03/2011	Ordinário	MARIA DE FATIMA DOMINGOS DA SILVA GUE	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 24030003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24030003	24/03/2011	Ordinário	INES LOPES DE AQUINO	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 24030001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
30030002	30/03/2011	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 Nº30030003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
31030002	31/03/2011	Ordinário	MARIA DE FATIMA DOMINGOS DA SILVA GUE	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 31030006/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
31030003	31/03/2011	Ordinário	FRANCISCO FURTADO GUEDES	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 31030007/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
31030004	31/03/2011	Ordinário	INES LOPES DE AQUINO	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 31030008/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
31030005	31/03/2011	Ordinário	INES LOPES DE AQUINO	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 31030009/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
31030006	31/03/2011	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 31030010/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
31030013	31/03/2011	Ordinário	LIZZIANE PINHO BEZERRA	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 31030015/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
06040001	06/04/2011	Ordinário	ANA LUCIA FEITOSA RIBEIRO	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 06040001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25040001	25/04/2011	Ordinário	FRANCISCO FURTADO GUEDES	3.3.90.14.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 25040002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25040002	25/04/2011	Ordinário	PEDRO PEREIRA MARCOS	3.3.90.14.00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 25040003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25040003	25/04/2011	Ordinário	MARIA DE FATIMA DOMINGOS DA SILVA GUE	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 25040001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26040005	26/04/2011	Ordinário	MARIA DE FATIMA DOMINGOS DA SILVA GUE	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 27040004/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26040006	26/04/2011	Ordinário	INES LOPES DE AQUINO	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 27040002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
26040007	26/04/2011	Ordinário	LIZZIANE PINHO BEZERRA	3.3.90.14.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 27040001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
29040003	29/04/2011	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 29040001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10050005	10/05/2011	Ordinário	INES LOPES DE AQUINO	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 10050001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10050006	10/05/2011	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 10050002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16050008	16/05/2011	Ordinário	MARIA DE FATIMA DOMINGOS DA SILVA GUE	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 16050001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16050009	16/05/2011	Ordinário	FRANCISCO FURTADO GUEDES	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 16050002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16050019	16/05/2011	Ordinário	PEDRO PEREIRA MARCOS	3.3.90.14.00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 16050005/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18050007	18/05/2011	Ordinário	INES LOPES DE AQUINO	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 18050001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18050008	18/05/2011	Ordinário	PEDRO PEREIRA MARCOS	3.3.90.14.00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 18050002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
25050009	25/05/2011	Ordinário	JOSE DE OLIVEIRA LIMA	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 25050003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01060037	01/06/2011	Ordinário	INES LOPES DE AQUINO	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 01060001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
02060018	02/06/2011	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 02060001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08060001	08/06/2011	Ordinário	INES LOPES DE AQUINO	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 08060002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08060002	08/06/2011	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 08060001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16060001	16/06/2011	Ordinário	INES LOPES DE AQUINO	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 16060002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
21060003	21/06/2011	Ordinário	INES LOPES DE AQUINO	3.3.90.14.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº21060001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
21060004	21/06/2011	Ordinário	JOSE ANCHIETA LOBO	3.3.90.14.00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº21060003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
21060006	21/06/2011	Ordinário	PEDRO PEREIRA MARCOS	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 21060002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28060005	28/06/2011	Ordinário	INES LOPES DE AQUINO	3.3.90.14.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 28060003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
28060006	28/06/2011	Ordinário	PEDRO PEREIRA MARCOS	3.3.90.14.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 29060002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05070001	05/07/2011	Ordinário	PEDRO PEREIRA MARCOS	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 05070004/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
07070002	07/07/2011	Ordinário	INES LOPES DE AQUINO	3.3.90.14.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 07070005/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
13070001	13/07/2011	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 13070001X/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15070003	15/07/2011	Ordinário	RAIMUNDA MACHADO FURTADO	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 15070003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18070002	18/07/2011	Ordinário	INES LOPES DE AQUINO	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 18070001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
18070003	18/07/2011	Ordinário	MARIA DE LOURDES AUGUSTO LEITE NETA	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 18070002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04080005	04/08/2011	Ordinário	JOSE ANCHIETA LOBO	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 04080001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09080001	09/08/2011	Ordinário	IARA LOPES DE AQUINO	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 09080001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
09080002	09/08/2011	Ordinário	PEDRO PEREIRA MARCOS	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 09080002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	11 Secretaria de Assistência Social	Unidade Orçamentária:	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.
10080032	10/08/2011	Ordinário	FRANCISCO FURTADO GUEDES	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 10080005/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16080002	16/08/2011	Ordinário	JOSE ANCHIETA LOBO	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 160800012011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16080003	16/08/2011	Ordinário	RAIMUNDA MACHADO FURTADO	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 16080002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
16080004	16/08/2011	Ordinário	MARIA DE LOURDES AUGUSTO LEITE NETA	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 16080003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
23080001	23/08/2011	Ordinário	INES LOPES DE AQUINO	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 23080001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
23080002	23/08/2011	Ordinário	JOSE ANCHIETA LOBO	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 23080002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
23080003	23/08/2011	Ordinário	RAIMUNDA MACHADO FURTADO	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 23080003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
23080004	23/08/2011	Ordinário	PEDRO PEREIRA MARCOS	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 23080004/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
29080005	29/08/2011	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 29080002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
29090003	29/09/2011	Ordinário	INES LOPES DE AQUINO	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 29090001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
05100008	05/10/2011	Ordinário	MANACEIS BISPO BEZERRA JUNIOR	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº05100001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
10100013	10/10/2011	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 10100001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24100003	24/10/2011	Ordinário	LIZZIANE PINHO BEZERRA	3.3.90.14.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 2410001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04110008	04/11/2011	Ordinário	PEDRO PEREIRA MARCOS	3.3.90.14.00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 04110001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
04110009	04/11/2011	Ordinário	VALDENIA DE SOUSA SA	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 04110004/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
08110003	08/11/2011	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 08110001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
22110003	22/11/2011	Ordinário	MARIA DE LOURDES AUGUSTO LEITE NETA	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 22110003/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
24110003	24/11/2011	Ordinário	INES LOPES DE AQUINO	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 24110001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12120019	12/12/2011	Ordinário	INES LOPES DE AQUINO	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 12120002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
15120008	15/12/2011	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 15120001/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
17010007	17/01/2011	Ordinário	APARECIDA TORQUATO VIANA - ME	3.3.90.30.00	451,80	451,80	451,80	0,00	0,00
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
07020007	07/02/2011	Ordinário	MARCOS ANTONIO PINTO LEANDRO	3.3.90.30.00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
17020005	17/02/2011	Ordinário	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
21020016	21/02/2011	Ordinário	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01030046	01/03/2011	Ordinário	REAL COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITORIO I	3.3.90.30.00	1.710,20	1.710,20	1.710,20	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.									
14030008	14/03/2011	Ordinário	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	3.3.90.30.00	2.537,80	2.537,80	2.537,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
25030005	25/03/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE FOLHETOS DO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
25030007	25/03/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	2.126,21	2.126,21	2.126,21	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	11 Secretaria de Assistência Social	Unidade Orçamentária:	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.
25030008	25/03/2011	Ordinário	REAL COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITORIO I	3.3.90.30.00	816,00	816,00	816,00	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.									
25030009	25/03/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	6.687,30	6.687,30	6.686,30	1,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
23050011	23/05/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	1.782,60	1.782,60	1.782,60	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.									
23050012	23/05/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	371,00	371,00	371,00	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.									
23050022	23/05/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	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 SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
25050001	25/05/2011	Ordinário	REAL COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITORIO I	3.3.90.30.00	930,00	930,00	930,00	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.									
01060048	01/06/2011	Ordinário	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	3.3.90.30.00	2.079,70	2.079,70	2.079,70	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
13060008	13/06/2011	Ordinário	JAIRO DINIZ & CIA	3.3.90.30.00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO SAO JOAO DOS IDOSOS.									
20060001	20/06/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	1.607,10	1.607,10	1.607,10	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.									
20060006	20/06/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	219,30	219,30	219,30	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.									
20060007	20/06/2011	Ordinário	REAL COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITORIO I	3.3.90.30.00	465,00	465,00	465,00	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.									
20060008	20/06/2011	Ordinário	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	3.3.90.30.00	2.246,00	2.246,00	2.246,00	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.									
11070016	11/07/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
25070013	25/07/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	505,00	505,00	505,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
25070014	25/07/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	318,60	318,60	318,60	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.									
25070015	25/07/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	121,20	121,20	121,20	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.									
02090001	02/09/2011	Ordinário	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	3.3.90.30.00	1.384,00	1.384,00	1.384,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
02090003	02/09/2011	Ordinário	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	3.3.90.30.00	2.314,00	2.314,00	2.314,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
03100005	03/10/2011	Ordinário	REAL COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITORIO I	3.3.90.30.00	1.912,10	1.912,10	1.912,10	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.									
03100008	03/10/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
03100009	03/10/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	802,92	802,92	802,92	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.									
03100010	03/10/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	2.361,14	2.361,14	2.361,14	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.									
01110095	01/11/2011	Ordinário	A. A . DA SILVA JUNIOR	3.3.90.30.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A MAQUINA FOTOCOPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
01120003	01/12/2011	Ordinário	REAL COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITORIO I	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
12120003	12/12/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	5.547,30	5.547,30	5.547,30	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
16120002	16/12/2011	Ordinário	J E N DE FREITAS	3.3.90.30.00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRODUTOS DESTINADOS A SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
22120001	22/12/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	21.310,13	21.310,13	21.310,13	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	11 Secretaria de Assistência Social	Unidade Orçamentária:	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.
22120002	22/12/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	10.074,50	10.074,50	10.074,50	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.									
22120003	22/12/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
22120004	22/12/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	10.125,00	10.125,00	10.125,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
22120005	22/12/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	15.690,00	15.690,00	0,00	15.690,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
26120017	26/12/2011	Ordinário	COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS L	3.3.90.30.00	2.919,00	2.919,00	2.919,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
26120020	26/12/2011	Ordinário	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ - COMBUSTI'	3.3.90.30.00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
03010016	03/01/2011	Global	MARIA SONIA MAIA BENTO	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HILDA AUGUSTO, 81 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE ECONOMIA SOLIDARIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
18020003	18/02/2011	Ordinário	MARIA TAMires FERREIRA DUARTE	3.3.90.36.00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
01040015	01/04/2011	Global	EVARISTO LOBO DE MACEDO	3.3.90.36.00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	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.									
01040027	01/04/2011	Global	DAMIANA ALVES DOS SANTOS	3.3.90.36.00	750,00	750,00	750,00	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.									
01040028	01/04/2011	Ordinário	CICERO DUARTE DE LIMA	3.3.90.36.00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
02050070	02/05/2011	Global	DAMIANA ALVES DOS SANTOS	3.3.90.36.00	750,00	750,00	750,00	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.									
02050072	02/05/2011	Global	MARIA SONIA MAIA BENTO	3.3.90.36.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HILDA AUGUSTO, 81 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE ECONOMIA SOLIDARIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
02050104	02/05/2011	Ordinário	PEDRO PEREIRA MARCOS	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	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 ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. MAIO/2011.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
13050006	13/05/2011	Ordinário	FRANCISCO JOSE ALVES GUEDES	3.3.90.36.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LOGOMARCAS DOS CONSELHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
16060002	16/06/2011	Ordinário	CICERO DUARTE DE LIMA	3.3.90.36.00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
01070008	01/07/2011	Ordinário	EVARISTO LOBO DE MACEDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JULHO/2011.									
01070028	01/07/2011	Global	MARIA SONIA MAIA BENTO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVE LOCALIZADO NA RUA HILDA AUGUSTO, 81 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE ECONOMIA SOLIDARIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
05070002	05/07/2011	Ordinário	FRANCISCO JOSE ALVES GUEDES	3.3.90.36.00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CRACHAS, CERTIFICADOS PARA AS CONFERENCIAS DO IDOSO, SEGURANÇA ALIMENTAR E DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.									
05070003	05/07/2011	Ordinário	PEDRO PEREIRA MARCOS	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	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 ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. JULHO/2011.									
13070002	13/07/2011	Ordinário	IALISSON MICHEL TEIXEIRA GOMES	3.3.90.36.00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AOS GRUPOS DE IDOSOS NO ENSAIO DE QUADRILHA PARA O SÃO JOÃO DO IDOSO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.									
18070001	18/07/2011	Ordinário	CICERO DUARTE DE LIMA	3.3.90.36.00	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
01080029	01/08/2011	Ordinário	EVARISTO LOBO DE MACEDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. AGOSTO/2011.									
10080003	10/08/2011	Ordinário	PEDRO PEREIRA MARCOS	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	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 ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AGOSTO/2011.									
08090001	08/09/2011	Ordinário	FRANCISCO GONCALVES BARBOSA	3.3.90.36.00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE A SETOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
16090001	16/09/2011	Ordinário	PEDRO PEREIRA MARCOS	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	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 ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO/2011.									
03100023	03/10/2011	Ordinário	MARIA TAMIRES FERREIRA DUARTE	3.3.90.36.00	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	11 Secretaria de Assistência Social	Unidade Orçamentária:	1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago
05100002	05/10/2011	Ordinário	FLAVIO ALEXANDRE RIBEIRO ROCHA	3.3.90.36.00	1.165,00	1.165,00	1.165,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAÇÃO MUSICAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE - APRESENTAÇÃO COVER DA ATRAÇÃO PATATI-PATATA.							
13100006	13/10/2011	Ordinário	PEDRO PEREIRA MARCOS	3.3.90.36.00	650,00	650,00	650,00
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 ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.							
18100001	18/10/2011	Global	DAMIANA ALVES DOS SANTOS	3.3.90.36.00	750,00	750,00	750,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FIRMINO BENÍCIO, 225, DIST. DE QUIATIAUS, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.							
03110008	03/11/2011	Ordinário	MANOEL MISSIAS NUNES	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
01120028	01/12/2011	Global	DAMIANA ALVES DOS SANTOS	3.3.90.36.00	250,00	250,00	250,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FIRMINO BENÍCIO, 225, DIST. DE QUIATIAUS, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 18100001/2011.							
01120062	01/12/2011	Global	EVARISTO LOBO DE MACEDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
03010003	03/01/2011	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	2.999,47	2.999,47	2.925,05
Histórico: TARIFAS ENERGETICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.							
03010005	03/01/2011	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Histórico: TARIFAS TELEFÔNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.							
03010040	03/01/2011	Estimativo	C A G E C E	3.3.90.39.00	3.660,82	3.660,82	3.660,82
Histórico: TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.							
05010001	05/01/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	20,85	20,85	20,85
Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE.							
10010004	10/01/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	141,00	141,00	141,00
Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS POR OCASIÃO DA FOPAG.							
20010016	20/01/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	174,64	174,64	174,64
Histórico: REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.							
01020030	01/02/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	167,56	167,56	167,56
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO PERTENCENTE AO ORGÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.							
01020031	01/02/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	190,72	190,72	190,72
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO PERTENCENTE AO ORGÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.							

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
01020032	01/02/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	5,63	5,63	5,63	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.									
04020002	04/02/2011	Ordinário	CARTORIO AMANCIO	3.3.90.39.00	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
15020002	15/02/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	5,40	5,40	0,00	5,40	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
28020013	28/02/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	167,56	167,56	167,56	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DE VEICULO PERTENCENTE AO ORGÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
28020014	28/02/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	190,72	190,72	190,72	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DE VEICULO PERTENCENTE AO ORGÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA.									
10030015	10/03/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
23030001	23/03/2011	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 SECRETARIA.									
24030005	24/03/2011	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 SECRETARIA.									
28030013	28/03/2011	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 SECRETARIA.									
29030003	29/03/2011	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 SECRETARIA.									
08040011	08/04/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.									
11040013	11/04/2011	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 PRESTÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA EDIÇÃO ESPECIAL OS MELHORES PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARA.									
18040003	18/04/2011	Ordinário	CARTORIO AMANCIO	3.3.90.39.00	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NA EXPEDIÇÃO DE REGISTROS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
02050073	02/05/2011	Estimativo	C A G E C E	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
05050007	05/05/2011	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	2.400,00	2.400,00	1.500,00	900,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
10050009	10/05/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
16050011	16/05/2011	Ordinário	DETRA N - CE	3.3.90.39.00	101,16	101,16	101,16	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HYD-4634 PERTENCENTE A SEC RETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
17050001	17/05/2011	Ordinário	CONSTRUFORT ENGENHARIA	3.3.90.39.00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA CASA DO IDOSO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
01060070	01/06/2011	Ordinário	M D SOUZA ALENCAR	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOM AMPLIFICADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
03060002	03/06/2011	Ordinário	DETRA N - CE	3.3.90.39.00	872,15	872,15	872,15	0,00	0,00
Histórico: REF. A TARIFAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.									
06060012	06/06/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	483,00	483,00	483,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO EM JORNALIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO .									
08060019	08/06/2011	Ordinário	COLEGIADO DOS GESTORES MUNIC. DE ASS	3.3.90.39.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRIBUICAO ANUAL COM O COLEGIADO DOS GESTORES MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL.									
10060014	10/06/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
27060007	27/06/2011	Ordinário	SHOPPING TURISMO AGENCIA DE VIAGENS I	3.3.90.39.00	4.551,49	4.551,49	4.551,49	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
30060011	30/06/2011	Ordinário	SEMAPE - SUPER. EST. DO MEIO AMBIENTE I	3.3.90.39.00	2.611,42	2.611,42	2.611,42	0,00	0,00
Histórico: LICENÇA AMBIENTAL PARA REGULARIZACAO DE OBRAS JUNTO A SEMACE.									
08070008	08/07/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	185,60	185,60	185,60	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
10080018	10/08/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	198,40	198,40	198,40	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
10080030	10/08/2011	Ordinário	M D SOUZA ALENCAR	3.3.90.39.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE GINCANA CULTURAL NESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	11 Secretaria de Assistência Social	Unidade Orçamentária:	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.
09090007	09/09/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
10100011	10/10/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	214,40	214,40	214,40	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
10100012	10/10/2011	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS TELEFONICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. COMPELENÇAO DA NEE Nº 03.01.2011.									
24100001	24/10/2011	Ordinário	SHOPPING TURISMO AGENCIA DE VIAGENS I	3.3.90.39.00	1.205,89	1.205,89	1.205,89	0,00	0,00
Histórico: REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM DESTINADA A FUNCIONARIO LOTADO NESTA PASTA ADMINISTRATIVA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
27100003	27/10/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA									
03110009	03/11/2011	Ordinário	DETRA N - CE	3.3.90.39.00	186,76	186,76	186,76	0,00	0,00
Histórico: REF. A TARIFAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.									
10110038	10/11/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
01120054	01/12/2011	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39.00	857,65	857,65	857,65	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS TELEFONICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.									
09120006	09/12/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	195,20	195,20	195,20	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
14120005	14/12/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA.									
19120034	19/12/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	131,20	131,20	131,20	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
03010001	03/01/2011	Ordinário	C A G E C E	3.3.90.92.00	58,70	58,70	58,70	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
03010002	03/01/2011	Ordinário	C O E L C E	3.3.90.92.00	78,12	78,12	78,12	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGETICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
13010004	13/01/2011	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.92.00	3.505,92	3.505,92	3.505,92	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS TELEFÔNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AOS MESSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	11 Secretaria de Assistência Social	Unidade Orçamentária:	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.
18010001	18/01/2011	Ordinário	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	3.3.90.92.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA JUNTO AO PROJETO GALPÃO DAS ARTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010.									
18010002	18/01/2011	Ordinário	JOSE NERIVANDO ANDRADE DE OLIVEIRA	3.3.90.92.00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRAMENTO ÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.									
18010003	18/01/2011	Ordinário	GERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA ZOGOB	3.3.90.92.00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRAMENTO ÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.									
18010005	18/01/2011	Ordinário	MARIA DE FATIMA LEMOS PEREIRA CANDIC	3.3.90.92.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CORONEL JOAQUIM GONÇALVES, Nº. 244 - DISTRITO DE MANGABEIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AOS MESSES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010.									
18010007	18/01/2011	Ordinário	RHAFael BEZERRA DE MORAIS	3.3.90.92.00	698,00	698,00	698,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE SÓCIO CULTURAIS E MONITORAMENTO DA CAPOEIRA DO PROJETO GALPÃO DAS ARTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010.									
18010011	18/01/2011	Ordinário	ALRLAN DE SOUSA DUARTE	3.3.90.92.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010.									
18010012	18/01/2011	Ordinário	EVELYNE LOBO GURGEL	3.3.90.92.00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, NO SISTEMA DE AVALIAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010.									
18010013	18/01/2011	Ordinário	ANTONIO WELSON FERREIRA INACIO	3.3.90.92.00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRAMENTO ÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010.									
18010014	18/01/2011	Ordinário	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS JUNIOR	3.3.90.92.00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRAMENTO ÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010.									
18010015	18/01/2011	Ordinário	VALDENIA DE SOUSA SA	3.3.90.92.00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRAMENTO ÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010.									
18010016	18/01/2011	Ordinário	VANDERLUCIA GOMES PINHEIRO	3.3.90.92.00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRAMENTO ÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010.									
18010017	18/01/2011	Ordinário	RAIMUNDO PINHEIRO DE ALENCAR	3.3.90.92.00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRAMENTO ÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010.									
19010001	19/01/2011	Ordinário	EVARISTO LOBO DE MACEDO	3.3.90.92.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS DE BAIXA RENDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	11 Secretaria de Assistência Social	Unidade Orçamentária:	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.
24010001	24/01/2011	Ordinário	C A G E C E	3.3.90.92.00	3.002,37	3.002,37	3.002,37	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
25010002	25/01/2011	Ordinário	LIELTON MAIA SILVA	3.3.90.92.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGO, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010.									
01020018	01/02/2011	Ordinário	EDUARDO LOPES DO CARMO	3.3.90.92.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA DO LIONS, S/N, CENTRO, LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF. AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010.									
01020019	01/02/2011	Ordinário	CONRAD COSSMO DA SILVA	3.3.90.92.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA XAVIER ANGELO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010.									
01020020	01/02/2011	Ordinário	DAMIANA ALVES DOS SANTOS	3.3.90.92.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FIRMINO BENÍCIO, 225, DIST. DE QUIATIAUS, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010.									
01020021	01/02/2011	Ordinário	MARIA SONIA MAIA BENTO	3.3.90.92.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HILDA AUGUSTO, 81 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE ECONOMIA SOLIDARIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010.									
02020016	02/02/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.92.00	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO .									
04020001	04/02/2011	Ordinário	JOSE TELES DE LIMA	3.3.90.92.00	500,00	500,00	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. REF. NOVEMBRO/2010.									
10020007	10/02/2011	Ordinário	C A G E C E	3.3.90.92.00	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.									
21020010	21/02/2011	Ordinário	CONRAD COSSMO DA SILVA	3.3.90.92.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA XAVIER ANGELO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010.									
21020011	21/02/2011	Ordinário	DAMIANA ALVES DOS SANTOS	3.3.90.92.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FIRMINO BENÍCIO, 225, DIST. DE QUIATIAUS, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010.									
21020012	21/02/2011	Ordinário	EVARISTO LOBO DE MACEDO	3.3.90.92.00	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. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010.									
21020013	21/02/2011	Ordinário	EDUARDO LOPES DO CARMO	3.3.90.92.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA DO LIONS, S/N, CENTRO, LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	11 Secretaria de Assistência Social	Unidade Orçamentária:	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.
28020018	28/02/2011	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. NOVEMBRO/2010.									
28020019	28/02/2011	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: DEZEMBRO/2010.									
01030013	01/03/2011	Ordinário	MARIA DE FATIMA LEMOS PEREIRA CANDIC	3.3.90.92.00	900,00	900,00	300,00	600,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM GONÇALVES, 244 - DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010.									
18030006	18/03/2011	Ordinário	VALDENIA DE SOUSA SA	3.3.90.92.00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CIDANIA JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2010.									
18030007	18/03/2011	Ordinário	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS JUNIOR	3.3.90.92.00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CIDANIA JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2010.									
18030008	18/03/2011	Ordinário	ALRILAN DE SOUSA DUARTE	3.3.90.92.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CIDANIA JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2010.									
18030009	18/03/2011	Ordinário	EVELYNE LOBO GURGEL	3.3.90.92.00	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 DEZEMBRO/2010.									
18030010	18/03/2011	Ordinário	RAIMUNDO PINHEIRO DE ALECAR	3.3.90.92.00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CIDANIA JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2010.									
18030011	18/03/2011	Ordinário	RHAFael BEZERRA DE MORAIS	3.3.90.92.00	698,00	698,00	698,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ATIVIDADES FISICA E SOCIO CULTURAL EM MONITORAMENTO DE CAPOEIRA NO PROJETO GALPÃO DAS ARTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2010.									
18030012	18/03/2011	Ordinário	GERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA ZOGOB	3.3.90.92.00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CIDANIA JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2010.									
18030013	18/03/2011	Ordinário	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	3.3.90.92.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA JUNTO AO PROJETO GALPÃO DAS ARTES , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2010.									
18030014	18/03/2011	Ordinário	VANDERLUCIA GOMES PINHEIRO	3.3.90.92.00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CIDANIA JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2010.									
18030015	18/03/2011	Ordinário	JOSE NERIVANDO ANDRADE DE OLIVEIRA	3.3.90.92.00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CIDANIA JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2010.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
18030016	18/03/2011	Ordinário	ANTONIO WELSON FERREIRA INACIO	3.3.90.92.00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CIDANIA JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2010.									
16050010	16/05/2011	Ordinário	DETRA N - CE	3.3.90.92.00	93,87	93,87	93,87	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HYD-4634 PERTENCENTE A SEC RETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2010.									
03100022	03/10/2011	Estimativo	C A G E C E	3.3.90.92.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
20120004	20/12/2011	Ordinário	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	3.3.90.92.00	1.262,01	1.262,01	1.262,01	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
23120001	23/12/2011	Ordinário	C A G E C E	3.3.90.92.00	11,34	11,34	11,34	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.									
08060004	08/06/2011	Ordinário	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	3.3.90.93.00	2.433,70	2.433,70	2.433,70	0,00	0,00
Histórico: DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA CORRENTE N. 15.891-7 - PROGRAMA DE EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL POR OCASIAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO.									
01070058	01/07/2011	Ordinário	BARATAO MOVEIS	4.4.90.52.00	3.942,00	3.942,00	3.942,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
25070020	25/07/2011	Ordinário	J E N DE FREITAS	4.4.90.52.00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCILA DESTE MUNICIPIO.									
01090043	01/09/2011	Global	A. A . DA SILVA JUNIOR	4.4.90.52.00	9.000,00	9.000,00	7.500,00	1.500,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
21110008	21/11/2011	Ordinário	AGLAILSON DE SOUSA FERRAZ - ME	4.4.90.52.00	24.268,00	24.268,00	0,00	24.268,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E UTENCILIOS DE COZINHA DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DA COZINHA POPULAR NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
16120001	16/12/2011	Ordinário	J E N DE FREITAS	4.4.90.52.00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UMA CAMERA FOTOGRAFICA DESTINADA A SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
26120009	26/12/2011	Ordinário	J E N DE FREITAS	4.4.90.52.00	10.249,00	10.249,00	0,00	10.249,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS APARELHOS ELETRO ELETRONICOS DESTINADOS A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
26120018	26/12/2011	Ordinário	COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS L	4.4.90.52.00	59,90	59,90	59,90	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SETOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	11 Secretaria de Assistência Social	Unidade Orçamentária:	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.
31010017	31/01/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
01020062	01/02/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
11030007	11/03/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	3.3.90.35.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2010 UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
18030020	18/03/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
18040028	18/04/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
18050010	18/05/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
20060018	20/06/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
20070027	20/07/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
19080007	19/08/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
20090014	20/09/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
20100018	20/10/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
18110006	18/11/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
20120017	20/12/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
28090001	28/09/2011	Ordinário	EDILSON DE SA NETO	3.3.90.14.00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) CONFORME PORTARIA Nº 29090005/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
29090001	29/09/2011	Ordinário	JOSENILDO CABRAL LEITE	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 29090002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
29090002	29/09/2011	Ordinário	JULIO CESAR DE MACEDO FAVELA	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 29090004/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
04110007	04/11/2011	Ordinário	JULIO CESAR DE MACEDO FAVELA	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 04110002/2011. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
12040002	12/04/2011	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 AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
04070008	04/07/2011	Ordinário	REAL COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITORIO I	3.3.90.30.00	939,00	939,00	939,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
03110011	03/11/2011	Ordinário	CENTRO SUL MOTOS LTDA	3.3.90.30.00	1.158,44	1.158,44	1.158,44	0,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS SUBSTITUIÇÃO EM MOTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.									
03010030	03/01/2011	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 IMÓVEL, SITUADO A RUA DO LIONS, S/N, CENTRO, LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.									
03010070	03/01/2011	Global	ALRILAN DE SOUSA DUARTE	3.3.90.36.00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE CIDADANIA JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.									
03010071	03/01/2011	Global	ANTONIO WELSON FERREIRA INACIO	3.3.90.36.00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CIDANIA JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.									
03010072	03/01/2011	Global	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS JUNIOR	3.3.90.36.00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CIDANIA JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.									
03010073	03/01/2011	Global	JOSE NERIVANDO ANDRADE DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CIDANIA JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.									
03010076	03/01/2011	Global	RAIMUNDO PINHEIRO DE ALENCAR	3.3.90.36.00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CIDANIA JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.									
03010077	03/01/2011	Global	VALDENIA DE SOUSA SA	3.3.90.36.00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CIDANIA JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.									
03010078	03/01/2011	Global	VANDERLUCIA GOMES PINHEIRO	3.3.90.36.00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CIDANIA JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
03010081	03/01/2011	Global	GERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA ZOGOB	3.3.90.36.00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CIDANIA JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.									
03010082	03/01/2011	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/2011.									
01030009	01/03/2011	Global	JOSE TELES DE LIMA	3.3.90.36.00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADES LUDICAS E CULTURAIS COM CRIANÇAS NO PROJETO GALPÃO DAS ARTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
01040020	01/04/2011	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.									
01040021	01/04/2011	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.									
01040024	01/04/2011	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.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011.									
01040041	01/04/2011	Global	VANDERLUCIA GOMES PINHEIRO	3.3.90.36.00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CIDANIA JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.									
01040042	01/04/2011	Global	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS JUNIOR	3.3.90.36.00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CIDANIA JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.									
01040043	01/04/2011	Global	RAIMUNDO PINHEIRO DE ALENCAR	3.3.90.36.00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CIDANIA JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.									
01040044	01/04/2011	Global	JOSE NERIVANDO ANDRADE DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CIDANIA JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.									
01040045	01/04/2011	Global	JOSE TELES DE LIMA	3.3.90.36.00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADES LUDICAS E CULTURAIS COM CRIANÇAS NO PROJETO GALPÃO DAS ARTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
02050039	02/05/2011	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.									
01060036	01/06/2011	Global	RHAFael 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 MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 01040020/2011.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	11 Secretaria de Assistência Social	Unidade Orçamentária:	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.
01060047	01/06/2011	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 DESTE MUNICIPIO.									
01070032	01/07/2011	Global	EDUARDO LOPES DO CARMO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA DO LIONS, S/N, CENTRO, LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.									
01080032	01/08/2011	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 DESTE MUNICIPIO.									
01080039	01/08/2011	Global	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS JUNIOR	3.3.90.36.00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CIDANIA JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 01.04.0042/2011.									
01080040	01/08/2011	Global	VANDERLUCIA GOMES PINHEIRO	3.3.90.36.00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CIDANIA JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.									
01080041	01/08/2011	Global	JOSE NERIVANDO ANDRADE DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CIDANIA JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.									
01080042	01/08/2011	Global	RAIMUNDO PINHEIRO DE ALENCAR	3.3.90.36.00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CIDANIA JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.									
01080043	01/08/2011	Ordinário	JOSE TELES DE LIMA	3.3.90.36.00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADES LUDICAS E CULTURAIS COM CRIANÇAS NO PROJETO GALPÃO DAS ARTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AGOSTO/2011.									
01090027	01/09/2011	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. SETEMBRO/2011.									
03100033	03/10/2011	Global	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS JUNIOR	3.3.90.36.00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CIDANIA JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 01080039.									
03100034	03/10/2011	Global	JOSE NERIVANDO ANDRADE DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CIDANIA JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 01080041/2011.									
03100035	03/10/2011	Global	VANDERLUCIA GOMES PINHEIRO	3.3.90.36.00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CIDANIA JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0108040/2011.									
03100036	03/10/2011	Global	RHAFael BEZERRA DE MORAIS	3.3.90.36.00	1.396,00	1.396,00	1.396,00	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. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 01060036/2011.									
03100037	03/10/2011	Global	RAIMUNDO PINHEIRO DE ALENCAR	3.3.90.36.00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CIDANIA JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 01080042/2011.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	11 Secretaria de Assistência Social	Unidade Orçamentária:	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.
03100038	03/10/2011	Global	JOSE TELES DE LIMA	3.3.90.36.00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADES LUDICAS E CULTURAIS COM CRIANÇAS NO PROJETO GALPÃO DAS ARTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
03100062	03/10/2011	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. OUTUBRO/2011.									
01110070	01/11/2011	Ordinário	JOSE TELES DE LIMA	3.3.90.36.00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADES LUDICAS E CULTURAIS COM CRIANÇAS NO PROJETO GALPÃO DAS ARTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2011.									
01110071	01/11/2011	Ordinário	VANDERLUCIA GOMES PINHEIRO	3.3.90.36.00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CIDANIA JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2011.									
01110072	01/11/2011	Ordinário	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS JUNIOR	3.3.90.36.00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CIDANIA JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2011.									
01110073	01/11/2011	Ordinário	JOSE NERIVANDO ANDRADE DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CIDANIA JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2011.									
01110074	01/11/2011	Ordinário	BRUNO DIOGENES FERRER	3.3.90.36.00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CIDANIA JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2011.									
01110075	01/11/2011	Ordinário	RAIMUNDO PINHEIRO DE ALENCAR	3.3.90.36.00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CIDANIA JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2011.									
01110080	01/11/2011	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. NOVEMBRO/2011.									
07110002	07/11/2011	Ordinário	BRUNO DIOGENES FERRER	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CIDANIA JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2011.									
01120014	01/12/2011	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. DEZEMBRO/2011.									
01120029	01/12/2011	Ordinário	RAIMUNDO PINHEIRO DE ALENCAR	3.3.90.36.00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CIDANIA JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2011.									
01120030	01/12/2011	Ordinário	BRUNO DIOGENES FERRER	3.3.90.36.00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CIDANIA JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2011.									
01120031	01/12/2011	Ordinário	VANDERLUCIA GOMES PINHEIRO	3.3.90.36.00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CIDANIA JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2011.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	11 Secretaria de Assistência Social	Unidade Orçamentária:	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.
01120032	01/12/2011	Ordinário	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS JUNIOR	3.3.90.36.00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CIDANIA JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2011.									
01120033	01/12/2011	Ordinário	JOSE NERIVANDO ANDRADE DE OLIVEIRA	3.3.90.36.00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CIDANIA JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2011.									
01120053	01/12/2011	Global	EDUARDO LOPES DO CARMO	3.3.90.36.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA DO LIONS, S/N, CENTRO, LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.									
01120089	01/12/2011	Ordinário	RHAFael BEZERRA DE MORAIS	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ATIVIDADES FÍSICA E SOCIO CULTURAL EM MONITORAMENTO DE CAPOEIRA NO PROJETO GALPÃO DAS ARTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2011.									
01120092	01/12/2011	Ordinário	JOSE TELES DE LIMA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADES LUDICAS E CULTURAIS COM CRIANÇAS NO PROJETO GALPÃO DAS ARTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2011.									
06120001	06/12/2011	Ordinário	RHAFael BEZERRA DE MORAIS	3.3.90.36.00	698,00	698,00	698,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ATIVIDADES FÍSICA E SOCIO CULTURAL EM MONITORAMENTO DE CAPOEIRA NO PROJETO GALPÃO DAS ARTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
03110010	03/11/2011	Ordinário	CENTRO SUL MOTOS LTDA	3.3.90.39.00	173,36	173,36	173,36	0,00	0,00
Histórico: SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E TROCA DE PEÇAS DE MOTOS PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA.									
04070007	04/07/2011	Global	REAL COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITORIO I	4.4.90.52.00	18.199,00	18.199,00	18.199,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
05120006	05/12/2011	Ordinário	J E N DE FREITAS	4.4.90.52.00	6.243,00	6.243,00	6.243,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO SETOR DO IGD DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
19120003	19/12/2011	Ordinário	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	4.4.90.52.00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERMANENTE DESTINADOS A SOTORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
20090009	20/09/2011	Ordinário	ARTENIO SALES SILVA ME	3.3.90.32.00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE.									
11110004	11/11/2011	Ordinário	ARTENIO SALES SILVA ME	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE OCULOS PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
18110001	18/11/2011	Ordinário	ARTENIO SALES SILVA ME	3.3.90.32.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE OCULOS PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
12120016	12/12/2011	Ordinário	ARTENIO SALES SILVA ME	3.3.90.32.00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE OCULOS PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	11 Secretaria de Assistência Social	Unidade Orçamentária:	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.
13120005	13/12/2011	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.									
01030002	01/03/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE ALGODÃO DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.									
01030003	01/03/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	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.									
14030007	14/03/2011	Ordinário	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	3.3.90.30.00	2.768,00	2.768,00	2.768,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
23050014	23/05/2011	Ordinário	MARIA LILIANE GOMES DE SOUSA - ME	3.3.90.30.00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE TECLADOS E MOUSE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
24050002	24/05/2011	Ordinário	MARIA LILIANE GOMES DE SOUSA - ME	3.3.90.30.00	599,00	599,00	599,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
02060019	02/06/2011	Ordinário	FONTE - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MU	3.3.90.30.00	2.114,98	2.114,98	2.114,98	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICais E ASSESSORIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GALPAO DAS ARTES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
20060009	20/06/2011	Ordinário	J E N DE FREITAS	3.3.90.30.00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS A SER DESTINADO AO PROJETO PROXIMO PASSO COM CAPACITAÇÃO PARA JOVENS NO CURSO DE PEDREIRO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
07070007	07/07/2011	Ordinário	REGINA MARCIA LEMOS LIMA	3.3.90.30.00	1.856,00	1.856,00	1.856,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS A CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL NAS EFETIVAÇÕES DE POLITICAS PUBLICAS DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSOS, REFERENCIADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.									
18070060	18/07/2011	Ordinário	ATACADAO FORT TUDO DE ART. DE ARMARII	3.3.90.30.00	2.666,01	2.666,01	2.666,01	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) KITS PARA BEBES DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES REFERENCIADAS PELO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE MANGABEIRA DESTE MUNICIPIO NO PROJETO NASCER SAUDAVEL.									
18070067	18/07/2011	Ordinário	ATACADAO FORT TUDO DE ART. DE ARMARII	3.3.90.30.00	396,18	396,18	396,18	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) KITS PARA BEBES DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES REFERENCIADAS PELO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE MANGABEIRA DESTE MUNICIPIO NO PROJETO NASCER SAUDAVEL.									
22070001	22/07/2011	Ordinário	LIVRARIA CRATO LTDA	3.3.90.30.00	808,65	808,65	808,65	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
02080034	02/08/2011	Ordinário	LIVRARIA CRATO LTDA	3.3.90.30.00	2.772,45	2.772,45	2.772,45	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	11 Secretaria de Assistência Social	Unidade Orçamentária:	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.
12090009	12/09/2011	Ordinário	REGINA MARCIA LEMOS LIMA	3.3.90.30.00	3.752,00	3.752,00	3.752,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE MALHA DESTINADAS AOS GRUPOS DE CRIANÇAS REFERENCIADAS PELO CRAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
03100007	03/10/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
03100011	03/10/2011	Ordinário	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	3.3.90.30.00	409,00	409,00	409,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPLIMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
01110002	01/11/2011	Ordinário	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	3.3.90.30.00	6.148,40	6.148,40	6.148,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
03110001	03/11/2011	Ordinário	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
04110001	04/11/2011	Ordinário	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	3.3.90.30.00	2.683,60	2.683,60	2.683,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
21110001	21/11/2011	Ordinário	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	3.3.90.30.00	4.392,00	4.392,00	4.392,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
05120001	05/12/2011	Ordinário	J E N DE FREITAS	3.3.90.30.00	1.684,50	1.684,50	1.684,50	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.									
05120007	05/12/2011	Ordinário	J E N DE FREITAS	3.3.90.30.00	2.009,00	2.009,00	2.009,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
12120002	12/12/2011	Ordinário	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	3.3.90.30.00	7.513,50	7.513,50	7.513,50	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
26120001	26/12/2011	Ordinário	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	3.3.90.30.00	7.820,80	7.820,80	7.820,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
26120002	26/12/2011	Ordinário	GEORGE BESERRA DE ARAUJO- ME	3.3.90.30.00	539,40	539,40	539,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
21030004	21/03/2011	Ordinário	RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSION	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO ACOMPANHAMENTO DAS PROTEÇÕES SOCIAIS BASICA E ESPECIAL, NA EFETIVAÇÃO DA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. MARÇO/2011.									
08040015	08/04/2011	Ordinário	RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSION	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO ACOMPANHAMENTO DAS PROTEÇÕES SOCIAIS BASICA E ESPECIAL, NA EFETIVAÇÃO DA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	11 Secretaria de Assistência Social	Unidade Orçamentária:	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.
28040005	28/04/2011	Ordinário	RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSION	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO ACOMPANHAMENTO DAS PROTEÇÕES SOCIAIS BASICA E ESPECIAL, NA EFETIVAÇÃO DA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. ABRIL/2011.									
27060010	27/06/2011	Ordinário	RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSION	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO ACOMPANHAMENTO DAS PROTEÇÕES SOCIAIS BASICA E ESPECIAL, NA EFETIVAÇÃO DA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JUNHO/2011.									
27070004	27/07/2011	Ordinário	RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSION	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO ACOMPANHAMENTO DAS PROTEÇÕES SOCIAIS BASICA E ESPECIAL, NA EFETIVAÇÃO DA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
05090001	05/09/2011	Ordinário	RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSION	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO ACOMPANHAMENTO DAS PROTEÇÕES SOCIAIS BASICA E ESPECIAL, NA EFETIVAÇÃO DA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
26090014	26/09/2011	Ordinário	RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSION	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO ACOMPANHAMENTO DAS PROTEÇÕES SOCIAIS BASICA E ESPECIAL, NA EFETIVAÇÃO DA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. SETEMBRO/2011.									
25100007	25/10/2011	Ordinário	RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSION	3.3.90.35.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO ACOMPANHAMENTO DAS PROTEÇÕES SOCIAIS BASICA E ESPECIAL, NA EFETIVAÇÃO DA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
28110003	28/11/2011	Ordinário	RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSION	3.3.90.35.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCAMBIO ENTRE OS COLETIVOS DO PRO JOVEM DA ZONA URBANA E RURAL, COM O OBJETIVO DE FACILITAR A TROCA DE EXPERIENCIAS SOBRE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS.									
29110001	29/11/2011	Ordinário	RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSION	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO ACOMPANHAMENTO DAS PROTEÇÕES SOCIAIS BASICA E ESPECIAL, NA EFETIVAÇÃO DA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. NOVEMBRO/2011.									
03010013	03/01/2011	Global	CONRAD COSMO DA SILVA	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA XAVIER ANGELO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
03010031	03/01/2011	Ordinário	LIELTON MAIA SILVA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGO POR 20 HORAS SEMANAS PARA O CREAS. REF. JANEIRO/2011.									
03010032	03/01/2011	Ordinário	LIELTON MAIA SILVA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGO POR 20 HORAS SEMANAS PARA O CRAS NO DISTRITO DE QUITAIUS. REF. JANEIRO/2011.									
03010033	03/01/2011	Ordinário	NARJARA MONTEIRO LINS FEITOSA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL POR 20 HORAS SEMANAS PARA O CRAS DO DISTRITO DE MANGABEIRA. REF. JANEIRO/2011.									
03010034	03/01/2011	Ordinário	ANNA CRISTINA MACEDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL POR 20 HORAS SEMANAS PARA O CRAS DO DISTRITO DE QUITAIUS. REF. JANEIRO/2011.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	11 Secretaria de Assistência Social	Unidade Orçamentária:	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.
03010035	03/01/2011	Ordinário	ANDREA RODRIGUES DE FIGUEIREDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL POR 20 HORAS SEMANAS PARA O CRAS DO DISTRITO DE QUITAIUS. REF. JANEIRO/2011.									
03010036	03/01/2011	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO ACOMPANHAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO EM AÇÕES DE INTEGRAÇÃO COM OS IDOSOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS. REF. JANEIRO/2011.									
03010046	03/01/2011	Global	MARIA MAGLINALDA FIGUEREDO DE SOUSA	3.3.90.36.00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DOS TEMAS TRANSVERSAIS: JUVENTUDE E CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE E LAZER, VOLTADOS PARA A JUVENTUDE DIRECIONADA AOS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
03010047	03/01/2011	Global	MIRIALDO LINHARES GARCIA	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA JOAQUIM VICENTE MACHADO, 128, BAIRRO VILA BANCARIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. JANEIRO/2011.									
03010084	03/01/2011	Ordinário	ADRIANA SANTOS LIMA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FIRMINO BENÍCIO, 225, DIST. DE QUIATAIUS, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
01020011	01/02/2011	Ordinário	ANNA CRISTINA MACEDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL POR 20 (HORAS) HORAS SEMANAS PARA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE. REF. FEVEREIRO/2011.									
01020012	01/02/2011	Ordinário	ELISABETE LAURETINA DIAS COSTA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGO POR 20 HORAS SEMANAS PARA O CRAS DO DISTRITO DE MANGABEIRA, NA CIDADE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01020029	01/02/2011	Global	MARIA DE FATIMA LEMOS PEREIRA CANDIDC	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM GONÇALVES, 244 - DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
01020033	01/02/2011	Ordinário	LIELTON MAIA SILVA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO POR 20 HORAS SEMANAS JUNTO AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. REF. FEV/2011.									
01020034	01/02/2011	Ordinário	LIELTON MAIA SILVA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO POR 20 HORAS SEMANAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO. REF. FEV/2011.									
01020035	01/02/2011	Ordinário	ANDREA RODRIGUES DE FIGUEIREDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, POR 20 HORAS SEMANAS JUNTO AO CRAS NO DISTRITO DE QUITAIUS, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF.FEV/2011.									
01020036	01/02/2011	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. FEV/2011.									
01020037	01/02/2011	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. REF. FEV/2011.									
01020038	01/02/2011	Global	MARIA MAGLINALDA FIGUEREDO DE SOUSA	3.3.90.36.00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DOS TEMAS TRANSVERSAIS: JUVENTUDE E CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE E LAZER, VOLTADOS PARA A JUVENTUDE DIRECIONADA AOS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	11 Secretaria de Assistência Social	Unidade Orçamentária:	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.
01020039	01/02/2011	Ordinário	ELISABETE LAURETINA DIAS COSTA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGO POR 20 HORAS SEMANAS PARA O CRAS DO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.									
01020040	01/02/2011	Ordinário	CLAUDIA JANIA DE SOUZA	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL POR 20 HORA SEMANAS NA REALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SOCIAL E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAL BASICO.									
01020041	01/02/2011	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 FEV/2011.									
01020057	01/02/2011	Ordinário	FOPAG - PROJOVEM	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONCESSÃO DE BOLÇA AUXILIO AOS MONITORES DO PROJOVEM.									
28020022	28/02/2011	Ordinário	CLAUDIA JANIA DE SOUZA	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, COM 20 HS SEMANAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.									
01030053	01/03/2011	Ordinário	JANNE IVANIELLE CLEMENTE DE OLIVEIRA L	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01030054	01/03/2011	Ordinário	TANIA MARIA PIRES GONCALVES	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01030055	01/03/2011	Ordinário	LAYANA NARA LUCENA PEREIRA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01030056	01/03/2011	Ordinário	FRANCISCA MAGNOLIA GONCALVES DIAS	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01030057	01/03/2011	Ordinário	MARIA DA GLORIA PEREIRA MACHADO	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01030058	01/03/2011	Ordinário	FRANCISCA GESUINA DE SOUSA OLIVEIRA L	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01030059	01/03/2011	Ordinário	CICERA PINHEIRO DE MELO	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01030060	01/03/2011	Ordinário	MARIA BALBINA VIANA ALENCAR	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01030061	01/03/2011	Ordinário	JOSEFA DOURADO FERREIRA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	11 Secretaria de Assistência Social	Unidade Orçamentária:	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.
01030062	01/03/2011	Ordinário	FRANCISCA DENISE GONCALVES SAMPAIO	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01030063	01/03/2011	Ordinário	VIRGINIA ALVES DE SOUSA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01030064	01/03/2011	Ordinário	MARIA DAS GRACAS MOURA OLIVEIRA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
02030002	02/03/2011	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.									
01040016	01/04/2011	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.									
01040017	01/04/2011	Global	ANDREA RODRIGUES DE FIGUEIREDO	3.3.90.36.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, POR 20 HORAS SEMANAIS JUNTO AO CRAS NO DISTRITO DE QUITAIUS, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01040019	01/04/2011	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.									
01040022	01/04/2011	Global	CLAUDIA JANIA DE SOUZA	3.3.90.36.00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	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.									
01040023	01/04/2011	Global	SONILDE SARAIVA JANUARIO	3.3.90.36.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO ASSITENTE SOCIAL PARA ATUAR JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO.									
01040029	01/04/2011	Global	LIELTON MAIA SILVA	3.3.90.36.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO POR 20 HORAS SEMANAIS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO DISTRITO DE QUITAIÚS, NESTE MUNICIPIO.									
01040033	01/04/2011	Global	MARIA DE FATIMA LEMOS PEREIRA CANDIDC	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM GONÇALVES, 244 - DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
01040039	01/04/2011	Global	ANNA CRISTINA MACEDO	3.3.90.36.00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01040040	01/04/2011	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.									
01040046	01/04/2011	Global	CAROLINA MAIA SA	3.3.90.36.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL POR 20 HORAS SEMANAIS JUNTO AO CREAS, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	11 Secretaria de Assistência Social	Unidade Orçamentária:	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.
01040075	01/04/2011	Global	MIRALDO LINHARES GARCIA	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA JOAQUIM VICENTE MACHADO, 128, BAIRRO VILA BANCARIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
01040080	01/04/2011	Ordinário	PATRICIA DE ALMEIDA PEREIRA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01040081	01/04/2011	Ordinário	LUAN MACEDO FREIRE LIMA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01040082	01/04/2011	Ordinário	ANDREIA ALVES DA SILVA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01040089	01/04/2011	Ordinário	CICERA PINHEIRO DE MELO	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. ABRIL/2011.									
01040090	01/04/2011	Ordinário	FRANCISCA MAGNOLIA GONCALVES DIAS	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. ABRIL/2011.									
01040091	01/04/2011	Ordinário	LAYANA NARA LUCENA PEREIRA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. ABRIL/2011.									
01040092	01/04/2011	Ordinário	MARIA DAS GRACAS MOURA OLIVEIRA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. ABRIL/2011.									
01040093	01/04/2011	Ordinário	FRANCISCA DENISE GONCALVES SAMPAIO	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. ABRIL/2011.									
01040094	01/04/2011	Ordinário	JANNE IVANIELLE CLEMENTE DE OLIVEIRA L	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. ABRIL/2011.									
01040095	01/04/2011	Ordinário	MARIA BALBINA VIANA ALENCAR	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. ABRIL/2011.									
01040096	01/04/2011	Ordinário	TANIA MARIA PIRES GONCALVES	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. ABRIL/2011.									
01040097	01/04/2011	Ordinário	FRANCISCA GESUINA DE SOUSA OLIVEIRA L	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. ABRIL/2011.									
01040098	01/04/2011	Ordinário	JOSEFA DOURADO FERREIRA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. ABRIL/2011.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
01040099	01/04/2011	Ordinário	MARIA DA GLORIA PEREIRA MACHADO	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. ABRIL/2011.									
01040100	01/04/2011	Ordinário	VIRGINIA ALVES DE SOUSA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. ABRIL/2011.									
06040005	06/04/2011	Ordinário	ANTONIA FERREIRA DE SOUSA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGO POR 20 HORAS SEMANAS PARA O CRAS DO DISTRITO DE QUITAIUS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL/2011.									
02050020	02/05/2011	Ordinário	ANDREIA ALVES DA SILVA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. MAIO/2011.									
02050021	02/05/2011	Global	CICERA PINHEIRO DE MELO	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF.									
02050022	02/05/2011	Global	FRANCISCA DENISE GONCALVES SAMPAIO	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
02050023	02/05/2011	Ordinário	FRANCISCA GESUINA DE SOUSA OLIVEIRA L	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. MAIO/2011.									
02050024	02/05/2011	Ordinário	FRANCISCA MAGNOLIA GONCALVES DIAS	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. MAIO/2011.									
02050025	02/05/2011	Ordinário	JANNE IVANIELLE CLEMENTE DE OLIVEIRA L	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. MAIO/2011.									
02050026	02/05/2011	Global	LAYANA NARA LUCENA PEREIRA	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. MAIO/2011.									
02050027	02/05/2011	Ordinário	JOSEFA DOURADO FERREIRA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. MAIO/2011.									
02050028	02/05/2011	Ordinário	LUAN MACEDO FREIRE LIMA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. MAIO/2011.									
02050029	02/05/2011	Ordinário	MARIA BALBINA VIANA ALENCAR	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. MAIO/2011.									
02050030	02/05/2011	Ordinário	MARIA DA GLORIA PEREIRA MACHADO	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. MAIO/2011.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	11 Secretaria de Assistência Social	Unidade Orçamentária:	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.
02050031	02/05/2011	Global	MARIA DAS GRACAS MOURA OLIVEIRA	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. MAIO/2011.									
02050032	02/05/2011	Ordinário	PATRICIA DE ALMEIDA PEREIRA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. MAIO/2011.									
02050033	02/05/2011	Global	TANIA MARIA PIRES GONCALVES	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. MAIO/2011.									
02050034	02/05/2011	Global	VIRGINIA ALVES DE SOUSA	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. MAIO/2011.									
02050040	02/05/2011	Ordinário	ANTONIA FERREIRA DE SOUSA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGO POR 20 HORAS SEMANAIS PARA O CRAS DO DISTRITO DE QUITAIUS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF. MAIO/2011.									
02050041	02/05/2011	Ordinário	EVELYNE LOBO GURGEL	3.3.90.36.00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA COORDENAÇÃO DO SISVAN (SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. MAIO/2011.									
02050042	02/05/2011	Global	ELISABETE LAURETINA DIAS COSTA	3.3.90.36.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGO POR 20 HORAS SEMANAIS PARA O CRAS DO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO. REF. MAIO/2011.									
02050071	02/05/2011	Global	CONRADO COSMO DA SILVA	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA XAVIER ANGELO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
02050105	02/05/2011	Ordinário	LIELTON MAIA SILVA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL POR 20 HORAS SEMANAIS JUNTO AO CREAS, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. MAIO/2011.									
01060005	01/06/2011	Ordinário	ANDREIA ALVES DA SILVA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JUNHO/2011.									
01060006	01/06/2011	Ordinário	CICERA PINHEIRO DE MELO	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JUNHO/2011.									
01060007	01/06/2011	Ordinário	FRANCISCA DENISE GONCALVES SAMPAIO	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JUNHO/2011.									
01060008	01/06/2011	Ordinário	FRANCISCA GESUINA DE SOUSA OLIVEIRA L	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JUNHO/2011.									
01060009	01/06/2011	Ordinário	FRANCISCA MAGNOLIA GONCALVES DIAS	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JUNHO/2011.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
01060010	01/06/2011	Ordinário	JANNE IVANIELLE CLEMENTE DE OLIVEIRA L	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01060011	01/06/2011	Ordinário	JOSEFA DOURADO FERREIRA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JUNHO/2011.									
01060012	01/06/2011	Ordinário	LAYANA NARA LUCENA PEREIRA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JUNHO/2011.									
01060013	01/06/2011	Ordinário	LUAN MACEDO FREIRE LIMA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JUNHO/2011.									
01060014	01/06/2011	Ordinário	MARIA BALBINA VIANA ALENCAR	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JUNHO/2011.									
01060015	01/06/2011	Ordinário	MARIA DA GLORIA PEREIRA MACHADO	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JUNHO/2011.									
01060016	01/06/2011	Ordinário	MARIA DAS GRACAS MOURA OLIVEIRA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JUNHO/2011.									
01060017	01/06/2011	Ordinário	PATRICIA DE ALMEIDA PEREIRA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JUNHO/2011.									
01060018	01/06/2011	Ordinário	ANA CRISTINA DA COSTA PINHEIRO	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JUNHO/2011.									
01060019	01/06/2011	Ordinário	VIRGINIA ALVES DE SOUSA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JUNHO/2011.									
01060023	01/06/2011	Ordinário	ANTONIA FERREIRA DE SOUSA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGO POR 20 HORAS SEMANAIS PARA O CRAS DO DISTRITO DE QUITAIUS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF. JUNHO/2011.									
01060024	01/06/2011	Ordinário	LIELTON MAIA SILVA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL POR 20 HORAS SEMANAIS JUNTO AO CREAS, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JUNHO/2011.									
01060035	01/06/2011	Global	NARJARA MONTEIRO LINS FEITOSA	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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.									
01060046	01/06/2011	Global	ANNA CRISTINA MACEDO	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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

Órgão:	11 Secretaria de Assistência Social	Unidade Orçamentária:	1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago
01060067	01/06/2011	Ordinário	EVELYNE LOBO GURGEL	3.3.90.36.00	1.365,00	1.365,00	1.365,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA COORDENAÇÃO DO SISVAN (SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF. JUNHO/2011.							
01060068	01/06/2011	Ordinário	ANNA CRISTINA MACEDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Histórico: REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENRE SOCIAL, POR 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CRAS, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF.JUNHO/2011.							
01060069	01/06/2011	Global	SONILDE SARAIVA JANUARIO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO ASSITENTE SOCIAL PARA ATUAR JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO.							
01060071	01/06/2011	Ordinário	ELISABETE LAURETINA DIAS COSTA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGO POR 20 HORAS SEMANAIS PARA O CRAS DO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO. REF. JUNHO/2011.							
01060073	01/06/2011	Ordinário	ANDREA RODRIGUES DE FIGUEIREDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, POR 20 HORAS SEMANAIS JUNTO AO CRAS NO DISTRITO DE QUITAIUS, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JUNHO/2011.							
01060074	01/06/2011	Ordinário	CLAUDIA JANIA DE SOUZA	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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. JUNHO/2011.							
01060075	01/06/2011	Ordinário	RAQUEL MARIA DE MELO SOUZA	3.3.90.36.00	1.365,00	1.365,00	1.365,00
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. JUNHO/2011.							
30060002	30/06/2011	Ordinário	NARJARA MONTEIRO LINS FEITOSA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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. REF. JUNHO/2011.							
01070001	01/07/2011	Ordinário	ANNA CRISTINA MACEDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Histórico: REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENRE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE QUITAIUS DESTE MUNICIPIO. REF. JULHO/2011.							
01070002	01/07/2011	Ordinário	ANNA CRISTINA MACEDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Histórico: REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENRE SOCIAL, POR 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CRAS, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. JULHO/2011.							
01070003	01/07/2011	Ordinário	RAQUEL MARIA DE MELO SOUZA	3.3.90.36.00	1.365,00	1.365,00	1.365,00
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. JULHO/2011.							
01070004	01/07/2011	Ordinário	LIELTON MAIA SILVA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL POR 20 HORAS SEMANAIS JUNTO AO CREAS, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JULHO/2011.							
01070005	01/07/2011	Ordinário	SONILDE SARAIVA JANUARIO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO ASSITENTE SOCIAL PARA ATUAR JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011.							
01070007	01/07/2011	Ordinário	ANTONIA FERREIRA DE SOUSA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGO POR 20 HORAS SEMANAIS PARA O CRAS DO DISTRITO DE QUITAIUS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF. JULHO/2011.							

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
01070009	01/07/2011	Ordinário	ELISABETE LAURETINA DIAS COSTA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGO POR 20 HORAS SEMANAS PARA O CRAS DO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO. REF. JULHO/2011.									
01070010	01/07/2011	Ordinário	CLAUDIA JANIA DE SOUZA	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, COM 20 HS SEMANAS, COMO TAMBEM NA REALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SOCIAL E MONITORAMENTO NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF. JULHO/2011.									
01070011	01/07/2011	Ordinário	ANDREA RODRIGUES DE FIGUEIREDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, POR 20 HORAS SEMANAS JUNTO AO CRAS NO DISTRITO DE QUITAIUS, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01070012	01/07/2011	Ordinário	EVELYNE LOBO GURGEL	3.3.90.36.00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA COORDENAÇÃO DO SISVAN (SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. JULHO/2011.									
01070013	01/07/2011	Ordinário	ANDREIA ALVES DA SILVA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JULHO/2011.									
01070014	01/07/2011	Ordinário	CICERA PINHEIRO DE MELO	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JULHO/2011.									
01070015	01/07/2011	Ordinário	FRANCISCA DENISE GONCALVES SAMPAIO	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JULHO/2011.									
01070016	01/07/2011	Ordinário	FRANCISCA GESUINA DE SOUSA OLIVEIRA L	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JULHO/2011.									
01070017	01/07/2011	Ordinário	FRANCISCA MAGNOLIA GONCALVES DIAS	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JULHO/2011.									
01070018	01/07/2011	Ordinário	JANNE IVANIELLE CLEMENTE DE OLIVEIRA L	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JULHO/2011.									
01070019	01/07/2011	Ordinário	JOSEFA DOURADO FERREIRA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JULHO/2011.									
01070020	01/07/2011	Ordinário	LAYANA NARA LUCENA PEREIRA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JULHO/2011.									
01070021	01/07/2011	Ordinário	LUAN MACEDO FREIRE LIMA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JULHO/2011.									
01070022	01/07/2011	Ordinário	MARIA BALBINA VIANA ALENCAR	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JULHO/2011.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
01070023	01/07/2011	Ordinário	MARIA DA GLORIA PEREIRA MACHADO	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JULHO/2011.									
01070024	01/07/2011	Ordinário	MARIA DAS GRACAS MOURA OLIVEIRA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JULHO/2011.									
01070025	01/07/2011	Ordinário	PATRICIA DE ALMEIDA PEREIRA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JULHO/2011.									
01070026	01/07/2011	Ordinário	VIRGINIA ALVES DE SOUSA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF.JULHO/2011.									
01070027	01/07/2011	Ordinário	ANA CRISTINA DA COSTA PINHEIRO	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. JULHO/2011.									
01080004	01/08/2011	Ordinário	ANA CRISTINA DA COSTA PINHEIRO	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. AGOSTO/2011.									
01080005	01/08/2011	Ordinário	FRANCISCA DENISE GONCALVES SAMPAIO	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. AGOSTO/2011.									
01080006	01/08/2011	Ordinário	JANNE IVANIELLE CLEMENTE DE OLIVEIRA L	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. AGOSTO/2011.									
01080007	01/08/2011	Ordinário	MARIA BALBINA VIANA ALENCAR	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. AGOSTO/2011.									
01080008	01/08/2011	Ordinário	PATRICIA DE ALMEIDA PEREIRA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. AGOSTO/2011.									
01080009	01/08/2011	Ordinário	LAYANA NARA LUCENA PEREIRA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. AGOSTO/2011.									
01080010	01/08/2011	Ordinário	FRANCISCA MAGNOLIA GONCALVES DIAS	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. AGOSTO/2011.									
01080011	01/08/2011	Ordinário	ANDREIA ALVES DA SILVA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. AGOSTO/2011.									
01080012	01/08/2011	Ordinário	FRANCISCA GESUINA DE SOUSA OLIVEIRA L	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. AGOSTO/2011.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	11 Secretaria de Assistência Social	Unidade Orçamentária:	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.
01080013	01/08/2011	Ordinário	JOSEFA DOURADO FERREIRA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. AGOSTO/2011.									
01080014	01/08/2011	Ordinário	MARIA DA GLORIA PEREIRA MACHADO	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. AGOSTO/2011.									
01080015	01/08/2011	Ordinário	VIRGINIA ALVES DE SOUSA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. AGOSTO/2011.									
01080016	01/08/2011	Ordinário	CICERA PINHEIRO DE MELO	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. AGOSTO/2011.									
01080017	01/08/2011	Ordinário	MARIA DAS GRACAS MOURA OLIVEIRA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. AGOSTO/2011.									
01080018	01/08/2011	Ordinário	LUAN MACEDO FREIRE LIMA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. AGOSTO/2011.									
01080022	01/08/2011	Ordinário	ANDREA RODRIGUES DE FIGUEIREDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, POR 20 HORAS SEMANAIS JUNTO AO CRAS NO DISTRITO DE QUITAIUS, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. AGOSTO/2011.									
01080023	01/08/2011	Ordinário	ANNA CRISTINA MACEDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENRE SOCIAL, POR 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CRAS, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. AGOSTO/2011.									
01080024	01/08/2011	Ordinário	ANNA CRISTINA MACEDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENRE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE QUITAIUS DESTE MUNICIPIO. REF. AGOSTO/2011.									
01080025	01/08/2011	Ordinário	ANTONIA FERREIRA DE SOUSA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGO POR 20 HORAS SEMANAIS PARA O CRAS DO DISTRITO DE QUITAIUS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF. AGOSTO/2011.									
01080026	01/08/2011	Global	CAROLINA MAIA SA	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL POR 20 HORAS SEMANAIS JUNTO AO CREAS, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01080027	01/08/2011	Ordinário	CLAUDIA JANIA DE SOUZA	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, COM 20 HS SEMANAIS, COMO TAMBEM NA REALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SOCIAL E MONITORAMENTO NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF. AGOSTO/2011.									
01080028	01/08/2011	Ordinário	ELISABETE LAURETINA DIAS COSTA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGO POR 20 HORAS SEMANAIS PARA O CRAS DO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO. REF. AGOSTO/2011.									
01080030	01/08/2011	Ordinário	EVELYNE LOBO GURGEL	3.3.90.36.00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA COORDENAÇÃO DO SISVAN (SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AGOSTO/2011.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	11 Secretaria de Assistência Social	Unidade Orçamentária:	1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago
01080031	01/08/2011	Ordinário	LIELTON MAIA SILVA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL POR 20 HORAS SEMANAIS JUNTO AO CREAS, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. AGOSTO/2011.							
01080035	01/08/2011	Ordinário	NARJARA MONTEIRO LINS FEITOSA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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. REF. AGOSTO/2011.							
01080036	01/08/2011	Ordinário	RAQUEL MARIA DE MELO SOUZA	3.3.90.36.00	1.365,00	1.365,00	1.365,00
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. AGOSTO/2011.							
01080037	01/08/2011	Ordinário	SONILDE SARAIVA JANUARIO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO ASSITENTE SOCIAL PARA ATUAR JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.							
01080044	01/08/2011	Global	MARIA DE FATIMA LEMOS PEREIRA CANDIDC	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. JOAQUIM GONÇALVES, 244 - DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 01.04.0033/2011.							
01080054	01/08/2011	Ordinário	FRANCISCA BATISTA DA SILVA	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA DO LIOSN, 196, CENTRO, LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - SEDE (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.							
01080056	01/08/2011	Ordinário	FABIANA CAROLINA DA CONCEICAO CANEDC	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Histórico: REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENRE SOCIAL, PARA ATUAR JUNTO AO CRAS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. AGOSTO/2011.							
16080006	16/08/2011	Ordinário	CICERO DA SILVA MARCOS	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.							
01090003	01/09/2011	Ordinário	ANA CRISTINA DA COSTA PINHEIRO	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. SETEMBRO/2011.							
01090004	01/09/2011	Ordinário	FRANCISCA DENISE GONCALVES SAMPAIO	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. SETEMBRO/2011.							
01090005	01/09/2011	Ordinário	JANNE IVANIELLE CLEMENTE DE OLIVEIRA L	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. SETEMBRO/2011.							
01090006	01/09/2011	Ordinário	MARIA BALBINA VIANA ALENCAR	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. SETEMBRO/2011.							
01090007	01/09/2011	Ordinário	PATRICIA DE ALMEIDA PEREIRA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. SETEMBRO/2011.							

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
01090008	01/09/2011	Ordinário	ANDREIA ALVES DA SILVA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. SETEMBRO/2011.									
01090009	01/09/2011	Ordinário	FRANCISCA GESUINA DE SOUSA OLIVEIRA L	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. SETEMBRO/2011.									
01090010	01/09/2011	Ordinário	JOSEFA DOURADO FERREIRA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. SETEMBRO/2011.									
01090011	01/09/2011	Ordinário	MARIA DA GLORIA PEREIRA MACHADO	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. SETEMBRO/2011.									
01090012	01/09/2011	Ordinário	VIRGINIA ALVES DE SOUSA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. SETEMBRO/2011.									
01090013	01/09/2011	Ordinário	CICERA PINHEIRO DE MELO	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. SETEMBRO/2011.									
01090014	01/09/2011	Ordinário	FRANCISCA MAGNOLIA GONCALVES DIAS	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. SETEMBRO/2011.									
01090015	01/09/2011	Ordinário	LAYANA NARA LUCENA PEREIRA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. SETEMBRO/2011.									
01090016	01/09/2011	Ordinário	MARIA DAS GRACAS MOURA OLIVEIRA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. SETEMBRO/2011.									
01090017	01/09/2011	Ordinário	LUAN MACEDO FREIRE LIMA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. SETEMBRO/2011.									
01090018	01/09/2011	Ordinário	ANDREA RODRIGUES DE FIGUEIREDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, POR 20 HORAS SEMANAIS JUNTO AO CRAS NO DISTRITO DE QUITAIUS, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. SETEMBRO/2011.									
01090019	01/09/2011	Ordinário	ANNA CRISTINA MACEDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENRE SOCIAL, POR 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CRAS, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO/2011.									
01090020	01/09/2011	Ordinário	ANNA CRISTINA MACEDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENRE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE QUITAIUS DESTE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO/2011.									
01090021	01/09/2011	Ordinário	ANTONIA FERREIRA DE SOUSA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGO POR 20 HORAS SEMANAIS PARA O CRAS DO DISTRITO DE QUITAIUS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO/2011.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	11 Secretaria de Assistência Social	Unidade Orçamentária:	1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago
01090022	01/09/2011	Ordinário	CAROLINA MAIA SA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL POR 20 HORAS SEMANAIS JUNTO AO CREAS, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. SETEMBRO/2011.							
01090023	01/09/2011	Ordinário	CLAUDIA JANIA DE SOUZA	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, COM 20 HS SEMANAIS, COMO TAMBEM NA REALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SOCIAL E MONITORAMENTO NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO/2011.							
01090024	01/09/2011	Ordinário	ELISABETE LAURETINA DIAS COSTA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGO POR 20 HORAS SEMANAIS PARA O CRAS DO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO/2011.							
01090025	01/09/2011	Ordinário	EVELYNE LOBO GURGEL	3.3.90.36.00	1.365,00	1.365,00	1.365,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA COORDENAÇÃO DO SISVAN (SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO/2011.							
01090026	01/09/2011	Ordinário	FABIANA CAROLINA DA CONCEICAO CANEDC	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Histórico: REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENRE SOCIAL, PARA ATUAR JUNTO AO CRAS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. SETEMBRO/2011.							
01090029	01/09/2011	Ordinário	NARJARA MONTEIRO LINS FEITOSA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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. REF. SETEMBRO/2011.							
01090030	01/09/2011	Ordinário	RAQUEL MARIA DE MELO SOUZA	3.3.90.36.00	1.365,00	1.365,00	1.365,00
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. SETEMBRO/2011.							
01090031	01/09/2011	Ordinário	LIELTON MAIA SILVA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL POR 20 HORAS SEMANAIS JUNTO AO CREAS, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. SETEMBRO/2011.							
01090032	01/09/2011	Ordinário	CICERO DA SILVA MARCOS	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. SETEMBRO/2011.							
01090034	01/09/2011	Ordinário	SONILDE SARAIVA JANUARIO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO ASSITENTE SOCIAL PARA ATUAR JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011.							
03100041	03/10/2011	Ordinário	RAQUEL MARIA DE MELO SOUZA	3.3.90.36.00	1.365,00	1.365,00	1.365,00
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.OUTUBRO/2011.							
03100042	03/10/2011	Ordinário	NARJARA MONTEIRO LINS FEITOSA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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. REF. OUTUBRO/2011.							
03100044	03/10/2011	Ordinário	LIELTON MAIA SILVA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL POR 20 HORAS SEMANAIS JUNTO AO CREAS, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. OUTUBRO/2011.							
03100045	03/10/2011	Ordinário	FABIANA CAROLINA DA CONCEICAO CANEDC	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Histórico: REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENRE SOCIAL, PARA ATUAR JUNTO AO CRAS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. OUTUBRO/2011.							

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	11 Secretaria de Assistência Social	Unidade Orçamentária:	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.
03100046	03/10/2011	Ordinário	EVELYNE LOBO GURGEL	3.3.90.36.00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA COORDENAÇÃO DO SISVAN (SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF. OUTUBRO/2011.									
03100047	03/10/2011	Ordinário	CLAUDIA JANIA DE SOUZA	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, COM 20 HS SEMANAIS, COMO TAMBEM NA REALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SOCIAL E MONITORAMENTO NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF. OUTUBRO/2011.									
03100048	03/10/2011	Ordinário	CAROLINA MAIA SA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL POR 20 HORAS SEMANAIS JUNTO AO CREAS, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. OUTUBRO/2011.									
03100049	03/10/2011	Ordinário	ANTONIA FERREIRA DE SOUSA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGO POR 20 HORAS SEMANAIS PARA O CRAS DO DISTRITO DE QUITAIUS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF. OUTUBRO/2011.									
03100050	03/10/2011	Ordinário	ANNA CRISTINA MACEDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENRE SOCIAL, POR 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CRAS, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. OUTUBRO/2011.									
03100051	03/10/2011	Ordinário	ANNA CRISTINA MACEDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENRE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE QUITAIUS DESTE MUNICIPIO. REF. OUTUBRO/2011.									
03100052	03/10/2011	Ordinário	ANDREA RODRIGUES DE FIGUEIREDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, POR 20 HORAS SEMANAIS JUNTO AO CRAS NO DISTRITO DE QUITAIUS, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. OUTUBRO/2011.									
03100053	03/10/2011	Ordinário	FRANCISCA MAGNOLIA GONCALVES DIAS	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. OUTUBRO/2011.									
03100061	03/10/2011	Ordinário	SONILDE SARAIVA JANUARIO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMO ASSITENTE SOCIAL PARA ATUAR JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011.									
03100063	03/10/2011	Ordinário	JOSEFA DOURADO FERREIRA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. OUTUBRO/2011.									
11100009	11/10/2011	Ordinário	CICERO DA SILVA MARCOS	3.3.90.36.00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. 14 (QUATORZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/2011.									
25100001	25/10/2011	Ordinário	CONRADO COSMO DA SILVA	3.3.90.36.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA XAVIER ANGELO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
01110005	01/11/2011	Global	LAYANA NARA LUCENA PEREIRA	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
01110006	01/11/2011	Global	ANA CRISTINA DA COSTA PINHEIRO	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01110007	01/11/2011	Global	MARIA BALBINA VIANA ALENCAR	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01110008	01/11/2011	Global	FRANCISCA DENISE GONCALVES SAMPAIO	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01110009	01/11/2011	Global	FRANCISCA GESUINA DE SOUSA OLIVEIRA L	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01110010	01/11/2011	Ordinário	CICERA PINHEIRO DE MELO	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. NOVEMBRO/2011.									
01110011	01/11/2011	Global	JANNE IVANIELLE CLEMENTE DE OLIVEIRA L	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01110012	01/11/2011	Ordinário	FRANCISCA MAGNOLIA GONCALVES DIAS	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. NOVEMBRO/2011.									
01110013	01/11/2011	Ordinário	JOSEFA DOURADO FERREIRA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. NOVEMBRO/2011.									
01110014	01/11/2011	Global	MARIA DA GLORIA PEREIRA MACHADO	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01110015	01/11/2011	Global	MARIA DAS GRACAS MOURA OLIVEIRA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01110016	01/11/2011	Ordinário	PATRICIA DE ALMEIDA PEREIRA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. NOVEMBRO/2011.									
01110017	01/11/2011	Global	VIRGINIA ALVES DE SOUSA	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01110018	01/11/2011	Global	CICERO DA SILVA MARCOS	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	11 Secretaria de Assistência Social	Unidade Orçamentária:	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.
01110025	01/11/2011	Ordinário	EVELYNE LOBO GURGEL	3.3.90.36.00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA COORDENAÇÃO DO SISVAN (SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF. NOVEMBRO/2011.									
01110049	01/11/2011	Global	GEOVANE ALVES DE SA	3.3.90.36.00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO JUNTO AO GALPÃO DAS ARTES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									
01110063	01/11/2011	Ordinário	LIELTON MAIA SILVA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL POR 20 HORAS SEMANAIS JUNTO AO CREAS, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. RER. NOVEMBRO/2011.									
01110064	01/11/2011	Ordinário	CLAUDIA JANIA DE SOUZA	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, COM 20 HS SEMANAIS, COMO TAMBEM NA REALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SOCIAL E MONITORAMENTO NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. NOVEMBRO/2011.									
01110065	01/11/2011	Ordinário	ANDREA RODRIGUES DE FIGUEIREDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, POR 20 HORAS SEMANAIS JUNTO AO CRAS NO DISTRITO DE QUITAIUS, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. NOVEMBRO/2011.									
01110066	01/11/2011	Ordinário	ANTONIA FERREIRA DE SOUSA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGO POR 20 HORAS SEMANAIS PARA O CRAS DO DISTRITO DE QUITAIUS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. NOVEMBRO/2011.									
01110067	01/11/2011	Ordinário	FABIANA CAROLINA DA CONCEICAO CANEDC	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENRE SOCIAL, PARA ATUAR JUNTO AO CRAS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. NOVEMBRO/2011.									
01110068	01/11/2011	Ordinário	ANNA CRISTINA MACEDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENRE SOCIAL, POR 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CRAS, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. NOVEMBRO/2011.									
01110069	01/11/2011	Ordinário	ANNA CRISTINA MACEDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENRE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE QUITAIUS DESTE MUNICÍPIO. REF. NOVEMBRO/2011.									
01110077	01/11/2011	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 MUNICÍPIO. REF. NOVEMBRO/2011.									
01110078	01/11/2011	Ordinário	CAROLINA MAIA SA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL POR 20 HORAS SEMANAIS JUNTO AO CREAS, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. NOVEMBRO/2011.									
01110079	01/11/2011	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 NOVEMBRO/2011.									
18110002	18/11/2011	Ordinário	JANNE IVANIELLE CLEMENTE DE OLIVEIRA L	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
21110007	21/11/2011	Ordinário	MARIA APARECIDA RODRIGUES BATISTA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE INFORMATICA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	11 Secretaria de Assistência Social	Unidade Orçamentária:	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.
01120011	01/12/2011	Ordinário	FRANCISCA MAGNOLIA GONCALVES DIAS	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. DEZEMBRO/2011.									
01120012	01/12/2011	Ordinário	MARIA DA GLORIA PEREIRA MACHADO	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. DEZEMBRO/2011.									
01120013	01/12/2011	Ordinário	CICERO DA SILVA MARCOS	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. DEZEMBRO/2011.									
01120019	01/12/2011	Ordinário	FRANCISCA DENISE GONCALVES SAMPAIO	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. DEZEMBRO/2011.									
01120022	01/12/2011	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 DEZEMBRO/2011.									
01120024	01/12/2011	Ordinário	GEOVANE ALVES DE SA	3.3.90.36.00	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO JUNTO AO GALPÃO DAS ARTES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF. DEZEMBRO/2011.									
01120026	01/12/2011	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 MUNICÍPIO. REF. DEZEMBRO/2011.									
01120034	01/12/2011	Ordinário	ANNA CRISTINA MACEDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENRE SOCIAL, POR 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CRAS, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. DEZEMBRO/2011.									
01120037	01/12/2011	Ordinário	ANNA CRISTINA MACEDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENRE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE QUITAIUS DESTE MUNICÍPIO. REF. DEZEMBRO/2011.									
01120038	01/12/2011	Ordinário	VIRGINIA ALVES DE SOUSA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. DEZEMBRO/2011.									
01120039	01/12/2011	Ordinário	LAYANA NARA LUCENA PEREIRA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. DEZEMBRO/2011.									
01120040	01/12/2011	Ordinário	CLAUDIA JANIA DE SOUZA	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, COM 20 HS SEMANAIS, COMO TAMBEM NA REALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SOCIAL E MONITORAMENTO NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REF. DEZEMBRO/2011.									
01120042	01/12/2011	Ordinário	EVELYNE LOBO GURGEL	3.3.90.36.00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA COORDENAÇÃO DO SISVAN (SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF. DEZEMBRO/2011.									
01120043	01/12/2011	Ordinário	ANA CRISTINA DA COSTA PINHEIRO	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. DEZEMBRO/2011.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	11 Secretaria de Assistência Social	Unidade Orçamentária:	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.
01120044	01/12/2011	Ordinário	JOSEFA DOURADO FERREIRA	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. DEZEMBRO/2011.									
01120045	01/12/2011	Ordinário	MARIA BALBINA VIANA ALENCAR	3.3.90.36.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. DEZEMBRO/2011.									
01120046	01/12/2011	Ordinário	LIELTON MAIA SILVA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL POR 20 HORAS SEMANAIS JUNTO AO CREAS, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. DEZEMBRO/2011.									
01120047	01/12/2011	Ordinário	ANTONIA FERREIRA DE SOUSA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGO POR 20 HORAS SEMANAIS PARA O CRAS DO DISTRITO DE QUITAIUS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2011.									
01120048	01/12/2011	Ordinário	NARJARA MONTEIRO LINS FEITOSA	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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.									
01120049	01/12/2011	Ordinário	ANDREA RODRIGUES DE FIGUEIREDO	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, POR 20 HORAS SEMANAIS JUNTO AO CRAS NO DISTRITO DE QUITAIUS, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. DEZEMBRO/2011.									
01120051	01/12/2011	Ordinário	FABIANA CAROLINA DA CONCEICAO CANEDC	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENRE SOCIAL, PARA ATUAR JUNTO AO CRAS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. DEZEMBRO/2011.									
01120052	01/12/2011	Ordinário	CAROLINA MAIA SA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL POR 20 HORAS SEMANAIS JUNTO AO CREAS, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. DEZEMBRO/2011.									
01120055	01/12/2011	Global	MIRALDO LINHARES GARCIA	3.3.90.36.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA JOAQUIM VICENTE MACHADO, 128, BAIRRO VILA BANCARIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
01120083	01/12/2011	Ordinário	ELISABETE LAURETINA DIAS COSTA	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGO POR 20 HORAS SEMANAIS PARA O CRAS DO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.									
01120090	01/12/2011	Ordinário	MARIA APARECIDA RODRIGUES BATISTA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE INFORMATICA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. DEZEMBRO/2011.									
01120091	01/12/2011	Ordinário	FRANCISCA GESUINA DE SOUSA OLIVEIRA L	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. DEZEMBRO/2011.									
01120093	01/12/2011	Ordinário	CICERA PINHEIRO DE MELO	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. DEZEMBRO/2011.									
01120094	01/12/2011	Ordinário	PATRICIA DE ALMEIDA PEREIRA	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. DEZEMBRO/2011.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
12120018	12/12/2011	Ordinário	CICERA DA CRUZ	3.3.90.36.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS A GRUPO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO DISTRITO DE QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
27120002	27/12/2011	Ordinário	ELISABETE LAURETINA DIAS COSTA	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGO POR 20 HORAS SEMANAIS PARA O CRAS DO DISTRITO DE MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO.									
18040008	18/04/2011	Ordinário	M D SOUZA ALENCAR	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO 7º CARNAVAL DA 3º IDADE PARA OS IDOSOS REFERENCIADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO.									
12050008	12/05/2011	Ordinário	MAX INFORMATICA - COMERCIO E SERVICO	3.3.90.39.00	886,20	886,20	886,20	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
01060041	01/06/2011	Ordinário	MARIA DARLY SOUZA ALENCAR TELES	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA SOCIO CULTURAL COMO PUBLICO BENEFICIARIO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.									
04070009	04/07/2011	Ordinário	M D SOUZA ALENCAR	3.3.90.39.00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOM AMPLIFICADO NA REALIZAÇÃO DE SEMINARIO ANTI DROGAS E ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.									
05070008	05/07/2011	Ordinário	M D SOUZA ALENCAR	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE FESTA JUNINA DOS IDOSOS REFERENCIADOS PELO CRAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
20070001	20/07/2011	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIO - EDUCATIVAS DE JOVENS DE FAMILIAS DO PROJETO PRO- JOVEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DÓ MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
20070002	20/07/2011	Ordinário	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	3.3.90.39.00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIO - EDUCATIVAS DE FAMILIAS ATENDIDAS DO PROJETO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
25070006	25/07/2011	Ordinário	SEVERINO BESERRA DA SILVA RESTAURANT	3.3.90.39.00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS AO ENCONTRO MUNICIPAL DE INTEGRAÇÕES DE CIDADANIA PARA JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PRO - JOVEM ADOLESCENTE REFERENCIADOS PELO CRAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
03080006	03/08/2011	Ordinário	M D SOUZA ALENCAR	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS, JUNTO A FMAS, CRAS, PJA E PBVII DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL									
10080001	10/08/2011	Ordinário	M D SOUZA ALENCAR	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE GINCANA CULTURAL NESTE MUNICIPIO.									
15080004	15/08/2011	Ordinário	M D SOUZA ALENCAR	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE FESTA NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA									
15080005	15/08/2011	Ordinário	RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSION	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA GINCANA SOCIO EDUCATIVA COM OS ADOLESCENTES DOS COLETIVOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	11 Secretaria de Assistência Social	Unidade Orçamentária:	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.
15080021	15/08/2011	Ordinário	M D SOUZA ALENCAR	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE FESTA NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO MUNICIPIO COM OS IDOSOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO.									
17080001	17/08/2011	Ordinário	RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSION	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO MUNICIPIO COM A PARTICIPAÇÃO DOS COLETIVOS PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.									
20090001	20/09/2011	Ordinário	M D SOUZA ALENCAR	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES COM OS IDOSOS REFERENCIADOS PELO CRAS DE QUITAIUS, MANGABEIRA E SEDE, NOS EVENTOS DA SEMANA DOS IDOSOS, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
20090002	20/09/2011	Ordinário	M D SOUZA ALENCAR	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDA DE MUSICA PARA AS FESTIVIDADES REALIZADAS COM OS IDOSOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
05100001	05/10/2011	Ordinário	RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSION	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO CULTURAL COM OS COLETIVOS DO PRO JOVEM DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, COM OBJETIVO DE FACILITAR A TROCA DE EXPERIENCIA SOBRE AS TEMATICAS DE CULTURA E ESPORTE.									
10100001	10/10/2011	Ordinário	M D SOUZA ALENCAR	3.3.90.39.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM OS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DE 2 A 6 ANOS, REFERENCIADOS PELO CRAS - SEDE, NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
03110005	03/11/2011	Ordinário	M D SOUZA ALENCAR	3.3.90.39.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO PARA ELABORAR PROPOSTAS DE AÇÕES A SEREM EXECUTADAS POR GRUPOS COM JOVENS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
03110007	03/11/2011	Ordinário	M D SOUZA ALENCAR	3.3.90.39.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO CULTURAL COM JOVENS DO PRO - JOVEM PARA TROCA DE EXPERIENCIA E INTEGRAÇÃO DOS COLETIVOS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
04110002	04/11/2011	Ordinário	SEBRAE - SERVICOS DE APOIO AS MICRO E I	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNOLOGICA PARA FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS 1, 2 E 3 QUE PRODUZEM ARTESANATO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
01120001	01/12/2011	Ordinário	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	3.3.90.39.00	587,50	587,50	587,50	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS DESTINADOS A PROPAGANDA DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO									
08120001	08/12/2011	Ordinário	RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSION	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTO NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGBAEIRA/CE COM A APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS DOS COLETIVOS DO PRO JOVEM DA ZONA URBANA E ZONA RURAL ATRAVES DE ENCONTROS CULTURAIS.									
08120003	08/12/2011	Ordinário	M D SOUZA ALENCAR	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONTRATAÇÃO DE BANDA DE FORRO PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTAS NATALINAS DOS IDOSOS REFERENCIADOS PELO CRAS I, II, III, DESTE MUNICIPIO.									
12120007	12/12/2011	Ordinário	M D SOUZA ALENCAR	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONTRATAÇÃO DE BANDA DE FORRO PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CICLO II DO PROGRAMA PRO - JOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DO ENCONTRO COM OS COLETIVOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
15120001	15/12/2011	Ordinário	M D SOUZA ALENCAR	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA EVENTOS DOS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Orçamentária: 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.
15120002	15/12/2011	Ordinário	M D SOUZA ALENCAR	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS MANGABEIRA E QUITAIUS, NESTE MUNICIPIO.									
19120006	19/12/2011	Ordinário	M D SOUZA ALENCAR	3.3.90.39.00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO POR OCASIAO DO INTERCAMBIO CULTURAL ENTRE OS COLETIVOS DO PRO - JOVEM DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.									
19120011	19/12/2011	Ordinário	M D SOUZA ALENCAR	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIS COM OS GRUPOS DOS IDOSOS NOS CRAS (SEDE) E QUITAIUS NO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
23050013	23/05/2011	Ordinário	MARIA LILIANE GOMES DE SOUSA - ME	4.4.90.52.00	3.006,00	3.006,00	3.006,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR E IMPRESSORAS DESTINADOS A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
24050001	24/05/2011	Ordinário	MARIA LILIANE GOMES DE SOUSA - ME	4.4.90.52.00	2.896,00	2.896,00	2.896,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADOS A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
15030004	15/03/2011	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.									
15030005	15/03/2011	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.									
15030006	15/03/2011	Ordinário	ADRIANA RODRIGUES BEZERRA	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.									
15030007	15/03/2011	Ordinário	CICERO HENRIQUE PESSOA NETO	3.3.90.30.00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
15030008	15/03/2011	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.									
15030009	15/03/2011	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.									
15030010	15/03/2011	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.									
15030011	15/03/2011	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.									
15030012	15/03/2011	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
15030013	15/03/2011	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.									
15030014	15/03/2011	Ordinário	ELSA LIMA SOARES	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.									
15030015	15/03/2011	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.									
15030016	15/03/2011	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.									
15030017	15/03/2011	Ordinário	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA 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.									
15030018	15/03/2011	Ordinário	BALBINA MARIA DE FRANCA 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.									
15030019	15/03/2011	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.									
15030020	15/03/2011	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.									
15030021	15/03/2011	Ordinário	CARLOS JEAN ROSA RODRIGUES	3.3.90.30.00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
15030022	15/03/2011	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.									
15030023	15/03/2011	Ordinário	CELIDO MAIRTON DE ARAUJO LUCENA	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.									
15030024	15/03/2011	Ordinário	CESARIO FAVELA DE LUCENA JUNIOR	3.3.90.30.00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
15030025	15/03/2011	Ordinário	CICERA ALVES PESSOA CAVALCANTE	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.									
15030026	15/03/2011	Ordinário	ANA CLEIDE MATEUS DOS 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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
15030027	15/03/2011	Ordinário	ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA	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.									
15030028	15/03/2011	Ordinário	ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA	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.									
15030029	15/03/2011	Ordinário	FRANCISCO ALVES PESSOA	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.									
15030030	15/03/2011	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.									
15030031	15/03/2011	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.									
15030032	15/03/2011	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.									
15030033	15/03/2011	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.									
15030034	15/03/2011	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.									
15030035	15/03/2011	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.									
15030036	15/03/2011	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.									
15030037	15/03/2011	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.									
15030038	15/03/2011	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.									
15030039	15/03/2011	Ordinário	FRANCISCO PEQUENO DO NASCIMENTO	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.									
15030040	15/03/2011	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
15030041	15/03/2011	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.									
15030042	15/03/2011	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.									
15030043	15/03/2011	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.									
15030044	15/03/2011	Ordinário	JOSE VICENTE DE SOUSA CAMPOS	3.3.90.30.00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
15030045	15/03/2011	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.									
15030046	15/03/2011	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.									
15030047	15/03/2011	Ordinário	JOSE ALZIR DE SOUSA CRUZ	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.									
15030048	15/03/2011	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.									
15030049	15/03/2011	Ordinário	JOSE ROBERTO BESSERRA 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.									
15030050	15/03/2011	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.									
15030051	15/03/2011	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.									
15030052	15/03/2011	Ordinário	JOSE GERALDO ALVES BRAZ	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.									
15030053	15/03/2011	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.									
15030054	15/03/2011	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
15030055	15/03/2011	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.									
15030056	15/03/2011	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.									
15030057	15/03/2011	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.									
15030058	15/03/2011	Ordinário	JOSE ALVES PINHEIRO	3.3.90.30.00	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
15030059	15/03/2011	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.									
15030060	15/03/2011	Ordinário	JOSAFA 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.									
15030061	15/03/2011	Ordinário	JOAQUIM MACHADO NETO	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.									
15030062	15/03/2011	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.									
15030063	15/03/2011	Ordinário	GEISA DE SOUSA DUARTE	3.3.90.30.00	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
15030064	15/03/2011	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.									
15030065	15/03/2011	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.									
15030066	15/03/2011	Ordinário	GERALDO BEZERRA DO NASCIMENTO	3.3.90.30.00	597,60	597,60	597,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
15030067	15/03/2011	Ordinário	GERALDA FONSECA DANTAS	3.3.90.30.00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
15030068	15/03/2011	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 Orçamentária: 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.
15030069	15/03/2011	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.									
15030070	15/03/2011	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.									
15030071	15/03/2011	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.									
15030072	15/03/2011	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.									
15030073	15/03/2011	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.									
15030074	15/03/2011	Ordinário	JOSE EUDES BATISTA ALVES	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.									
15030075	15/03/2011	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.									
15030076	15/03/2011	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.									
15030077	15/03/2011	Ordinário	JOAO DUARTE CARNEIRO	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.									
15030078	15/03/2011	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.									
15030079	15/03/2011	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.									
15030080	15/03/2011	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.									
15030081	15/03/2011	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.									
15030082	15/03/2011	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 Orçamentária: 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.
15030083	15/03/2011	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.									
15030084	15/03/2011	Ordinário	MARIA NILCE BESSERRA 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.									
15030085	15/03/2011	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.									
15030086	15/03/2011	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.									
15030087	15/03/2011	Ordinário	MARIA BATISTA DE FREITAS	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.									
15030088	15/03/2011	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.									
15030089	15/03/2011	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.									
15030090	15/03/2011	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.									
15030091	15/03/2011	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.									
15030092	15/03/2011	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.									
15030093	15/03/2011	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.									
15030094	15/03/2011	Ordinário	RENATO DA SILVA BARBOSA	3.3.90.30.00	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
15030095	15/03/2011	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.									
15030096	15/03/2011	Ordinário	RAIMUNDO NONATO 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 Orçamentária: 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.
15030097	15/03/2011	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.									
15030098	15/03/2011	Ordinário	SUELIX CESARIO GONCALVES	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.									
15030099	15/03/2011	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.									
15030100	15/03/2011	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.									
15030101	15/03/2011	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.									
15030102	15/03/2011	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.									
15030103	15/03/2011	Ordinário	VICENTE LUCIANO 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.									
15030104	15/03/2011	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.									
15030105	15/03/2011	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.									
15030106	15/03/2011	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.									
15030107	15/03/2011	Ordinário	WENDELL PESSOA DE ARAUJO	3.3.90.30.00	627,20	627,20	627,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
15030108	15/03/2011	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.									
15030109	15/03/2011	Ordinário	MARIA JOSE DE ARAUJO	3.3.90.30.00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
15030110	15/03/2011	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Orçamentária: 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.
16030002	16/03/2011	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.									
16030003	16/03/2011	Ordinário	ANTONIO DE OLIVEIRA	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.									
16030004	16/03/2011	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.									
16030005	16/03/2011	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.									
16030007	16/03/2011	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.									
16030010	16/03/2011	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.									
16030011	16/03/2011	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.									
16030012	16/03/2011	Ordinário	CARLOS ROBERTO LIMA 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.									
16030013	16/03/2011	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.									
16030014	16/03/2011	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.									
16030015	16/03/2011	Ordinário	CICERO RANIREE DE OLIVEIRA	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.									
16030016	16/03/2011	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.									
16030017	16/03/2011	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.									
16030018	16/03/2011	Ordinário	JOCELMO LIMA DUARTE	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 Orçamentária: 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.
16030019	16/03/2011	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.									
16030020	16/03/2011	Ordinário	JOSE MARCIANO MOURA	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.									
16030021	16/03/2011	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.									
16030022	16/03/2011	Ordinário	JOSUE VICENTE DO NASCIMENTO	3.3.90.30.00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
16030023	16/03/2011	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.									
16030024	16/03/2011	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.									
16030026	16/03/2011	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.									
16030027	16/03/2011	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.									
16030028	16/03/2011	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.									
16030029	16/03/2011	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.									
16030030	16/03/2011	Ordinário	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	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.									
16030031	16/03/2011	Ordinário	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	3.3.90.30.00	589,60	589,60	589,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
16030032	16/03/2011	Ordinário	VICENTE GOMES 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.									
16030033	16/03/2011	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	11 Secretaria de Assistência Social	Unidade Orçamentária:	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.
16030034	16/03/2011	Ordinário	VALDILENE PAULINO 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.									
16030035	16/03/2011	Ordinário	ANTONIO FERREIRA 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.									
30030005	30/03/2011	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.									
30030006	30/03/2011	Ordinário	ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA	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.									
30030007	30/03/2011	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.									
30030008	30/03/2011	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.									
30030009	30/03/2011	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.									
30030010	30/03/2011	Ordinário	ADRIANA RODRIGUES BEZERRA	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.									
30030011	30/03/2011	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.									
30030012	30/03/2011	Ordinário	ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA	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.									
30030013	30/03/2011	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.									
30030014	30/03/2011	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.									
30030015	30/03/2011	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.									
30030016	30/03/2011	Ordinário	CICERO HENRIQUE PESSOA NETO	3.3.90.30.00	625,00	625,00	625,00	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 Orçamentária:	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.
30030017	30/03/2011	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.									
30030018	30/03/2011	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.									
30030019	30/03/2011	Ordinário	CICERO RANIREE DE OLIVEIRA	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.									
30030020	30/03/2011	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.									
30030021	30/03/2011	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.									
30030022	30/03/2011	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.									
30030023	30/03/2011	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.									
30030024	30/03/2011	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.									
30030025	30/03/2011	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.									
30030026	30/03/2011	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.									
30030027	30/03/2011	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.									
30030028	30/03/2011	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.									
30030029	30/03/2011	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.									
30030030	30/03/2011	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	11 Secretaria de Assistência Social	Unidade Orçamentária:	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.
30030031	30/03/2011	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.									
30030032	30/03/2011	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.									
30030033	30/03/2011	Ordinário	FRANCISCO PEQUENO DO NASCIMENTO	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.									
30030034	30/03/2011	Ordinário	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA 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.									
30030035	30/03/2011	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.									
30030036	30/03/2011	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.									
30030037	30/03/2011	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.									
30030038	30/03/2011	Ordinário	GERALDO BEZERRA DO NASCIMENTO	3.3.90.30.00	597,60	597,60	597,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30030039	30/03/2011	Ordinário	GEISA DE SOUSA DUARTE	3.3.90.30.00	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30030040	30/03/2011	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.									
30030041	30/03/2011	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.									
30030042	30/03/2011	Ordinário	JOAQUIM MACHADO NETO	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.									
30030043	30/03/2011	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.									
30030044	30/03/2011	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
30030045	30/03/2011	Ordinário	JOAO DUARTE CARNEIRO	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.									
30030046	30/03/2011	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.									
30030047	30/03/2011	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.									
30030048	30/03/2011	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.									
30030049	30/03/2011	Ordinário	JOCELMO LIMA DUARTE	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.									
30030050	30/03/2011	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.									
30030051	30/03/2011	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.									
30030052	30/03/2011	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.									
30030053	30/03/2011	Ordinário	JOSE EUDES BATISTA ALVES	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.									
30030054	30/03/2011	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.									
30030055	30/03/2011	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.									
30030056	30/03/2011	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.									
30030057	30/03/2011	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.									
30030058	30/03/2011	Ordinário	JOSUE VICENTE DO NASCIMENTO	3.3.90.30.00	598,00	598,00	598,00	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 Orçamentária: 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.
30030059	30/03/2011	Ordinário	JOSE MARCIANO MOURA	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.									
30030060	30/03/2011	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.									
30030061	30/03/2011	Ordinário	JOSAFA 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.									
30030062	30/03/2011	Ordinário	JOSE ALVES PINHEIRO	3.3.90.30.00	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
30030063	30/03/2011	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.									
30030064	30/03/2011	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.									
30030065	30/03/2011	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.									
30030067	30/03/2011	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.									
30030068	30/03/2011	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.									
30030069	30/03/2011	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.									
31030015	31/03/2011	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.									
31030016	31/03/2011	Ordinário	ANTONIO FERREIRA 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.									
31030017	31/03/2011	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.									
31030018	31/03/2011	Ordinário	CARLOS ROBERTO LIMA 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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
31030019	31/03/2011	Ordinário	CICERA ALVES PESSOA CAVALCANTE	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.									
31030020	31/03/2011	Ordinário	CESARIO FAVELA DE LUCENA JUNIOR	3.3.90.30.00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
31030021	31/03/2011	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.									
31030022	31/03/2011	Ordinário	CARLOS JEAN ROSA RODRIGUES	3.3.90.30.00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
31030023	31/03/2011	Ordinário	CELIDO MAIRTON DE ARAUJO LUCENA	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.									
31030024	31/03/2011	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.									
31030025	31/03/2011	Ordinário	FRANCISCO AIRTON MACHADO	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.									
31030026	31/03/2011	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.									
31030027	31/03/2011	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.									
31030028	31/03/2011	Ordinário	FRANCISCO ALVES PESSOA	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.									
31030029	31/03/2011	Ordinário	FRANCISCO ROBERTO 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.									
31030031	31/03/2011	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.									
31030032	31/03/2011	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.									
31030033	31/03/2011	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
31030034	31/03/2011	Ordinário	GERALDA FONSECA DANTAS	3.3.90.30.00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
31030035	31/03/2011	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.									
31030036	31/03/2011	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.									
31030037	31/03/2011	Ordinário	JOSE GERALDO ALVES BRAZ	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.									
31030038	31/03/2011	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.									
31030039	31/03/2011	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.									
31030040	31/03/2011	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.									
31030041	31/03/2011	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.									
31030042	31/03/2011	Ordinário	JOSE VICENTE DE SOUSA CAMPOS	3.3.90.30.00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
31030043	31/03/2011	Ordinário	JOSE ALZIR DE SOUSA CRUZ	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.									
31030044	31/03/2011	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.									
31030045	31/03/2011	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.									
31030046	31/03/2011	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.									
31030047	31/03/2011	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
31030048	31/03/2011	Ordinário	MARIA NILCE BESSERRA 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.									
31030049	31/03/2011	Ordinário	MARIA WILLIANY FELIX GOMES	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.									
31030050	31/03/2011	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.									
31030051	31/03/2011	Ordinário	MARIA BATISTA DE FREITAS	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.									
31030052	31/03/2011	Ordinário	MARIA JOSE 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.									
31030053	31/03/2011	Ordinário	MARIA BATISTA DE FREITAS	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.									
31030054	31/03/2011	Ordinário	MARIA EDIVANIA RODRIGUES DE LIMA	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.									
31030055	31/03/2011	Ordinário	MARIA CAVALCANTE DE LIMA	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.									
31030056	31/03/2011	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.									
31030057	31/03/2011	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.									
31030058	31/03/2011	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.									
31030059	31/03/2011	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.									
31030060	31/03/2011	Ordinário	MARIA JOSE DE ARAUJO	3.3.90.30.00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
31030061	31/03/2011	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
31030062	31/03/2011	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.									
31030063	31/03/2011	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.									
31030064	31/03/2011	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.									
31030065	31/03/2011	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.									
31030066	31/03/2011	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.									
31030067	31/03/2011	Ordinário	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	3.3.90.30.00	589,60	589,60	589,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
31030068	31/03/2011	Ordinário	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	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.									
31030069	31/03/2011	Ordinário	RENATO DA SILVA BARBOSA	3.3.90.30.00	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
31030070	31/03/2011	Ordinário	RAIMUNDO NONATO 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.									
31030071	31/03/2011	Ordinário	SUELI CESARIO GONCALVES	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.									
31030072	31/03/2011	Ordinário	VICENTE LUCIANO 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.									
31030073	31/03/2011	Ordinário	VICENTE GOMES 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.									
31030074	31/03/2011	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.									
31030075	31/03/2011	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
31030076	31/03/2011	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.									
31030077	31/03/2011	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.									
31030078	31/03/2011	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.									
31030079	31/03/2011	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.									
31030080	31/03/2011	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.									
31030081	31/03/2011	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.									
31030082	31/03/2011	Ordinário	WENDELL PESSOA DE ARAUJO	3.3.90.30.00	627,20	627,20	627,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
31030083	31/03/2011	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.									
01040063	01/04/2011	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.									
07040006	07/04/2011	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.									
07040007	07/04/2011	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.									
07040008	07/04/2011	Ordinário	VALDILENE PAULINO DA SILVA	3.3.90.30.00	599,20	599,20	590,80	8,40	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
13040006	13/04/2011	Ordinário	A. COSTA DE LIMA	3.3.90.30.00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
29040008	29/04/2011	Ordinário	WENDELL PESSOA DE ARAUJO	3.3.90.30.00	627,20	627,20	627,20	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 Orçamentária: 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.
29040009	29/04/2011	Ordinário	SUELIX CESARIO GONCALVES	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.									
29040010	29/04/2011	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.									
29040011	29/04/2011	Ordinário	MARIA NILCE BESSERRA 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.									
29040012	29/04/2011	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.									
29040013	29/04/2011	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.									
29040014	29/04/2011	Ordinário	FRANCISCO ROBERTO 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.									
29040015	29/04/2011	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.									
29040016	29/04/2011	Ordinário	FRANCISCO PEQUENO DO NASCIMENTO	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.									
29040017	29/04/2011	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.									
29040018	29/04/2011	Ordinário	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA 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.									
29040019	29/04/2011	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.									
29040020	29/04/2011	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.									
29040021	29/04/2011	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.									
29040022	29/04/2011	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
29040023	29/04/2011	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.									
29040024	29/04/2011	Ordinário	ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA	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.									
29040025	29/04/2011	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.									
29040026	29/04/2011	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.									
29040027	29/04/2011	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.									
02050047	02/05/2011	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.									
02050058	02/05/2011	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.									
02050059	02/05/2011	Ordinário	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	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.									
02050060	02/05/2011	Ordinário	MARIA ERILANIA RODRIGUES DE LIMA	3.3.90.30.00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
02050061	02/05/2011	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.									
02050063	02/05/2011	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.									
02050064	02/05/2011	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.									
02050065	02/05/2011	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.									
02050066	02/05/2011	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
03050001	03/05/2011	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.									
03050002	03/05/2011	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.									
03050003	03/05/2011	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.									
03050004	03/05/2011	Ordinário	VICENTE LUCIANO 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.									
03050005	03/05/2011	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.									
03050006	03/05/2011	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.									
03050007	03/05/2011	Ordinário	VICENTE GOMES 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.									
03050008	03/05/2011	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.									
03050009	03/05/2011	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.									
03050010	03/05/2011	Ordinário	VALDILENE PAULINO 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.									
03050011	03/05/2011	Ordinário	RENATO DA SILVA BARBOSA	3.3.90.30.00	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03050012	03/05/2011	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.									
03050013	03/05/2011	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.									
03050014	03/05/2011	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
03050015	03/05/2011	Ordinário	RAIMUNDO NONATO 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.									
03050016	03/05/2011	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.									
03050017	03/05/2011	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.									
03050018	03/05/2011	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.									
03050019	03/05/2011	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.									
03050020	03/05/2011	Ordinário	MARIA CAVALCANTE DE LIMA	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.									
03050021	03/05/2011	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.									
03050022	03/05/2011	Ordinário	MARIA JOSE DE ARAUJO	3.3.90.30.00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03050023	03/05/2011	Ordinário	MARIA BATISTA DE FREITAS	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.									
03050024	03/05/2011	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.									
03050025	03/05/2011	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.									
03050026	03/05/2011	Ordinário	MARCIANA BERNARDO FELIX GONCALVES	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.									
03050027	03/05/2011	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.									
03050028	03/05/2011	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
03050029	03/05/2011	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.									
03050030	03/05/2011	Ordinário	JOSUE VICENTE DO NASCIMENTO	3.3.90.30.00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03050031	03/05/2011	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.									
03050032	03/05/2011	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.									
03050033	03/05/2011	Ordinário	JOSE VICENTE DE SOUSA CAMPOS	3.3.90.30.00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03050034	03/05/2011	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.									
03050035	03/05/2011	Ordinário	JOSE MURILLO PINHEIRO DE ANDRADE	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.									
03050036	03/05/2011	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.									
03050037	03/05/2011	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.									
03050038	03/05/2011	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.									
03050039	03/05/2011	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.									
03050040	03/05/2011	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.									
03050041	03/05/2011	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.									
03050042	03/05/2011	Ordinário	JOSE GERALDO ALVES BRAZ	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 Orçamentária: 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.
03050043	03/05/2011	Ordinário	JOSE MARCIANO MOURA	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.									
03050044	03/05/2011	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.									
03050045	03/05/2011	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.									
03050046	03/05/2011	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.									
03050047	03/05/2011	Ordinário	JOSE EUDES BATISTA ALVES	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.									
03050048	03/05/2011	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.									
03050049	03/05/2011	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.									
03050050	03/05/2011	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.									
03050051	03/05/2011	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.									
03050052	03/05/2011	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.									
03050053	03/05/2011	Ordinário	CICERO HENRIQUE PESSOA NETO	3.3.90.30.00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03050054	03/05/2011	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.									
03050055	03/05/2011	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.									
03050056	03/05/2011	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
03050057	03/05/2011	Ordinário	CICERA ALVES PESSOA CAVALCANTE	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.									
03050058	03/05/2011	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.									
03050059	03/05/2011	Ordinário	JOSE ALVES PINHEIRO	3.3.90.30.00	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03050060	03/05/2011	Ordinário	JOSE ALZIR DE SOUSA CRUZ	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.									
03050061	03/05/2011	Ordinário	CESARIO FAVELA DE LUCENA	3.3.90.30.00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03050062	03/05/2011	Ordinário	JOSAFA 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.									
03050063	03/05/2011	Ordinário	CELIDO MAIRTON DE ARAUJO LUCENA	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.									
03050064	03/05/2011	Ordinário	CARLOS ROBERTO LIMA 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.									
03050065	03/05/2011	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.									
03050066	03/05/2011	Ordinário	JOCELMO LIMA DUARTE	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.									
03050067	03/05/2011	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.									
03050068	03/05/2011	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.									
03050069	03/05/2011	Ordinário	BALBINA MARIA DE FRANCA 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.									
03050070	03/05/2011	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	11 Secretaria de Assistência Social	Unidade Orçamentária:	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.
03050071	03/05/2011	Ordinário	JOAO DUARTE CARNEIRO	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.									
03050072	03/05/2011	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.									
03050073	03/05/2011	Ordinário	JOAQUIM MACHADO NETO	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.									
03050074	03/05/2011	Ordinário	ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA	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.									
03050075	03/05/2011	Ordinário	GERALDA FONSECA DANTAS	3.3.90.30.00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03050076	03/05/2011	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.									
03050077	03/05/2011	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.									
03050078	03/05/2011	Ordinário	GERALDO BEZERRA DO NASCIMENTO	3.3.90.30.00	597,60	597,60	597,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03050079	03/05/2011	Ordinário	GEISA DE SOUSA DUARTE	3.3.90.30.00	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03050080	03/05/2011	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.									
03050081	03/05/2011	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.									
03050082	03/05/2011	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.									
03050083	03/05/2011	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.									
03050084	03/05/2011	Ordinário	FRANCISCO FERNANDES NETO	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
03050085	03/05/2011	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.									
03050086	03/05/2011	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.									
03050087	03/05/2011	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.									
03050088	03/05/2011	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.									
03050089	03/05/2011	Ordinário	FRANCISCO ALVES PESSOA	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.									
03050090	03/05/2011	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.									
03050091	03/05/2011	Ordinário	ELSA LIMA SOARES	3.3.90.30.00	1.199,80	1.199,80	1.199,80	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
03050092	03/05/2011	Ordinário	EDMILSON VIEIRA CAVALCANTE	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.									
03050093	03/05/2011	Ordinário	ADRIANA RODRIGUES BEZERRA	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.									
03050094	03/05/2011	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.									
03050095	03/05/2011	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.									
03050096	03/05/2011	Ordinário	CICERO RANIERE DE OLIVEIRA	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.									
03050097	03/05/2011	Ordinário	ANTONIO FERREIRA 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.									
03050098	03/05/2011	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
03050099	03/05/2011	Ordinário	ANA CLEIDE MATEUS DOS 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.									
03050100	03/05/2011	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.									
04050001	04/05/2011	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.									
04050002	04/05/2011	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.									
04050003	04/05/2011	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.									
04050004	04/05/2011	Ordinário	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	3.3.90.30.00	589,60	589,60	589,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
04050005	04/05/2011	Ordinário	MARIA APARECIDA PESSOA 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.									
04050006	04/05/2011	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.									
04050007	04/05/2011	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.									
04050008	04/05/2011	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.									
04050009	04/05/2011	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.									
04050010	04/05/2011	Ordinário	CARLOS JEAN ROSA RODRIGUES	3.3.90.30.00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
04050011	04/05/2011	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.									
04050012	04/05/2011	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
04050013	04/05/2011	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.									
04050014	04/05/2011	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.									
04050015	04/05/2011	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.									
04050016	04/05/2011	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.									
11050004	11/05/2011	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.									
03060010	03/06/2011	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.									
07060001	07/06/2011	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.									
07060002	07/06/2011	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.									
07060003	07/06/2011	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.									
07060004	07/06/2011	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.									
07060005	07/06/2011	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.									
07060006	07/06/2011	Ordinário	ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA	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.									
07060007	07/06/2011	Ordinário	ANTONIO RIBEIRO 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.									
07060008	07/06/2011	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
07060009	07/06/2011	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.									
07060010	07/06/2011	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.									
07060011	07/06/2011	Ordinário	CARLOS ROBERTO LIMA 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.									
07060012	07/06/2011	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.									
07060013	07/06/2011	Ordinário	CICERO HENRIQUE PESSOA NETO	3.3.90.30.00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07060014	07/06/2011	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.									
07060015	07/06/2011	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.									
07060016	07/06/2011	Ordinário	CICERO RANIERE DE OLIVEIRA	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.									
07060017	07/06/2011	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.									
07060018	07/06/2011	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.									
07060019	07/06/2011	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.									
07060020	07/06/2011	Ordinário	EDMILSON VIEIRA CAVALCANTE	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.									
07060021	07/06/2011	Ordinário	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA 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.									
07060022	07/06/2011	Ordinário	FRANCISCO ALVES PESSOA	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 Orçamentária: 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.
07060023	07/06/2011	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.									
07060024	07/06/2011	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.									
07060025	07/06/2011	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.									
07060026	07/06/2011	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.									
07060027	07/06/2011	Ordinário	FRANCISCO PEQUENO DO NASCIMENTO	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.									
07060028	07/06/2011	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.									
07060029	07/06/2011	Ordinário	FRANCISCO ROBERTO 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.									
07060030	07/06/2011	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.									
07060031	07/06/2011	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.									
07060032	07/06/2011	Ordinário	GEISA DE SOUSA DUARTE	3.3.90.30.00	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07060033	07/06/2011	Ordinário	GERALDO BEZERRA DO NASCIMENTO	3.3.90.30.00	597,60	597,60	597,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07060034	07/06/2011	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.									
07060035	07/06/2011	Ordinário	JOAQUIM MACHADO NETO	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.									
07060036	07/06/2011	Ordinário	JOCELMO LIMA DUARTE	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 Orçamentária: 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.
07060037	07/06/2011	Ordinário	JOSAFA 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.									
07060038	07/06/2011	Ordinário	JOSE ALVES PINHEIRO	3.3.90.30.00	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07060039	07/06/2011	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.									
07060040	07/06/2011	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.									
07060041	07/06/2011	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.									
07060042	07/06/2011	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.									
07060043	07/06/2011	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.									
07060044	07/06/2011	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.									
07060045	07/06/2011	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.									
07060046	07/06/2011	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.									
07060047	07/06/2011	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.									
07060048	07/06/2011	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.									
07060049	07/06/2011	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.									
07060050	07/06/2011	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	11 Secretaria de Assistência Social	Unidade Orçamentária:	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.
07060051	07/06/2011	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.									
07060052	07/06/2011	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.									
07060053	07/06/2011	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.									
07060054	07/06/2011	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.									
07060055	07/06/2011	Ordinário	LUIZ AUGUSTO CARDOSO	3.3.90.30.00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07060056	07/06/2011	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.									
07060057	07/06/2011	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.									
07060058	07/06/2011	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.									
07060059	07/06/2011	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.									
07060060	07/06/2011	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.									
07060061	07/06/2011	Ordinário	MARIA ERILANIA RODRIGUES DE LIMA	3.3.90.30.00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07060062	07/06/2011	Ordinário	MARIA BATISTA DE FREITAS	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.									
07060063	07/06/2011	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.									
07060064	07/06/2011	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 Orçamentária: 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.
07060065	07/06/2011	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.									
07060066	07/06/2011	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.									
07060067	07/06/2011	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.									
07060068	07/06/2011	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.									
07060069	07/06/2011	Ordinário	RENATO DA SILVA BARBOSA	3.3.90.30.00	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
07060070	07/06/2011	Ordinário	SUELI CESARIO GONCALVES	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.									
07060071	07/06/2011	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.									
07060072	07/06/2011	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.									
07060073	07/06/2011	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.									
07060074	07/06/2011	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.									
07060075	07/06/2011	Ordinário	VICENTE GOMES 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.									
07060076	07/06/2011	Ordinário	VICENTE LUCIANO 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.									
07060077	07/06/2011	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.									
07060078	07/06/2011	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
07060079	07/06/2011	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.									
08060006	08/06/2011	Ordinário	ANTONIO FERREIRA 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.									
08060007	08/06/2011	Ordinário	CARLOS JEAN ROSA RODRIGUES	3.3.90.30.00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
08060008	08/06/2011	Ordinário	CELIDO MAIRTON DE ARAUJO LUCENA	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.									
08060009	08/06/2011	Ordinário	CESARIO FAVELA DE LUCENA	3.3.90.30.00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
08060010	08/06/2011	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.									
08060011	08/06/2011	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.									
08060012	08/06/2011	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.									
08060013	08/06/2011	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.									
08060014	08/06/2011	Ordinário	JOSE VICENTE DE SOUSA CAMPOS	3.3.90.30.00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
08060015	08/06/2011	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.									
08060016	08/06/2011	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.									
08060017	08/06/2011	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.									
09060006	09/06/2011	Ordinário	ANA CLEIDE MATEUS DOS 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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
09060007	09/06/2011	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.									
09060008	09/06/2011	Ordinário	FRANCISCA CIRLANDIA FELIX DE OLIVEIRA S	3.3.90.30.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
09060009	09/06/2011	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.									
09060010	09/06/2011	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.									
09060011	09/06/2011	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.									
09060012	09/06/2011	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.									
09060013	09/06/2011	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.									
09060014	09/06/2011	Ordinário	GERALDA FONSECA DANTAS	3.3.90.30.00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
09060015	09/06/2011	Ordinário	JOAO DUARTE CARNEIRO	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.									
09060016	09/06/2011	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.									
09060017	09/06/2011	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.									
09060018	09/06/2011	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.									
09060019	09/06/2011	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.									
09060020	09/06/2011	Ordinário	JOSE EUDES BATISTA ALVES	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	11 Secretaria de Assistência Social	Unidade Orçamentária:	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.
09060021	09/06/2011	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.									
09060022	09/06/2011	Ordinário	MARIA CAVALCANTE DE LIMA	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.									
09060023	09/06/2011	Ordinário	MARIA JOSE DE ARAUJO	3.3.90.30.00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
09060024	09/06/2011	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.									
09060025	09/06/2011	Ordinário	MARIA NILCE 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.									
09060026	09/06/2011	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.									
10060007	10/06/2011	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.									
10060008	10/06/2011	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.									
10060010	10/06/2011	Ordinário	GILBERTO PIRES 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.									
13060012	13/06/2011	Ordinário	J E N DE FREITAS	3.3.90.30.00	4.540,00	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS A SER DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
14060001	14/06/2011	Ordinário	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	3.3.90.30.00	589,60	589,60	589,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
15060010	15/06/2011	Ordinário	BALBINA MARIA DE FRANCA 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.									
15060011	15/06/2011	Ordinário	CICERA ALVES PESSOA CAVALCANTE	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.									
15060012	15/06/2011	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
15060013	15/06/2011	Ordinário	ELSA LIMA SOARES	3.3.90.30.00	599,90	599,90	599,90	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
15060014	15/06/2011	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.									
15060015	15/06/2011	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.									
15060016	15/06/2011	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.									
15060017	15/06/2011	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.									
15060018	15/06/2011	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.									
15060019	15/06/2011	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.									
15060020	15/06/2011	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.									
15060021	15/06/2011	Ordinário	JOSE GERALDO ALVES BRAZ	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.									
15060022	15/06/2011	Ordinário	JOSE MARCIANO MOURA	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.									
15060023	15/06/2011	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.									
15060024	15/06/2011	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.									
15060025	15/06/2011	Ordinário	JOSUE VICENTE DO NASCIMENTO	3.3.90.30.00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
15060026	15/06/2011	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Orçamentária: 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.
15060027	15/06/2011	Ordinário	MARIA JOSE 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.									
15060028	15/06/2011	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.									
15060029	15/06/2011	Ordinário	RAIMUNDO NONATO 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.									
15060030	15/06/2011	Ordinário	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	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.									
15060031	15/06/2011	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.									
15060032	15/06/2011	Ordinário	VALDILENE PAULINO 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.									
15060033	15/06/2011	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.									
15060034	15/06/2011	Ordinário	WENDELL PESSOA DE ARAUJO	3.3.90.30.00	627,20	627,20	627,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
15060035	15/06/2011	Ordinário	MARIA APARECIDA PESSOA 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.									
15060036	15/06/2011	Ordinário	FRANCISCO ROBERTO LEMOS FILHO	3.3.90.30.00	637,00	637,00	0,00	637,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
18070004	18/07/2011	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.									
18070005	18/07/2011	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.									
18070006	18/07/2011	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.									
18070007	18/07/2011	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
18070008	18/07/2011	Ordinário	CARLOS ROBERTO LIMA 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.									
18070009	18/07/2011	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.									
18070010	18/07/2011	Ordinário	CICERA ALVES PESSOA CAVALCANTE	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.									
18070011	18/07/2011	Ordinário	CICERO HENRIQUE PESSOA NETO	3.3.90.30.00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
18070012	18/07/2011	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.									
18070013	18/07/2011	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.									
18070014	18/07/2011	Ordinário	ELSA LIMA SOARES	3.3.90.30.00	599,90	599,90	599,90	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
18070015	18/07/2011	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.									
18070016	18/07/2011	Ordinário	JOSE ALZIR DE SOUSA CRUZ	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.									
18070017	18/07/2011	Ordinário	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA 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.									
18070018	18/07/2011	Ordinário	FRANCISCO ALVES PESSOA	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.									
18070019	18/07/2011	Ordinário	FRANCISCO AIRTON MACHADO	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.									
18070020	18/07/2011	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.									
18070021	18/07/2011	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
18070022	18/07/2011	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.									
18070023	18/07/2011	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.									
18070024	18/07/2011	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.									
18070025	18/07/2011	Ordinário	FRANCISCO PEQUENO DO NASCIMENTO	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.									
18070026	18/07/2011	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.									
18070027	18/07/2011	Ordinário	GEISA DE SOUSA DUARTE	3.3.90.30.00	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
18070028	18/07/2011	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.									
18070029	18/07/2011	Ordinário	GERALDO BEZERRA DO NASCIMENTO	3.3.90.30.00	597,60	597,60	597,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
18070030	18/07/2011	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.									
18070032	18/07/2011	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.									
18070033	18/07/2011	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.									
18070034	18/07/2011	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.									
18070035	18/07/2011	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.									
18070036	18/07/2011	Ordinário	GERALDA FONSECA DANTAS	3.3.90.30.00	598,00	598,00	598,00	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 Orçamentária: 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.
18070037	18/07/2011	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.									
18070038	18/07/2011	Ordinário	JOCELMO LIMA DUARTE	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.									
18070039	18/07/2011	Ordinário	JOSAFA 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.									
18070040	18/07/2011	Ordinário	JOSE ALVES PINHEIRO	3.3.90.30.00	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
18070041	18/07/2011	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.									
18070042	18/07/2011	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.									
18070043	18/07/2011	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.									
18070044	18/07/2011	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.									
18070045	18/07/2011	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.									
18070046	18/07/2011	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.									
18070047	18/07/2011	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.									
18070048	18/07/2011	Ordinário	JOSE GERALDO ALVES BRAZ	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.									
18070049	18/07/2011	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.									
18070050	18/07/2011	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
18070051	18/07/2011	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.									
18070052	18/07/2011	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.									
18070053	18/07/2011	Ordinário	JOSE ROBERTO BESSERRA 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.									
18070054	18/07/2011	Ordinário	MARIA ERILANIA RODRIGUES DE LIMA	3.3.90.30.00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
18070055	18/07/2011	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.									
18070056	18/07/2011	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.									
18070057	18/07/2011	Ordinário	MARIA LAENE FELIZ DA SILVA	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.									
18070058	18/07/2011	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.									
18070059	18/07/2011	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.									
18070068	18/07/2011	Ordinário	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	3.3.90.30.00	589,60	589,60	589,60	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
18070069	18/07/2011	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.									
18070070	18/07/2011	Ordinário	RENATO DA SILVA BARBOSA	3.3.90.30.00	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
18070071	18/07/2011	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.									
18070072	18/07/2011	Ordinário	SEBASTIANA NUNES 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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
18070073	18/07/2011	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.									
18070074	18/07/2011	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.									
18070075	18/07/2011	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.									
18070076	18/07/2011	Ordinário	VICENTE LUCIANO 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.									
18070077	18/07/2011	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.									
18070078	18/07/2011	Ordinário	WENDELL PESSOA DE ARAUJO	3.3.90.30.00	627,20	627,20	627,20	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
18070079	18/07/2011	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.									
18070081	18/07/2011	Ordinário	ALDIR BEZERRA ALENCAR	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.									
19070001	19/07/2011	Ordinário	ANTONIO FERREIRA 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.									
19070002	19/07/2011	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.									
19070003	19/07/2011	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.									
19070004	19/07/2011	Ordinário	ANA CLEIDE MATEUS DOS 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.									
19070005	19/07/2011	Ordinário	ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA	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.									
19070006	19/07/2011	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
19070007	19/07/2011	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.									
19070008	19/07/2011	Ordinário	BALBINA MARIA DE FRANCA 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.									
19070009	19/07/2011	Ordinário	CELIDO MAIRTON DE ARAUJO LUCENA	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.									
19070010	19/07/2011	Ordinário	CESARIO FAVELA DE LUCENA	3.3.90.30.00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
19070011	19/07/2011	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.									
19070012	19/07/2011	Ordinário	CICERO RANIREE DE OLIVEIRA	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.									
19070013	19/07/2011	Ordinário	EDMILSON VIEIRA CAVALCANTE	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.									
19070014	19/07/2011	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.									
19070015	19/07/2011	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.									
19070016	19/07/2011	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.									
19070017	19/07/2011	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.									
19070018	19/07/2011	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.									
19070019	19/07/2011	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.									
19070020	19/07/2011	Ordinário	FRANCISCO ROBERTO 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 Orçamentária: 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.
19070021	19/07/2011	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.									
19070022	19/07/2011	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.									
19070023	19/07/2011	Ordinário	MARIA APARECIDA PESSOA 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.									
19070024	19/07/2011	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.									
19070025	19/07/2011	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.									
19070026	19/07/2011	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.									
19070027	19/07/2011	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.									
19070028	19/07/2011	Ordinário	JOAO DUARTE CARNEIRO	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.									
19070029	19/07/2011	Ordinário	JOAQUIM MACHADO NETO	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.									
19070030	19/07/2011	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.									
19070031	19/07/2011	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.									
19070032	19/07/2011	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.									
19070033	19/07/2011	Ordinário	JOSE EUDES BATISTA ALVES	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.									
19070034	19/07/2011	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
19070035	19/07/2011	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.									
19070036	19/07/2011	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.									
19070037	19/07/2011	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.									
19070038	19/07/2011	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.									
19070039	19/07/2011	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.									
19070040	19/07/2011	Ordinário	MARIA NILCE 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.									
19070041	19/07/2011	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.									
19070042	19/07/2011	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.									
19070043	19/07/2011	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.									
19070044	19/07/2011	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.									
19070045	19/07/2011	Ordinário	SUELIC CESARIO GONCALVES	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.									
19070046	19/07/2011	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.									
19070047	19/07/2011	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.									
19070048	19/07/2011	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
19070049	19/07/2011	Ordinário	MARIA APARECIDA PESSOA 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.									
20070003	20/07/2011	Ordinário	ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA	3.3.90.30.00	599,20	599,20	590,80	8,40	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
20070004	20/07/2011	Ordinário	CARLOS JEAN ROSA RODRIGUES	3.3.90.30.00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
20070005	20/07/2011	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.									
20070006	20/07/2011	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.									
20070007	20/07/2011	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.									
20070008	20/07/2011	Ordinário	JOSUE VICENTE DO NASCIMENTO	3.3.90.30.00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
20070009	20/07/2011	Ordinário	MARIA JOSE 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.									
20070010	20/07/2011	Ordinário	JOSE MARCIANO MOURA	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.									
20070011	20/07/2011	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.									
20070013	20/07/2011	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.									
20070020	20/07/2011	Ordinário	RAIMUNDO NONATO 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.									
20070021	20/07/2011	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.									
20070022	20/07/2011	Global	MARIA BATISTA DE FREITAS	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00	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 Orçamentária: 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.
21070002	21/07/2011	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.									
25070023	25/07/2011	Ordinário	J E N DE FREITAS	3.3.90.30.00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.									
28070005	28/07/2011	Ordinário	VICENTE GOMES 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.									
28070006	28/07/2011	Ordinário	VALDILENE PAULINO 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.									
28070007	28/07/2011	Ordinário	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	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.									
28070008	28/07/2011	Ordinário	MARIA JOSE DE ARAUJO	3.3.90.30.00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
28070009	28/07/2011	Ordinário	MARIA CAVALCANTE DE LIMA	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.									
28070010	28/07/2011	Ordinário	JOSE VICENTE DE SOUSA CAMPOS	3.3.90.30.00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
28070011	28/07/2011	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.									
28070012	28/07/2011	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.									
28070013	28/07/2011	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.									
28070014	28/07/2011	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.									
28070015	28/07/2011	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.									
28070016	28/07/2011	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social			Unidade Orçamentária: 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.
28070017	28/07/2011	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.									
28070018	28/07/2011	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.									
28070019	28/07/2011	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.									
28070020	28/07/2011	Ordinário	ADRIANA RODRIGUES BEZERRA	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.									
02090013	02/09/2011	Ordinário	ANA CLEIDE MATEUS DOS SANTOS	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.									
02090014	02/09/2011	Ordinário	FRANCISCO ALVES PESSOA	3.3.90.30.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
02090015	02/09/2011	Ordinário	CICERA ALVES PESSOA CAVALCANTE	3.3.90.30.00	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
02090016	02/09/2011	Ordinário	FRANCIVALDA DINIZ SOUTO	3.3.90.30.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
02090017	02/09/2011	Ordinário	JOSE LEONARDO FRANCA	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.									
02090018	02/09/2011	Ordinário	JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO	3.3.90.30.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
02090019	02/09/2011	Ordinário	MARIA EDIVANIA RODRIGUES DE LIMA	3.3.90.30.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
02090020	02/09/2011	Ordinário	MARIA BATISTA DE FREITAS	3.3.90.30.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
05090007	05/09/2011	Ordinário	ANTONIO DA SILVA GOMES	3.3.90.30.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
05090008	05/09/2011	Ordinário	FRANCISCO ROBERTO DA SILVA	3.3.90.30.00	748,00	748,00	748,00	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 Orçamentária: 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.
05090010	05/09/2011	Ordinário	JOSE ALVES PINHEIRO	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.									
05090011	05/09/2011	Ordinário	LARISMAR LOPEZ DE AQUINO	3.3.90.30.00	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
06090002	06/09/2011	Ordinário	BALBINA MARIA DE FRANCA 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.									
06090003	06/09/2011	Ordinário	FRANCISCO PINHEIRO TORRES	3.3.90.30.00	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
06090005	06/09/2011	Ordinário	DAMIAO MOREIRA LANDIM FILHO	3.3.90.30.00	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
06090006	06/09/2011	Ordinário	FRANCISCO FILGUEIRAS DO CARMO	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.									
06090007	06/09/2011	Ordinário	JOSE JUSTINO DUARTE	3.3.90.30.00	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
06090008	06/09/2011	Ordinário	LUCIA VANDA TERTO DE SOUZA	3.3.90.30.00	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
08090004	08/09/2011	Ordinário	ADRIANA RODRIGUES BEZERRA	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.									
08090005	08/09/2011	Ordinário	ALDIR BEZERRA ALENCAR	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.									
08090006	08/09/2011	Ordinário	ANTONIO PEREIRA MARCOS	3.3.90.30.00	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
08090007	08/09/2011	Ordinário	BRENO SOBREIRA AUGUSTO LIMA	3.3.90.30.00	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
08090008	08/09/2011	Ordinário	JOAO TAVARES DE MACEDO	3.3.90.30.00	675,40	675,40	675,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
08090009	08/09/2011	Ordinário	JOCELMO LIMA DUARTE	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 Orçamentária: 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.
08090010	08/09/2011	Ordinário	LUIZ PESSOA DE ARAUJO	3.3.90.30.00	658,00	658,00	658,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
15090015	15/09/2011	Ordinário	VALDEMIR EDUARDO DA SILVA DUARTE	3.3.90.30.00	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
15090016	15/09/2011	Ordinário	CESARIO FAVELA DE LUCENA	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.									
15090017	15/09/2011	Ordinário	CELIDO MAIRTON DE ARAUJO LUCENA	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.									
27090004	27/09/2011	Ordinário	FRANCISCO PINHEIRO TORRES	3.3.90.30.00	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
27090005	27/09/2011	Ordinário	FRANCISCO ROBERTO DA SILVA	3.3.90.30.00	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
27090006	27/09/2011	Ordinário	FRANCIVALDA DINIZ SOUTO	3.3.90.30.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
27090007	27/09/2011	Ordinário	FRANCISCO FILGUEIRAS DO CARMO	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.									
27090008	27/09/2011	Ordinário	JOAO TAVARES DE MACEDO	3.3.90.30.00	675,40	675,40	675,40	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
27090009	27/09/2011	Ordinário	JOCELMO LIMA DUARTE	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.									
27090010	27/09/2011	Ordinário	JOSE ALVES PINHEIRO	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.									
27090011	27/09/2011	Ordinário	JOSE JUSTINO DUARTE	3.3.90.30.00	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
27090012	27/09/2011	Ordinário	JOSE LEONARDO FRANCA	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.									
27090013	27/09/2011	Ordinário	JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO	3.3.90.30.00	750,00	750,00	750,00	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 Orçamentária:	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.
27090014	27/09/2011	Ordinário	LUCIA VANDA TERTO DE SOUZA	3.3.90.30.00	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
27090016	27/09/2011	Ordinário	LUIZ PESSOA DE ARAUJO	3.3.90.30.00	658,00	658,00	658,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
27090017	27/09/2011	Ordinário	MARIA EDIVANIA RODRIGUES DE LIMA	3.3.90.30.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
27090018	27/09/2011	Ordinário	OTACILIO FIUZA DE LIMA	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.									
27090019	27/09/2011	Ordinário	VALDEMIR EDUARDO DA SILVA DUARTE	3.3.90.30.00	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
27090020	27/09/2011	Ordinário	CESARIO FAPELA DE LUCENA	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.									
27090021	27/09/2011	Ordinário	CICERA ALVES PESSOA CAVALCANTE	3.3.90.30.00	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
27090022	27/09/2011	Ordinário	DAMIAO MOREIRA LANDIM FILHO	3.3.90.30.00	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
27090023	27/09/2011	Ordinário	FRANCISCO ALVES PESSOA	3.3.90.30.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
27090024	27/09/2011	Ordinário	BALBINA MARIA DE FRANCA 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.									
27090025	27/09/2011	Ordinário	CELIDO MAIRTON DE ARAUJO LUCENA	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.									
27090026	27/09/2011	Ordinário	ANTONIO PEREIRA MARCOS	3.3.90.30.00	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
27090027	27/09/2011	Ordinário	BRENO SOBREIRA AUGUSTO LIMA	3.3.90.30.00	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
27090028	27/09/2011	Ordinário	ANA CLEIDE MATEUS DOS SANTOS	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.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão:	11 Secretaria de Assistência Social	Unidade Orçamentária:	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.
27090029	27/09/2011	Ordinário	ANTONIO DA SILVA GOMES	3.3.90.30.00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
27090030	27/09/2011	Ordinário	LARISMAR LOPES DE AQUINO	3.3.90.30.00	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nº 073/2009 MDS/PMLM.									
06040003	06/04/2011	Ordinário	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE LIMA	3.3.90.36.00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETO COMPRA DIRETA, PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, MONITORAMENTO E EXECUÇÃO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. ABRIL/2011.									
02050038	02/05/2011	Ordinário	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE LIMA	3.3.90.36.00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - COLF DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - MDS EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. REF. AO MÊS DE MAIO/20011.									
01060076	01/06/2011	Ordinário	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE LIMA	3.3.90.36.00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, MONITORAMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO COMPRA DIRETA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. AO MÊS DE JUNHO/2011.									
01070006	01/07/2011	Ordinário	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE LIMA	3.3.90.36.00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, MONITORAMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO COMPRA DIRETA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. AO MÊS DE JULHO/2011.									
01080033	01/08/2011	Ordinário	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE LIMA	3.3.90.36.00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, MONITORAMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO COMPRA DIRETA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011.									
01090028	01/09/2011	Ordinário	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE LIMA	3.3.90.36.00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, MONITORAMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO COMPRA DIRETA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011.									
03100043	03/10/2011	Ordinário	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE LIMA	3.3.90.36.00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, MONITORAMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO COMPRA DIRETA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011.									
01110076	01/11/2011	Ordinário	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE LIMA	3.3.90.36.00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, MONITORAMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO COMPRA DIRETA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011.									
01120027	01/12/2011	Ordinário	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE LIMA	3.3.90.36.00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, MONITORAMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO COMPRA DIRETA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011.									
29070019	29/07/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	3.1.90.13.00	13.292,36	13.292,36	13.292,36	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S.									
09110005	09/11/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	3.1.90.13.00	11.204,72	11.204,72	11.204,72	0,00	0,00
Histórico: REPASSE DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DE FORNECEDORES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
26120032	26/12/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	3.1.90.13.00	8.582,70	8.582,70	8.582,70	0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S.								
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:	1.968.334,54	1.968.334,54	1.859.475,75	108.858,79 0,00
Órgão: 12 Secretaria do Trabalho e Cidadania				Unidade Orçamentária: 1201 SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar A pagar Não Liq.
03010066	03/01/2011	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. JANEIRO/2011.								
03020010	03/02/2011	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. FEV/2011.								
01030044	01/03/2011	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. MARÇO/2011.								
01040051	01/04/2011	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. ABRIL/2011.								
02050111	02/05/2011	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. MAIO/2011.								
01060078	01/06/2011	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. JUNHO/2011.								
01070078	01/07/2011	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. JULHO/2011.								
01080074	01/08/2011	Ordinário	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	3.1.90.11.00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00 0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : TRABALHO E CIDADANIA - AGOSTO/2011.								
01090070	01/09/2011	Ordinário	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	3.1.90.11.00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00 0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : TRABALHO E CIDADANIA. REF. SETEMBRO/2011.								
03100066	03/10/2011	Ordinário	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	3.1.90.11.00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00 0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : TRABALHO E CIDADANIA. REF. OUTUBRO/2011.								
03110014	03/11/2011	Ordinário	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	3.1.90.11.00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00 0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : TRABALHO E CIDADANIA. REF. NOVEMBRO/2011.								

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 12 Secretaria do Trabalho e Cidadania				Unidade Orçamentária: 1201 SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01120105	01/12/2011	Ordinário	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	3.1.90.11.00	4.125,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : TRABALHO E CIDADANIA. REF. DEZEMBRO/2011.									
19120032	19/12/2011	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 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE: TRABALHO E CIDADANIA.									
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:				32.625,00	32.625,00	28.500,00	4.125,00	0,00	
Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
29120006	29/12/2011	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	3.1.90.13.00	505,89	505,89	505,89	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S.									
31010019	31/01/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
01020063	01/02/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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 FUND MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2011.									
11030008	11/03/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	3.3.90.35.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2010 UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.									
18030021	18/03/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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 FUND MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2011.									
18040029	18/04/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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 FUND MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2011.									
18050009	18/05/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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 FUND MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/2011.									
20060019	20/06/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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 FUND MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/2011.									
20070028	20/07/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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 FUND MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/2011.									
19080006	19/08/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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 FUND MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/2011.									

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.
20090016	20/09/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
20100019	20/10/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
18110007	18/11/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
20120016	20/12/2011	Ordinário	CONTACE - CONTAB. PUBLICA CEARA LTDA	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/2011.									
10010003	10/01/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG.									
10020010	10/02/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	55,66	55,66	55,66	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.									
10030014	10/03/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.									
01040011	01/04/2011	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39.00	1.359,06	1.359,06	1.359,06	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DE ORGÃO VINCULADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.									
08040012	08/04/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
10050008	10/05/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
10060006	10/06/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
27060016	27/06/2011	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE. REF. JUNHO/2011.									
08070007	08/07/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	19,20	19,20	19,20	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 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.
11070015	11/07/2011	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE.									
15070007	15/07/2011	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE. REF. JULHO/2011.									
10080020	10/08/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	19,20	19,20	19,20	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
15080011	15/08/2011	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE. REF. AGOSTO/2011.									
09090009	09/09/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	28,80	28,80	28,80	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
03100032	03/10/2011	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE.									
11100012	11/10/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
20100013	20/10/2011	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE. REF. OUTUBRO/2011.									
01110047	01/11/2011	Estimativo	C A G E C E	3.3.90.39.00	37,83	37,83	37,83	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.									
01110048	01/11/2011	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	190,66	190,66	190,66	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.									
10110044	10/11/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
16110005	16/11/2011	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE. REF. NOVEMBRO/2011.									
17110004	17/11/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	21,50	21,50	21,50	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.									
09120007	09/12/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 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.
13120001	13/12/2011	Ordinário	LEONARDO CARVALHO E ADV. ASSOCIADOS	3.3.90.39.00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE. REF. DEZEMBRO/2011.									
19120035	19/12/2011	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS POR MEIO MAGNETICO									
13010006	13/01/2011	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.92.00	657,23	657,23	657,23	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS TELEFÔNICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01020023	01/02/2011	Ordinário	BENTO CAVALCANTE DE SOUSA	3.3.90.92.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR IDELFONSO, N° 340 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010.									
28020020	28/02/2011	Ordinário	BENTO CAVALCANTE DE SOUSA	3.3.90.92.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR IDELFONSO, N° 340 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2010.									
28020021	28/02/2011	Ordinário	BENTO CAVALCANTE DE SOUSA	3.3.90.92.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR IDELFONSO, N° 340 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010.									
03010065	03/01/2011	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00	3.118,00	3.118,00	3.118,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) - REF. JANEIRO/2011.									
03020013	03/02/2011	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00	3.434,00	3.434,00	3.434,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) - REF. FEV/2011.									
01030041	01/03/2011	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00	3.451,66	3.451,66	3.451,66	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). REF. MARÇO/2011.									
01040055	01/04/2011	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00	3.451,66	3.451,66	3.451,66	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) - REF. ABRIL/2011.									
02050115	02/05/2011	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00	3.342,66	3.342,66	3.342,66	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TETULAR). REF. MAIO/2011.									
01060082	01/06/2011	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00	2.833,98	2.833,98	2.833,98	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). REF. JUNHO/2011.									
29070018	29/07/2011	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00	2.724,99	2.724,99	2.724,99	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). REF. JULHO/2011.									
01080070	01/08/2011	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00	3.997,00	3.997,00	3.997,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) - AGOSTO/2011.									

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 11 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 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.
01090066	01/09/2011	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). REF. SETEMBRO/2011.									
03100070	03/10/2011	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). REF. OUTUBRO/2010.									
01110092	01/11/2011	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	0,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) - REF. NOVEMBRO/2011.									
01120107	01/12/2011	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00	2.725,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE : ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR). REF. DEZEMBRO/2011.									
19120030	19/12/2011	Ordinário	FOPAG - 13 CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00	1.453,32	1.453,32	1.453,32	0,00	0,00
Histórico: PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.									
03010083	03/01/2011	Global	HENOQUE ALVES DE SOUSA FILHO	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR IDELFONSO, N° 340 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.									
02050069	02/05/2011	Global	HENOQUE ALVES DE SOUSA FILHO	3.3.90.36.00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: ALUGUEL DO IMOVEL SITO A RUA MAJOR IDELFONSO, CENTRO, LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.									
24100004	24/10/2011	Global	HENOQUE ALVES DE SOUSA FILHO	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: ALUGUEL DO IMOVEL SITO A RUA MAJOR IDELFONSO, CENTRO, LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.									
01020022	01/02/2011	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39.00	265,44	265,44	265,44	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS TELEFONICAS DE PREDIO VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
01030015	01/03/2011	Estimativo	C O E L C E	3.3.90.39.00	323,79	323,79	323,79	0,00	0,00
Histórico: TARIFAS ENERGETICAS DE PREDIOS VINCULADO A ESTA PASTA ADMINISTRATIVA.									
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:					90.242,53	90.242,53	85.517,53	4.725,00	0,00
Totais R\$:					37.394.245,49	37.337.725,37	34.826.018,21	2.511.707,16	56.520,12