



ÓRGÃO:04 SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
01040001/O	01/04/2013	3.3.90.92.00.00.00	2006 000	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01040002/E	01/04/2013	3.3.90.39.04.00.00	2006 000	5.000,00	0,00	4.095,48	4.095,48	904,52	904,52	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01040003/O	01/04/2013	3.3.90.36.45.00.00	2006 000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	JASSON DANTAS DE LIMA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01040004/O	01/04/2013	3.3.90.92.00.00.00	2006 000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	JUAREZ SILVEIRA JUNIOR VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCAAO DE LICENCA NAO EXCLUSIVA DE USO DO SM RECEITA SOFTWARE - SISTEMA DE ARRECADAO TRIBUTARIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01040005/E	01/04/2013	3.3.90.39.64.00.00	2006 000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A SER COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01040006/O	01/04/2013	3.3.90.39.99.00.00	2006 000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DE PAIVA LIMA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE ATRAVES DA RADIO FM 104.9, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01040009/O	08/04/2013	3.3.90.14.00.00.00	2006 000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	CICERO NETO FREIRE VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 147/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01040012/O	23/04/2013	3.3.90.14.00.00.00	2006 000	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	UBIRACIR RODRIGUES FREIRE VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 155/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01040013/G	01/04/2013	3.3.90.39.99.00.00	2006 000	3.000,00	0,00	1.832,00	1.832,00	1.168,00	1.168,00	ASP AUTOMACAO SERV E PROD DE INFORMATICALT VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01040016/O	24/04/2013	3.3.90.14.00.00.00	2006 000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	HEROLD ALEX DA SILVA ANDRADE VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 157/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01040019/O	10/04/2013	3.3.90.39.99.00.00	2006 000	5.064,02	0,00	5.064,02	5.064,02	0,00	0,00	INSS - PREVIDENCIA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS, EM VIRTUDE DA RETENCAO DO INSS DO MES DE 02/2013 JUNTO A COTA DO FPM DO DIA 10.04.2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01040022/G	01/04/2013	3.3.90.39.99.00.00	2006 000	3.042,00	0,00	0,00	0,00	3.042,00	3.042,00	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013 ***

ÓRGÃO:04 SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA A LASER DE ALTA CAPACIDADE COM RECARGA DE TONER, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 E MESES SUBSEQUENTES, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01040023/O	27/04/2013	3.3.90.30.44.00.00	2006 000	167,64	0,00	167,64	167,64	0,00	0,00	BACHA E CIA LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE 01 CX DE ETIQUETAS PIMACO FORMULARIO CONTINUO 4 CAR 16000 UND 8136, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01040026/O	24/04/2013	3.3.90.14.00.00.00	2006 000	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORES ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 156/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01040028/O	10/04/2013	3.3.90.39.99.00.00	2006 000	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	ANTONIO FRANCISCO DE PAIVA LIMA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE ATRAVES DA RADIO FM 104.9, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01040030/O	08/04/2013	3.3.90.39.99.00.00	2006 000	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	GOLD JET INK
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01040031/O	30/04/2013	3.3.90.39.99.00.00	2006 000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PALESTRA COM TEMAS: ICMS EDUCACIONAL E CENARIOS ECONOMICOS PARA 2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01040032/E	01/04/2013	3.3.90.39.64.00.00	2006 000	5.000,00	0,00	1.588,07	1.588,07	3.411,93	3.411,93	BRADESCO SA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A SEREM COBRADAS PELO BANCO DO BRADESCO S/A, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
TOTAL DO ORGÃO:	QTD. EMPENHO:		18	52.963,66	1.800,00	42.637,21	42.637,21	8.526,45	10.326,45	



ÓRGÃO:05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
02040001/O	29/04/2013	3.3.90.14.00.00.00	2028 000	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	FABIA NEGREIROS VALENTINS NASCIMENTO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 159/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
02040002/O	30/04/2013	3.3.90.14.00.00.00	2028 000	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	CRISTIANA PESSOA MAGALHAES
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 160/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
02040003/O	29/04/2013	3.3.90.14.00.00.00	2028 000	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	YONE LEYLA GOMES MORAIS
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 161/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
02040004/O	08/04/2013	3.3.90.14.00.00.00	2028 000	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	FABIA NEGREIROS VALENTINS NASCIMENTO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 149/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
02040005/O	08/04/2013	3.3.90.14.00.00.00	2028 000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	WIGNA MARIA PESSOA SOUSA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 146/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
02040006/O	08/04/2013	3.3.90.14.00.00.00	2028 000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	JOSE WELITON JARBAS PESSOA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 145/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
02040007/O	02/04/2013	3.3.90.39.99.00.00	2028 000	1.951,59	0,00	1.951,59	1.951,59	0,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS EM VIRTUDE DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ERERE, RELATIVO A COMPETENCIA N. 02/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
02040008/O	08/04/2013	3.3.90.36.45.00.00	2028 000	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	PAULINO FLORENCIO DE ALMEIDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 03 AR-CONDICIONADOS E LIMPEZA DE 01 AR-CONDICIONADO PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL 04 DE JUNHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
02040009/E	01/04/2013	3.3.90.39.03.00.00	2028 000	300,00	0,00	69,60	69,60	230,40	230,40	ASSOCIACAO HABITACIONAL COM E BENEFICIENTE
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DAGUA DA ESCOLA HERMINIO ALVES PEREIRA LOCALIZADA NO DISTRITO TOME VIEIRA NESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
02040010/O	01/04/2013	3.3.90.30.38.00.00	2028 000	2.543,00	0,00	2.543,00	2.543,00	0,00	0,00	REAL ONIBUS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE 01 PB GRAN MINI INTEIRO INC SER, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO.										
02040011/O	02/04/2013	3.3.90.39.99.00.00	2028 000	1.150,52	0,00	1.150,52	1.150,52	0,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS EM VIRTUDE DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ERERE, RELATIVO A COMPETENCIA N. 02/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
02040012/G	01/04/2013	3.3.90.39.99.00.00	2028 000	19.800,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	CONTAS CONTAB E SERVICOS LTDA



ÓRGÃO:05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
02040013/G	01/04/2013	3.3.90.39.99.00.00	2028 000	5.160,00	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS A SEREM UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
03040001/O	18/04/2013	3.3.90.39.06.00.00	2017 000	1.063,00	0,00	0,00	0,00	1.063,00	1.063,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
										VLR. QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO -PREGÃO PRESENCIAL Nº 190.4001/2013SME A SER PUBLICADO NO DIA 18/04/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
03040002/O	01/04/2013	3.3.90.36.45.00.00	2036 000	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	ANTONIO CELIO FERNANDES MOURA
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONserto DE BOLAS DE FUTEBOL PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO.
03040003/O	02/04/2013	3.3.90.30.03.00.00	2017 000	921,00	0,00	921,00	921,00	0,00	0,00	POSTO SEGUNDO MELO LTDA
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE 372,87 LITROS DE DIESEL B S-10, DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
03040004/G	01/04/2013	3.1.90.04.00.00.00	2017 000	5.000,00	0,00	1.504,00	1.504,00	3.496,00	3.496,00	FOLHA DE PAGAMENTO
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO.
03040005/O	24/04/2013	3.3.90.30.03.00.00	2013 000	236,40	0,00	236,40	236,40	0,00	0,00	MANOEL ANTONIO DA COSTA
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ERERE, CONFORME CONVENIO COM FNDE/PNAE/MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
03040006/O	24/04/2013	3.3.90.30.07.00.00	2013 000	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	FRANCISCO EDSON DA SILVA
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ERERE, CONFORME CONVENIO COM FNDE/PNAE/MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
03040007/O	24/04/2013	3.3.90.30.07.00.00	2013 000	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	0,00	FRANCISCO JOSE RODRIGUES
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ERERE, CONFORME CONVENIO COM FNDE/PNAE/MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
03040008/O	24/04/2013	3.3.90.30.07.00.00	2013 000	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	JOAO MARIANO DA SILVA
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ERERE, CONFORME CONVENIO COM FNDE/PNAE/MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
03040009/O	25/04/2013	3.3.90.30.07.00.00	2013 000	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	DAMIAO LEONE DA SILVA NETO
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ERERE, CONFORME CONVENIO COM FNDE/PNAE/MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.



ÓRGÃO:05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
03040010/G	04/04/2013	3.3.90.30.07.00.00	2013 000	12.355,19	0,00	12.355,19	12.355,19	0,00	0,00	REGINANETA DE QUEIROZ PESSOA ME VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE ERERE, CONFORME CONVENIO FNDE/PNAE/MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
03040011/O	05/04/2013	3.3.90.30.07.00.00	2013 000	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	BRASIL POLPAS INDUSTRIAL LTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ERERE, CONFORME CONVENIO COM FNDE/PNAE/MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
03040012/O	08/04/2013	3.3.90.30.07.00.00	2013 000	918,18	0,00	918,18	918,18	0,00	0,00	BRUNO VIDAL GUIMARAES ME VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ERERE, CONFORME CONVENIO COM FNDE/PNAE/MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
03040013/E	01/04/2013	3.3.90.39.64.00.00	2017 000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A SER COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
03040014/O	10/04/2013	3.3.90.36.45.00.00	2017 000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	VANDEILSON PAIVA SAMPAIO VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA FRANKLINA DE SOUSA PAIVA SITUADA NO SÍTIO SERIEMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
03040015/G	01/04/2013	3.3.90.39.99.00.00	2017 000	3.203,76	0,00	1.601,88	1.601,88	1.601,88	1.601,88	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUN. MULTIMIDIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 2702001/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
03040016/O	01/04/2013	3.3.90.36.45.00.00	2017 000	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00	0,00	LUCICLEIDE NUNES DE SOUZA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DA SAUDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
03040017/O	02/04/2013	3.3.90.36.45.00.00	2017 000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	JOSE VELUCIO RODRIGUES COSTA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONserto E PINTURA DAS PORTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO.
03040018/O	01/04/2013	3.3.90.36.45.00.00	2017 000	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	DAMASTON RIBEIRO DE OLIVEIRA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONserto E LIMPEZA DO MIMIografo DA ESCOLA HERMINIA ALVES PEREIRA LOCALIZADA NO DISTRITO DE TOME VIEIRA NESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
03040019/O	01/04/2013	3.3.90.36.45.00.00	2017 000	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	FRANCISCO ALEX BEZERRA DANTAS VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E 04 BALANCEAMENTO DO VEICULO GRAND BESTA PLS. HWV 7016 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO.
03040020/O	01/04/2013	3.3.90.30.52.00.00	2017 000	2.013,00	0,00	2.013,00	2.013,00	0,00	0,00	M D DE OLIVEIRA PAIVA - ME VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE 61 GLP EM BOTIJAo DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE



ÓRGÃO:05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
ENSINO DO MUNICIPIO DE ERERE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
03040021/O	01/04/2013	3.3.90.36.45.00.00	2036 000	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	MARIA AUCILEIDE PINHEIRO MAGALHAES
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE UNIFORMES ESPORTIVOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO.										
03040022/O	01/04/2013	3.3.90.36.45.00.00	2017 000	511,60	0,00	511,60	511,60	0,00	0,00	AMBROZIO ALVES JUNIOR
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA QUANDO DA CONFECÇÃO DE 14 ADESIVOS PERSONALIZADOS (0,90 X 0,60CM), 07 ADESIVOS NUMERICOS (0,25CM2) E 100 CARTOES , DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO.										
03040023/O	08/04/2013	3.3.90.36.34.00.00	2017 000	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	RAIMUNDO ALVES DE LIMA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO FRETE DO VEICULO F-4000 PLS. MVO 2813, DE ERERE/JAGUARIBE - 01 VIAGEM, ERERE/IRACEMA - 02 VIAGENS, ERERE/SAO JOAO - 01 VIAGEM, ERERE/VARJOTA - 01 VIAGEM, ERERE/SERIEMA - 01 VIAGEM, PERFAZENDO UM TOTAL DE 358 KM A SEREM RODADOS A SERVICIO DA SEC. DE EDUCACAO.										
03040024/O	03/04/2013	3.3.90.92.00.00.00	2017 000	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	MARIA DE FATIMA PAULINO MAIA
VLR. QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA SÃO FRANCISCO DE ASSIS LOCALIZADA NO SÍTIO ABRIGO ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.										
03040025/O	01/04/2013	3.3.90.39.99.00.00	2017 000	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	JARDEL PAIVA ROCHA - MEI
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMO TAMBEM MANUTENCAO, INSTALACAO E SEGURANCA DE REDE DE DADOS POR CABO E SEM FIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO.										
03040026/G	01/04/2013	3.3.90.36.45.00.00	2017 000	1.350,00	0,00	300,00	300,00	1.050,00	1.050,00	VANIA MARIA DE QUEIROZ SILVA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESSALINIZADA PARA A ESCOLA JOAO VICENTE BATISTA LOCALIZADA NO SÍTIO MELANCIAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
03040027/O	06/04/2013	3.3.90.30.44.00.00	2017 000	482,42	0,00	0,00	0,00	482,42	482,42	LD LIBANEZA COM E DISTRIBUIDORA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO.										
03040028/G	01/04/2013	3.3.90.36.45.00.00	2017 000	2.250,00	0,00	250,00	250,00	2.000,00	2.000,00	VANDEILSON PAIVA SAMPAIO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA FRANKLINA DE SOUSA PAIVA SITUADA NO SÍTIO SERIEMA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 E MESES SUBSEQUENTES, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
03040029/O	01/04/2013	3.3.90.39.99.00.00	2017 000	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	SERAP SERV DE ACOMP E ASSESSORIA PUBLICA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NO RECADASTRAMENTO DOS SISTEMAS SIGPC, SIMEC E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE (MERENDA ESCOLAR, PNATE E PDDE) E TERMO DE RESPONSABILIDADE JUNTO A SEDUC, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO.										



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013 ***

ÓRGÃO:05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
03040030/O	08/04/2013	3.3.90.39.99.00.00	2035 000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	LUCIA DE FATIMA MATIAS DIAS - ME VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONserto DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A SEC. DE CULTURA.
03040031/O	29/04/2013	3.3.90.30.07.00.00	2017 000	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00	AIDA AUGUSTA FREIRE VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE BOLO E SALGADOS, DESTINADOS A EVENTOS E ENCONTROS A SEREM REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO.
03040032/O	19/04/2013	3.3.90.39.99.00.00	2017 000	1.063,00	0,00	0,00	0,00	1.063,00	1.063,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL N 1904001/2013SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
03040033/O	08/04/2013	3.3.90.39.99.00.00	2017 000	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	GOLD JET COM E SERV DE INFORMATICA E TEL LTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER E TROCA DE CILINDRO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
03040034/O	25/04/2013	3.3.90.30.07.00.00	2013 000	2.412,00	0,00	2.412,00	2.412,00	0,00	0,00	BRASIL POLPAS INDUSTRIAL LTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, CONFORME CONVENIO FNDE/PNAE/MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
03040035/O	25/04/2013	3.3.90.30.07.00.00	2013 000	440,37	0,00	440,37	440,37	0,00	0,00	BRUNO VIDAL GUIMARAES ME VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, CONFORME CONVENIO FNDE/PNAE/MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
03040036/G	01/04/2013	3.3.90.39.99.00.00	2017 000	19.800,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	CONTAS CONTAB E SERVICOS LTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
03040037/G	01/04/2013	3.3.90.39.99.00.00	2017 000	5.160,00	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	DATA BUSSINESS SOFTWARE E SERVICOS VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE PARA SERVICOS CONTABEIS, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
TOTAL DO ORGÃO:	QTD. EMPENHO:		50	108.663,03	1.800,00	72.716,33	72.716,33	35.946,70	35.946,70	



ÓRGÃO:06 SECRETARIA DE SAUDE

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
04040001/O	01/04/2013	3.3.90.92.00.00.00	2037 000	29.800,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	CONTAS CONTABILIDADE E SERVICOS SC LTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04040002/O	08/04/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 148/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04040003/G	01/04/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	2.236,26	0,00	2.236,26	2.236,26	0,00	0,00	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO REPASSE JUNTO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, CONFORME CONVENIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04040004/G	01/04/2013	3.1.90.04.01.00.00	2037 000	50.000,00	0,00	34.856,18	17.595,54	15.143,82	32.404,46	FOLHA DE PAGAMENTO VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO.
04040005/G	01/04/2013	3.1.90.04.03.00.00	2040 000	50.000,00	0,00	50.000,00	33.272,53	0,00	16.727,47	FOLHA DE PAGAMENTO VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE - PSF, CONFORME CONTRATO.
04040006/O	01/04/2013	3.3.90.92.00.00.00	2037 000	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	J. P. CONSTRUCOES LTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL DE BENS MOVEIS - VEICULOS, DESTINADOS A FICAR A DISPOSICAO DOS PSF DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 1505.01/2012 DIV, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04040007/O	25/04/2013	4.4.90.52.99.00.00	2040 000	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	ELZA MARIA FERNANDES PINHEIRO -ME VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE 01 GELADEIRA 300 LTS BRANCO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DO PMAQ, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04040008/O	12/04/2013	3.3.90.30.99.00.00	2041 000	741,79	0,00	741,79	741,79	0,00	0,00	JOSE CLEIDIVAN P DE OLIVEIRA - ME VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.
04040009/O	01/04/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	19.850,00	0,00	19.850,00	19.850,00	0,00	0,00	MARCIO LUIZ AGUIAR DE SOUSA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL A SEREM PRESTADOS EM REGIME DE PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTA MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 PLANTOES, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04040010/O	01/04/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	ALIATA CHAVES DE QUEIROZ VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL A SEREM PRESTADOS EM REGIME DE PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTA MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 05 PLANTOES, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04040011/O	17/04/2013	3.3.90.30.02.00.00	2039 000	2.091,55	0,00	2.091,55	2.091,55	0,00	0,00	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04040012/O	15/04/2013	3.3.90.30.99.00.00	2040 000	1.419,20	0,00	1.419,20	1.419,20	0,00	0,00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA



ÓRGÃO:06 SECRETARIA DE SAUDE

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04040013/O	25/04/2013	3.3.90.30.99.00.00	2040 000	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE 11 AGUA DEIONIZADA, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE						
04040014/O	02/04/2013	3.3.90.30.99.00.00	2040 000	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE 500 AMP DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04040015/O	02/04/2013	3.3.90.30.02.00.00	2039 000	3.231,20	0,00	3.231,20	3.231,20	0,00	0,00	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04040016/O	10/04/2013	3.3.90.39.06.00.00	2040 000	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DE PAIVA LIMA - MEI
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA GRIPE 2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04040017/E	01/04/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A SER COBRA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04040018/O	29/04/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	EMANUELLE GOMES MARTINS
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 163/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04040019/O	29/04/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	FRANCISCO ROBERTO BANDEIRA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 165/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04040020/O	29/04/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	GLAUBER LOPES DE HOLANDA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 162/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04040021/O	29/04/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 164/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04040022/O	01/04/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	FRANCISCA ATELANIA FERREIRA DANTAS
				LR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE PLANTONISTA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 12 PLANTOES, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE						
04040023/O	01/04/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	SERAP SERV DE ACOMPANHAMENTO E ASS PRIV LTDA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSORIA NO RECADASTRAMENTO DOS SISTEMAS FNS, SIGOB E ATUALIZACAO DE INFORMACOES DE OBRAS E PLEITOS DO FNS, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						



ÓRGÃO:06 SECRETARIA DE SAUDE

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
04040024/O	01/04/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	ANTONIO CARLOS BEZERRA MAIA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE CERAMICA E ACABAMENTO, COMO TAMBEM COLOCACAO DE PORTAS E REBOCO JUNTO AO PREDIO DA FARMACIA BASICA DA SEC. DE SAUDE.
04040025/O	01/04/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	ANTONIO PEDRO BESSA FREIRE VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM EM REGIME DE PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTA MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 07 PLANTOES, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04040026/E	01/04/2013	3.3.90.39.03.00.00	2037 000	150,00	0,00	42,00	42,00	108,00	108,00	ASS HAB COM E BEN TOME VIEIRA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE TOME VIEIRA NESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04040027/G	01/04/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	3.995,88	0,00	1.997,94	1.997,94	1.997,94	1.997,94	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET L VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 2702001/2013 , NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04040028/O	04/04/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 142/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04040029/O	01/04/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	CITOLAB LTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04040030/O	12/04/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	272,22	0,00	272,22	272,22	0,00	0,00	BERENICE GOMES FREITAS DE OLIVEIRA EPP VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA E DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04040031/O	01/04/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	MARIA AUGUSTA DE QUEIROZ NETA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO FRETE DO VEICULO D-20 CUSTOM DE LUXE PLS. HUP 3232, DE ERERE/FORTALEZA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTA MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04040032/O	13/04/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	368,38	0,00	368,38	368,38	0,00	0,00	MAKRO ATACADISTA SA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS 165/70 R13 E ACESSORIOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE.
04040033/O	18/04/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	100,02	0,00	100,02	100,02	0,00	0,00	MAKRO ATACADISTA SA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA E DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04040034/O	19/04/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	2.738,66	0,00	0,00	0,00	2.738,66	2.738,66	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013 ***

ÓRGÃO:06 SECRETARIA DE SAUDE

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04040035/O	10/04/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	3.142,80	0,00	3.142,80	3.142,80	0,00	0,00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04040036/O	16/04/2013	3.3.90.30.99.00.00	2040 000	4.096,80	0,00	4.096,80	4.096,80	0,00	0,00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO-ME
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04040037/O	23/04/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	5.298,38	0,00	5.298,38	5.298,38	0,00	0,00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04040038/O	09/04/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	3.132,10	0,00	3.132,10	3.132,10	0,00	0,00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04040039/O	26/04/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	1.352,70	0,00	1.352,70	1.352,70	0,00	0,00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04040040/O	02/04/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	4.335,40	0,00	4.335,40	4.335,40	0,00	0,00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04040041/O	02/04/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	5.214,90	0,00	5.214,90	5.214,90	0,00	0,00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04040042/O	03/04/2013	3.3.90.30.99.00.00	2040 000	2.460,10	0,00	2.460,10	2.460,10	0,00	0,00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO-ME
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04040043/O	10/04/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	19.180,00	0,00	19.180,00	19.180,00	0,00	0,00	MARCIO LUIZ AGUIAR DE SOUSA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL A SEREM PRESTADOS EM REGIME DE PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 PLANTOES, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013 ***

ÓRGÃO:06 SECRETARIA DE SAUDE

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
04040044/O	05/04/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	ALIATA CHAVES DE QUEIROZ VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL A SEREM PRESTADOS EM REGIME DE PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTA MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 04 PLANTOES, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04040045/O	19/04/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	1.511,60	0,00	1.511,60	1.511,60	0,00	0,00	DEBORAH PAIVA DO NASCIMENTO ME VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE.
04040046/O	17/04/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	UIILA MARILAC FERNANDES ME VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE 6 OXIGENIO GRANDE, DESTINADOS AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04040047/O	18/04/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	TW CAR LTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE INECAO E MECANICA NO VEICULO FIAT UNO MILLE PLS. OCI 2688 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.
04040048/O	02/04/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	813,30	0,00	813,30	813,30	0,00	0,00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04040049/O	08/04/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	GOLD JET COM E SERV DE INFORMATICA E TEL LTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE CILINDRO E RECARGA DE TONER, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
TOTAL DO ORGÃO:	QTD. EMPENHO:		49	243.075,24	31.600,00	193.286,82	159.298,71	19.988,42	83.776,53	



ÓRGÃO:07 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
01040007/O	01/04/2013	3.3.90.36.45.00.00	2042 000	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	SIDNEY JOSE DE SOUZA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONserto E SOLDAS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME CARTA CONVITE N. 0403001/2013SMI, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01040008/O	10/04/2013	3.3.90.36.45.00.00	2042 000	201,00	0,00	201,00	201,00	0,00	0,00	FRANCISCO CESAR ALVES DE LIMA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA QUANDO DA CONFECCAO DE 01 FAIXA MED 4,00 X 0,70 CM, 01 PLASTIFICACAO MOTO CG 150 PLS OST 4801 E 01 ADESIVO DO TRATOR DE PNEUS, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01040011/O	01/04/2013	3.3.90.14.00.00.00	2042 000	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	ANTONIO FREIRE BESSA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 143/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01040014/O	01/04/2013	3.3.90.36.45.00.00	2042 000	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	FRANCISCO ANESIO DE QUEIROZ VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONserto DA PARTE ELETRICA DE 02 BOMBAS SUBMESSAS DO POCO PROFUNDO DO SÍTIO LAGOA E DO SÍTIO VARZINHA NESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01040015/O	10/04/2013	3.3.90.36.45.00.00	2042 000	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	0,00	FRANCISCO ANESIO DE QUEIROZ VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONserto DA PARTE ELETRICA DE 01 BOMBA SUBMESSA DO POCO PROFUNDO DA LOCALIDADE DO SÍTIO CAMPOS NESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01040017/O	16/04/2013	3.3.90.30.03.00.00	2042 000	267,16	0,00	267,16	267,16	0,00	0,00	JCB EQUIMAQUINAS COMERCIO REPRESENTACAO LTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE 01 PC OLEO HIDRAULICO 46, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01040018/O	19/04/2013	3.3.90.30.38.00.00	2042 000	1.033,10	0,00	1.033,10	1.033,10	0,00	0,00	GERARDO BASTOS LTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE 02 CAMARA DE AR 24/25 W 870 (17.5 - 25) CAMARA, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01040020/O	13/04/2013	3.3.90.30.38.00.00	2042 000	1.165,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	1.165,00	ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPLTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR FORD 6.610 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01040024/O	09/04/2013	3.3.90.30.52.00.00	2042 000	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	CASA DA LAVOURA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO MOTOR BOMBA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01040025/O	09/04/2013	4.4.90.52.99.00.00	2042 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	CASA DA LAVOURA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE 01 MOTOR BOMBA A GASOLINA TOYAMA 2X2 C/BASE, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01040027/O	10/04/2013	3.3.90.39.16.00.00	2042 000	561,00	0,00	561,00	561,00	0,00	0,00	KELANE SOARES DA SILVA



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013 ***

ÓRGÃO:07 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA A SEREM PRE STADOS NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURE A URBANISMO.										
01040029/O	10/04/2013	3.3.90.39.99.00.00	2042 000	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	GLAUCIANO FREIRE BATISTA - ME
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E ESCAVACAO DE VALAS NO LIXAO DO MUNICIPIO DE ERERE COM TRATOR ESTEIRA D50, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										
TOTAL DO ORGÃO:	QTD. EMPENHO:		12	9.351,26	31.600,00	7.067,26	7.067,26	2.284,00	2.284,00	



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013 ***

ÓRGÃO:08 SEC. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS M

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
01040010/O	01/04/2013	3.3.90.14.00.00.00	2045 000	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	RAIMUNDO AUGUSTO SOBRINHO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 144/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS.										
01040021/G	01/04/2013	3.3.90.39.99.00.00	2045 000	5.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	3.600,00	TUBOART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA PARA A IMPLANTACAO DA CONAB REGIONAL, PARA FINS DE LOCACAO DO GALPAO PARA O FUNCIONAMENTO DA MESMA EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE JAGUARIBE/ERERE, CONFORME CONVENIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS.										
TOTAL DO ORGÃO:	QTD. EMPENHO:		2	5.520,00	31.600,00	1.920,00	1.920,00	3.600,00	3.600,00	



ÓRGÃO:09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
06040001/O	02/04/2013	3.3.90.32.00.00.00	2049 000	2.977,00	0,00	2.977,00	2.977,00	0,00	0,00	EZEQUIEL FERNANDES PINHEIRO ME VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O ITEM V DO ART. 1 DA LEI N. 243/2010, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06040002/G	01/04/2013	3.1.90.04.00.00.00	2055 000	20.000,00	0,00	9.536,00	9.536,00	10.464,00	10.464,00	FOLHA DE PAGAMENTO VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DO PROJovem DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06040003/G	01/04/2013	3.1.90.11.00.00.00	2048 000	6.570,00	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06040004/O	18/04/2013	3.3.90.30.99.00.00	2054 000	1.911,55	0,00	1.911,55	1.911,55	0,00	0,00	REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06040005/O	03/04/2013	3.3.90.39.99.00.00	2058 000	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DE PAIVA LIMA - MEI VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO PARA ATUALIZACAO CADASTRAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06040006/G	01/04/2013	3.3.90.39.99.00.00	2049 000	3.995,88	0,00	1.997,94	1.997,94	1.997,94	1.997,94	BRISANET SEU PROVEDOR LTDA REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET) VIA RADIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 27 0200 1/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06040007/O	29/04/2013	3.3.90.39.99.00.00	2050 000	9.588,97	0,00	9.588,97	9.588,97	0,00	0,00	SEFAZ-CE VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO DA TERCEIRA IDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06040008/O	02/04/2013	3.3.90.36.45.00.00	2050 000	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	FRANCISCA DE SOUZA NASCIMENTO VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA QUANDO DA CONFECCAO DE 08 CONJUNTO DE SAIAS E BLUSAS PARA AS MULHERES E 14 CONJUNTO DE CALCAS E BLUSAS PARA OS HOMENS DO GRUPO DE DANCA MANEIRO-PAU DA VILA TOME VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06040009/O	02/04/2013	3.3.90.36.45.00.00	2050 000	1.915,00	0,00	1.915,00	1.915,00	0,00	0,00	CAROLINA CARLOTA ALVES DA SILVA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA QUANDO DA CONFECCAO DE 14 CONJUNTO DE SAIAS E BLUSAS PARA MULHERES E 14 CONJUNTO DE CALCAS E BLUSAS PARA HOMENS DO GRUPO DE DANCA XOTE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06040010/O	08/04/2013	3.3.90.36.45.00.00	2056 000	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00	MARIA LEIDIANA XAVIER PESSOA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA PARA IDOSOS, CONTRIBUIR PARA CONHECIMENTO DOS IDOSOS NO QUE CONCERNE A QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE, DURANTE OS DIAS 09, 10, 15 E 16 DE ABRIL/2013 CARGA HORARIA DE 20H/A JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, NA



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013 ***

ÓRGÃO:09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06040012/O	18/04/2013	3.3.90.30.99.00.00	2056 000	2.402,00	0,00	2.402,00	2.402,00	0,00	0,00	REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06040013/O	05/04/2013	3.3.90.30.99.00.00	2056 000	2.352,00	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00	0,00	RAP10 DISTRIBUIDORA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
06040014/O	04/04/2013	3.3.90.30.99.00.00	2056 000	1.103,50	0,00	1.103,50	1.103,50	0,00	0,00	BECHARA SULEIMAN & CIA LTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06040015/O	03/04/2013	3.3.90.30.99.00.00	2055 000	799,26	0,00	799,26	799,26	0,00	0,00	BERENICE GOMES FREITAS DE OLIVEIRA - ME VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROJovem DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06040016/O	25/04/2013	3.3.90.30.99.00.00	2055 000	2.461,65	0,00	2.461,65	2.461,65	0,00	0,00	REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROJovem DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06040017/E	01/04/2013	3.3.90.39.64.00.00	2049 000	150,00	0,00	116,40	116,40	33,60	33,60	BANCO DO BRASIL S/A VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A SER COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06040018/E	01/04/2013	3.1.90.13.00.00.00	2049 000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	INSS - PREVIDENCIA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06040019/O	23/04/2013	3.3.90.14.00.00.00	2049 000	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	ANTONIA APARECIDA MARTINS FREITAS VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 154/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06040020/O	23/04/2013	3.3.90.14.00.00.00	2049 000	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	SAMIA GOMES MARTINS VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 153/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06040021/E	01/04/2013	3.3.90.39.03.00.00	2049 000	150,00	0,00	42,00	42,00	108,00	108,00	ASSOCIACAO HAB COM E BENEFICIENTE DE TOME V VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DÁGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013 ***

ÓRGÃO:09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
06040022/O	02/04/2013	3.3.90.14.00.00.00	2049 000	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	SAMIA GOMES MARTINS
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 141 B/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06040023/O	02/04/2013	3.3.90.14.00.00.00	2049 000	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	ANGELA MERICI MAIA DE SOUZA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 141 A/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06040024/O	01/04/2013	3.3.90.30.99.00.00	2049 000	966,60	0,00	966,60	966,60	0,00	0,00	REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06040029/G	01/04/2013	3.3.90.39.99.00.00	2049 000	9.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	CONTAS CONTAB E SERVICOS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
TOTAL DO ORGÃO:	QTD. EMPENHO:		24	79.134,41	31.600,00	62.030,87	62.030,87	17.103,54	17.103,54	
TOTAL DO PERÍODO:	QTD. EMPENHO:		155	498.707,60	31.600,00	379.658,49	345.670,38	87.449,11	153.037,22	



ÓRGÃO:02 GABINETE DO PREFEITO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
01020005/O	28/02/2013	3.3.90.30.99.00.00	2003 000	481,95	0,00	481,95	481,95	0,00	0,00	WELLINGTON MOURA DA SILVA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AO CONCERTO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE, NA RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
01020007/O	16/02/2013	3.3.90.30.99.00.00	2003 000	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	VIDRACARIA SOUZA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE ACRILICO INCOLOR, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
01020008/O	01/02/2013	3.3.90.39.99.00.00	2003 000	440,50	0,00	0,00	0,00	440,50	440,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO-EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL N. 0502002/2013DIV, NA RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
01020011/O	01/02/2013	3.3.90.39.99.00.00	2003 000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DE PAIVA LIMA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO RADIOFONICA DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
01020015/O	21/02/2013	3.3.90.30.99.00.00	2003 000	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	COMERCIAL JOSE DINO LTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE UTILIDADE, DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE.
01020016/O	06/02/2013	3.3.90.39.99.00.00	2003 000	872,50	0,00	872,50	872,50	0,00	0,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO-EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL N. 0502001/2013DM, NA RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
01020017/O	06/02/2013	3.3.90.39.99.00.00	2003 000	440,50	0,00	440,50	440,50	0,00	0,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO-EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL N. 0502002/2013DIV, NA RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
01020022/O	04/02/2013	3.3.90.36.34.00.00	2003 000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	ANTONIO AIRES DE ANDRADE VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO FRETE DO VEICULO MOTO HONDA CG 125 KS PLS. DEK 4471, DE ERERE/IRACEMA - 02 VIAGENS, ERERE/SAO JOAO - 03 VIAGENS, ERERE/VARJOTA - 03 VIAGENS, ERERE/MILAGRES - 02 VIAGENS, ERERE/JAGUARIBE - 02 VIAGENS, ERERE/BOA VISTA - 02 VIAGENS, ERERE/GENIPAPINHO - 01 VIAGEM, PERFAZENDO UM TOTAL DE 858 KM A SEREM RODADOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO.
01020024/O	01/02/2013	3.3.90.92.00.00.00	2003 000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	JOSE PESSOA DE QUEIROZ VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO VALDEMAR, 700 - BLOCO A APTO 104 - BARROSO - FORTALEZA-CE, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DOS FUNCIONARIOS E TECNICOS DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVICO NAQUELA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
01020043/O	28/02/2013	3.3.90.39.99.00.00	2003 000	25,84	0,00	25,84	25,84	0,00	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO FESTA DA JUVENTUDE DE ERERE 2013, NA RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013 ***

ÓRGÃO:02 GABINETE DO PREFEITO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
TOTAL DO ORGÃO:		QTD. EMPENHO:	10	3.619,29	0,00	2.950,79	2.950,79	668,50	668,50	



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013 ***

ÓRGÃO:04 SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
01020019/E	01/02/2013	3.3.90.39.64.00.00	2006 000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A SER COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01020023/O	01/02/2013	3.3.90.36.45.00.00	2006 000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	JUAREZ SILVEIRA JUNIOR
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE LICENCA NAO EXCLUSIVA DE USO DO SM RECEITA SOFTWARE - SISTEMA DE ARRECADACAO TRIBUTARIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01020025/O	04/02/2013	3.3.90.36.34.00.00	2004 000	1.706,00	0,00	1.706,00	1.706,00	0,00	0,00	JOSE RENATO DOS SANTOS
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO FRETE DO VEICULO CELTA PLS. KHD 3095, DE ERERE/PAU DOS FERROS - 06 VIAGENS, ERERE/RUSSAS - 01 VIAGEM, ERERE/ALTO SANTO - 03 VIAGENS, ERERE/SOUZA-PB - 02 VIAGENS, ERERE/VAZINHA - 01 VIAGEM, ERERE/MILAGRES - 01 VIAGEM, ERERE/MELANCIAS - 01 VIAGEM, ERERE/BOI MORTO - 01 VIAGEM, ERERE/FORQUILHA - 02 VIAGENS, ERERE/PEREIRO - 01 VIAGEM, ERERE/BOA VISTA - 01 VIAGEM, ERERE/TOME VIEIRA - 01 VIAGEM, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.706 KM A SEREM RODADOS A SERVICO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01020026/O	01/02/2013	3.3.90.92.00.00.00	2004 000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	JUAREZ SILVEIRA JUNIOR
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE LICENCA NAO EXCLUSIVA DE USO DO SM RECEITA SOFTWARE - SISTEMA DE ARRECADACAO TRIBUTARIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01020027/O	01/02/2013	3.3.90.92.00.00.00	2004 000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	JUAREZ SILVEIRA JUNIOR
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE LICENCA NAO EXCLUSIVA DE USO DO SM RECEITA SOFTWARE - SISTEMA DE ARRECADACAO TRIBUTARIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01020034/O	25/02/2013	3.3.90.14.00.00.00	2006 000	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	FRANCISCO EVERTON SOARES DE PAIVA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 050/2013, NA RESPONSABILIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01020035/O	04/02/2013	3.3.90.14.00.00.00	2006 000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	HEROLD ALEX DA SILVA ANDRADE
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 040/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01020036/O	04/02/2013	3.3.90.14.00.00.00	2006 000	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RODRIGO AUGUSTO DE QUEIROZ PESSOA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 039/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01020037/O	04/02/2013	3.3.90.92.00.00.00	2006 000	2.477,90	0,00	2.477,90	2.477,90	0,00	0,00	CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ - CA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DAGUA DOS PREDIOS LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA EDLIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01020038/O	07/02/2013	3.3.90.92.00.00.00	2006 000	28,82	0,00	28,82	28,82	0,00	0,00	CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ - CA



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013 ***

ÓRGÃO:04 SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA D'AGUA DOS PREDIOS LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE 12/2012, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01020042/O	01/02/2013	3.3.90.92.00.00.00	2006 000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	BRUNO MARADONA DE SOUZA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA PARTICULAR NOTURNA JUNTO A S RUA S/ AVENIDAS/PREDIOS PUBLICOS DE ERERE, RELATIVO AOS MESES DE NOV E DEZ/2012, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01020047/O	08/02/2013	3.3.90.39.99.00.00	2006 000	14.030,00	0,00	14.030,00	14.030,00	0,00	0,00	INSS - PREVIDENCIA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A ACRESCEMOS LEGAIS EM VIRUTDE DA RETENCAO DO INSS JUNTO A COTA DO FPM DO DIA 08.02.13, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
TOTAL DO ORGÃO:	QTD. EMPENHO:		12	20.612,72	0,00	20.612,72	20.612,72	0,00	0,00	



ÓRGÃO:05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
02020001/O	01/02/2013	3.3.90.36.17.00.00	2028 000	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	FRANCISCO ALEX BEZERRA DANTAS VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLS OCI 5318 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO.
02020002/O	18/02/2013	3.3.90.14.00.00.00	2028 000	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	SILVANY RUFINO DA SILVA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 046/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
02020003/O	18/02/2013	3.3.90.14.00.00.00	2028 000	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	YONE LEYLA GOMES MORAIS VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 045/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
02020004/O	18/02/2013	3.3.90.14.00.00.00	2028 000	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	FABIA NEGREIROS VALENTINS NASCIMENTO VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 044/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
02020005/O	20/02/2013	3.3.90.92.00.00.00	2028 000	5.545,47	0,00	5.545,47	5.545,47	0,00	0,00	POSTO RELLEN VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE 2.532,18 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
02020006/O	14/02/2013	3.3.90.92.00.00.00	2028 000	68,40	0,00	68,40	68,40	0,00	0,00	ASS HAB COM E BENEFICIENTE DE TOME VIEIRA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA HERMINIO ALVES PEREIRA LOCALIZADA NO DISTRITO TOME VIEIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
02020008/O	04/02/2013	3.3.90.39.99.00.00	2028 000	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	OESTE GRAFICA LTDA ME VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
02020009/E	01/02/2013	3.1.90.04.00.00.00	2027 000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% TEMPORARIOS.
02020010/E	01/02/2013	3.1.90.04.00.00.00	2029 000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 60% TEMPORARIOS.
02020011/O	01/02/2013	3.3.90.39.99.00.00	1004 000	14.550,00	0,00	14.550,00	14.550,00	0,00	0,00	F J CONSTRUCOES E SERVICOS E TRANSP LTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DE PINTURA E INSTALACOES ELETRICAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ERERE, CONFORME ORCAMENTO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.OBS: SUBSTITUICAO DO EMPENHO N. 02010003/G EM NOME DO CREDOR CODIGO 211 ANA KARINE DE ANDRADE HOLANDA, QUANDO CORRETO SERIA O CREDOR CODIGO 216 - F J CONSTRUCOES E SERV E TRANSPORTE LTDA.
03020001/O	28/02/2013	3.3.90.30.07.00.00	2013 000	1.205,36	0,00	1.205,36	1.205,36	0,00	0,00	BRUNO VIDAL GUIMARAES ME VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0502001/2013SME, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013 ***

ÓRGÃO:05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
03020002/G	05/02/2013	3.3.90.36.45.00.00	2017 000	15.070,00	0,00	5.480,00	5.480,00	9.590,00	9.590,00	CELIZA MAYARA GARCIA SOARES
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO NUTRICIONISTA A ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 2801001/2013SME, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
03020003/O	28/02/2013	3.3.90.30.03.00.00	2017 000	1.000,04	0,00	1.000,04	1.000,04	0,00	0,00	POSTO SEGUNDO MELO LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE 404,87 LTS DE DIESEL B S-10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
03020004/O	06/02/2013	3.3.90.39.06.00.00	2017 000	980,50	0,00	980,50	980,50	0,00	0,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO-PREGAO PRESENCIAL N. 0502001/2013 SME A SER PUBLICADA NO DIA 06/02/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
03020005/O	04/02/2013	3.3.90.36.45.00.00	2017 000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	AMBROZIO ALVES JUNIOR
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 1.000 BOTONS E 01 BANNER, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO.										
03020006/O	01/02/2013	3.3.90.92.00.00.00	2017 000	3.619,02	0,00	0,00	0,00	3.619,02	3.619,02	REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
03020007/O	18/02/2013	3.3.90.30.07.00.00	2017 000	5.467,68	0,00	5.467,68	5.467,68	0,00	0,00	REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
03020008/G	28/02/2013	3.3.90.30.07.00.00	2013 000	11.731,44	0,00	11.731,44	11.731,44	0,00	0,00	REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, CONFORME PREGAO N. 0502001/2013SME, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
03020009/O	28/02/2013	3.3.90.30.38.00.00	2017 000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	KADAH - IMPORTCAO EXPORTACAO E COM LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TOPIC PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO.										
03020010/O	28/02/2013	3.3.90.39.99.00.00	2017 000	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00	XISGRAF
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO.										
03020011/O	19/02/2013	3.3.90.36.45.00.00	2017 000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	AMBROZIO ALVES JUNIOR
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 PLACAS INFORMATIVA SENDO: 01 (UMA) 3.90 X 0,70CM E OUTRA POR 2,00 X 0,80CM E 1.000 ADESIVOS DE 0,70 X 0,05 CM, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO.										
03020012/O	04/02/2013	3.3.90.36.45.00.00	2017 000	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	MARCELO MAGALHAES PAULO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DE UM PORTAO DE FERRO, PINTURA DE UM ARMARIO DE ACO E UMA GELADEIRA										



ÓRGÃO:05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.										
03020013/O	05/02/2013	3.3.90.36.45.00.00	2017 000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA SOUSA JUNIOR
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE BANNER E 300 ADESIVOS PEQUENOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO.										
03020014/O	05/02/2013	3.3.90.36.45.00.00	2017 000	236,30	0,00	236,30	236,30	0,00	0,00	JONATHAS DANTAS HOLANDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
03020015/O	18/02/2013	3.3.90.14.00.00.00	2017 000	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	MARIA MAROCA GOMES MARTINS
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 043/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
03020016/O	01/02/2013	3.3.90.92.00.00.00	2017 000	206,37	0,00	206,37	206,37	0,00	0,00	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DA GUA DOS PREDIOS LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE 12/2012, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
03020017/O	01/02/2013	3.3.90.92.00.00.00	2017 000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	FRANCISCO CARLOS DA SILVA FREITAS
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CARTA CONVITE N 2612.02/2011, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE CULTURA.										
03020018/O	01/02/2013	3.3.90.92.00.00.00	2017 000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	MARIA JULIA DOS SANTOS
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CAPITAO TEOTONIO, 307-A-CENTRO - ERERE, DESTINADOS AOS ENSAIOS DA BANDA DE MUSICOS DE ERERE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE CULTURA.										
03020019/O	01/02/2013	3.3.90.92.00.00.00	2017 000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	JOSE VALENTIM DE FREITAS
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM ESPAÇO (CAMPO DE FUTEBOL), DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO.										
03020020/O	01/02/2013	3.3.90.92.00.00.00	2017 000	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	ANTONIO ROBERTO CAMPO LOBO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REGENCIA MUSICAL JUNTO A BANDA DE MUSICOS DE ERERE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CARTA CONVITE N 2612.01/2011/SEC, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.										
03020021/G	01/02/2013	3.3.90.39.99.00.00	2017 000	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	DATA BUSSINESS SOFTWARE E SERVICOS
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE PARA SERVICOS CONTABEIS, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
03020022/O	01/02/2013	3.3.90.36.45.00.00	2036 000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	ANTONIO CELIO FERNANDES MOURA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSRTO DE BOLAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO.										
03020023/O	01/02/2013	3.3.90.92.00.00.00	2017 000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	JOSE VALENTIM DE FREITAS
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM ESPAÇO (CAMPO DE FUTEBOL), DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO.										



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013 ***

ÓRGÃO:05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
03020024/O	01/02/2013	3.3.90.92.00.00.00	2017 000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	JOSE VALENTIM DE FREITAS
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM ESPAÇO (CAMPO DE FUTEBOL), DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO.										
03020025/O	01/02/2013	3.3.90.36.45.00.00	2017 000	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	ADAO DA SILVA PAIVA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA FRANKLINA DE SOUZA PAIVA LOCALIZADA NO SÍTIO SERIEMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
03020026/G	01/02/2013	3.3.90.92.00.00.00	2017 000	14.388,07	0,00	14.388,07	14.388,07	0,00	0,00	BRAGA LEITE LOCACAO E TRANSPORTE LTDA ME
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ERERE, RELATIVO AOS 13 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
03020027/O	01/02/2013	3.3.90.92.00.00.00	2017 000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	MARIA APARECIDA ARAUJO PAIVA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MASSAPE ZONA RURAL DE ESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO EJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
03020028/O	22/02/2013	3.3.90.30.99.00.00	2017 000	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	ALLTEC PRODUTOS E SERVICOS PARA ESCRITORIO L
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE 04 FR DE TONER P/KYOCERA TK 100, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
03020029/O	01/02/2013	3.3.90.36.45.00.00	2017 000	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00	FRANCISCO ILTAMAR ALVES DE SOUZA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E RETOQUES DA ESCOLA 04 DE JUNHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
TOTAL DO ORGÃO:	QTD. EMPENHO:		39	188.790,65	0,00	175.581,63	175.581,63	13.209,02	13.209,02	



ÓRGÃO:06 SECRETARIA DE SAUDE

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
04020001/O	28/02/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	KADAH IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE 01 ROLAMENTO GS 3.0, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.										
04020002/O	28/02/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	70,50	0,00	70,50	70,50	0,00	0,00	MAKRO ATACADISTA SA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA E DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04020003/O	01/02/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	MARCIO LUIZ AGUIAR DE SOUSA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL A SEREM PRESTADOS EM REGIME DE PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTA MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01, 03, 04, 06, 08, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04020004/O	02/02/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	ALIATA CHAVES DE QUEIROZ
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL A SEREM PRESTADOS EM REGIME DE PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTA MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02, 09, 16 E 23 DE FEVEREIRO DE 2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04020005/G	01/02/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	ANTONIO MARTINS GONCALVES
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA E DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO.										
04020006/O	28/02/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	980,50	0,00	980,50	980,50	0,00	0,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL N. 2802001/2013 SMS, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04020007/O	11/02/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	FRANCISCO ALEX BEZERRA DANTAS
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 ALINHAMENTO E 04 BALANCEAMENTO DAS RODAS DO VEICULO FIAT UNO PLS. OCI 2268 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.										
04020008/O	01/02/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	OESTE FRIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE CARNES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04020009/O	18/02/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	OESTE FRIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE CARNES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04020010/G	05/02/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	16.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	9.000,00	9.000,00	MARIA CRISTINA DIOGENES BESSA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FARMACEUTICA/BIOQUIMICA PARA ATUAR JUNTO A SEC. DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 2801001/2013SMS.										



ÓRGÃO:06 SECRETARIA DE SAUDE

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR	FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
04020011/O	01/02/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037	000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	JOSE WEINER CAMPELO BESSA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM VETERINARIA A SEREM PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.											
04020012/G	28/02/2013	3.3.90.36.03.00.00	2041	000	24.200,00	0,00	4.400,00	4.400,00	19.800,00	19.800,00	JOSE WEINER CAMPELO BESSA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM VETERINARIA A SEREM PRESTADOS JUNTO VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 1402001/2013SMS, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.											
04020013/O	28/02/2013	3.3.90.30.99.00.00	2040	000	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	TROK SERVICE
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO SANDERO PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.											
04020014/O	28/02/2013	3.3.90.39.06.00.00	2040	000	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	TROK SERVICE
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE CORREIA DO VEICULO SANDERO PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.											
04020015/O	28/02/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037	000	929,50	0,00	929,50	929,50	0,00	0,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO-PREGAO PRESENCIAL N. 0403001/2013SMS A SER PUBLICADA NO DIA 04/03/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.											
04020016/O	28/02/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037	000	244,49	0,00	244,49	244,49	0,00	0,00	MAKRO ATACADISTA SA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA E DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.											
04020017/O	04/02/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037	000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	JEFFERSON LIBSON LA ROCHA - ME
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIA A SEREM PRESTADOS JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.											
04020018/O	28/02/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037	000	980,50	0,00	0,00	0,00	980,50	980,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - EDITAL PREGAO PRESENCIAL N. 2802001/2013SMS, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.											
04020019/O	01/02/2013	3.3.90.92.00.00.00	2037	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.											
04020020/O	01/02/2013	3.3.90.92.00.00.00	2037	000	5.274,54	0,00	0,00	0,00	5.274,54	5.274,54	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.											
04020021/O	01/02/2013	3.3.90.92.00.00.00	2037	000	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA



ÓRGÃO:06 SECRETARIA DE SAUDE

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04020022/O	17/02/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	31,72	0,00	31,72	31,72	0,00	0,00	MAKRO ATACADISTA SA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA E DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04020023/G	01/02/2013	3.3.90.92.00.00.00	2037 000	19.350,00	0,00	9.350,00	9.350,00	10.000,00	10.000,00	CRUZEIRO OPTICAL MIX LTDA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES PARA OCULOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0203.01/2012SMS E ART. 1º ITEM VII DA LEI N. 243/2010, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04020024/O	01/02/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	JOAO RODRIGUES BESSA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E RETOQUES DE UMA SALA DO PREDIO DA SEDE DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04020025/O	19/02/2013	3.3.90.92.00.00.00	2037 000	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	GRAFICA JAGUARIBE - ME
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 3000 UND CAPAS DE PROCESSOS DE PAGAMENTO, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04020026/O	13/02/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	305,50	0,00	305,50	305,50	0,00	0,00	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO REPASSE JUNTO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, CONFORME CONVENIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04020027/O	04/02/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	GLAUBER LOPES DE HOLANDA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 038/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04020028/O	04/02/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 037/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE						
04020029/O	05/02/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	236,30	0,00	236,30	236,30	0,00	0,00	JONATHAS DANTAS HOLANDA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04020030/O	18/02/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 042/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04020031/O	18/02/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 042A/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04020032/O	21/02/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS



ÓRGÃO:06 SECRETARIA DE SAUDE

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 049/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04020033/O	18/02/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	GLAUBER LOPES DE HOLANDA
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 048/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04020034/O	05/02/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	HERIVAN GOMES DANTAS
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO MONTANA PLS. NQO 2875 E FIAT UNO PLS. HXR 9822 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE.
04020035/O	21/02/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	HERIVAN GOMES DANTAS
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DA PARTE ELETRICA DO FIAT UNO PLS. NQO 9594 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.
04020036/O	21/02/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	FRANCISCO ALEX BEZERRA DANTAS
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS SANDEIRO PLS. OCL 7690 E FIAT UNO PLS. OCQ 0529 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE.
04020037/O	21/02/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	FRANCISCO ALEX BEZERRA DANTAS
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E 04 BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO FIAT FIORINO PLS. HXR 9822 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.
04020038/O	25/02/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	EMANUELLE GOMES MARTINS
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 052/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04020039/O	25/02/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	TATIANA COSTA DE QUEIROZ JUACABA
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 053/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04020040/O	25/02/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	FRANCISCO ROBERTO BANDEIRA
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 054/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04020041/O	19/02/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	MARIA AUGUSTA DE QUEIROZ NETA
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO FRETE DO VEICULO D-20 HUP 3232, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA APRESENTACAO DE CONSULTAS E TRATAMENTO JUNTO AOS HOSPITAIS DE FORTALEZA-CE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04020042/O	14/02/2013	3.3.90.92.00.00.00	2037 000	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	ASSCIAÇ HAB. COM E BENEFICIENTE DE TOME VIEIRA
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE LOCALIZADOS NO DISTRITO DE TOME VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUT, NOV E DEZ/2012, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04020043/O	01/02/2013	3.3.90.92.00.00.00	2037 000	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00	IRACEMA ALENCAR SALES
										VLR. QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013 ***

ÓRGÃO:06 SECRETARIA DE SAUDE

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR	FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
04020044/O	01/02/2013	3.3.90.92.00.00.00	2037	000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	MARIA FRANCINETE DE QUEIROZ
VLR. QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITÃO FRANCISCO RODRIGUES, 513 - FRANCISCO NOGUEIRA - ERERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.											
04020045/E	01/02/2013	3.1.90.04.01.00.00	2037	000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO.											
04020046/E	01/02/2013	3.1.90.04.03.00.00	2040	000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE - PSF, CONFORME CONTRATO.											
04020047/O	01/02/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037	000	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS EM REGIME DE PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTA MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 04 PLANTOES, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.											
04020048/O	26/02/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037	000	103,42	0,00	0,00	0,00	103,42	103,42	MAKRO ATACADISTA SA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA E DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.											
TOTAL DO ORGÃO:	QTD. EMPENHO:		48		207.625,97	2.300,00	159.012,51	159.012,51	46.313,46	48.613,46	



ÓRGÃO:07 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
01020001/O	28/02/2013	3.3.90.30.38.00.00	2042 000	6.470,00	0,00	6.470,00	6.470,00	0,00	0,00	RECAUTEC PRODUTOS PNEUMATICOS LTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS AO TRATOR FORD 6.610 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01020002/O	28/02/2013	3.3.90.30.99.00.00	2042 000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	ORPLAC ORGANIZACAO DE PLACAS E ADESIVOS VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE 01 PLACA MOTO EM ALUMINIO REFLETIVA OFICIAL 3M - OST 4801, DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01020003/O	28/02/2013	3.3.90.39.99.00.00	2042 000	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	R.E.C CAVALCANTE DE OLIVEIRA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIFICA JUNTO AO TRATOR FORD 6.610 PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01020004/G	28/02/2013	3.3.90.36.45.00.00	2042 000	44.660,00	0,00	8.776,00	8.776,00	35.884,00	35.884,00	JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NETO VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORACAO DE PROJETOS, EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E EMISSAO DE PARECERES E LAUDOS TECNICOS DESTA MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 1402001/2013SMI, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01020006/O	01/02/2013	3.3.90.36.45.00.00	2042 000	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	JOSE LEITE QUEIROZ VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONserto E MANUTENCAO DOS BRINQUEDOS DA PRACA PUBLICA DA VILA SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01020009/O	28/02/2013	3.3.90.39.99.00.00	2042 000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	LCMAUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DE FORTALEZA X ERERE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01020010/O	28/02/2013	3.3.90.30.38.00.00	2042 000	166,80	0,00	166,80	166,80	0,00	0,00	TABULEIRO AÇO IND. E COM. LTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR FORD 6.610 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01020012/O	01/02/2013	3.3.90.36.34.00.00	2042 000	906,00	0,00	906,00	906,00	0,00	0,00	ANA AUGUSTA PINHEIRO PESSOA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO FRETE DO VEICULO MERCEDES BENZ PLS. 0684, DE ERERE/LIMOEIRO DO NORTE - 01 VIAGEM, ERERE/JAGUARIBE - 01 VIAGEM, ERERE/TABOLEIRO DO NORTE - 01 VIAGEM, ERERE/VILA SAO JOAO - 02 VIAGENS, ERERE/VARJOTA - 01 VIAGEM, PERFAZENDO UM TOTAL DE 755 KM A SEREM RODADOS A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01020013/O	21/02/2013	4.4.90.52.99.00.00	2042 000	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	L. A COMERCIO E SERV DE MOTOCICLETAS LTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE 01 VEICULO MOTO CG 150 TITAN EX COR AMARELA HONDA 2012/2013 HP 14,3 CV ALCOOL/GASOLINA 149 CL, DESTINADA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01020014/O	25/02/2013	3.3.90.30.99.00.00	2042 000	456,05	0,00	0,00	0,00	456,05	456,05	C G M VIDAL



ÓRGÃO:07 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										
01020018/O	15/02/2013	3.3.90.39.99.00.00	2042 000	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	0,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N. 2010.06.24.001, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										
01020020/O	05/02/2013	3.3.90.36.45.00.00	2042 000	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	ANTONIO MAURICIO SOUSA DA SILVA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE RETOQUES E PINTURA DAS PRACAS PUBLICAS DA SEDE DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										
01020028/O	27/02/2013	3.3.90.92.00.00.00	2042 000	3.022,47	0,00	3.022,47	3.022,47	0,00	0,00	CIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA RR POT DA LOCALIDADE DO MILAGRES DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2012, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										
01020029/O	27/02/2013	3.3.90.92.00.00.00	2042 000	8.484,04	0,00	8.484,04	8.484,04	0,00	0,00	CIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DA ILUMINACAO PUBLICA DE ERERE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										
01020030/O	01/02/2013	3.3.90.36.34.00.00	2042 000	537,60	0,00	537,60	537,60	0,00	0,00	RAIMUNDO ALVES DE LIMA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO FRETE DO VEICULO F-4000 PLS. MVO 2813, DE ERERE/MILAGRES - 01 VIAGEM, ERERE/LIMOEIRO DO NORTE - 01 VIAGEM, ERERE/SAO JOAO - 01 VIAGEM, ERERE/VARJOTA - 01 VIAGEM, ERERE/REMEDIAMENTO - 01 VIAGEM, PERFAZENDO UM TOTAL DE 448 KM A SEREM RODADOS A SERVICIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										
01020031/O	05/02/2013	3.3.90.36.17.00.00	2042 000	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	JOSE LOBO PINHEIRO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										
01020032/O	27/02/2013	3.3.90.14.00.00.00	2042 000	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	ANTONIO FREIRE BESSA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 056/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										
01020039/O	27/02/2013	3.3.90.39.99.00.00	2042 000	268,01	0,00	268,01	268,01	0,00	0,00	SEGURADORA LIDER
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT 2013 DO VEICULO MOTO HONDA CG 150 HONDA PLS OST 4801 PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										
01020040/O	27/02/2013	3.3.90.39.99.00.00	2042 000	94,26	0,00	94,26	94,26	0,00	0,00	DETRAN - CE
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO CG 150 HONDA PLS. OST 4801 PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										
01020041/O	01/02/2013	3.3.90.36.45.00.00	2042 000	236,30	0,00	236,30	236,30	0,00	0,00	JONATHAS DANTAS HOLANDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										
01020044/O	28/02/2013	3.3.90.39.99.00.00	2042 000	534,14	0,00	534,14	534,14	0,00	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA



ÓRGÃO:07 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO DA REURBANIZACAO DA AV CAPITAO TEOTONIO NA SEDE DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										
01020045/O	15/02/2013	3.3.90.92.00.00.00	2042 000	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	VJ TRANSPORTE E LOCACOES LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS A SEREM RETIRADOS DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE ERERE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 0803.01/2012, RELATIVO A O MES DE NOVEMBRO/2012, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										
01020046/O	05/02/2013	3.3.90.39.16.00.00	2042 000	667,00	0,00	667,00	667,00	0,00	0,00	KELANE SOARES DA SILVA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS JUNTO A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										
TOTAL DO ORGÃO:	QTD. EMPENHO:		23	92.493,67	3.280,00	55.173,62	55.173,62	36.340,05	37.320,05	



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013 ***

ÓRGÃO:08 SEC. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS M

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
01020021/O	05/02/2013	3.3.90.36.34.00.00	2046 000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	ANTONIO RONALDO DE QUEIROZ PINHEIRO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO FRETE DO VEICULO MERCEDES BENZ ATEGO 2428 PLS. OCQ 1755, DE ERERE/MORADA NOVA, PARA O TRANSPORTE DE CEMENTES DE MILHO E SORDO PARA PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES E AGRICULTORES DESTA MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 500 KM A SEREM RODADOS A SERVICIO DA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS.										
01020033/O	26/02/2013	3.3.90.14.00.00.00	2045 000	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	RAIMUNDO AUGUSTO SOBRINHO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 055/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS.										
TOTAL DO ORGÃO:	QTD. EMPENHO:		2	720,00	3.280,00	720,00	720,00	0,00	0,00	



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013 ***

ÓRGÃO:09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
06020001/O	28/02/2013	3.3.90.30.99.00.00	2050 000	54,97	0,00	54,97	54,97	0,00	0,00	PP COMERCIAL DE AVIAMENTO LTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA TERCEIRA IDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06020002/O	28/02/2013	3.3.90.39.99.00.00	2049 000	1.154,00	0,00	0,00	0,00	1.154,00	1.154,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO - PREGAO PRESENCIAL N. 2802001/2013SDS, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06020003/O	08/02/2013	3.3.90.39.06.00.00	2049 000	1.313,00	0,00	0,00	0,00	1.313,00	1.313,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-EDITAL 001/2013 A SER PUBLICADO NO DIA 08/02/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06020004/O	28/02/2013	3.3.90.30.99.00.00	2050 000	67,47	0,00	67,47	67,47	0,00	0,00	PP COMERCIAL DE AVIAMENTO LTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTURA, DESTINADOS AO PROGRAMA DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06020005/O	28/02/2013	3.3.90.30.99.00.00	2050 000	1.086,45	0,00	1.086,45	1.086,45	0,00	0,00	J. ARY TECIDOS LTDA - FILIAL VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06020006/O	28/02/2013	3.3.90.39.99.00.00	2049 000	1.154,00	0,00	0,00	0,00	1.154,00	1.154,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO-PREGAO PRESENCIAL N. 2802001/2013SDS, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06020007/O	01/02/2013	3.3.90.36.45.00.00	2049 000	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	PAULO JUNIOR DA SILVA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL JUNTO AOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06020008/O	01/02/2013	3.3.90.92.00.00.00	2049 000	72,03	0,00	72,03	72,03	0,00	0,00	CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA-CAG VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA GUA DOS PREDIOS LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE 12/2012, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06020009/O	01/02/2013	3.3.90.92.00.00.00	2049 000	299,29	0,00	299,29	299,29	0,00	0,00	CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE 12/2012, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06020010/O	01/02/2013	3.3.90.92.00.00.00	2049 000	3.110,00	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00	0,00	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO REPASSE JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME LEI AUTORIZATIVA, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06020011/O	20/02/2013	3.3.90.14.00.00.00	2049 000	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	SAMIA GOMES MARTINS



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013 ***

ÓRGÃO:09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 047/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06020012/O	25/02/2013	3.3.90.14.00.00.00	2049 000	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	GLAUCIA CIBELE COSTA DUARTE
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 051/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06020013/O	01/02/2013	3.3.90.92.00.00.00	2049 000	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	ASSOCIACAO HAB COM E BENEFICIENTE DE TOME V
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DAGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
TOTAL DO ORGÃO:	QTD. EMPENHO:		13	9.353,21	3.280,00	5.732,21	5.732,21	3.621,00	3.621,00	
TOTAL DO PERÍODO:	QTD. EMPENHO:		147	523.215,51	3.280,00	419.783,48	419.783,48	100.152,03	103.432,03	



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013 ***

ÓRGÃO:02 GABINETE DO PREFEITO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
01060009/O	03/06/2013	3.3.90.14.00.00.00	2003 000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	REGINALDO ALVES DE AQUINO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 211/2013, NA RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.										
01060042/E	03/06/2013	3.1.90.13.00.00.00	2003 000	30.000,00	0,00	2.872,82	2.872,82	27.127,18	27.127,18	INSS - PREVIDENCIA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.										
01060044/O	25/06/2013	3.3.90.30.07.00.00	2003 000	1.809,00	0,00	1.809,00	1.809,00	0,00	0,00	NORMA ALVES CAVALCANTE
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DO FORNECIMENTO DE 201 REFEICOES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DE REUNIOES E ENCONTROS A SER REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO.										
TOTAL DO ORGÃO:	QTD. EMPENHO:		3	31.959,00	0,00	4.831,82	4.831,82	27.127,18	27.127,18	



ÓRGÃO:04 SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
01060001/O	10/06/2013	3.3.90.39.99.00.00	2006 000	27,46	0,00	27,46	27,46	0,00	0,00	INSS - PREVIDENCIA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A ACRESCEMOS LEGAIS, EM VIRTUDE DA RETENCAO DO INSS DO MES DE 03/2013 JUNTO A COTA DO FPM DO DIA 10.06.2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01060004/O	11/06/2013	3.3.90.14.00.00.00	2006 000	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	UBIRACIR RODRIGUES FREIRE
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 225/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01060006/O	06/06/2013	3.3.90.14.00.00.00	2006 000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	FRANCISCO EVERTON SOARES DE PAIVA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 217/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01060007/O	06/06/2013	3.3.90.14.00.00.00	2006 000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	CICERO NETO FREIRE
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 216/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA..										
01060008/O	03/06/2013	3.3.90.14.00.00.00	2006 000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	HEROLD ALEX DA SILVA ANDRADE
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 214/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01060012/E	03/06/2013	3.3.90.47.00.00.00	2009 000	62.310,00	0,00	12.957,85	12.957,85	49.352,15	49.352,15	PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO-
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01060013/O	03/06/2013	3.3.90.39.99.00.00	2006 000	238,94	0,00	238,94	238,94	0,00	0,00	PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO-
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A ACRESCEMOS LEGAIS EM VIRTUDE DA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA N. 04/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01060014/G	03/06/2013	3.3.90.36.14.00.00	2006 000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	JONAS RUFINO DA COSTA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AV ARISTIDES AUGUSTO FREIRE, 121 - CENTRO - ERERE-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MS DE JUNHO/2013 E MESES SUBSEQUENTES, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01060025/O	03/06/2013	3.3.90.36.03.00.00	2006 000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	VALBERTO VITORIANO PEREIRA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE EDICAO DE MATERIA JORNALISTICA EM VIRTU DA EMANCIPACAO POLITICA DE ERERE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01060027/O	12/06/2013	3.3.90.14.00.00.00	2006 000	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 227/2013, NA RESPONSABILIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01060031/G	03/06/2013	3.3.90.39.99.00.00	2004 000	2.500,00	0,00	100,00	100,00	2.400,00	2.400,00	BRUNO MARADONA DE SOUZA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA PARTICULAR NOTURNA JUNTO AS RUAS/AVENIDAS/PREDIOS PUBLICOS DE ERERE, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										



ÓRGÃO:04 SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
01060032/O	12/06/2013	3.3.90.39.99.00.00	2006 000	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	FORTCOP VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO BROTHER DCP8080, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01060033/O	17/06/2013	3.3.90.30.99.00.00	2006 000	1.418,15	0,00	1.418,15	1.418,15	0,00	0,00	REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA - ME VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E UTILIDADES, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01060037/O	24/06/2013	3.3.90.36.34.00.00	2006 000	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	FRANCISCO LAZARO XAVIER PESSOA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO FRETE DO VEICULO MOTO HONDA TITAN PLS. MYX 0330, DE ERERE/JAGUARIBE - 01 VIAGEM, ERERE/VARZINHA - 01 VIAGEM, ERERE/MAIOR - 01 VIAGEM, PERFAZENDO UM TOTAL DE 171 KM A SEREM RODADOS A SERVICIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01060039/E	03/06/2013	3.1.90.13.00.00.00	2004 000	50.335,00	0,00	20.263,50	20.263,50	30.071,50	30.071,50	INSS - PREVIDENCIA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01060043/E	03/06/2013	3.3.90.39.64.00.00	2006 000	150,00	0,00	113,40	113,40	36,60	36,60	BANCO DO BRASIL SA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A SER COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01060045/O	28/06/2013	3.3.90.36.03.00.00	2006 000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	CARLOS ROBERTO ALVES DE ALMEIDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO FRETE DO VEICULO MOTO HONDA CG 125 FAN PLS. HYW 6797, DE ERERE/LIMOEIRO DO NORTE - 01 VIAGEM, ERERE/JAGUARIBE - 01 VIAGEM, ERERE/MILAGRES - 01 VIAGEM, PERFAZENDO UM TOTAL DE 428 KM A SEREM RODADOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01060046/G	03/06/2013	3.3.90.39.99.00.00	2004 000	6.300,00	0,00	900,00	900,00	5.400,00	5.400,00	G2A TECNOLOGIA EM SERV E CONSULTORIA LTDA ME VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DEPSESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSORIA TECNICA E INFORMATIZACAO DO CONTROLE DE MATERIAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADM E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 E MESES SUBSEQUENTES, CONFORME CONTRATO.
01060047/O	28/06/2013	3.3.90.39.99.00.00	2006 000	480,39	0,00	480,39	480,39	0,00	0,00	INSS - PREVIDENCIA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS, EM VIRTUDE DO RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE 05/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01060048/E	03/06/2013	3.1.90.11.00.00.00	2004 000	56.904,00	0,00	15.432,50	0,00	41.471,50	56.904,00	FOLHA DE PAGAMENTO VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01060049/O	28/06/2013	3.3.90.30.20.00.00	2006 000	136,90	0,00	136,90	136,90	0,00	0,00	CCA - EMBALAGEM E DESCARTAVEL VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01060051/G	20/06/2013	3.3.90.39.99.00.00	2004 000	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CESSAO E MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADACAO MUNICIPAL - SIAM A SER



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013 ***

ÓRGÃO:04 SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
----------	------	-------	----------	-----------	------------	----------	----------	------------	---------	--------

UTILIZADO PELO SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.

TOTAL DO ORGÃO:	QTD. EMPENHO:		22	189.740,84	0,00	56.829,09	41.396,59	132.911,75	148.344,25	
------------------------	----------------------	--	-----------	-------------------	-------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	--



ÓRGÃO:05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
02060001/E	03/06/2013	3.3.90.39.64.00.00	2028 000	150,00	0,00	20,20	20,20	129,80	129,80	BANCO DO BRASIL S/A VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A SEREM COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
02060002/O	18/06/2013	3.3.90.14.00.00.00	2028 000	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	YARA GOMES MORAIS VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 235/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
02060003/O	18/06/2013	3.3.90.14.00.00.00	2028 000	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	FLAVIA LUCIA NEGREIROS VALENTIM VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 236/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
02060004/G	03/06/2013	3.3.90.39.99.00.00	2028 000	30.000,00	0,00	15.364,28	15.364,28	14.635,72	14.635,72	BRAGA LEITE LOCACAO E TRANSPORTE LTDA ME VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ERERE, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
02060005/O	17/06/2013	3.3.90.39.99.00.00	2028 000	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE MUNQPAL DE ENSINO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
02060006/O	18/06/2013	3.3.90.14.00.00.00	2028 000	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	EVA MARIA SOARES OLIVEIRA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 237/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
02060007/O	20/06/2013	3.3.90.14.00.00.00	2028 000	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	ANTONIA LIRA PINHEIRO VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 238/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
02060009/O	20/06/2013	3.3.90.14.00.00.00	2028 000	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	FABIA NEGREIROS VALENTINS NASCIMENTO VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 240/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
02060012/O	20/06/2013	3.3.90.14.00.00.00	2028 000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	JOSE DACISO MAIA DE SOUSA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 242/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
02060014/E	03/06/2013	3.3.90.39.03.00.00	2028 000	1.000,00	0,00	119,33	119,33	880,67	880,67	CIA DE AGUA E ESGOTO - CAGECE VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
02060015/E	03/06/2013	3.1.90.11.00.00.00	2028 000	322.123,00	0,00	76.130,60	76.130,60	245.992,40	245.992,40	FOLHA DE PAGAMENTO VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%.
02060016/E	03/06/2013	3.1.90.11.00.00.00	2027 000	594.077,00	0,00	80.942,88	80.942,88	513.134,12	513.134,12	FOLHA DE PAGAMENTO VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%.
02060017/E	03/06/2013	3.1.90.04.00.00.00	2027 000	35.000,00	0,00	349,00	349,00	34.651,00	34.651,00	FOLHA DE PAGAMENTO VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013 ***

ÓRGÃO:05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
		EDUCACAO FUNDEB 60% TEMPORARIOS.								
02060018/E	03/06/2013	3.1.90.04.00.00.00	2029 000	30.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	21.000,00	21.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 60% TEMPORARIOS.								
02060019/G	03/06/2013	3.3.90.39.99.00.00	2028 000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	GHM INFORMATICA LTDA
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.								
03060002/O	03/06/2013	3.3.90.36.03.00.00	2036 000	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	MARIA AUCILEIDE PINHEIRO MAGALHAES
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE UNIFORMES ESPORTIVOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO.								
03060003/O	12/06/2013	3.3.90.14.00.00.00	2017 000	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	JOSE DACISO MAIA DE SOUSA
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 226/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.								
03060004/O	12/06/2013	3.3.90.39.99.00.00	2017 000	3.159,80	0,00	0,00	0,00	3.159,80	3.159,80	FORTCOP LTDA EPP
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOES DAS PROVINHAS PAIC E PROVINHAS BRASIL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ERERE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.								
03060005/O	06/06/2013	3.3.90.14.00.00.00	2017 000	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	JOSE DACISO MAIA DE SOUSA
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 215/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.								
03060006/O	12/06/2013	3.3.90.39.99.00.00	2017 000	47,92	0,00	0,00	0,00	47,92	47,92	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS EM VIRTUDE DO RECOLHIMENTO DO INSS AUTONOMO SEGURADO COMP 12/2011, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.								
03060007/O	17/06/2013	3.3.90.30.07.00.00	2013 000	612,50	0,00	612,50	612,50	0,00	0,00	FRANCISCO EDSON DA SILVA
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 001/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.								
03060008/O	17/06/2013	3.3.90.30.07.00.00	2013 000	423,30	0,00	423,30	423,30	0,00	0,00	FRANCISCO JOSE RODRIGUES
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ERERE, CONFORME CONVENIO COM FNDE/PNAE/MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.								
03060009/E	03/06/2013	3.3.90.39.64.00.00	2017 000	150,00	0,00	52,80	52,80	97,20	97,20	BANCO DO BRASIL S/A
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A SER COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.								
03060010/O	24/06/2013	3.3.90.36.03.00.00	2017 000	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM E PODAGEM DAS ARVORES DO PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SAUDE LOCALIZADA NA VILA VARJOTA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.								



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013 ***

ÓRGÃO:05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
03060011/G	25/06/2013	4.4.90.52.19.00.00	2017 000	51.100,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00	51.100,00	DARUMA TELECOMUNICACOES E INF S/A VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE 28 COMPUTADORES INTERATIVOS E SOLUCAO DE LOUSA DIGITAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 72/2011b, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
03060012/O	20/06/2013	3.3.90.14.00.00.00	2017 000	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	THIAGO ALVES DA SILVA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 239/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
03060013/E	03/06/2013	3.1.90.13.00.00.00	2017 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO.
03060015/O	19/06/2013	3.3.90.30.07.00.00	2013 000	1.725,75	0,00	1.725,75	1.725,75	0,00	0,00	BRASIL POLPAS INDUSTRIAL LTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ERERE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0502001/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
03060017/G	03/06/2013	3.3.90.39.99.00.00	2017 000	4.200,00	0,00	600,00	600,00	3.600,00	3.600,00	G2A TECNOLOGIA EM SERV. E CONSULT. LTDA ME VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DEPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E INFORMATIZACAO DO CONTROLE DE MATERIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 E MESES SUBSEQUENTES, CONFORME CONTRATO.
03060018/G	03/06/2013	3.3.90.39.99.00.00	2017 000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	GHM INFORMATICA LTDA LR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
03060019/G	03/06/2013	3.3.90.39.99.00.00	2017 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	SERAP SERV DE ACOMP E ASSESSORIA PUBLICA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 1803001/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
TOTAL DO ORGÃO:	QTD. EMPENHO:		31	1.115.349,27	0,00	186.490,64	186.490,64	928.858,63	928.858,63	



ÓRGÃO:06 SECRETARIA DE SAUDE

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
04060001/O	03/06/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	MARCELO MAGALHAES PAULO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS DE REFORMA E PINTURA DE 14 PRATELEIRAS DE FERRO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.										
04060002/G	03/06/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 213/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04060003/O	12/06/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	EMANUELLE GOMES MARTINS
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 228/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04060004/O	12/06/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 229/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04060005/O	12/06/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	SAMIA MELISSA NOGUEIRA FARIAS
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 230/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04060006/O	12/06/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	BRUNO JEFERSON DE AQUINO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 231/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04060007/E	03/06/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A SER COBRA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04060008/O	06/06/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 218/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04060009/O	12/06/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	305,50	0,00	305,50	305,50	0,00	0,00	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO REPASSE JUNTO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, CONFORME CONVENIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04060010/O	03/06/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	19.180,00	0,00	19.180,00	19.180,00	0,00	0,00	MARCIO LUIZ AGUIAR DE SOUSA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL A SEREM PRESTADOS EM REGIME DE PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTA MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 PLANTOES, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04060011/O	11/06/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	FRANCISCO ROBERTO MARCELINO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 224A/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04060012/O	01/06/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	947,00	0,00	947,00	947,00	0,00	0,00	FRANCISCO BATISTA DE ANDRADE
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE.										
04060013/O	17/06/2013	3.3.90.30.99.00.00	2040 000	367,90	0,00	367,90	367,90	0,00	0,00	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA-



ÓRGÃO:06 SECRETARIA DE SAUDE

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04060014/G	18/06/2013	3.3.90.30.99.00.00	2041 000	7.960,34	0,00	6.700,00	6.700,00	1.260,34	1.260,34	DP BARBOSA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04060015/O	18/06/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	394,40	0,00	394,40	394,40	0,00	0,00	FRANCISCO BATISTA DE ANDRADE
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE.						
04060016/G	03/06/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	10.874,76	0,00	5.437,38	5.437,38	5.437,38	5.437,38	CONS. PUB. DE SAUDE DAMIC. LIMOEIRO DO NORTE
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTES AO REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO/REGIONAL DE LIMOEIRO DO NORTE UNIDADE INTEGRANTE DA SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERE.						
04060017/O	24/06/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	JOEL DANTAS DE LIMA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 244/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04060018/E	03/06/2013	3.1.90.13.00.00.00	2040 000	30.518,00	0,00	0,00	0,00	30.518,00	30.518,00	INSS - PREVIDENCIA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF.						
04060019/O	03/06/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	FRANCISCA ATELANIA FERREIRA DANTAS
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTA MUNICIPIO EM REGIME DE PLANTONISTA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 PLANTOES, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE						
04060020/O	26/06/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	ANTONIO SOARES PESSOA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 245/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04060021/O	26/06/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	JOSE MARCELINO FREIRE
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 246/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04060022/O	26/06/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	LUCAS ALVES DE LIMA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 247/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04060023/O	26/06/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	WESLEY RENATO SOARES ALMEIDA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 248/2013, NA						



ÓRGÃO:06 SECRETARIA DE SAUDE

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
		RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.								
04060024/O	26/06/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	FRANCISCO IVANETO PESSOA LEITE
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 249/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.								
04060025/O	13/06/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	644,99	0,00	0,00	0,00	644,99	644,99	BERENICE GOMES FREITAS DE OLIVEIRA EPP
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 2802001/2013, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE.								
04060026/O	28/06/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	MARCELO MAGALHAES PAULO
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E PINTURA DE 05 PRATILEIRAS DE FERRO PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE.								
04060027/O	28/06/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	1.248,30	0,00	0,00	0,00	1.248,30	1.248,30	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.								
04060028/G	03/06/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	4.200,00	0,00	600,00	600,00	3.600,00	3.600,00	G2A TECNOLOGIA EM SERV. E CONSULTORIA LTDA
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DEPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSORIA TECNICA E INFORMATIZACAO DO CONTROLE DE MATERIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 E MESES SUBSEQUENTES, CONFORME CONTRATO.								
04060029/G	03/06/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	3.000,00	0,00	600,00	600,00	2.400,00	2.400,00	GHM INFORMATICA LTDA
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.								
04060030/O	12/06/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	AUGUSTO FREIRE DE ANDRADE
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO DOS CARROS E MOTOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE.								
04060031/E	03/06/2013	3.1.90.04.03.00.00	2040 000	38.000,00	0,00	565,69	0,00	37.434,31	38.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE - PSF, CONFORME CONTRATO.								
04060032/E	03/06/2013	3.1.90.11.03.00.00	2038 000	45.000,00	0,00	10.728,66	0,00	34.271,34	45.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DOS PROGRAMAS DO PACS E ENDEMIAS, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.								
04060033/E	03/06/2013	3.1.90.04.03.00.00	2038 000	6.208,00	0,00	935,06	0,00	5.272,94	6.208,00	FOLHA DE PAGAMENTO
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PACS E ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.								
04060034/E	03/06/2013	3.1.90.04.03.00.00	2039 000	21.208,00	0,00	3.848,74	0,00	17.359,26	21.208,00	FOLHA DE PAGAMENTO
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.								
04060035/E	03/06/2013	3.1.90.11.03.00.00	2039 000	36.232,00	0,00	7.697,48	0,00	28.534,52	36.232,00	FOLHA DE PAGAMENTO



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013 ***

ÓRGÃO:06 SECRETARIA DE SAUDE

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04060036/O	19/06/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	19.180,00	0,00	0,00	0,00	19.180,00	19.180,00	MARCIO LUIZ AGUIAR DE SOUSA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL A SEREM PRESTADOS EM REGIME DE PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTA MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 PLANTOES, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04060037/E	03/06/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	150,00	0,00	50,40	50,40	99,60	99,60	BANCO DO BRASIL S/A
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A SER COBRA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04060038/O	28/06/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	965,38	0,00	965,38	965,38	0,00	0,00	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO REPASSE JUNTO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, CONFORME CONVENIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04060039/G	20/06/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	12.460,00	0,00	0,00	0,00	12.460,00	12.460,00	MARIA DALVANI LIMA MAIA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICA AUDITORA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 1206001/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
TOTAL DO ORGÃO:	QTD. EMPENHO:		39	263.394,57	0,00	63.673,59	39.897,96	199.720,98	223.496,61	



ÓRGÃO:07 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
01060002/O	10/06/2013	3.3.90.14.00.00.00	2042 000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	ANTONIO FREIRE BESSA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 221/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01060010/O	03/06/2013	3.3.90.14.00.00.00	2042 000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	ANTONIO FREIRE BESSA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 212/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01060011/O	03/06/2013	3.3.90.36.03.00.00	2042 000	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	AMBROZIO ALVES JUNIOR VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA QUANDO DA CONFECCAO DE 01 BANNER JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01060015/O	11/06/2013	3.3.90.39.01.00.00	2042 000	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	CRISTOVÃO RICARTE DE AQUINO FREIRE VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE 02 MOTORES DE 2CV E 02 MONTAGEM DE QUADRO DE COMANDO PERTENCENTES AOS POCOS PROFUNDOS DAS LOCALIDADES DE CAMPOS E VARZINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01060016/O	03/06/2013	3.3.90.36.03.00.00	2042 000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	DOMINGO SAVIO PORFIRIO VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CARPINAGEM, LIMPEZA E PINTURA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01060017/O	03/06/2013	3.3.90.36.03.00.00	2042 000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	FRANCISCO MARCIO PAULINO JUNIOR VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CARPINAGEM, LIMPEZA E PINTURA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01060018/O	03/06/2013	3.3.90.36.03.00.00	2042 000	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	DANIEL ANACLETO DA SILVA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CARPINAGEM, LIMPEZA E PINTURA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01060019/O	03/06/2013	3.3.90.36.03.00.00	2042 000	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	FRANCISCO FRANCIMAR DE LIMA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CARPINAGEM, LIMPEZA E PINTURA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01060020/O	03/06/2013	3.3.90.36.03.00.00	2042 000	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	RAIMUNDO RODRIGUES DE MOURA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CARPINAGEM, LIMPEZA E PINTURA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01060021/O	03/06/2013	3.3.90.36.03.00.00	2042 000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CARPINAGEM, LIMPEZA E PINTURA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01060022/O	03/06/2013	3.3.90.36.03.00.00	2042 000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO SOARES DE ARRUDA



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013 ***

ÓRGÃO:07 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CARPINAGEM, LIMPEZA E PINTURA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.								
01060023/O	03/06/2013	3.3.90.36.03.00.00	2042 000	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	JAIME ANACLETO DA SILVA
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CARPINAGEM, LIMPEZA E PINTURA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.								
01060024/O	03/06/2013	3.3.90.36.03.00.00	2042 000	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	DORGIVAL PAULINO DA SILVA
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CARPINAGEM, LIMPEZA E PINTURA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.								
01060028/O	03/06/2013	3.3.90.36.03.00.00	2042 000	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	HONORATO GERMANO DA SILVA
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DA VILA SAO JOAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.								
01060029/O	18/06/2013	3.3.90.36.03.00.00	2042 000	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO DISTRITO DE TOME VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.								
01060035/O	06/06/2013	3.3.90.39.16.00.00	2042 000	507,00	0,00	507,00	507,00	0,00	0,00	KELANE SOARES DA SILVA
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS JUNTO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.								
01060036/O	07/06/2013	3.3.90.39.99.00.00	2042 000	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO - TP N. 1405001/2013SMI A SER PUBLICADO NO DIA 07.06.2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.								
01060038/O	20/06/2013	3.3.90.14.00.00.00	2042 000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	ANTONIO FREIRE BESSA
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 243/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.								
01060040/E	03/06/2013	3.1.90.13.00.00.00	2042 000	30.167,00	0,00	6.767,66	6.767,66	23.399,34	23.399,34	INSS - PREVIDENCIA
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.								
01060050/O	28/06/2013	3.3.90.39.99.00.00	2042 000	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE RESULTADO DE JULGAMENTO TP N. 1405001/2013 SMI, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.								
01060052/G	03/06/2013	4.4.90.51.09.00.00	1012 000	242.554,13	0,00	0,00	0,00	242.554,13	242.554,13	MUNDIAL CONSTRUTORA E LOCACAO EIRELI-EPP
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NIO DISTRITO DE TOME VIEIRA ZONA RURAL DESTE								



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013 ***

ÓRGÃO:07 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR CREDOR
MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0805001/2013SMI, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.									
TOTAL DO ORGÃO:	QTD. EMPENHO:		21	281.043,13	0,00	14.569,66	14.569,66	266.473,47	266.473,47



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013 ***

ÓRGÃO:08 SEC. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS M

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
01060003/O	07/06/2013	3.3.90.14.00.00.00	2045 000	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	RAIMUNDO AUGUSTO SOBRINHO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 220/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE.										
01060005/O	11/06/2013	3.3.90.14.00.00.00	2045 000	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	RAIMUNDO AUGUSTO SOBRINHO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 224/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE.										
01060026/O	17/06/2013	3.3.90.14.00.00.00	2045 000	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	JOSE RAIMUNDO DE SOUSA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 234/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE.										
01060041/E	03/06/2013	3.1.90.13.00.00.00	2045 000	20.029,00	0,00	1.443,02	1.443,02	18.585,98	18.585,98	INSS - PREVIDENCIA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE.										
TOTAL DO ORGÃO:	QTD. EMPENHO:		4	20.349,00	0,00	1.763,02	1.763,02	18.585,98	18.585,98	



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013 ***

ÓRGÃO:09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
06060001/O	10/06/2013	3.3.90.14.00.00.00	2049 000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	SAMIA GOMES MARTINS
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 223/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06060002/O	03/06/2013	3.3.90.36.03.00.00	2056 000	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	AMBROZIO ALVES JUNIOR
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA QUANDO DA CONFECCAO DE ADESIVOS E CARTOES PERSONALIZADOS PARA CAMPANHA CONTRA A VIOLENCIA SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06060003/O	03/06/2013	3.3.90.36.03.00.00	2054 000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	KALIENE EMANUELY AIRES COSTA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM ESPACO (BALNEARIO), PARA REALIZACAO DE MANHA DE LAZER COM AS CRIANCAS DO PETI DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06060004/O	01/06/2013	3.3.90.30.99.00.00	2049 000	947,00	0,00	947,00	947,00	0,00	0,00	FRANCISCO BATISTA DE ANDRADE
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06060005/O	03/06/2013	3.3.90.36.03.00.00	2049 000	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	BRUNO CEZAR ALVES RODRIGUES
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO FRETE DO VEICULO HILUX PLS.CLO 8668, DE ERERE/LIMOEIRO DO NORTE - 01 VIAGEM, PERFAZENDO UM TOTAL DE 270 KM A SEREM RODADOS A SERVICIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06060006/O	03/06/2013	3.3.90.39.99.00.00	2049 000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DE PAIVA LIMA - MEI
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM A SER UTILIZADO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE ERERE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06060007/O	03/06/2013	3.3.90.39.99.00.00	2049 000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DE PAIVA LIMA - MEI
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA EM CARRO VOLANTE EM FAVOR DA CAMPANHA CONTRA A VIOLENCIA SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06060008/O	17/06/2013	3.3.90.30.99.00.00	2055 000	2.100,30	0,00	2.100,30	2.100,30	0,00	0,00	REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PROJovem DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06060009/O	03/06/2013	3.3.90.36.03.00.00	2049 000	678,00	0,00	678,00	678,00	0,00	0,00	JOAQUIM WIDSON CAITANO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA, ORNAMENTANDO ESPACOS, NO TOTAL DE 04 DIAS COM CARGA/HORARIA DE 20H/A, JUNTO AO CRAS DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06060010/O	03/06/2013	3.3.90.36.03.00.00	2049 000	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00	MARIA LEIDIANA XAVIER PESSOA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA PARA IDOSOS, QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 04 DIAS COM CARGA HORARIA DE 20H/A JUNTO AO CRAS DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										



ÓRGÃO:09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
06060011/O	18/06/2013	3.3.90.30.99.00.00	2049 000	394,40	0,00	394,40	394,40	0,00	0,00	FRANCISCO BATISTA DE ANDRADE VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
06060012/O	03/06/2013	3.3.90.39.99.00.00	2049 000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	RIK CHARDSON MAIA MENDES VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, TELA E FILMAGEM A SEREM UTILIZADOS PELO CRAS DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06060013/O	03/06/2013	3.3.90.39.99.00.00	2049 000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	MARIA CLAUDETE OLIVEIRA GOMES VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE GINGLES JUNTO AO CRAS DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06060014/O	20/06/2013	3.3.90.39.99.00.00	2050 000	2,16	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	SEFAZ-CE VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO DA TERCEIRA IDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06060016/O	27/06/2013	3.3.90.36.03.00.00	2049 000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	ELBENIA NERIS DA SILVA BENTO VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PALESTRA SOBRE EDUCACAO AMBIENTAL, PRIMEIRO PASSO PARA O FUTURO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06060017/O	17/06/2013	3.3.90.36.03.00.00	2049 000	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	JOSE GINALDO DA SILVA LIMA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA LOCAL PARCEIRO DO FORRO PARA ATUAR JUNTO AO ARRAIA DO PROJovem, PETI E IDOSOS DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06060018/O	24/06/2013	3.3.90.30.99.00.00	2054 000	2.150,70	0,00	2.150,70	2.150,70	0,00	0,00	REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTA MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 2802001/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06060019/G	03/06/2013	3.3.90.39.99.00.00	2049 000	4.200,00	0,00	600,00	600,00	3.600,00	3.600,00	G2A TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA LTDA ME VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DEPSESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E INFORMATIZACAO DO CONTROLE DE MATERIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 E MESES SUBSEQUENTES, CONFORME CONTRATO.
06060020/G	03/06/2013	3.3.90.39.99.00.00	2049 000	3.000,00	0,00	600,00	600,00	2.400,00	2.400,00	GHM INFORMATICA LTDA LR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06060021/O	19/06/2013	3.3.90.30.99.00.00	2054 000	718,35	0,00	718,35	718,35	0,00	0,00	RAP10 DISTRIBUIDORA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTA MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 2802001/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06060022/O	19/06/2013	3.3.90.30.99.00.00	2055 000	730,50	0,00	0,00	0,00	730,50	730,50	RAP10 DISTRIBUIDORA



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013 ***

ÓRGÃO:09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PROJovem DESTe MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 2802001/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06060023/O	19/06/2013	3.3.90.30.99.00.00	2056 000	714,15	0,00	0,00	0,00	714,15	714,15	RAP10 DISTRIBUIDORA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DESTe MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 2802001/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06060024/O	20/06/2013	3.3.90.39.99.00.00	2049 000	251,96	0,00	251,96	251,96	0,00	0,00	INSS - PREVIDENCIA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A ACRESCEMOS LEGAIS EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DO INSS - AUTONOMO, RELATIVO AS COMPETENCIAS N. 08/2012, 10/2012, 11/2012, 12/2012, 01/2013, 02/2013 E 03/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
TOTAL DO ORGÃO:	QTD. EMPENHO:		23	22.069,52	0,00	14.624,87	14.624,87	7.444,65	7.444,65	



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013 ***

ÓRGÃO:10 SECRETARIA DE CULTURA

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
03060001/O	03/06/2013	3.3.90.36.03.00.00	2061 000	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	CLAUDIANO KLEBER DIOGENES HOLANDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO MAO-DE-OBRA QUANDO DA CONFECCAO DE 01 BANNER MED 3,40M X 1,00 M, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA.										
03060014/E	03/06/2013	3.1.90.13.00.00.00	2061 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA.										
03060016/E	03/06/2013	3.1.90.11.00.00.00	2061 000	41.476,00	0,00	7.224,76	7.224,76	34.251,24	34.251,24	FOLHA DE PAGAMENTO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA.										
TOTAL DO ORGÃO: QTD. EMPENHO:			3	56.636,00	0,00	7.384,76	7.384,76	49.251,24	49.251,24	
TOTAL DO PERÍODO: QTD. EMPENHO:			146	1.980.541,33	0,00	350.167,45	310.959,32	1.630.373,88	1.669.582,01	



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013 ***

ÓRGÃO:02 GABINETE DO PREFEITO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
01050003/O	02/05/2013	3.3.90.30.07.00.00	2003 000	819,00	0,00	819,00	819,00	0,00	0,00	NORMA ALVES CAVALCANTE
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DO FORNECIMENTO DE 91 REFEICOES, DESTINDAS AOS PARTICIPANTES DE REUNIOES E ENCONTROS A SERREALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO.										
01050022/O	02/05/2013	3.3.90.36.34.00.00	2003 000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	ANTONIO AIRES DE ANDRADE
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO FRETE DO VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN PLS. 4471, DE ERERE/SAO JOAO - 03 VIAGENS, ERERE/JAGUARIBE - 02 VIAGENS, ERERE/IRACEMA - 02 VIAGENS, ERERE/BOA VISTA - 02 VIAGENS, ERERE/GENIPAPINHO - 01 VIAGEM, ERERE/MILAGRES - 02 VIAGENS, ERERE/VARJOTA - 03 VIAGENS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 300 KM A SEREM RODADOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO.										
01050028/E	02/05/2013	3.1.90.11.00.00.00	2003 000	104.013,00	0,00	46.081,27	9.683,31	57.931,73	94.329,69	FOLHA DE PAGAMENTO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.										
TOTAL DO ORGÃO:	QTD. EMPENHO:		3	105.132,00	0,00	47.200,27	10.802,31	57.931,73	94.329,69	



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013 ***

ÓRGÃO:04 SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
01050001/E	02/05/2013	3.3.90.39.64.00.00	2006 000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A SER COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01050002/G	02/05/2013	3.3.90.39.99.00.00	2006 000	1.800,00	0,00	1.300,00	1.300,00	500,00	500,00	ANTONIO FRANCISCO DE PAIVA LIMA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE ATRAVES DA RADIO FM 104.9, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.OBS: EMPE NHO DE SUBSTITUICAO AO EMPENHO ANULADO N. 01040028/O
01050004/O	02/05/2013	3.3.90.36.34.00.00	2006 000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	ANTONIO PAIVA DE FREITAS VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO FRETE DO VEICULO PALIO ELX PLS. DOD 0957, DE ERERE/JAGUARIBE - 03 VIAGENS, ERERE/RUSSAS - 01 VIAGEM, ERERE/SAO JOAO - 02 VIAGENS, PERFAZEN DO UM TOTAL DE 800 KM A SEREM RODADOS A SERVICIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01050007/O	08/05/2013	3.3.90.14.00.00.00	2006 000	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	CICERO NETO FREIRE VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORES ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 173/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01050008/O	04/05/2013	3.3.90.30.20.00.00	2006 000	417,95	0,00	417,95	417,95	0,00	0,00	REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA - ME VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01050009/G	02/05/2013	3.3.90.39.99.00.00	2006 000	6.000,00	1.200,00	0,00	0,00	4.800,00	6.000,00	GHM INFORMATICA LTDA LR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01050010/G	02/05/2013	3.3.90.39.99.00.00	2006 000	4.750,00	0,00	800,00	800,00	3.950,00	3.950,00	JARDEL PAIVA ROCHA - MEI VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS MICRO-COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01050011/O	02/05/2013	3.3.90.36.03.00.00	2004 000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	JULIO CESAR PAIVA DE ANDRADE VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE COMPUATDORES E REDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA, CONFORME CONTRATO.
01050014/O	14/05/2013	3.3.90.14.00.00.00	2006 000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	HEROLD ALEX DA SILVA ANDRADE VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 179/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01050024/O	20/05/2013	3.3.90.14.00.00.00	2006 000	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	UBIRACIR RODRIGUES FREIRE VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 187/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01050026/G	02/05/2013	3.3.90.39.99.00.00	2006 000	4.300,00	0,00	1.720,00	1.720,00	2.580,00	2.580,00	DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS A SEREM UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.



ÓRGÃO:04 SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
01050027/O	13/05/2013	3.3.90.14.00.00.00	2006 000	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 175/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01050029/G	02/05/2013	3.3.90.39.99.00.00	2006 000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE LICITACAO E CONTROLE INTERNO A SER UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 E MESES SUBSEQUENTES, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01050031/O	07/05/2013	3.3.90.36.03.00.00	2006 000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	AIJALISON GERMANO DE LIMA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01050034/O	21/05/2013	3.3.90.36.16.00.00	2006 000	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	MARILIA CAMPOS PESSOA NOGUEIRA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E LIMPEZA DE 02 DUAS IMPRESSORAS SENDO 01 HP LASER 1005 E 01 HP LASER JET 1020 PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01050038/O	14/05/2013	3.3.90.39.99.00.00	2006 000	955,00	0,00	0,00	0,00	955,00	955,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO - EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL N. 1405001/2013DIV A SER PUBLICADO NO DIA 14.05.2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01050046/G	03/05/2013	3.3.90.39.99.00.00	2006 000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	I M A P
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE COM SISTEMAS INTEGRADOS, DO PACOTE TECNOLOGICO: DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, ON-LINE E IMPRESSO, DISPONIBILIZANDO O ARQUIVO DIGITAL DA EDICAO EM SERVIDOR CERTIFICADO ICP-BRASIL, SITIO/HOME PAGE DO CONTAS PUBLICAS - PUBLICACAO DE INFORMACOES EM LINK ESPECIFICO, COM REQUISITO DA LEI 9755/98 E INSTRUCAO NORMATIVA DO TCU 28/99 NO SITE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 E MESES SUBSEQUENTES, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01050049/O	31/05/2013	3.3.90.36.34.00.00	2006 000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	RAILTON PESSOA SUASSUNA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO FRETE DO VEICULO GOL PLS. CLF 4309, DE ERERE/PACAJUS - 02 VIAGENS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1000 KM A SEREM RODADOS A SERVICIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01050050/G	02/05/2013	3.3.90.36.45.00.00	2006 000	2.400,00	0,00	300,00	300,00	2.100,00	2.100,00	JUAREZ SILVEIRA JUNIOR
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE LICENCA NAO EXCLUSIVA DE USO DO SM RECEITA SOFTWARE - SISTEMA DE ARRECADACAO TRIBUTARIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 E MESES SUBSEQUENTES, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01050051/G	02/05/2013	3.3.90.35.00.00.00	2006 000	7.500,00	0,00	5.800,00	5.800,00	1.700,00	1.700,00	CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013 ***

ÓRGÃO:04 SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
01050054/G	02/05/2013	3.3.50.43.00.00.00	2007 000	2.800,00	0,00	700,00	700,00	2.100,00	2.100,00	ASS. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ESTADO DO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO REPASSE JUNTO A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS E DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, CONFORME CONVENIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01050056/O	10/05/2013	3.3.90.39.99.00.00	2004 000	5.198,21	0,00	5.198,21	5.198,21	0,00	0,00	INSS - PREVIDENCIA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS, EM VIRTUDE DA RETENCAO DO INSS DO MES DE 03/2013 JUNTO A COTA DO FPM DO DIA 10.05.2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
TOTAL DO ORGÃO: QTD. EMPENHO:			22	51.031,16	1.200,00	20.896,16	20.896,16	28.935,00	30.135,00	



ÓRGÃO:05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
02050001/O	07/05/2013	3.3.90.14.00.00.00	2028 000	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	FABIA NEGREIROS VALENTINS NASCIMENTO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 171/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
02050002/O	07/05/2013	3.3.90.14.00.00.00	2028 000	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	SILVANY RUFINO DA SILVA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 169/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
02050003/O	07/05/2013	3.3.90.14.00.00.00	2028 000	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	CRISTIANA PESSOA MAGALHAES
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 170/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
02050004/O	14/05/2013	3.3.90.14.00.00.00	2028 000	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	SILVANY RUFINO DA SILVA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 178/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
02050005/O	14/05/2013	3.3.90.14.00.00.00	2028 000	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	YONE LEYLA GOMES MORAIS
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 177/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
02050006/O	14/05/2013	3.3.90.14.00.00.00	2028 000	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	CRISTIANA PESSOA MAGALHAES
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 176/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
02050007/O	21/05/2013	3.3.90.14.00.00.00	2028 000	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	YONE LEYLA GOMES MORAIS
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 189/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
02050008/G	02/05/2013	3.3.90.39.99.00.00	2028 000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	BRAGALEITE LOCACAO E TRANSPORTE LTDA ME
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ERERE, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
02050009/E	02/05/2013	3.3.90.39.02.00.00	2028 000	5.000,00	0,00	3.684,25	3.684,25	1.315,75	1.315,75	CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLA DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
02050010/E	02/05/2013	3.1.90.13.00.00.00	2028 000	50.264,00	0,00	25.040,99	25.040,99	25.223,01	25.223,01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%.										
02050011/O	08/05/2013	3.3.90.39.16.00.00	2028 000	8.237,81	0,00	8.237,81	8.237,81	0,00	0,00	NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONserto DO ONIBUS ESCOLAR PLS. OCM 2784 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
02050012/O	08/05/2013	3.3.90.30.38.00.00	2028 000	8.090,00	0,00	8.090,00	8.090,00	0,00	0,00	NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLS. OCM 2784 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
02050014/E	02/05/2013	3.1.90.04.00.00.00	2027 000	50.000,00	0,00	2.733,00	2.733,00	47.267,00	47.267,00	FOLHA DE PAGAMENTO



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013 ***

ÓRGÃO:05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% TEMPORARIOS.						
02050015/O	16/05/2013	3.3.90.30.44.00.00	2028 000	1.836,89	0,00	0,00	0,00	1.836,89	1.836,89	BERENICE GOMES FREITAS DE OLIVEIRA EPP
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAIS, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.						
03050001/O	09/05/2013	3.3.90.14.00.00.00	2017 000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	JOSE DACISO MAIA DE SOUSA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 174/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.						
03050002/G	02/05/2013	3.3.90.39.99.00.00	2014 000	50.000,00	0,00	13.704,83	13.704,83	36.295,17	36.295,17	BRAGA LEITE LOCACAO E TRANSPORTE LTDA ME
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ERERE, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.						
03050003/O	03/05/2013	3.3.90.30.07.00.00	2013 000	11.205,60	0,00	11.205,60	11.205,60	0,00	0,00	REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, CONFORME CONVENIO FNDE/PNAE/MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.						
03050004/O	02/05/2013	3.3.90.36.45.00.00	2036 000	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	MARIA AUCILEIDE PINHEIRO MAGALHAES
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPORTIVOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO.						
03050005/O	02/05/2013	3.3.90.36.03.00.00	2017 000	178,80	0,00	178,80	178,80	0,00	0,00	JOSE SINVALDO DE OLIVEIRA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO FRETE DO VEICULO F-4000 PLS. MXM 1330, DE ERERE/JAGUARIBE/ERERE - 01 VIAGEM PARA TRANSPORTE DE CADEIRAS E LIVROS, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.						
03050007/O	02/05/2013	3.3.90.18.00.00.00	2017 000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	MANOEL MARIANO NETO DA SILVA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ALUNO MANOEL MARIANO NETO DA SILVA, ESTUDANTE DA ESCOLA SENADOR FERNANDES TAVORA NA CIDADE DE ERERE, PARA PARTICIPAR DA EXPO MILSET BRASIL 2013 NA CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSAO DE N. 150/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.						
03050008/O	02/05/2013	3.3.90.18.00.00.00	2017 000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	JOAO PAULO DE SOUZA PEREIRA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ALUNO JOAO PAULO DE SOUZA PEREIRA, ESTUDANTE DA ESCOLA SENADOR FERNANDES TAVORA NA CIDADE DE ERERE, PARA PARTICIPAR DA EXPO MILSET BRASIL 2013 NA CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSAO DE N. 152/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.						
03050009/O	02/05/2013	3.3.90.18.00.00.00	2017 000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	ALINE DE AZEVEDO OLIVEIRA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ALUNA ALINE DE AZEVEDO OLIVEIRA, ESTUDANTE DA ESCOLA SENADOR FERNANDES TAVORA NA CIDADE DE ERERE, PARA PARTICIPAR DA EXPO MILSET BRASIL 2013 NA CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSAO DE N. 151/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.						
03050010/O	02/05/2013	3.3.90.36.34.00.00	2017 000	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	ADAUTO LEITE DA SILVA



ÓRGÃO:05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO FRETE DO VEICULO MOTO HONDA CG 125 KS PLS. MYF 3089, DE ERERE/SAO JOAO - 02 VIAGENS, ERERE/VARJOTA - 02 VIAGENS, ERERE/JAGUARIBE - 01 VIAGEM, ERERE/PAU DOS FERROS - 01 VIAGEM, PERFAZENDO UM TOTAL DE 342 KM A SEREM RODADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
03050011/O	08/05/2013	3.3.90.36.45.00.00	2017 000	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	0,00	FRANCISCO CARLOS DA SILVA FREITAS
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA EM 10 FAIXAS PARA A ESCOLA RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SÍTIO VARZINHA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
03050012/O	02/05/2013	3.3.90.36.34.00.00	2017 000	1.048,00	0,00	1.048,00	1.048,00	0,00	0,00	CARLOS HENRIQUE FREIRE SILVA
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO FRETE DO VEICULO ONIBUS PLS. BWP 0852, DE ERERE/RUSSAS - 01 VIAGEM, ERERE/JAGUARIBE - 02 VIAGENS, ERERE/LIMOEIRO DO NORTE - 01 VIAGEM, ERERE/MILAGRES - 01 VIAGEM, PERFAZENDO UM TOTAL DE 873 KM A SEREM RODADOS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO.
03050013/O	08/05/2013	3.3.90.18.00.00.00	2017 000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	ANTONIO BATISTA DE QUEIROZ JUNIOR
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ALUNO ANTONIO BATISTA DE QUEIROZ JUNIOR, ESTUDANTE DO TERCEIRO ANO DA ESCOLA SENADOR FENANDES TAVORA NA SEDE DESTES MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE CIENCIAS E TECNOLOGIA - MILSET EM FORTALEZA, CONFORME PORTARIA N. 188/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
03050014/O	02/05/2013	3.3.90.36.03.00.00	2017 000	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00	0,00	LUCICLEIDE NUNES DE SOUZA
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESSALINIZADA PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DA SAUDE SITUADA NA VILA VARJOTA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
03050015/O	08/05/2013	3.3.90.36.17.00.00	2017 000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	HERIVAN GOMES DANTAS
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE FREIOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE CHASSI N 9532E82W7DR316860 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO.
03050016/O	02/05/2013	3.3.90.36.45.00.00	2017 000	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	ADAO DA SILVA PAIVA
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA FRANKLINA DE SOUZA PAIVA LOCALIZADA NO SÍTIO SERIEMA NESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
03050017/O	22/05/2013	3.3.90.14.00.00.00	2017 000	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	THIAGO ALVES DA SILVA
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 193/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
03050018/O	22/05/2013	3.3.90.14.00.00.00	2017 000	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	MARIA ZUILA BESSA FREIRE
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 194/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
03050019/O	24/05/2013	3.3.90.14.00.00.00	2017 000	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	JUCILEIDE MARIA MUNIZ MAIA
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 201/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.



ÓRGÃO:05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
03050020/O	31/05/2013	3.3.90.30.38.00.00	2017 000	2.798,98	0,00	0,00	0,00	2.798,98	2.798,98	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA ME VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE.
03050021/O	09/05/2013	3.3.90.30.99.00.00	2017 000	549,99	0,00	549,99	549,99	0,00	0,00	VIDRACARIA SOUZA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE 03 M2 DE FECHAMENTO DE PIA EM ACRILICO 1.54M X 0,87M, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO.
03050022/O	21/05/2013	3.3.90.36.16.00.00	2017 000	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	FRANCISCO ANESIO DE QUEIROZ VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONserto DE 08 (OITO) VENTILADORES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO.
03050023/O	17/05/2013	3.3.90.30.99.00.00	2036 000	1.996,10	0,00	0,00	0,00	1.996,10	1.996,10	JUNIOR SPORTS VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO.
03050024/G	16/05/2013	3.3.90.30.07.00.00	2017 000	2.410,95	0,00	2.410,95	2.410,95	0,00	0,00	DEBORAH PAIVA DO NASCIMENTO - ME VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO.
03050025/O	24/05/2013	3.3.90.30.07.00.00	2011 000	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	JOAO MARIANO DA SILVA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE 80 KG DE JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME CONVENIO FNDE/PNAE/MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO.
03050026/O	21/05/2013	3.3.90.36.03.00.00	2017 000	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	FRANCISCO HERMES FERREIRA DE ALMEIDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA HERMINIA ALVES PEREIRA SITUADA NA VILA TOME VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
03050027/O	29/05/2013	3.3.90.30.07.00.00	2013 000	236,40	0,00	236,40	236,40	0,00	0,00	MANOEL ANTONIO DA COSTA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME CONVENIO FNDE/PNAE/MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO.
03050028/O	16/05/2013	3.3.90.30.99.00.00	2034 000	983,22	0,00	0,00	0,00	983,22	983,22	BERENICE GOMES FREITAS DE OLIVEIRA - EPP VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO.
03050029/O	27/05/2013	3.3.90.30.07.00.00	2017 000	1.011,36	0,00	0,00	0,00	1.011,36	1.011,36	BRUNO VIDAL GUIMARAES ME VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FORMACAO PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
03050030/O	27/05/2013	3.3.90.30.07.00.00	2013 000	1.192,60	0,00	1.192,60	1.192,60	0,00	0,00	BRUNO VIDAL GUIMARAES ME VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013 ***

ÓRGÃO:05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
PUBLICA DE ENSINO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM FNDE/PNAE/MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO.										
03050032/O	29/05/2013	3.3.90.36.14.00.00	2017 000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	DANIEL FERREIRA MACEDO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL, DESTINADO A REALIZACAO DA IV CONFERENCIA INFANTO-JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE - CNIJMA A SER REALIZADA PELOS ESTUDANTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 04 DE JUNHO NO DIA 29.05.2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
03050033/O	31/05/2013	3.3.90.30.07.00.00	2013 000	12.982,20	0,00	12.982,20	12.982,20	0,00	0,00	REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, CONFORME CONVENIO FNDE/PNAE/MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
03050034/O	23/05/2013	3.3.90.30.07.00.00	2013 000	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	DAMIAO LEONE DA SILVA NETO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ERERE, CONFORME CONVENIO COM FNDE/PNAE/MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
03050035/G	02/05/2013	3.3.90.39.99.00.00	2017 000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	SERAP SERV DE ACOMP E ASSESSORIA PUBLICA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
03050037/G	02/05/2013	4.4.90.52.99.00.00	2017 000	28.380,00	0,00	0,00	0,00	28.380,00	28.380,00	ICAVEL IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LT DA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE 01 VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY 4P 05 PASSAGEIROS 004 CILINDROS 0KM FAB 2013 COR BRANCA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0502002/2013 E CONTRATO N. 20130004, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO.										
03050038/G	02/05/2013	3.3.90.39.99.00.00	2017 000	4.050,00	0,00	900,00	900,00	3.150,00	3.150,00	JARDEL PAIVA ROCHA - MEI
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO.										
TOTAL DO ORGÃO:	QTD. EMPENHO:		49	264.699,90	1.560,00	114.082,42	114.082,42	150.257,48	150.617,48	



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013 ***

ÓRGÃO:06 SECRETARIA DE SAUDE

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
04050001/O	02/05/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	678,00	0,00	678,00	678,00	0,00	0,00	MARIA JOSIVANIA DA SILVA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04050002/G	21/05/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	1.270,88	0,00	1.270,88	1.270,88	0,00	0,00	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO REPASSE JUNTO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, CONFORME CONVENIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04050003/O	07/05/2013	3.3.90.30.99.00.00	2040 000	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO-ME VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE 50 MASCARA TRIPLA ELASTICO C/50, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04050004/O	20/05/2013	3.3.90.30.99.00.00	2040 000	106,72	0,00	106,72	106,72	0,00	0,00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO-ME VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE 184 EQUIPO MACROGOTA C/INJ LATERAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04050005/O	17/05/2013	3.3.90.30.99.00.00	2040 000	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04050006/O	23/05/2013	3.3.90.30.99.00.00	2040 000	1.213,10	0,00	1.213,10	1.213,10	0,00	0,00	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04050007/O	21/05/2013	3.3.90.30.99.00.00	2040 000	562,50	0,00	562,50	562,50	0,00	0,00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE 45 PCT PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO C/100, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04050008/O	04/05/2013	3.3.90.30.99.00.00	2040 000	220,90	0,00	220,90	220,90	0,00	0,00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO-ME VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04050009/E	02/05/2013	3.3.90.39.03.00.00	2037 000	3.000,00	0,00	2.137,41	2.137,41	862,59	862,59	CIA AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA GUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE.
04050010/O	18/05/2013	3.3.90.30.99.00.00	2040 000	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	0,00	REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA - ME VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04050011/O	08/05/2013	3.3.90.39.99.00.00	1006 000	7.991,40	0,00	7.991,40	7.991,40	0,00	0,00	F J CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES LTD VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DA COBERTURA E TROCA DE FORRO E PINTURA DO POSTO DE SAUDE DA VILA SAO JOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.



ÓRGÃO:06 SECRETARIA DE SAUDE

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
04050012/E	02/05/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A SER COBRA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04050013/O	31/05/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	FRANCISCO ROBERTO MARCELINO VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 209/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
04050014/O	03/05/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	FRANCISCO ALEX BEZERRA DANTAS VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 ALINHAMENTO E 04 BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT PLS. OCI 2688 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.
04050015/G	02/05/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	7.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	SERAP SERV DE ACOMPANHAMENTO E ASS PRIV LTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO E PROGRAMAS FIRMADO ENTRE GOVERNOS FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04050016/O	02/05/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	TW CAR LTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA E INJECAO ELETRONICA DO VEICULO RENAULT SANDEIRO PLS. OCL 7690 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.
04050017/O	03/05/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	AUGUSTO FREIRE DE ANDRADE VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO DOS CARROS E MOTOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE.
04050018/O	03/05/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	UIILA MARILAC FERNANDES ME VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE 13 OXIGENIO GRANDE, DESTINADO A SEC. DE SAUDE.
04050019/O	10/05/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	0,00	SEGURADORA LIDER VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT 2012 DO VEICULO MONTANA PLS NQV 9584 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.
04050020/O	10/05/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	290,90	0,00	290,90	290,90	0,00	0,00	SEGURADORA LIDER VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT 2013 DO VEICULO MOTO CG 125 PLS. OIO 9208 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.
04050021/O	02/05/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	FRANCISCA ATELANIA FERREIRA DANTAS VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTA MUNICIPIO EM REGIME DE PLANTONISTA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 PLANTOES, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE
04050023/G	02/05/2013	3.3.90.92.00.00.00	2037 000	29.800,00	0,00	29.800,00	29.800,00	0,00	0,00	CONTAS CONTABILIDADE E SERVICOS SC LTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE. OBS: CORRECAO DO EMPENHO N. 04040001/O ORDINARIO, QUANDO CORRETO SERIA GLOBAL
04050024/G	02/05/2013	3.3.90.35.00.00.00	2037 000	6.300,00	0,00	4.200,00	4.200,00	2.100,00	2.100,00	CONTAS CONTABILIDADE E SERVICOS SC LTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGAO



ÓRGÃO:06 SECRETARIA DE SAUDE

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
PRESENCIAL N 1301.01/2012,NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04050025/G	02/05/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	4.300,00	0,00	1.720,00	1.720,00	2.580,00	2.580,00	DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA SERVICO CONTABEIS, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04050026/O	02/05/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS EM REGIME DE PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTA MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 07 PLANTOES, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04050027/O	17/05/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	1.050,85	0,00	1.050,85	1.050,85	0,00	0,00	REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA - ME VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE.
04050028/O	17/05/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 186/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04050029/O	02/05/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	FRANCISCO ALEX BEZERRA DANTAS VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 ALINHAMENTO E 04 BALANCEAMENTO DAS RODAS DO VEICULO FIAT UNO PLS. OCI 2268 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.
04050030/O	02/05/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	FRANCISCO ALEX BEZERRA DANTAS VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 ALINHAMENTO E 04 BALANCEAMENTO DAS RODAS DO VEICULO FIAT UNO PLS. OCQ 0529 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.
04050031/O	02/05/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALBUQUERQUE FONTES VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA JUNTO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE.
04050032/O	13/05/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	EMANUELLE GOMES MARTINS VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 180/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04050033/O	29/05/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	625,13	0,00	625,13	625,13	0,00	0,00	INSS - PREVIDENCIA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS EM VIRTUDE DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA N. 04/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04050034/O	24/05/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	JOEL DANTAS DE LIMA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 202/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04050035/O	23/05/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	MARCOS ANTONIO FERNANDES ANDRÉ VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 198/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04050036/O	23/05/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	KHAMILA PESSOA GOMES



ÓRGÃO:06 SECRETARIA DE SAUDE

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 199/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04050037/O	23/05/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	EMANUELLE GOMES MARTINS
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 197/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04050038/O	23/05/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	GLAUBER LOPES DE HOLANDA
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 195/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04050039/O	23/05/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	SAMIA MELISSA NOGUEIRA FARIAS
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 196/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04050040/O	23/05/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 200/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04050041/O	27/05/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	FRANCISCO IVANETO PESSOA LEITE
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 208/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04050042/O	27/05/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	FRANCISCO ROBERTO BANDEIRA
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 207/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04050043/O	27/05/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	ANTONIO SOARES PESSOA
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 205/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04050044/O	27/05/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	JOSE MARCELINO FREIRE
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 206/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04050045/O	13/05/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	FRANCISCO ALEX BEZERRA DANTAS
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 ALINHAMENTO E 04 BALANCEAMENTO DOS PNEUS DO FIAT UNO PLS. OCQ 0529 E 01 ALINHAMENTO E 04 BALANCEAMENTO DO FIAT UNO PLS. NQO 9594 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE.
04050046/O	22/05/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 190/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04050047/O	22/05/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	FRANCISCO ROBERTO BANDEIRA
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 192/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04050048/O	22/05/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	ANTONIO SOARES PESSOA
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 191/2013, NA



ÓRGÃO:06 SECRETARIA DE SAUDE

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04050049/O	31/05/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	AUDERI JOSE DO NASCIMENTO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA JUNTO AS PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPIO ATRAVES DO GOVERNO INTINERANTE EM VIRTUDE DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE ERERE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04050050/O	31/05/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	JOHN CAVALCANTE AGUIAR
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTO AS PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPIO ATRAVES DO GOVERNO INTINERANTE EM VIRTUDE DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE ERERE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04050051/O	02/05/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	0,00	SEGURADORA LIDER
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT 2012 DO VEICULO FIAT UNO PLS. OCI 2688 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.										
04050052/O	02/05/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	0,00	SEGURADORA LIDER
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT 2012 DO VEICULO FIAT UNO PLS. OCI 2268 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.										
04050053/O	02/05/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	0,00	SEGURADORA LIDER
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT 2012 DO VEICULO FIAT UNO PLS. OCQ 0529 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.										
04050054/O	02/05/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	0,00	SEGURADORA LIDER
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT 2012 DO VEICULO MONTANA PLS. NQU 2875 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.										
04050055/O	02/05/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	0,00	SEGURADORA LIDER
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT 2012 DO VEICULO FIAT UNO PLS. NQO 9594 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.										
04050056/O	31/05/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	995,00	0,00	995,00	995,00	0,00	0,00	JOSE CLEIDIVAN P DE OLIVEIRA - ME
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE 05 PNEUS 175/70 R13 PIRELLI, DESTINADO A SEC. DE SAUDE.										
04050057/O	27/05/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	MARIA AUGUSTA DE QUEIROZ NETA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO FRETE DO VEICULO D-20 CUSTOM DE LUXE PLS. HUP 3232, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04050058/O	03/05/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	ALIATA CHAVES DE QUEIROZ
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL A SEREM PRESTADOS EM REGIME DE PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTA MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25/05/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04050059/O	31/05/2013	3.3.90.30.99.00.00	2040 000	5.473,66	0,00	5.473,66	5.473,66	0,00	0,00	JOSE CLEIDIVAN P DE OLIVEIRA - ME
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF DESTA MUNICIPIO, NA										



ÓRGÃO:06 SECRETARIA DE SAUDE

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04050060/O	21/05/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	AUGUSTO FREIRE DE ANDRADE
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO DOS CARROS E MOTOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE.										
04050061/O	10/05/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	4.565,40	0,00	0,00	0,00	4.565,40	4.565,40	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04050062/O	16/05/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	9.770,90	0,00	0,00	0,00	9.770,90	9.770,90	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO-ME
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04050063/O	23/05/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	625,55	0,00	0,00	0,00	625,55	625,55	BERENICE GOMES FREITAS DE OLIVEIRA EPP
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE.										
04050064/O	06/05/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	1.715,50	0,00	0,00	0,00	1.715,50	1.715,50	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04050065/O	31/05/2013	3.3.90.32.99.00.00	2039 000	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	0,00	JOSE ERIBERTO SOARES DA FONSECA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE 06 PROTESE DENTARIA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04050066/O	27/05/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	1.593,66	0,00	1.593,66	1.593,66	0,00	0,00	DEBORAH PAIVA DO NASCIMENTO ME
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE.										
04050067/O	31/05/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	5.937,76	0,00	0,00	0,00	5.937,76	5.937,76	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04050068/O	02/05/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	FRANCISCA ATELANIA FERREIRA DANTAS
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE PLANTONISTA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 PLANTOES, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE										
04050069/O	31/05/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	900,06	0,00	0,00	0,00	900,06	900,06	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTIANDO AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04050070/O	31/05/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	CITOLAB LTDA



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013 ***

ÓRGÃO:06 SECRETARIA DE SAUDE

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE 06 BIOPSIA A SEREM REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04050071/G	02/05/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	10.874,76	0,00	10.874,76	10.874,76	0,00	0,00	CONS. PUB. DE SAUDE DA MIC. LIMOEIRO DO NORTE
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTES AO REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO/REGIONAL DE LIMOEIRO DO NORTE UNIDADE INTEGRANTE DA SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ERERE.										
04050072/G	02/05/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	6.320,00	0,00	790,00	790,00	5.530,00	5.530,00	MANOEL EDIVALDO DE LIMA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, CONFORME CONTRATO N. 2013/03.25-001, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04050073/G	02/05/2013	4.4.90.52.99.00.00	2041 000	28.380,00	0,00	28.380,00	28.380,00	0,00	0,00	ICAVEL IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE 01 VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY 4P 05 PASSAGEIROS 004 CILINDROS 0KM FAB 2013 COR BRANCA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0502002/2013 E CONTRATO N. 20130003, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04050074/E	02/05/2013	3.1.90.13.00.00.00	2037 000	50.511,00	0,00	12.385,93	12.385,93	38.125,07	38.125,07	INSS - PREVIDENCIA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE.										
TOTAL DO ORGÃO:	QTD. EMPENHO:		73	214.715,55	1.560,00	139.502,72	139.502,72	75.212,83	75.212,83	



ÓRGÃO:07 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
01050005/O	02/05/2013	3.3.90.36.45.00.00	2042 000	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	ANTONIO MAURICIO SOUSA DA SILVA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DA MALHA DE CALCAMENTO DA SEDE DESTA MUNICIPIO NAS SEGUINTE RUAS: SENADOR FERNANDES TAVORA, CAPITAO DAMIAO PORTO, JOSE PESSOA DE QUEIROZ, AV EDITONHA BATISTA, AV GABRIEL GOMES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 117 M2 DE CALCAMENTO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01050006/O	08/05/2013	3.3.90.14.00.00.00	2042 000	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	ANTONIO FREIRE BESSA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 172/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01050012/O	02/05/2013	3.3.90.36.45.00.00	2042 000	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	SIDNEY JOSE DE SOUZA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E SOLDAS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME CARTA CONVITE N. 0403001/2013SMI, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01050013/O	02/05/2013	3.3.90.36.34.00.00	2042 000	906,00	0,00	906,00	906,00	0,00	0,00	ANA AUGUSTA PINHEIRO PESSOA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO FRETE DO VEICULO MERCEDES BENZ PLS. 0684, DE ERERE/LIMOEIRO DO NORTE - 01 VIAGEM, ERERE/JAGUARIBE - 01 VIAGEM, ERERE/TABULEIRO DO NORTE - 01 VIAGEM, ERERE/SAO JOAO - 02 VIAGENS, ERERE/VARJOTA - 01 VIAGEM, PERFAZENDO UM TOTAL DE 755 KM A SEREM RODADOS A SERVICIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01050015/O	07/05/2013	3.3.90.39.99.00.00	2042 000	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	CRISTOVÃO RICARTE DE AQUINO FREIRE VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE 01 MOTOR SUBMERSO DE 1CV, MONTAGEM DE 01 RELE DE NIVEL EM QUADRO DE COMANDO DO MOTOR BOMBA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01050016/O	20/05/2013	3.3.90.30.38.00.00	2042 000	1.476,68	0,00	1.476,68	1.476,68	0,00	0,00	JCB EQUIMAQUINAS COMERCIO REPRESENTACAO LT VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01050017/O	14/05/2013	3.3.90.39.99.00.00	2042 000	1.078,00	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00	JCB EQUIMAQUINAS COMERCIO REPRESENTACAO LT VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS SUB/INST DENTES CACAMBA, KM E DESLOCAMENTO JCB E REVISAO 250 HORAS NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01050018/O	08/05/2013	3.3.90.36.45.00.00	2042 000	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	FRANCISCO ANESIO DE QUEIROZ VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DO QUADRO DO MOTOR DO POÇO PROFUNDO DO SÍTIO CATOLE ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01050019/O	08/05/2013	3.3.90.36.45.00.00	2042 000	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	HONORATO GERMANO DA SILVA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DA VILA SAO JOAO ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01050020/O	27/05/2013	3.3.90.14.00.00.00	2042 000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	ANTONIO FREIRE BESSA



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013 ***

ÓRGÃO:07 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 204/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.						
01050021/O	22/05/2013	3.3.90.36.45.00.00	2042 000	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	TANIA REGINA FERNANDES MAIA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PALESTRA JUNTO 5 CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES EM ERERE, COM TEMA: QUEM MUDA A CIDADE SOMOS NOS, REFORMA URBANA JA, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.						
01050023/O	02/05/2013	3.3.90.36.34.00.00	2042 000	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	JOSE AGUIMAR DIAS FILHO
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO FRETE DO VEICULO D-20 PLS. MMO 4760, DE SAO JOAO/ERERE - 04 VIAGENS, ERERE/LIMOEIRO DO NORTE - 02 VIAGENS, ERERE/VARJOTA - 02 VIAGENS, ERERE/JAGUARIBE - 01 VIAGEM, ERERE/VARJOTA - 02 VIAGENS, ERERE/JAGUARIBE - 01 VIAGEM, PERFAZENDO UM TOTAL DE 950 KM A SEREM RODADOS A SERVICIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.						
01050025/O	08/05/2013	3.3.90.36.45.00.00	2042 000	1.122,00	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00	EUDIMAR VIEIRA DA SILVA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA DE 204 METROS LINEARES DE VALAS, DESTINADAS A AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA RUA MARIA VIRGINIA PAIVA MAIA NA SEDE DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.						
01050030/O	31/05/2013	3.3.90.30.38.00.00	2042 000	1.957,30	0,00	1.957,30	1.957,30	0,00	0,00	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA ME
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE 02 UND PNEU 900/20 PIRELLI, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.						
01050032/O	31/05/2013	3.3.90.30.38.00.00	2042 000	899,98	0,00	0,00	0,00	899,98	899,98	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA ME
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.						
01050033/O	21/05/2013	3.3.90.39.16.00.00	2042 000	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	KELANE SOARES DA SILVA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS JUNTO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.						
01050035/O	31/05/2013	3.3.90.36.17.00.00	2042 000	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	SIDNEY JOSE DE SOUZA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONserto E SOLDAS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N. 0403001/2013SMI, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.						
01050036/O	14/05/2013	3.3.90.36.34.00.00	2042 000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	ANA AUGUSTA PINHEIRO PESSOA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO FRETE DO VEICULO MERCEDES BENZ PLS. 0684, DE ERERE/SAO JOAO - 02 VIAGENS, ERERE/VARJOTA - 02 VIAGENS, ERERE/MILAGRES - 02 VIAGENS, ERERE/REMEDIO - 01 VIAGEM, PERFAZENDO UM TOTAL DE 333 KM A SEREM RODADOS A SERVICIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.						
01050037/O	14/05/2013	3.3.90.39.99.00.00	2042 000	980,50	0,00	0,00	0,00	980,50	980,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO - EDITAL DA TOMADA DE PRECO N. 1405001/2013SMI A SER PUBLICADA EM 14.05.2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.						



ÓRGÃO:07 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
01050039/O	08/05/2013	3.3.90.39.99.00.00	2042 000	1.179,50	0,00	0,00	0,00	1.179,50	1.179,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AMSO - EDITAL DA TOMADA DE PRECO N. 0805001/2013SMI A SER PUBLICADA EM 08.05.2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										
01050040/O	23/05/2013	3.3.90.39.99.00.00	2042 000	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	M R OLIVEIRA FREITAS - ME
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CRACHAS, CERTIFICADOS E ADESIVOS, DESTINADOS A CONFERENCIA DAS CIDADES DO MUNICIPIO DE ERERE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										
01050041/O	25/05/2013	3.3.90.30.52.00.00	2042 000	448,58	0,00	448,58	448,58	0,00	0,00	WELLINGTON MOURADA SILVA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										
01050042/O	29/05/2013	3.3.90.39.99.00.00	2042 000	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	648,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO DA TOMADA DE PRECO N. 0805001/2013SMI A SER PUBLICADA EM 29.05.2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										
01050044/O	31/05/2013	3.3.90.36.34.00.00	2042 000	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00	BRUNO CEZAR ALVES RODRIGUES
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO FRETE DO VEICULO HILUX PLS. CLO 8668, DE ERERE/LIMOEIRO DO NORTE - 01 VIAGEM, PERFAZENDO UM TOTAL DE 270 KM A SEREM RODADOS A SERVICIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										
01050047/G	31/05/2013	3.3.90.39.99.00.00	2042 000	9.089,20	0,00	9.089,20	9.089,20	0,00	0,00	F. J CONSTRUCOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 (UM) MURO DE PROTECAO DE PEDRA PROXIMO A QUADRA DE ESPORTE DA LOCALIDADE DE TOME VIEIRA, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										
01050048/G	02/05/2013	4.4.90.51.09.00.00	1015 000	14.150,00	0,00	14.150,00	14.150,00	0,00	0,00	F. J CONSTRUCOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS JUNTO AS RUAS: CAP FRANCISCO RODRIGUES, RUA JOSE ALCEBIDES, MANOEL FRANCISCO DA COSTA, MANOEL VALENTINS DE FREITAS, AV GABRIEL GOMES E DEMOSTENS LUCENA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORCAMENTO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										
01050052/O	29/05/2013	3.3.90.39.06.00.00	2042 000	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	756,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N. 20130023 - SMI REFT P N. 0805001/2013 SMI, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										
01050053/O	29/05/2013	3.3.90.39.06.00.00	2042 000	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	648,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO DA TP N. 0805001/2013 SMI, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										
01050055/G	02/05/2013	3.3.90.39.99.00.00	2042 000	96.312,60	0,00	64.208,20	64.208,20	32.104,40	32.104,40	VJ TRANSPORTE E LOCACOES LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS A SEREM RETIRADOS DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE ERERE, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0803.01/2012, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013 ***

ÓRGÃO:07 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
TOTAL DO ORGÃO:		QTD. EMPENHO:	29	140.309,34	1.857,00	102.795,96	102.795,96	37.216,38	37.513,38	



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013 ***

ÓRGÃO:08 SEC. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS M

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
01050045/O	27/05/2013	3.3.90.39.99.00.00	2045 000	321,30	0,00	0,00	0,00	321,30	321,30	INSTITUTO DE PESO E MEDIDAS DE FORTALEZA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A ENSAIO PARA FISCALIZACAO E VERIFICACAO DE BALANCAS DO ACOUGUE MUNICIPAL, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS.										
TOTAL DO ORGÃO:	QTD. EMPENHO:		1	321,30	1.857,00	0,00	0,00	321,30	321,30	



ÓRGÃO:09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
06050001/O	15/05/2013	3.3.90.14.00.00.00	2049 000	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	JESIANE MARIA SENA ARAUJO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 185/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06050002/O	15/05/2013	3.3.90.14.00.00.00	2049 000	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	GLAUCIA CIBELE COSTA DUARTE
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 183/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06050003/O	15/05/2013	3.3.90.14.00.00.00	2049 000	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	ANGELA MERICI MAIA DE SOUZA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 184/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06050004/O	15/05/2013	3.3.90.14.00.00.00	2049 000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	SAMIA GOMES MARTINS
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 181/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06050005/O	14/05/2013	3.3.90.30.99.00.00	2054 000	1.921,30	0,00	1.921,30	1.921,30	0,00	0,00	REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PET DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06050006/O	13/05/2013	3.3.90.30.99.00.00	2054 000	917,85	0,00	917,85	917,85	0,00	0,00	BACHA E CIA LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PET DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06050007/O	07/05/2013	3.3.90.30.99.00.00	2055 000	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	BACHA E CIA LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PROJovem DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06050008/O	13/05/2013	3.3.90.36.14.00.00	2055 000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	DANIEL FERREIRA MACEDO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL LOCALIZADO A AV PADRE MIGUEL XAVIER DE MORAIS, 14 - CENTRO - ERERE, DESTINADO A PALESTRA DE COMBATE AS DROGAS PARA ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06050009/O	13/05/2013	3.3.90.30.99.00.00	2055 000	1.017,39	0,00	1.017,39	1.017,39	0,00	0,00	BACHA E CIA LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PROJovem DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06050010/O	16/05/2013	3.3.90.30.99.00.00	2055 000	2.329,95	0,00	2.329,95	2.329,95	0,00	0,00	REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROJovem DESTE MUNICIPIO, NA										



ÓRGÃO:09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06050012/O	14/05/2013	3.3.90.30.99.00.00	2056 000	2.176,50	0,00	2.176,50	2.176,50	0,00	0,00	REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06050013/O	13/05/2013	3.3.90.30.99.00.00	2056 000	1.061,46	0,00	1.061,46	1.061,46	0,00	0,00	BACHA E CIA LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06050014/O	14/05/2013	3.3.90.30.99.00.00	2056 000	930,58	0,00	930,58	930,58	0,00	0,00	REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESITNADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06050015/O	02/05/2013	3.3.90.36.03.00.00	2056 000	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	JOSE GINALDO DA SILVA LIMA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE SHOW CULTURAL COM A BANDA PARCEIRO DO FORRO DURANTE AS FESTIVIDADES AO DIA DAS MAES JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06050016/O	02/05/2013	3.3.90.36.03.00.00	2056 000	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	MARIA JOYCE MARTINS SILVA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06050017/O	15/05/2013	3.3.90.14.00.00.00	2049 000	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	MARTA MARIA DE PAIVA SANTOS
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 182/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06050018/E	02/05/2013	3.1.90.13.00.00.00	2049 000	20.000,00	0,00	6.629,54	6.629,54	13.370,46	13.370,46	INSS - PREVIDENCIA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06050019/O	15/05/2013	3.3.90.30.99.00.00	2049 000	2.906,45	0,00	2.906,45	2.906,45	0,00	0,00	BECHARA SULEIMAN & CIA LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06050020/E	02/05/2013	3.1.90.11.00.00.00	2048 000	5.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	1.400,00	1.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06050021/E	02/05/2013	3.1.90.11.00.00.00	2049 000	114.735,00	0,00	31.937,62	31.937,62	82.797,38	82.797,38	FOLHA DE PAGAMENTO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06050022/O	16/05/2013	3.3.90.30.99.00.00	2049 000	809,82	0,00	0,00	0,00	809,82	809,82	BERENICE GOMES FREITAS DE OLIVEIRA - ME



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013 ***

ÓRGÃO:09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06050023/O	17/05/2013	3.3.90.32.00.00.00	2049 000	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	GRAFICA VERDES MARES LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE E DICA O E CONFECCAO DE 1000 LIVROS RAIZES HISTORICAS DE ERERE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA EMANCIPACAO POLITICA DE ERERE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06050024/O	27/05/2013	3.3.90.30.99.00.00	2049 000	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	ORGANIZACAO BEL PAPELARIA LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06050025/O	31/05/2013	3.3.90.30.99.00.00	2056 000	2.444,25	0,00	2.444,25	2.444,25	0,00	0,00	REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06050026/G	02/05/2013	3.3.90.39.99.00.00	2049 000	3.440,00	0,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	DATA BUSSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS A SEREM UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
TOTAL DO ORGÃO:	QTD. EMPENHO:		25	171.605,55	1.857,00	71.507,89	71.507,89	100.097,66	100.097,66	



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013 ***

ÓRGÃO:10 SECRETARIA DE CULTURA

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
03050006/O	02/05/2013	3.3.90.36.45.00.00	2061 000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	MARIA VALDERLANE LIRA DE OLIVEIRA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA.										
03050031/O	28/05/2013	3.3.90.32.00.00.00	2061 000	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	SANDRA LIMA DE ALMEIDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A PREMIACAO DO CONCURSO MUSICAL A SER REALIZADO PELA SEC. DE CULTURA.										
TOTAL DO ORGÃO:	QTD. EMPENHO:		2	820,00	1.857,00	400,00	400,00	420,00	420,00	
TOTAL DO PERÍODO:	QTD. EMPENHO:		204	948.634,80	1.857,00	496.385,42	459.987,46	450.392,38	488.647,34	



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013 ***

ÓRGÃO:02 GABINETE DO PREFEITO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
01030005/O	05/03/2013	3.3.90.39.99.00.00	2003 000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	F M M FEITOZA ME VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO QUANDO CONTROLE E IMUNIZACAO DE PRAGAS JUNTO AOS PREDIOS PUBLICOS DE ERERE, NA RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
01030007/O	01/03/2013	3.3.90.36.14.00.00	2003 000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	JOSE PESSOA DE QUEIROZ VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO VALDEMAR, 700 - BLOCO A APTO 104 - BARROSO - FORTALEZA-CE, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DOS FUNCIONARIOS E TECNICOS DESTA MUNICIPIO QUANDO A SERVICO NAQUELA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
01030012/G	01/03/2013	3.3.90.30.03.00.00	2003 000	14.352,00	0,00	3.455,19	3.455,19	10.896,81	10.896,81	POSTO MARAJÓ - WILSON PEREIRA DE NOCA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0502001/2013 DIV, NA RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
01030019/O	04/03/2013	3.3.90.14.00.00.00	2003 000	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	MANOEL MARTINS ALVES VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 059/2013, NA RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
01030028/G	01/03/2013	3.3.90.30.03.00.00	2003 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	POSTO RELLEN VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0502001/2013DIV, NA RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
TOTAL DO ORGÃO:	QTD. EMPENHO:		5	26.302,00	0,00	5.405,19	5.405,19	20.896,81	20.896,81	



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013 ***

ÓRGÃO:04 SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
01030001/E	01/03/2013	3.3.90.39.64.00.00	2006 000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A SR COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01030002/O	05/03/2013	3.3.90.92.00.00.00	2006 000	19.146,75	0,00	19.146,75	19.146,75	0,00	0,00	PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO- VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AS COMPETENCIAS: 12/2011, 06/2012 07/2012, 08/2012, 09/2012, 11/2012 E 12/2012, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01030003/O	05/03/2013	3.3.90.39.99.00.00	2006 000	3.953,95	0,00	3.953,95	3.953,95	0,00	0,00	PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO- VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS EM VIRTUDE DA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AS COMPETENCIAS: 12/2011, 06/2012 07/2012, 08/2012, 09/2012, 11/2012, 12/2012 E 01/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01030008/O	01/03/2013	3.3.90.39.99.00.00	2006 000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DE PAIVA LIMA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE ATRAVES DA RADIO FM 104.9, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01030009/G	07/03/2013	3.3.90.39.99.00.00	2004 000	9.979,40	0,00	2.495,88	2.495,88	7.483,52	7.483,52	BRISANET PREST DE SERVICOS DE INTERNET LTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK E TRANSMISSAO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA, CONFORME CARTA CONVITE N. 2702001/2013 DIV.
01030010/O	01/03/2013	3.3.90.39.99.00.00	2004 000	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	BRISANET PREST DE SERVICOS DE INTERNET LTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MULTIMIDIA, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01030011/O	28/03/2013	3.3.90.39.99.00.00	2004 000	48,42	0,00	48,42	48,42	0,00	0,00	PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO- VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA N. 02/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01030013/G	11/03/2013	3.3.90.39.99.00.00	2006 000	270,00	0,00	180,00	180,00	90,00	90,00	EDITORA TRES LTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A ASSINATURA JUNTO A REVISTA ISTO E DINHEIRO, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01030017/O	20/03/2013	3.3.90.39.99.00.00	2006 000	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	BANCO ITAU - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A ADESAO AO CERTIFICADO DIGITAL PARA REALIZACAO DE TRANSMISSAO DE RELATORIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01030018/O	08/03/2013	3.3.90.39.99.00.00	2006 000	54,60	0,00	54,60	54,60	0,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE MTEROLOGIA, NORMALIZA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICENCAO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METEROLOGIA, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01030020/O	25/03/2013	3.3.90.14.00.00.00	2006 000	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	UBIRACIR RODRIGUES FREIRE VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 134/2013, NA



ÓRGÃO:04 SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01030021/O	25/03/2013	3.3.90.14.00.00.00	2006 000	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	HEROLD ALEX DA SILVA ANDRADE
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 135/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01030024/O	18/03/2013	3.3.90.39.99.00.00	2006 000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	XISGRAF - ME
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS, QUANDO DA CONFECCAO DE 2000 UND CAPAS DE PROCESSOS DE PAGAMENTO, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01030027/O	08/03/2013	3.3.90.39.99.00.00	2006 000	6.914,28	0,00	6.914,28	6.914,28	0,00	0,00	INSS - PREVIDENCIA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A ACRESCEMOS LEGAIS, EM VIRTUDE DA RETENCAO DO INSS DO MES DE 01/2013 JUNTO A COTA DO FPM DO DIA 08.03.2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
TOTAL DO ORGÃO:	QTD. EMPENHO:		14	42.007,40	0,00	34.433,88	34.433,88	7.573,52	7.573,52	



ÓRGÃO:05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
02030001/O	25/03/2013	3.3.90.14.00.00.00	2028 000	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	YONE LEYLA GOMES MORAIS
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 137/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
02030002/G	01/03/2013	3.3.90.30.03.00.00	2028 000	30.000,00	0,00	20.151,71	20.151,71	9.848,29	9.848,29	POSTO RELLEN
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTA MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0502001/2013 DIV, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
02030003/O	06/03/2013	3.3.90.39.16.00.00	2028 000	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	OFICINA DA BORRACHA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS JUNTO AO VEICULO TOPIC PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO.										
02030004/O	07/03/2013	3.3.90.39.99.00.00	2028 000	246,48	0,00	246,48	246,48	0,00	0,00	SEGURADORA LIDER
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO SEGURO DPVAT 2013 DO VEICULO BESTA GS GRAND PLS. HWV 7016 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO.										
02030005/O	07/03/2013	3.3.90.39.99.00.00	2028 000	48,66	0,00	48,66	48,66	0,00	0,00	DETRAN-CE
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO BESTA GS GRAND PLS. HWV 7016 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO.										
02030006/O	06/03/2013	3.3.90.36.03.00.00	2028 000	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	FRANCISCO VERBY DE ALMEIDA ANDRADE
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONserto DE UM FREEZER NA ESCOLA JOAO VICENTE BATISTA LOCALIZADA NO SÍTIO MELANCIAS ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
02030007/O	08/03/2013	3.3.90.36.17.00.00	2028 000	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	ALMIRO BEZERRA ALVES
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DOS BANCOS, FORRO DA PORTA LATERAL TRAZEIRA, PISO COMPLETO E LAVAGEM DO TETO DO VEICULO BESTA PLS. HWV 7046 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.										
02030008/O	11/03/2013	3.3.90.14.00.00.00	2028 000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	FABIA NEGREIROS VALENTINS NASCIMENTO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 065/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
02030009/O	11/03/2013	3.3.90.14.00.00.00	2028 000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	SILVANY RUFINO DA SILVA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 063/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
02030010/O	11/03/2013	3.3.90.14.00.00.00	2028 000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	CRISTIANA PESSOA MAGALHAES
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 064/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
02030011/O	20/03/2013	3.3.90.14.00.00.00	2028 000	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	FLAVIA LUCIA NEGREIROS VALENTIM
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 066A/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
02030012/O	20/03/2013	3.3.90.14.00.00.00	2028 000	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	YONE LEYLA GOMES MORAIS
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 066D/2013, NA										



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013 ***

ÓRGÃO:05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
		RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.								
02030013/O	20/03/2013	3.3.90.14.00.00.00	2028 000	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	THIAGO ALVES DA SILVA
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 066B/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.								
02030014/O	20/03/2013	3.3.90.14.00.00.00	2028 000	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	YARA GOMES MORAIS
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 066C/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.								
02030015/O	20/03/2013	3.3.90.14.00.00.00	2028 000	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	LUZIA JESSICA XAVIER MAGALHAES
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 066F/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.								
02030016/O	20/03/2013	3.3.90.14.00.00.00	2028 000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	MARIA MAROCA GOMES MARTINS
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 066E/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.								
03030001/O	01/03/2013	3.3.90.36.45.00.00	2017 000	236,30	0,00	236,30	236,30	0,00	0,00	JONATHAS DANTAS HOLANDA
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.								
03030002/O	25/03/2013	3.3.90.30.03.00.00	2017 000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	POSTO SEGUNDO MELO LTDA
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE 404,86 LITROS DE DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.								
03030003/O	10/03/2013	3.3.90.30.03.00.00	2017 000	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	POSTO SEGUNDO MELO LTDA
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE 382,59 LITROS DE DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.								
03030004/O	01/03/2013	3.3.90.92.00.00.00	2017 000	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSICO
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICOS DE ERERE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE CULTURA.								
03030005/O	06/03/2013	3.3.90.18.00.00.00	2017 000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	DANNILO AUGUSTO FREIRE
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ALUNO DANNILO AUGUSTO FREIRE, ESTUDANTE DO TERCEITO ANO DA ESCOLA SENADOR FERNANDES TAVORA NA CIDADE DE ERERE PARA PARTICIPAR DA FEIRA BRASILEIRA DE CIENCIAS E ENGENHARIA - FEBRACE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME PORTARIA N. 061/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.								
03030006/O	06/03/2013	3.3.90.18.00.00.00	2017 000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	BRUNA RODRIGUES DE LIMA
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ALUNA BRUNA RODRIGUES DE LIMA, ESTUDANTE DO TERCEITO ANO DA ESCOLA SENADOR FERNANDES TAVORA NA CIDADE DE ERERE PARA PARTICIPAR DA FEIRA BRASILEIRA DE CIENCIAS E ENGENHARIA - FEBRACE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME PORTARIA N. 060/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.								



ÓRGÃO:05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
03030007/O	05/03/2013	3.3.90.92.00.00.00	2017 000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	FLAVIANNA CANDIDA RABELO CAMPELO RUIVO
VLR. QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOPEDAGOGA PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.										
03030008/O	01/03/2013	3.3.90.92.00.00.00	2017 000	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	ANTONIO ROBERTO CAMPO LOBO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REGENCIA MUSICAL JUNTO A BANDA DE MUSICOS DE ERERE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CARTA CONVITE N 2612.01/2011/SEC, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
03030009/O	01/03/2013	3.3.90.92.00.00.00	2017 000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	FLAVIANNA CANDIDA RABELO CAMPELO RUIVO
VLR. QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOPEDAGOGA PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.										
03030010/O	05/03/2013	3.3.90.36.45.00.00	2017 000	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	ANTONIO CARLOS RODRIGUES SABINA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E RETOQUES JUNTO AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.										
03030011/O	05/03/2013	3.3.90.36.45.00.00	2017 000	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	FRANCISCO DE SOUZA FILHO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA FRANKLINA DE SOUZA PAIVA LOCALIZADA NO SITIO SERIEMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
03030012/O	05/03/2013	3.3.90.92.00.00.00	2017 000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	FRANCISCO CARLOS DA SILVA FREITAS
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CARTA CONVITE N 2612.02/2011, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
03030013/O	01/03/2013	3.3.90.36.45.00.00	2017 000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	VANDEILSON PAIVA SAMPAIO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA FRANKLINA DE SOUZA PAIVA LOCALIZADA NO SITIO SERIEMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
03030014/O	01/03/2013	3.3.90.92.00.00.00	2017 000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	JOSE VALENTIM DE FREITAS
VLR. QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO (CAMPO DE FUTEBOL), LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO.										
03030015/O	01/03/2013	3.3.90.39.99.00.00	2017 000	137,92	0,00	137,92	137,92	0,00	0,00	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUN. MULTIMIDIA, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
03030016/O	01/03/2013	3.3.90.92.00.00.00	2017 000	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	FRANCISCO RICARDO BEZERRA DIAS
VLR. QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA EXPEDITO LEITE LOCALIZADA NO SITIO REMEDIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.										



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013 ***

ÓRGÃO:05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
03030017/O	26/03/2013	3.3.90.30.99.00.00	2017 000	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00	0,00	FORTCOP LTDA EPP
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE PECAS E CARTUCHO DE TONER SHARP AL1000/2030/40 XEROX, DESTINADAS A REPOSICAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO.										
03030018/G	01/03/2013	3.3.90.39.99.00.00	2017 000	3.996,00	0,00	666,00	666,00	3.330,00	3.330,00	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA DE LICITACAO, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
03030019/G	01/03/2013	3.3.90.30.03.00.00	2017 000	15.000,00	0,00	3.398,52	3.398,52	11.601,48	11.601,48	POSTO RELLEN
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0502001/2013DIV, NA RESPONSABILIDADE DE EDUCACAO.										
03030020/G	01/03/2013	3.3.90.30.03.00.00	2017 000	10.000,00	0,00	899,66	899,66	9.100,34	9.100,34	POSTO MARAJÓ - WILSON PEREIRA DE NOCA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0502001/2013DIV, NA RESPONSABILIDADE DE EDUCACAO.										
TOTAL DO ORGÃO:	QTD. EMPENHO:		36	72.339,36	0,00	38.459,25	38.459,25	33.880,11	33.880,11	



ÓRGÃO:06 SECRETARIA DE SAUDE

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
04030001/O	01/03/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	236,30	0,00	236,30	236,30	0,00	0,00	JONATHAS DANTAS HOLANDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04030002/G	01/03/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	1.270,88	0,00	1.270,88	1.270,88	0,00	0,00	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO REPASSE JUNTO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, CONFORME CONVENIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04030003/E	01/03/2013	3.1.90.11.03.00.00	2038 000	31.208,00	0,00	31.208,00	29.888,20	0,00	1.319,80	FOLHA DE PAGAMENTO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04030004/G	25/03/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	SETEMOL
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS ODONTOLOGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, CONFORME CONTRATO N. 2013/03.25-001, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04030005/O	01/03/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	MARCIO LUIZ AGUIAR DE SOUSA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL A SEREM PRESTADOS EM REGIME DE PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 PLANTOES, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04030006/O	01/03/2013	3.3.90.30.02.00.00	2040 000	5.784,50	0,00	5.784,50	5.784,50	0,00	0,00	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04030007/G	01/03/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	50.000,00	0,00	13.121,15	13.121,15	36.878,85	36.878,85	POSTO RELLEN
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0502001/2013DIV.										
04030008/G	01/03/2013	3.3.90.30.99.00.00	2040 000	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	POSTO RELLEN
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE - PSF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0502001/2013DIV.										
04030009/G	01/03/2013	3.3.90.30.99.00.00	2038 000	10.000,00	0,00	6.322,96	6.322,96	3.677,04	3.677,04	POSTO RELLEN
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE - PACS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0502001/2013DIV.										
04030010/E	01/03/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A SER COBRA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04030011/O	05/03/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	TW CAR LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS JUNTO AO VEICULO FIAT UNO MILLE COR BRANCA PLS. OCI 2688 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.										



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013 ***

ÓRGÃO:06 SECRETARIA DE SAUDE

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
04030012/O	01/03/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	JOSE REGINALDO FERNANDES AQUINO VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE.
04030013/O	05/03/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	CARLOS ANTONIO BESSA DA SILVA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO FRETE DO VEICULO D-20 PLS. JDQ 8306, DE ERERE/TABULEIRO DO NORTE - 01 VIAGEM, ERERE/ASSARE - 01 VIAGEM, ERERE/PAU FERRADO - 01 VIAGEM, PERFAZENDO UM TOTAL DE 836 KM A SEREM RODADOS A SERVICIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
04030014/O	04/03/2013	3.3.90.92.00.00.00	2037 000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	MARIA MUNIZ MAIA VLR. QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE MIGUEL XAVIER DE MORAIS, 178 - CENTRO - ERERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.
04030015/O	05/03/2013	3.3.90.92.00.00.00	2037 000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	MARIA FRANCINETE DE QUEIROZ VLR. QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITÃO FRANCISCO RODRIGUES, 513 - FRANCISCO NOGUEIRA - ERERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRTO, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.
04030016/O	05/03/2013	3.3.90.92.00.00.00	2037 000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	MARIA FRANCINETE DE QUEIROZ VLR. QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITÃO FRANCISCO RODRIGUES, 513 - FRANCISCO NOGUEIRA - ERERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRTO, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.
04030017/O	25/03/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	F M M FEITOZA ME VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTROLE E IMUNIZACAO DE PRAGAS JUNTO AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E ANEXO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04030018/O	05/03/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	1.244,00	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00	0,00	FRANCISCO BATISTA DE ANDRADE VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE.
04030019/G	01/03/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	20.000,00	0,00	9.170,77	9.170,77	10.829,23	10.829,23	POSTO MARAJÓ - WILSON PEREIRA DE NOCA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0502001/2013DIV.
04030020/G	01/03/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	3.996,00	0,00	666,00	666,00	3.330,00	3.330,00	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA LICITACAO, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04030021/O	25/03/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 138/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.



ÓRGÃO:06 SECRETARIA DE SAUDE

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
04030022/O	04/03/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 058/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04030023/O	25/03/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	FRANCISCO ROBERTO BANDEIRA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 139/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04030024/O	26/03/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	1.072,40	0,00	1.072,40	1.072,40	0,00	0,00	FRANCISCO BATISTA DE ANDRADE
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE.										
04030025/O	27/03/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	1.182,00	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00	0,00	SETEMOL
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO EM APARELHOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE.										
04030026/O	11/03/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	0,00	SETEMOL
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO EM APARELHOS HOSPITALARES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04030027/O	08/03/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	4.884,30	0,00	4.884,30	4.884,30	0,00	0,00	LIVRARIA IDEAL CENTER
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE.										
04030028/O	22/03/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	3.092,00	0,00	3.092,00	3.092,00	0,00	0,00	F I ANDRADE SOBREIRA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS E RETIFICA JUNTO AO VEICULO MONTANA - AMBULANCIA I PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.										
04030029/G	01/03/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	3.560,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00	MARIA DALVANI LIMA MAIA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICA AUDITORA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2013.										
04030030/O	01/03/2013	3.3.90.30.99.00.00	2037 000	2.151,00	0,00	2.151,00	2.151,00	0,00	0,00	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
TOTAL DO ORGÃO:	QTD. EMPENHO:		30	194.913,38	7.900,00	128.738,26	127.418,46	58.275,12	67.494,92	



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013 ***

ÓRGÃO:07 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
01030004/O	01/03/2013	3.3.90.92.00.00.00	2042 000	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	ANTONIO DE LISBOA SOBRINHO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CARTA CONVITE N 2012/02.01.001SMI, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										
01030006/O	01/03/2013	3.3.90.36.45.00.00	2042 000	236,30	0,00	236,30	236,30	0,00	0,00	JONATHAS DANTAS HOLANDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										
01030015/O	05/03/2013	3.3.90.36.45.00.00	2042 000	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	ANTONIO MAURICIO SOUSA DA SILVA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA DE 350 METRO LINEARES DE VALAS PARA A AMPLIACAO DO SISTEMA DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS: AV GABRIEL GOMES, RUA ALCEBIDES FREIRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO E AS PRNCPAIS RUAS DO DISTRITO DE TOME VIEIRA ZONA RURAL, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										
01030016/O	13/03/2013	3.3.90.30.99.00.00	2042 000	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	ANTONIO RONALDO DE QUEIROZ PINHEIRO ME
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE TOME VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										
01030022/O	25/03/2013	3.3.90.14.00.00.00	2042 000	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	ANTONIO FREIRE BESSA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 136/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										
01030025/O	05/03/2013	3.3.90.39.99.00.00	2042 000	1.039,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00	0,00	KELANE SOARES DA SILVA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS JUNTO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01030026/G	01/03/2013	3.3.90.36.45.00.00	2042 000	2.360,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	ANTONIO DE LISBOA SOBRINHO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										
01030029/G	01/03/2013	3.3.90.30.03.00.00	2042 000	15.000,00	0,00	10.431,50	10.431,50	4.568,50	4.568,50	POSTO RELLEN
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0502001/2013DIV, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										
TOTAL DO ORGÃO:	QTD. EMPENHO:		8	24.635,30	7.900,00	18.886,80	18.886,80	5.748,50	5.748,50	



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013 ***

ÓRGÃO:08 SEC. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS M

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
01030014/G	10/03/2013	3.3.90.39.99.00.00	2045 000	19.864,50	0,00	0,00	0,00	19.864,50	19.864,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO - SAFRA 2013, CONFORME TERMO DE ADESAO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS.										
01030023/O	18/03/2013	3.3.90.14.00.00.00	2045 000	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	RAIMUNDO AUGUSTO SOBRINHO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N. 066/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS.										
TOTAL DO ORGÃO:	QTD. EMPENHO:		2	19.914,50	7.900,00	50,00	50,00	19.864,50	19.864,50	



ÓRGÃO:09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
06030001/O	08/03/2013	3.3.90.32.99.00.00	2049 000	4.960,00	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00	ELIANE SILVA MURTA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE URNAS FUNERALIAS E VEST PARA VELORIO MASCULINO, DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06030002/O	01/03/2013	3.3.90.30.99.00.00	2049 000	584,44	0,00	584,44	584,44	0,00	0,00	CASAS FREITAS LTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06030003/O	01/03/2013	3.1.90.11.00.00.00	2048 000	3.390,00	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06030004/E	01/03/2013	3.1.90.04.00.00.00	2058 000	6.420,00	0,00	4.794,84	4.794,84	1.625,16	1.625,16	FOLHA DE PAGAMENTO VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06030005/E	01/03/2013	3.1.90.04.00.00.00	2055 000	8.560,00	0,00	8.560,00	8.560,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DO PROJovem DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06030006/E	01/03/2013	3.1.90.04.00.00.00	2054 000	10.700,00	0,00	5.104,00	5.104,00	5.596,00	5.596,00	FOLHA DE PAGAMENTO VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06030007/O	04/03/2013	3.3.90.92.00.00.00	2049 000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	FRANCISCO MAIA DA SILVA VLR. QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE MIGUEL XAVIER DE MORAIS, 129 - CENTRO - ERERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
06030008/O	25/03/2013	3.3.90.39.06.00.00	2049 000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	F M M FEITOZA ME VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTROLE E IMUNIZACAO DE PRAGAS NO PREDIO SEDE DO PROJovem E DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06030009/E	01/03/2013	3.3.90.30.99.00.00	2049 000	15.950,00	0,00	426,59	426,59	15.523,41	15.523,41	POSTO RELLEN VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0502001/2013DIV, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.
06030010/O	11/03/2013	3.3.90.92.00.00.00	2049 000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	FRANCISCO MAIA DA SILVA VLR. QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE MIGUEL XAVIER DE MORAIS, 129 - CENTRO - ERERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013 ***

ÓRGÃO:09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DESTA MUNICIPIO.										
06030011/O	21/03/2013	3.3.90.92.00.00.00	2049 000	84,47	0,00	84,47	84,47	0,00	0,00	CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETTRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO, RELATIVO AOS MESES DE 11 E 12/2012.										
06030012/O	25/03/2013	3.3.90.30.99.00.00	2050 000	1.813,00	0,00	1.813,00	1.813,00	0,00	0,00	REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE 37 PARES DE SANDALIAS EM COURO, DESTINADOS AO PROGRAMA DA TERCEIRA IDADE DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06030013/O	01/03/2013	3.3.90.36.03.00.00	2050 000	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	TIAGO ANASTACIO COSTA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE DANCA, PARA ATUACAO COMO MONITOR DE DANCA JUNTO AO PROJETO DANCA E ARTE NA TERCEIRA IDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06030014/O	25/03/2013	3.3.90.30.99.00.00	2056 000	1.981,75	0,00	1.981,75	1.981,75	0,00	0,00	REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS CRAS DESTA MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. 2802001/2013SDS, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06030015/O	25/03/2013	3.3.90.30.99.00.00	2055 000	1.981,00	0,00	1.981,00	1.981,00	0,00	0,00	REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTA MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 2802001/2013SDS, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06030016/O	11/03/2013	3.3.90.36.45.00.00	2048 000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	MARCELA VIEIRA DE OLIVEIRA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO JUNTO AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA MUNICIPIO DURANTE OS DIAS: 12, 13 E 14 DE MARCO/2013, COM CARGA HORARIA DE 20H/A, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06030017/O	14/03/2013	3.3.90.36.45.00.00	2058 000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	FRANCISCO VERBY DE ALMEIDA ANDRADE
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA PARTE ELETTRICA DE 01 (UM) FREEZER PERTENCENTE AO PROGRAMA CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06030018/O	29/03/2013	3.3.90.36.45.00.00	2050 000	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	TIAGO ANASTACIO COSTA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE DANCA PARA ATUAR COMO MONITOR DE DANCA JUNTO AO PROJETO DANCA E ARTE NA TERCEIRA E IDADE, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
TOTAL DO ORGÃO:	QTD. EMPENHO:	18	62.374,66	7.900,00	39.630,09	39.630,09	22.744,57	22.744,57		
TOTAL DO PERÍODO:	QTD. EMPENHO:	113	442.486,60	7.900,00	265.603,47	264.283,67	168.983,13	178.202,93		



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013 ***

ÓRGÃO:02 GABINETE DO PREFEITO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
01010001/O	02/01/2013	3.3.90.39.99.00.00	2003 000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	M R OLIVEIRA FREITAS - ME VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 2000 LEQUES DE PAPELAO COM FOTOS E INFORMACOES SOBRE A FESTA DO PADROEIRO DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
01010002/O	02/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2003 000	1.236,00	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00	0,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO - TP N 1206.01/2012, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
01010004/O	02/01/2013	3.3.90.39.99.00.00	2003 000	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	F.J DE O. PEREIRA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO E PRODUCAO DE SPOTS E JINGLES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO.
01010005/G	04/01/2013	3.3.90.39.99.00.00	2003 000	44.755,40	0,00	44.755,40	44.755,40	0,00	0,00	J. P. CONSTRUCOES LTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DO FESTIVAL DA JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ERERE A SER REALIZADO NO DIA 06.01.2013 NA PRACA PUBLICA DE DESTA MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N 2612.01/2012GAB, NA RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
01010007/O	02/01/2013	3.3.90.30.07.00.00	2003 000	801,00	0,00	801,00	801,00	0,00	0,00	NORMA ALVES CAVALCANTE VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DO FORNECIMENTO DE 89 UND REFEICOES PRONTAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DE REUNIOES E ENCONTROS A SEREM REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
01010024/G	02/01/2013	3.3.90.36.14.00.00	2003 000	4.200,00	0,00	1.750,00	1.750,00	2.450,00	2.450,00	JOSE PESSOA DE QUEIROZ VLR. QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO VALDEMAR, 700, BLOCO A APTO. 104 - BARROSO - FORTALEZA/CE, DESTINADO A FICAR A DISPOSICÃO DOS FUNCIONARIOS E TECNICOS DO MUNICIPIO DE ERERE/CE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES, NA RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
01010027/O	02/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2003 000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	JOSE PESSOA DE QUEIROZ VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO VALDEMAR, 700 - BLOCO A APTO 104 - BARROSO - FORTALEZA-CE, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DOS FUNCIONARIOS E TECNICOS DESTA MUNICIPIO QUANDO A SERVICO NAQUELA CIDADE, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
01010028/O	15/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2003 000	93,56	0,00	93,56	93,56	0,00	0,00	CIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AO MES DE 12/2012, NA RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
01010032/E	02/01/2013	3.1.90.11.00.00.00	2003 000	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 E MESES SUBSEQUENTES.
01010043/O	09/01/2013	3.3.90.36.34.00.00	2003 000	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	ANTONIO PAIVA DE FREITAS VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO FRETE DO VEICULO PALIO ELX PLS. 0957, DE ERERE/JAGUARIBE - 02 VIAGENS, ERERE/RUSSAS - 01 VIAGEM, ERERE/IRACEMA - 01 VIAGEM, ERERE/TOME VIEIRA - 01 VIAGEM, PERFAZENDO UM TOTAL DE 650 KM A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO.



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013 ***

ÓRGÃO:02 GABINETE DO PREFEITO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
01010057/E	02/01/2013	3.1.90.13.00.00.00	2003 000	41.390,00	0,00	41.390,00	41.390,00	0,00	0,00	INSS - PREVIDENCIA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.
01010063/G	02/01/2013	3.3.90.39.99.00.00	2003 000	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME CONVENIO, NA RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
01010071/G	02/01/2013	3.3.90.39.99.00.00	2003 000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	CONDOMINIO PARQUE LAGO AZUL VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO VALDEMAR, 700 - BLOCO A APTO 104 - BARROSO - FORTALEZA-CE LOCADO POR ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
01010076/G	02/01/2013	3.3.90.36.45.00.00	2003 000	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	JOSE ALEIXON MOREIRA DE FREITAS VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AOS MESESE DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013, NA RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
TOTAL DO ORGÃO:	QTD. EMPENHO:		14	254.285,96	0,00	251.035,96	251.035,96	3.250,00	3.250,00	



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013 ***

ÓRGÃO:04 SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
01010009/O	25/01/2013	3.3.90.30.52.00.00	2006 000	1.046,17	0,00	1.046,17	1.046,17	0,00	0,00	BACHA E CIA LTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01010010/E	02/01/2013	3.3.90.39.99.00.00	2004 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01010011/E	02/01/2013	3.3.90.47.00.00.00	2009 000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO- VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01010012/G	02/01/2013	4.6.90.71.01.00.00	2010 000	200.000,00	0,00	44.649,73	44.649,73	155.350,27	155.350,27	INSS - PARCELAMENTO VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01010013/O	10/01/2013	3.3.90.39.99.00.00	2006 000	11.984,23	0,00	11.984,23	11.984,23	0,00	0,00	INSS - PREVIDENCIA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS EM VIRTUDE DA DEDUCAO DE JUROS E MULTAS DO INSS NA PARCELA DO FPM DO DIA 10.01.13, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01010014/E	02/01/2013	3.3.90.39.64.00.00	2006 000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A SER COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01010016/E	02/01/2013	3.3.90.39.64.00.00	2006 000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	BRADERSCO SA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A SEREM COBRADAS PELO BANCO DO BRADERSCO S/A, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01010017/E	02/01/2013	3.3.90.39.64.00.00	2006 000	150,00	0,00	8,69	8,69	141,31	141,31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A SER COBRADA PELA CEF, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01010018/G	02/01/2013	3.3.90.36.14.00.00	2006 000	1.200,00	0,00	500,00	500,00	700,00	700,00	DAMIAO BATISTA PAIVA VLR. QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA HERMENEGILDO FURTUNATO, 57 - CENTRO - ERERE - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTE, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA.
01010019/G	02/01/2013	3.3.90.36.14.00.00	2006 000	2.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	MARIA APARECIDA DA SILVA VLR. QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. ARISTIDES AUGUSTO FREIRE, 80 - CENTRO - ERERE - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA.
01010021/G	02/01/2013	3.3.90.36.14.00.00	2006 000	2.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	CLOVIS HENRIQUE MARTINS MARINHO VLR. QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIÃO JOSE DE QUEIROZ, 115 - CENTRO - ERERE - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE



ÓRGÃO:04 SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA.										
01010029/O	08/01/2013	3.3.90.36.45.00.00	2006 000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	LUIZ DA SILVA SANTANA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO JUNTO A FM 104.9, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01010031/G	02/01/2013	3.3.50.43.00.00.00	2007 000	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	ASS. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ESTADO DO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO REPASSE JUNTO A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS E DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 E MESES SUBSEQUENTES, CONFORME CONVENIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01010033/E	02/01/2013	3.1.90.11.00.00.00	2004 000	100.000,00	0,00	100.000,00	94.076,19	0,00	5.923,81	FOLHA DE PAGAMENTO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 E MESES SUBSEQUENTES.										
01010037/E	02/01/2013	3.3.90.39.04.00.00	2006 000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01010038/O	06/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2006 000	5,72	0,00	5,72	5,72	0,00	0,00	EMBRATEL
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01010040/O	02/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2006 000	634,90	0,00	634,90	634,90	0,00	0,00	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01010041/O	02/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2006 000	460,08	0,00	460,08	460,08	0,00	0,00	CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ - CA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA D'AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01010042/O	02/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2006 000	692,09	0,00	692,09	692,09	0,00	0,00	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE 11/2012, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01010049/E	02/01/2013	3.3.90.39.03.00.00	2006 000	5.000,00	0,00	4.994,00	4.994,00	6,00	6,00	CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ - CA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 E MESES SUBSEQUENTES, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01010052/E	02/01/2013	3.3.90.39.02.00.00	2006 000	50.000,00	0,00	5.578,42	5.578,42	44.421,58	44.421,58	CIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013 ***

ÓRGÃO:04 SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 E MESES SUBSEQUENTES, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.								
01010054/E	02/01/2013	3.1.90.13.00.00.00	2004 000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	INSS - PREVIDENCIA
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.								
01010058/G	02/01/2013	3.3.90.41.00.00.00	2005 000	13.800,00	6.300,00	7.500,00	7.500,00	0,00	6.300,00	UNIDADE POLICIAL DE ERERE
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO JUNTO A UNIDADE POLICIAL DE ERERE, CONFORME CONVENIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.								
01010061/G	02/01/2013	3.3.90.39.99.00.00	2004 000	1.563,92	0,00	1.563,92	1.563,92	0,00	0,00	BRISANET PREST DE SERVICOS DE INTERNET LTDA
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUN. MULTIMIDIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.								
01010064/G	02/01/2013	3.3.90.36.14.00.00	2004 000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	MARIA IOLANDA FREIRE
		VLR. QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PADRE DANIEL, 281 - CENTRO - ERERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICPIO, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.								
01010065/G	02/01/2013	3.3.90.39.99.00.00	2004 000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	GHM INFORMATICA LTDA
		LR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.								
01010066/E	02/01/2013	3.3.90.39.99.00.00	2004 000	1.500,00	0,00	785,56	785,56	714,44	714,44	CARTORIO BEZERRA CORREIA
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.								
01010067/E	02/01/2013	3.3.90.39.99.00.00	2004 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	CARTORIO REGISTRO CIVIL DE ERERE - JAIME GOME
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.								
01010068/G	02/01/2013	3.3.90.36.45.00.00	2004 000	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	JULIO CESAR PAIVA DE ANDRADE
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE COMPUATDORES E REDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA, CONFORME CONTRATO.								
01010069/G	02/01/2013	3.3.90.39.99.00.00	2004 000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	SERAP - SERV DE ACOMP E ASS. PUBLICA LTDA
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS E NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS E PROGRAMAS NO ENTE FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICIPIO DE ERERE, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE NA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.								
01010070/G	02/01/2013	3.3.90.39.99.00.00	2004 000	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013 ***

ÓRGÃO:04 SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS A SEREM UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01010072/O	02/01/2013	3.3.90.36.45.00.00	2004 000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	JOELIA CLAUDIO BRASIL
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO, ACOMPANHAMENTO E ANALISE DE PROCESSOS JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01010073/G	02/01/2013	3.3.90.39.99.00.00	2004 000	7.380,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	7.380,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, CONFORME CONVENIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLIC										
01010074/G	02/01/2013	3.3.90.39.99.00.00	2004 000	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	BRUNO MARADONA DE SOUZA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA PARTICULAR NOTURNA JUNTO AS RUAS/ AVENIDAS/PREDIOS PUBLICOS DE ERERE, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
01010075/G	02/01/2013	3.3.90.39.99.00.00	2006 000	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	ANTONIO FRANCISCO DE PAIVA LIMA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE RADIOFONICAS DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 E MESES SUBSEQUENTES, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAOPUBLICA.										
01010077/G	02/01/2013	3.3.90.35.00.00.00	2006 000	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS LT DA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 1301.01/2012, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.										
TOTAL DO ORGÃO:	QTD. EMPENHO:		36	548.997,11	9.900,00	313.433,51	307.509,70	225.663,60	241.487,41	



ÓRGÃO:05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
02010001/O	14/01/2013	3.3.90.39.99.00.00	2028 000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	APRENDER EDITORA CEARENSE DE MATERIAL DE EN
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DA SEMANA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
02010002/O	24/01/2013	4.4.90.52.99.00.00	2028 000	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	FRANCISCO DAS C. ARAUJO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO INDUSTRIAL 03 TORNEIRAS LUX, DESTINADOAS A ESCOLA MUNICIPAL 04 DE JUNHO NA SEDE DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
02010003/G	15/01/2013	3.3.90.39.99.00.00	1004 000	14.550,00	14.550,00	0,00	0,00	0,00	14.550,00	ANA KARINE DE ANDRADE HOLANDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DE PINTURA E INSTALACOES ELETRICAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ERERE, CONFORME ORCAMENTO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
02010004/E	02/01/2013	3.1.90.04.00.00.00	2027 000	1.208,00	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% TEMPORARIOS.										
02010005/E	02/01/2013	3.1.90.11.00.00.00	2027 000	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%.										
02010006/E	02/01/2013	3.1.90.04.00.00.00	2028 000	7.246,00	0,00	0,00	0,00	7.246,00	7.246,00	FOLHA DE PAGAMENTO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% TEMPORARIOS.										
02010007/E	02/01/2013	3.1.90.11.00.00.00	2028 000	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%.										
02010008/E	02/01/2013	3.1.90.04.00.00.00	2029 000	1.208,00	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INFANTIL 60% TEMPORARIOS.										
02010009/E	02/01/2013	3.1.90.11.00.00.00	2029 000	150.000,00	0,00	100.645,58	100.645,58	49.354,42	49.354,42	FOLHA DE PAGAMENTO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INFANTIL 60%.										
02010010/E	02/01/2013	3.1.90.04.00.00.00	2031 000	1.208,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00	1.208,00	FOLHA DE PAGAMENTO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB EJA 60% TEMPORARIOS.										
02010011/E	02/01/2013	3.1.90.11.00.00.00	2031 000	50.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	22.000,00	22.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EJA%.										
02010012/O	03/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2028 000	3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00	0,00	DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS A SEREM UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 A DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										



ÓRGÃO:05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
02010013/O	23/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2028 000	1.122,80	0,00	1.122,80	1.122,80	0,00	0,00	CIA DE AGUA E ESGOTO - CAGECE VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE 12/2012, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
02010014/O	21/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2028 000	2.396,53	0,00	2.396,53	2.396,53	0,00	0,00	CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA 04 DE JUNHO NA SEDE DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 12/2012, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
02010015/O	23/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2028 000	221,72	0,00	221,72	221,72	0,00	0,00	CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE 12/2012, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
02010016/E	02/01/2013	3.3.90.39.64.00.00	2028 000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A SEREM COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
02010017/O	03/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2028 000	1.269,97	0,00	1.269,97	1.269,97	0,00	0,00	POSTO RELLEN VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
02010018/O	02/01/2013	3.3.90.36.45.00.00	2028 000	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	AMILDE MARTINS DA FONSECA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PALESTRA SOBRE OS DESAFIOS E CONQUISTAS DO EDUCADOR: UM NOVO OLHAR SOBRE A PRATICA PEDAGOGICA PARA O SUCESSO, JUNTO A SEMANA PEDAGOGICA 2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
02010019/E	02/01/2013	3.1.90.13.00.00.00	2027 000	250.000,00	0,00	161.692,53	161.692,53	88.307,47	88.307,47	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 60%. VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB
02010020/E	02/01/2013	3.1.90.13.00.00.00	2028 000	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 40%. VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB
02010021/E	02/01/2013	3.1.90.13.00.00.00	2029 000	29.000,00	0,00	15.630,04	15.630,04	13.369,96	13.369,96	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS INFANTIL%. VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60
02010022/E	02/01/2013	3.1.90.13.00.00.00	2031 000	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EJA%. VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60
02010024/E	02/01/2013	3.3.90.39.03.00.00	2028 000	586,00	0,00	586,00	586,00	0,00	0,00	CIA DE AGUA E ESGOTO - CAGECE VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
02010025/E	02/01/2013	3.3.90.39.04.00.00	2028 000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE



ÓRGÃO:05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLA DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.						
02010026/E	02/01/2013	3.3.90.39.04.00.00	2028 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	TELEMAR S/A
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAS ESCOLA DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.						
02010027/G	02/01/2013	3.3.90.39.99.00.00	2028 000	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS A SEREM UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.						
02010028/E	02/01/2013	3.3.90.39.03.00.00	2028 000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	AITV - ASS. DOS IRRIG. DOS IRRIGANTES DO TOME V
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DAGUA DAS ESCOLA MUNICIPAL HERMINIA ALVES PEREIRA LOCALIZADA NO DISTRITO TOME VIEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.						
02010029/G	02/01/2013	3.3.90.39.99.00.00	2028 000	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	CONTAS CONTAB E SERVICOS LTDA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSORIA CONTABIL A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 1301.01/2012,NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.						
03010001/O	02/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2017 000	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00	924,00	LUCIA DE FATIMA MATIAS DIAS - ME
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA A BANDA DE MUSICOS DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.						
03010002/O	02/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2017 000	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	432,00	EDITORA VERDES MARES
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE 259 EXEMPLARES DO JORNAL DIARIO DO NORDESTE A SEREM ENTREGUE DURANTE 1 ANO JUNTO A ESCOLA E E F PRUDENCIO PESSOA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITI O MLAGRES NESTE MUNIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.						
03010003/O	02/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2017 000	1.236,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00	1.236,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE CHAMADA PUBLICA N. 001/2012, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.						
03010004/O	16/01/2013	3.3.90.30.07.00.00	2017 000	1.971,00	0,00	1.971,00	1.971,00	0,00	0,00	NORMA ALVES CAVALCANTE
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DO FORNECIMENTO DE 219 REFEICOES PRONTAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DE REUNIOES E ENCONTROS A SEREM REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCACAO.						
03010005/O	02/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2017 000	3.897,60	0,00	3.897,60	3.897,60	0,00	0,00	REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 3101.01/2012SME, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.						
03010006/E	02/01/2013	3.3.90.39.64.00.00	2017 000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A SER COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.						
03010007/O	02/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2017 000	201,29	0,00	201,29	201,29	0,00	0,00	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE



ÓRGÃO:05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE 11/2012.
03010008/O	23/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2017 000	1.058,63	0,00	1.058,63	1.058,63	0,00	0,00	CIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE 12/2012.
03010009/O	23/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2017 000	185,22	0,00	185,22	185,22	0,00	0,00	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO PREDIO SEDE DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012.
03010010/G	02/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2017 000	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	ESTER RUTE FERNANDA LEITE
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CERIMONIALISTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO.
03010011/G	02/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2017 000	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	MARIA DO SOCORRO MARCELINO FREIRE
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITORA DO CORAL JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO.
03010012/G	02/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2017 000	800,00	200,00	600,00	600,00	0,00	200,00	MARIA JULIA DOS SANTOS
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A AV CAPITAO TEOTONIO, 307-A-CENTRO - ERERE, DESTINADOS AOS ENSAIOS DA BANDA DE MUSICOS DE ERERE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.
03010013/O	02/01/2013	3.3.90.36.45.00.00	2017 000	236,30	0,00	236,30	236,30	0,00	0,00	JONATHAS DANTAS HOLANDA
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.
03010014/O	15/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2017 000	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	MARIA DO SOCORRO MARCELINO FREIRE
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITORA DO CORAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESE DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO.
03010015/G	02/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2017 000	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	MARIA APARECIDA ARAUJO PAIVA
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MASSAPE ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO EJA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
03010016/O	02/01/2013	3.3.90.36.45.00.00	2036 000	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	MARIA AUCILEIDE PINHEIRO MAGALHAES
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPORTIVOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO.
03010017/O	22/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2017 000	205,04	0,00	205,04	205,04	0,00	0,00	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
										VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUN. MULTIMIDIA, CONFORME CONVITE N 2401.01/2012 DIV, NA RESPONSABILIDADE DA SEC.



ÓRGÃO:05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
		DE EDUCACAO.								
03010018/O	17/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2017 000	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00	LUCIA DE FATIMA MATIAS DIAS - ME
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE ACESSORIOS, DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICOS DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.								
03010019/O	03/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2017 000	5.160,00	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00	DATA BUSSINESS SOFTWARE E SERVICOS
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS A SEREM UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZ/2012, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.								
03010020/O	15/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2017 000	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	MARIA DO SOCORRO MARCELINO FREIRE
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITORA DO CORAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO.								
03010021/E	02/01/2013	3.1.90.04.00.00.00	2017 000	1.208,00	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO.								
03010022/E	02/01/2013	3.1.90.11.00.00.00	2017 000	80.000,00	0,00	79.976,72	79.976,72	23,28	23,28	FOLHA DE PAGAMENTO
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO.								
03010024/O	03/01/2013	3.3.90.36.17.00.00	2017 000	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	MAURI ALVES DE AMORIM
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE CILINDRO DE EMBREAGEM DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLS. HYI 7678 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO.								
03010025/O	31/01/2013	3.3.90.14.00.00.00	2017 000	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	ANTONIO DOMINGOS ALVES
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 029/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.								
03010026/O	29/01/2013	3.3.90.30.38.00.00	2017 000	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	POSTO SEGUNDO MELO LTDA
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE 106,66 LB S-10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.								
03010027/O	02/01/2013	3.3.90.36.45.00.00	2036 000	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	ANTONIO JOARLEY DE MORA SOUZA
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO JUNTO A COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO A SER REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTO DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO.								
03010028/O	02/01/2013	3.3.90.31.00.00.00	2017 000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	GERALDO JOSE DO CARMO
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 2 LUGAR DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DE ERERE COM A EQUIPE DO DISTRITO DE TOME VIEIRA, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO.								
03010029/O	02/01/2013	3.3.90.31.00.00.00	2017 000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	ANTONIO JOSE PEREIRA DA SILVA
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 1 LUGAR DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DE ERERE COM A EQUIPE DA SEDE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO.								



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013 ***

ÓRGÃO:05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
03010030/O	02/01/2013	3.3.90.36.45.00.00	2036 000	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	JOSE RANERIO OLIVEIRA BENEVIDES VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO JUNTO A COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO A SER REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTO DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO.
03010031/O	02/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2017 000	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSICO VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICOS DE ERERE, CONFORME LEI MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES 08, 09 E 10/2012, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.
03010033/G	02/01/2013	3.3.90.36.14.00.00	2017 000	1.200,00	0,00	500,00	500,00	700,00	700,00	MARIA APARECIDA ARAUJO PAIVA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MASSAPE ZONA RURAL DE DEST E MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO EJA, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.
03010034/G	02/01/2013	3.3.90.36.14.00.00	2017 000	1.800,00	0,00	750,00	750,00	1.050,00	1.050,00	MARIA FRANCA DA CONCEICAO OLIVEIRA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PESSOA DE QUEIROZ, 527 - JOSE MOURA - ERERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO.
03010035/G	02/01/2013	3.3.90.36.14.00.00	2017 000	1.800,00	0,00	750,00	750,00	1.050,00	1.050,00	ANTONIA LEUDIRENE MARTINS GOMES VLR. QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO TEOTONIO, 335 - CENTRO - ERERE, DESTINADO A FICAR A DISPOSICÃO AO PONTO DE APOIO DOS PROFESSORES DEST E MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
03010036/G	02/01/2013	3.3.90.36.45.00.00	2017 000	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	CLEVIA MARIA VIEIRA VLR. QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA JOSE BELO DE ANDRADE LOCALIZADA NO SITIO FORQUILHA ZONA RURAL DEST E MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
03010039/G	02/01/2013	3.3.90.36.45.00.00	2017 000	990,00	0,00	825,00	825,00	165,00	165,00	MARIA DE FATIMA PAULINO MAIA VLR. QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA SÃO FRANCISCO DE ASIS LOCALIZADA NO SITIO ABRIGO ZONA RURAL DEST E MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
03010040/E	02/01/2013	3.3.90.39.03.00.00	2017 000	3.000,00	0,00	1.167,54	1.167,54	1.832,46	1.832,46	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA GUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.
03010041/E	02/01/2013	3.3.90.39.02.00.00	2017 000	5.000,00	0,00	3.475,31	3.475,31	1.524,69	1.524,69	CIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.
03010042/E	02/01/2013	3.3.90.39.04.00.00	2017 000	3.000,00	0,00	769,33	769,33	2.230,67	2.230,67	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.



ÓRGÃO:05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
03010043/G	02/01/2013	3.3.90.36.45.00.00	2017 000	2.360,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	CELIZA MAYARA GARCIA SOARES
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE NUTRICA O A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
03010044/E	02/01/2013	3.1.90.13.00.00.00	2017 000	21.010,00	0,00	21.010,00	21.010,00	0,00	0,00	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO.										
03010047/G	02/01/2013	3.3.90.36.14.00.00	2036 000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	JOSE VALENTIM DE FREITAS
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM ESPAÇO (CAMPO DE FUTEBOL), DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO.										
03010048/G	02/01/2013	3.3.90.39.99.00.00	2017 000	930,12	0,00	930,12	930,12	0,00	0,00	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUN. MULTIMIDIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/2013 E MESES SUBSEQUENTES, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
03010049/G	02/01/2013	3.3.90.36.14.00.00	2036 000	2.400,00	0,00	800,00	800,00	1.600,00	1.600,00	LUZIMAR DE QUEIROZ DIAS
VLR. QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO (CAMPO DE FUTEBOL), LOCALIZADO NA VILA SÃO JOÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.										
03010050/G	02/01/2013	3.3.90.36.14.00.00	2017 000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA
VLR.QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANUEL FRANCISCO DA COSTA, 527- CENTRO - ERERE, DESTINADO A SALA DE AULA DE COMPUTAÇÃO, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.										
03010051/G	02/01/2013	3.3.90.36.45.00.00	2017 000	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	RAIMUNDO GERALDO PAIVA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA FRANKLINA DE SOUZA PAIVA LOCALIZADA NO SÍTIO SERIEMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
03010052/G	02/01/2013	3.3.90.36.14.00.00	2036 000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	EDVALDO HOLANDA BESSA
VLR. QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO (CAMPO DE FUTEBOL), LOCALIZADO NA VILA VARJOTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME OCNRATO, NA RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.										
03010054/G	02/01/2013	3.3.90.36.45.00.00	2017 000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	FLAVIANNA CANDIDA RABELO CAMPELO RUIVO
VLR. QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOPEDAGOGA PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.										
03010056/G	02/01/2013	3.3.90.39.99.00.00	2017 000	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	CONTAS CONTAB E SERVICOS LTDA



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013 ***

ÓRGÃO:05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 1301.01/2012,NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
03010057/G	02/01/2013	3.3.90.39.99.00.00	2014 000	88.915,92	0,00	88.915,92	88.915,92	0,00	0,00	BRAGA LEITE LOCACAO E TRANSPORTE LTDA ME
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ERERE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 1103.02/2011 SEDUC E AO TERCEIRO ADITIVO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO.										
TOTAL DO ORGÃO:	QTD. EMPENHO:		77	1.966.615,14	25.830,00	1.676.091,19	1.676.091,19	274.593,95	290.523,95	



ÓRGÃO:06 SECRETARIA DE SAUDE

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
04010001/O	02/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2037 000	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO - TOMADA DE PRECO N 0805.01/2012SMS, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04010002/O	02/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2037 000	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DA FASE DE HABILITACAO - TP N 0805.01/2012, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04010003/O	02/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2037 000	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N 1206.01/2012, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04010004/G	02/01/2013	4.4.90.51.09.00.00	1031 000	99.942,21	0,00	20.000,00	20.000,00	79.942,21	79.942,21	F J CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES LTD
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE NA RJA PADRE MIGUEL XAVIER DE MORAIS, S/N - CENTRO - ERERE, CONFORME CARTA CONVITE N 1712.01/2012SMS, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04010005/O	17/01/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	OCDT POLI & SARMENTO LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A 02 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO NOS PACIENTES: AMYLLY HAYANNY SILVA PEREIRA E BENTO PEREIRA DE LIMA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04010006/O	14/01/2013	3.3.90.36.03.00.00	2040 000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	HERIVAN GOMES DANTAS
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DA PARTE ELETRICA DO FIAT UNO PLS. OCI 2268 PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04010007/O	14/01/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	2.530,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	ANTONIO NATO DE BESSA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MONTAGEM DE OCULOS PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04010008/O	17/01/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	CITOLAB LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE 02 BIOPSIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04010009/O	17/01/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	OCDT POLI & SARMENTO LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE 02 TC DE CRANIO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04010010/O	02/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2037 000	1.184,74	0,00	1.184,74	1.184,74	0,00	0,00	RETIFICA OLIVEIRA ME
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIFICA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO VEICULO FIAT DOBLO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04010011/E	02/01/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										
04010012/G	02/01/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	1.270,88	0,00	1.270,88	1.270,88	0,00	0,00	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO REPASSE JUNTO A FARMACIA BASICA DE SAUDE, CONFORME CONVENIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.										



ÓRGÃO:06 SECRETARIA DE SAUDE

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
		SAUDE.								
04010013/O	18/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2037 000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO REPASSE JUNTO A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012.								
04010014/E	02/01/2013	3.3.90.39.06.00.00	2040 000	2.000,00	0,00	99,30	99,30	1.900,70	1.900,70	CIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.								
04010015/E	02/01/2013	3.3.90.39.02.00.00	2037 000	10.000,00	0,00	8.063,59	8.063,59	1.936,41	1.936,41	CIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.								
04010016/O	02/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2037 000	74,88	0,00	74,88	74,88	0,00	0,00	CIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.								
04010017/E	02/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2040 000	701,74	0,00	701,74	701,74	0,00	0,00	CIA AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA D'AGUA ELETRICA DO PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE 12/2012, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.								
04010018/E	02/01/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A SER COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.								
04010019/E	02/01/2013	3.3.90.39.04.00.00	2037 000	4.000,00	0,00	1.741,03	1.741,03	2.258,97	2.258,97	TELEMAR S/A
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.								
04010020/O	02/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2037 000	1.027,15	0,00	1.027,15	1.027,15	0,00	0,00	CIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2012.								
04010021/O	02/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2037 000	120,50	0,00	120,50	120,50	0,00	0,00	TELEMAR S/A
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2012.								
04010022/O	02/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2037 000	446,29	0,00	446,29	446,29	0,00	0,00	CIA AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA D'AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2012.								
04010023/O	02/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2037 000	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	FRANCISCA ATELANIA FERREIRA DANTAS
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTA MUNICIPIO EM REGIME DE PLANTONISTA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 PLANTOES, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE								
04010024/O	09/01/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	236,30	0,00	236,30	236,30	0,00	0,00	JONATHAS DANTAS HOLANDA
		VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.								



ÓRGÃO:06 SECRETARIA DE SAUDE

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
04010025/O	21/01/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	GLAUBER LOPES DE HOLANDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 26/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04010026/O	25/01/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	ADRIANA SOUZA ALVES VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 28/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04010027/O	09/01/2013	3.3.90.14.00.00.00	2037 000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	MARIA DE FATIMA BANDEIRA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 024/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04010028/E	02/01/2013	3.1.90.04.01.00.00	2037 000	1.208,00	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO.
04010029/E	02/01/2013	3.1.90.11.01.00.00	2037 000	800.000,00	0,00	453.903,41	377.284,56	346.096,59	422.715,44	FOLHA DE PAGAMENTO VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE.
04010030/E	02/01/2013	3.1.90.04.03.00.00	2040 000	1.208,00	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE - PSF, CONFORME CONTRATO.
04010031/E	02/01/2013	3.1.90.11.03.00.00	2040 000	350.000,00	0,00	219.679,61	192.305,43	130.320,39	157.694,57	FOLHA DE PAGAMENTO VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF.
04010032/E	02/01/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	150,00	0,00	0,06	0,06	149,94	149,94	BRANCO S/A VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A SER COBRADA PELO BANCO DO BRANCO S/A, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04010033/G	02/01/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	4.200,00	0,00	1.752,00	1.752,00	2.448,00	2.448,00	MARIA FRANCINETE DE QUEIROZ VLR. QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITÃO FRANCISCO RODRIGUES, 513 - FRANCISCO NOGUEIRA - ERERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.
04010034/G	02/01/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	3.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.750,00	1.750,00	MARIA MUNIZ MAIA VLR. QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE MIGUEL XAVIER DE MORAIS, 178 - CENTRO - ERERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.
04010035/G	02/01/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	TERESA CRISTINA SANTIAGO FREIRE VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA TEOFILO CORDEIRO, 82 - AEROLANDIA - FORTALEZA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04010036/G	02/01/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	2.160,00	0,00	900,00	900,00	1.260,00	1.260,00	ANTONIA TOMAZIA DA SILVA



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013 ***

ÓRGÃO:06 SECRETARIA DE SAUDE

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
				VLR. QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS E LENÇÕES JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.						
04010037/G	02/01/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	7.776,00	0,00	2.592,00	2.592,00	5.184,00	5.184,00	IRACEMA ALENCAR SALES
				VLR. QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO						
04010038/O	02/01/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	FRANCISCA ATELANIA FERREIRA DANTAS
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTA MUNICIPIO EM REGIME DE PLANTONISTA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 PLANTOES, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE						
04010039/O	04/01/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS EM REGIME DE PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTA MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 04 PLANTOES, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04010040/O	04/01/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	ALIATA CHAVES DE QUEIROZ
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL A SEREM PRESTADOS EM REGIME DE PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTA MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 05,12, 19 E 26 DE JANEIRO/2013, PERFAZENDO UM TOTAL DE 04 PLANTOES, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04010041/G	02/01/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	MARIA CRISTINA DIOGENES BESSA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FARMACIA/BIOQUIMICA A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/2013 E MESES SUBSEQUENTES, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04010042/E	02/01/2013	3.3.90.39.03.00.00	2037 000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	CIA AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE.						
04010043/G	02/01/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	MARCIO LUIZ AGUIAR DE SOUSA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ NA SEDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						
04010044/G	02/01/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	3.560,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	MARIA DALVANI LIMA MAIA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICA AUDITORA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/2013 E MESES SUBSEQUENTES.						
04010045/G	02/01/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	1.531,96	0,00	1.531,96	1.531,96	0,00	0,00	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET L
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.						



ÓRGÃO:06 SECRETARIA DE SAUDE

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
04010046/E	02/01/2013	3.1.90.13.00.00.00	2037 000	106.000,00	0,00	94.030,27	94.030,27	11.969,73	11.969,73	INSS - PREVIDENCIA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE.
04010047/E	02/01/2013	3.1.90.13.00.00.00	2040 000	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	INSS - PREVIDENCIA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF.
04010048/G	02/01/2013	3.3.90.39.06.00.00	2038 000	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO JUNTO A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE ERERE, CONFORME CONVENIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 E MESES SUBSEQUENTES, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04010049/E	02/01/2013	3.3.90.39.03.00.00	2037 000	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	672,00	AITV - ASSOCIACAO DOS IRRIGANTES DO TOME VIEIRA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE TOME VIEIRA NESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04010050/G	02/01/2013	3.3.90.36.03.00.00	2037 000	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	JOSE WEINER CAMPELO BESSA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM VETERINÁRIA A SEREM PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04010051/G	02/01/2013	3.3.90.39.06.00.00	2037 000	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS A SEREM UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
04010052/G	02/01/2013	3.3.90.35.00.00.00	2037 000	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	CONTAS CONTABILIDADE E SERVICOS SC LTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSORIA CONTABIL A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 1301.01/2012, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE.
TOTAL DO ORGÃO:	QTD. EMPENHO:		52	1.554.448,65	47.030,00	943.011,71	839.018,68	590.236,94	715.429,97	



ÓRGÃO:07 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
01010003/O	02/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2042 000	502,00	0,00	502,00	502,00	0,00	0,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE ADIANTAMENTO DE LICITACAO - TP N 1206.01/2012, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										
01010008/O	18/01/2013	3.3.90.30.99.00.00	2042 000	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPLTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR FORD 6.610 PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										
01010015/O	08/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2042 000	8.329,41	0,00	8.329,41	8.329,41	0,00	0,00	CIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ERERE, RELATIVO AO MES DE 12/2012, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										
01010022/O	31/01/2013	3.3.90.30.38.00.00	2042 000	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	ERMANO E. JOSE FERNANDES
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE 04 ROLAMENTO, DESTINADO AO TRATOR FORD 6.610 PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										
01010025/G	02/01/2013	3.3.90.36.45.00.00	2042 000	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	MANOEL ANTONIO DA COSTA
VLR. QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE TOME VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES, CONFORME CONTRATO., NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										
01010030/O	10/01/2013	3.3.90.36.45.00.00	2042 000	236,30	0,00	236,30	236,30	0,00	0,00	JONATHAS DANTAS HOLANDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										
01010034/E	02/01/2013	3.1.90.11.00.00.00	2042 000	180.000,00	0,00	143.545,32	118.329,19	36.454,68	61.670,81	FOLHA DE PAGAMENTO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 E MESES SUBSEQUENTES.										
01010039/O	02/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2042 000	66,46	0,00	66,46	66,46	0,00	0,00	CIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE 12/2012.										
01010044/O	03/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2042 000	1.231,69	0,00	1.231,69	1.231,69	0,00	0,00	CIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										
01010045/O	02/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2042 000	32.104,20	0,00	32.104,20	32.104,20	0,00	0,00	VJ TRANSPORTE E LOCACOES LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS A SEREM RETIRADOS DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE ERERE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 0803.01/2012, RELATIVO A O MES DE DEZEMBRO/2012, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.										



ÓRGÃO:07 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
01010046/O	30/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2042 000	4.400,77	0,00	4.400,77	4.400,77	0,00	0,00	CIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2012, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01010047/O	24/01/2013	3.3.90.39.99.00.00	2042 000	712,90	0,00	712,90	712,90	0,00	0,00	ELETRICA COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE 01 MOTOR BOMBA 1/2 POLOS MONOFASICO COM REPOSICAO DE PECAS, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01010048/O	25/01/2013	3.3.90.39.99.00.00	2042 000	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	KELANE SOARES DA SILVA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS JUNTO A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01010050/E	02/01/2013	3.3.90.39.03.00.00	2042 000	5.000,00	0,00	4.032,45	4.032,45	967,55	967,55	CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ - CA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA GUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 E MESES SUBSEQUENTES, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01010053/E	02/01/2013	3.3.90.39.02.00.00	2042 000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	CIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 E MESES SUBSEQUENTES, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA.
01010055/E	02/01/2013	3.1.90.13.00.00.00	2042 000	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	INSS - PREVIDENCIA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01010059/G	02/01/2013	3.3.90.36.45.00.00	2042 000	7.464,00	0,00	7.464,00	7.464,00	0,00	0,00	JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NETO VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01010060/G	02/01/2013	3.3.90.36.45.00.00	2042 000	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	ANTONIO DE LISBOA SOBRINHO VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01010078/G	02/01/2013	4.4.90.51.09.00.00	1012 000	234.755,07	0,00	0,00	0,00	234.755,07	234.755,07	ATM CONSTRUTORA LTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP N. 2911.01/2011 E CONTRATO N. 2011/1222.001, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
01010079/G	02/01/2013	3.3.90.39.99.00.00	2042 000	96.312,60	0,00	96.312,60	96.312,60	0,00	0,00	VJ TRANSPORTE E LOCACOES LTDA VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS A SEREM RETIRADOS DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE ERERE, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0803.01/2012, RELATIVO AO MES DE JANEIRO A MARCO/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013 ***

ÓRGÃO:07 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
TOTAL DO ORGÃO:		QTD. EMPENHO:	20	655.395,40	47.030,00	381.418,10	356.201,97	273.977,30	299.193,43	



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013 ***

ÓRGÃO:08 SEC. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS M

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
01010023/G	02/01/2013	3.3.90.36.14.00.00	2045 000	4.200,00	0,00	1.750,00	1.750,00	2.450,00	2.450,00	JOSE HILDO DA SILVA
VLR. QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SÍTIO CANTINHO ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO DE ERERE, DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.										
01010026/G	02/01/2013	3.3.90.36.45.00.00	2045 000	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	ANTONIO ALVES DE ALMEIDA
VLR. QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DE ANIMAIS BOVINOS, CAPRINOS E SUINOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA, MANGUEIRA E FEBRE AFTOSA NO AMBITO DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO A OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.										
01010035/E	02/01/2013	3.1.90.11.00.00.00	2045 000	50.000,00	0,00	41.273,96	33.620,00	8.726,04	16.380,00	FOLHA DE PAGAMENTO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 E MESES SUBSEQUENTES.										
01010051/E	02/01/2013	3.3.90.39.03.00.00	2045 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ - CA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA GUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 E MESES SUBSEQUENTES, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS.										
01010056/E	02/01/2013	3.1.90.13.00.00.00	2045 000	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	INSS - PREVIDENCIA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS.										
TOTAL DO ORGÃO:	QTD. EMPENHO:		5	73.900,00	47.030,00	58.223,96	50.570,00	15.676,04	23.330,00	



ÓRGÃO:09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
06010001/O	02/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2049 000	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	266,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N 2011/28.12.001, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06010003/O	02/01/2013	3.3.90.30.99.00.00	2049 000	1.305,00	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00	FRANCISCO BATISTA DE ANDRADE
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06010004/O	04/01/2013	3.3.90.36.45.00.00	2058 000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	DANIEL FERREIRA MACEDO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL SITUADO NA AV PADRE DANIEL, 74 - CENTRO - ERERE, DESTINADO A REALIZACAO DO CONGRESSO INFORMATIVO AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06010005/O	23/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2049 000	120,83	0,00	120,83	120,83	0,00	0,00	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE 12/2012.										
06010006/O	02/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2049 000	615,98	0,00	615,98	615,98	0,00	0,00	BRISANET SEU PROVEDOR LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUN. DE MULTIMÍDIAS, CONFORME CONVITE N 2401.01/2012 DIV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06010007/O	03/01/2013	3.3.90.92.00.00.00	2049 000	5.160,00	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00	DATA BUSSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS A SEREM UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZ/2012, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06010008/O	21/01/2013	3.3.90.14.00.00.00	2049 000	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	SAMIA GOMES MARTINS
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 027/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06010009/O	31/01/2013	3.3.90.14.00.00.00	2049 000	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	SAMIA GOMES MARTINS
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME PORTARIA N 030/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06010010/E	02/01/2013	3.1.90.04.00.00.00	2049 000	10.200,00	0,00	2.320,00	2.320,00	7.880,00	7.880,00	FOLHA DE PAGAMENTO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO, CONFORME CONTRATO.										
06010011/E	02/01/2013	3.1.90.11.00.00.00	2049 000	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06010012/G	02/01/2013	3.3.90.36.14.00.00	2049 000	2.100,00	0,00	875,00	875,00	1.225,00	1.225,00	FRANCISCO MAIA DA SILVA
VLR. QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE MIGUEL XAVIER DE MORAIS, 129 - CENTRO - ERERE - CE, ESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES, CONFORME CONTRATO, NA										



ÓRGÃO:09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO,										
06010013/G	02/01/2013	3.3.90.36.14.00.00	2049 000	2.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	MARIA SELMA DE SOUSA
VLR. QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITÃO TEOTONIO, 284 - CENTRO - ERERE - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO.										
06010014/G	02/01/2013	3.3.90.36.14.00.00	2049 000	3.600,00	0,00	1.500,00	1.500,00	2.100,00	2.100,00	MARIA FRANÇA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
VLR. QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. PADRE DANIEL, 214 - CENTRO - ERERE - CE, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO.										
06010015/G	02/01/2013	3.3.90.36.14.00.00	2049 000	4.200,00	0,00	1.750,00	1.750,00	2.450,00	2.450,00	MARIA PAIVA FREIRE
VLR. QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA ANTONIO FLORENTINO DE QUEIROZ, 21 - CENTRO - ERERE - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO PRO JOVEM E PETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO.										
06010016/G	02/01/2013	3.3.90.36.14.00.00	2049 000	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	FRANCISCO CASSIMIRO DA SILVA
VLR. QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMOVEIS SITUADO NA RUA CAPITÃO TEOTONIO, 27 E 33 - CENTRO - ERERE - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO.										
06010017/E	02/01/2013	3.3.90.39.02.00.00	2049 000	5.000,00	0,00	1.027,75	1.027,75	3.972,25	3.972,25	CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06010018/E	02/01/2013	3.3.90.39.03.00.00	2049 000	3.000,00	0,00	360,20	360,20	2.639,80	2.639,80	CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA-CAG
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA D'AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06010019/E	02/01/2013	3.3.90.39.04.00.00	2049 000	2.000,00	0,00	354,20	354,20	1.645,80	1.645,80	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06010020/G	02/01/2013	3.3.90.39.99.00.00	2049 000	1.231,96	0,00	1.231,96	1.231,96	0,00	0,00	BRISANET SEU PROVEDOR LTDA
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUN. DE MULTIMÍDIAS, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.										
06010021/E	02/01/2013	3.1.90.13.00.00.00	2049 000	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	INSS - PREVIDENCIA



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013 ***

ÓRGÃO:09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.						
06010022/E	02/01/2013	3.3.90.39.64.00.00	2049 000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A SER COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.						
06010023/G	02/01/2013	3.3.90.39.99.00.00	2049 000	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	DATA BUSSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS A SEREM UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.						
06010024/G	02/01/2013	3.3.90.39.99.00.00	2049 000	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	CONTAS CONTAB E SERVICOS LTDA
				VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 1301.01/2012,NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.						
TOTAL DO ORGÃO:	QTD. EMPENHO:		23	145.109,77	47.030,00	118.530,92	118.530,92	26.578,85	26.578,85	



*** POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013 ***

ÓRGÃO:10 SECRETARIA DE CULTURA

NUM.EMP.	DATA	CONTA	ATPR FTE	VLR. EMP.	VLR. ANUL.	VLR.LIQ.	VLR.PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR	CREDOR
03010023/E	02/01/2013	3.1.90.11.00.00.00	2061 000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA.
03010032/G	02/01/2013	3.3.90.36.14.00.00	2061 000	2.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	MARIA JULIA DOS SANTOS VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CAPITAO TEOTONIO, 307A - CENTRO - ERERE, DESTINADO AOS ENSAIOS DA BANDA DE MUSICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 E MESES SUBSEQUENTES, CONFORME CONTRATO, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE CULTURA.
03010037/G	02/01/2013	3.3.90.36.45.00.00	2061 000	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	MARIA DO SOCORRO MARCELINO FREIRE VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITORA DO CORAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 E MESES SUBSEQUENTES, CONFORME CONTRATO.
03010038/G	02/01/2013	3.3.90.36.45.00.00	2061 000	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	ESTER RUTE FERNANDA LEITE VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CERMONIAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AOS MES DE JANEIRO/2013, CONFORME CONTRATO.
03010045/E	02/01/2013	3.1.90.13.00.00.00	2061 000	9.662,00	0,00	4.750,86	4.750,86	4.911,14	4.911,14	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA.
03010046/G	02/01/2013	3.3.90.36.45.00.00	2061 000	5.600,00	0,00	1.300,00	1.300,00	4.300,00	4.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSICO VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICOS DE ERERE, CONFORME LEI MUNICIPAL, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE CULTURA.
03010053/G	02/01/2013	3.3.90.36.45.00.00	2061 000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	FRANCISCO CARLOS DA SILVA FREITAS VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/2013 E MESES SUBSEQUENTES, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE CULTURA.
03010055/G	02/01/2013	3.3.90.36.45.00.00	2061 000	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	ANTONIO ROBERTO CAMPO LOBO VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REGENCIA MUSICAL JUNTO A BANDA DE MUSICOS DE ERERE, CONFORME CARTA CONTRATO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/2013 E MESES SUBSEQUENTES, NA RESPONSABILIDADE DA SEC. DE CULTURA.
TOTAL DO ORGÃO:	QTD. EMPENHO:		8	79.572,00	47.030,00	57.050,86	57.050,86	22.521,14	22.521,14	
TOTAL DO PERÍODO:	QTD. EMPENHO:		235	5.278.324,03	47.030,00	3.798.796,21	3.656.009,28	1.432.497,82	1.622.314,75	