

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO

Funcional Programática: 15.122.0004.2.054-0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
04090002	04/09/2018	Ordinário	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - I	- Recursos Ordinários	447,98	0,00	151.848,68	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. N/F Nº: 461561								
.								
06090001	06/09/2018	Ordinário	MSM COMERCIO VAREJISTA DE PNE	- Recursos Ordinários	2.760,00	0,00	151.400,70	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8805								
13090001	13/09/2018	Ordinário	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - I	- Recursos Ordinários	721,01	0,00	148.640,70	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. N/F Nº: 463141								
.								
28090001	28/09/2018	Ordinário	TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXAC	- Recursos Ordinários	608,20	0,00	147.919,69	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTES MUNICIPIO, CONFORME N/F DE Nº 220613.								

Total da Natureza:	4.537,19	0,00
Total Projeto Atividade:	4.537,19	0,00
Total Unidade Orçamentária:	4.537,19	0,00
Total Unidade Gestora:	4.537,19	0,00

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
Tesoureiro(a)

PAULO FADUL NEVES
Contador(a)

JAIME DA SILVA BARBOSA
PREFEITO

Unidade Gestora: 5 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0009.2.092-0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Natureza Despesa: 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
04090001	04/09/2018	Ordinário	MARIA LEONICE FELIX ALVES	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	1.720,00	
Histórico do Empenho AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO								
Total da Natureza:					200,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
06090002	06/09/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	40,60	0,00	11.663,85	
Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA								
06090003	06/09/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	71,05	0,00	11.623,25	
Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA								
10090001	10/09/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	20,30	0,00	11.552,20	
Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA								
17090001	17/09/2018	Ordinário	MARIO COSME MACEDO GALDINO 2	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	11.531,90	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO UNICA Nº 232.								
27090001	27/09/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	60,90	0,00	10.531,90	
Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA								
Total da Natureza:					1.192,85	0,00		
Total Projeto Atividade:					1.392,85	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					1.392,85	0,00		
Total Unidade Gestora:					1.392,85	0,00		

Tesoureiro(a)

PAULO FADUL NEVES
Contador(a)

PAULO DA GAMA CAMARA
SECRETÁRIO