

RAZÃO DE EMPENHOS - FICHA DE ATÉ

Ficha: 021 NV 020110 CHEFIA DE GABINETE
 04.122.0005.2011.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito
 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

Vencimento	Data	Emp/Parc	FR-CA	Nome Fornecedor	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
19/07/2016		719001	OR	001-100.000 Juracy Pereira de Macedo	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
20/07/2016		720311	OR	001-100.000 Juvenal Antonio de Sousa	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
20/07/2016		720312	OR	001-100.000 Juracy Pereira de Macedo	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
TOTAL DA FICHA					650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00

Ficha: 026 NV 020120 ASSESSORIA DE JUNTA MILITAR
 04.122.0005.2012.0000 Manutenção da Junta do Serviço Militar
 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

Vencimento	Data	Emp/Parc	FR-CA	Nome Fornecedor	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
21/07/2016		721002	OR	001-100.000 Gideon Batista Viana	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
TOTAL DA FICHA					300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Ficha: 095 NV 020510 CHEFIA DE GABINETE DA CONTROLADORIA
 04.124.0009.2051.0000 Manutenção do Gabinete da Controladoria
 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

Vencimento	Data	Emp/Parc	FR-CA	Nome Fornecedor	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
21/07/2016		721003	OR	001-100.000 Weuton Kleuton Alves Dantas de Siqueira	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
TOTAL DA FICHA					170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00

Ficha: 113 NV 020600 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 04.122.0005.2060.0000 Manutenção dos Serviços de Administração Geral
 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

Vencimento	Data	Emp/Parc	FR-CA	Nome Fornecedor	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
05/07/2016		705006	OR	001-100.000 Jonatan Oliveira da Silva	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
TOTAL DA FICHA					600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00

Ficha: 128 NV 020600 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 04.123.0009.2081.0000 Manutenção das Atividades da Gestão Financeira
 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

Vencimento	Data	Emp/Parc	FR-CA	Nome Fornecedor	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
11/07/2016		711011	OR	001-100.000 José Augusto Rego Brandao	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
TOTAL DA FICHA					550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00

Ficha: 159 NV 020800 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 15.451.0040.2320.0000 Manutenção dos serviços de utilidade pública
 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

Vencimento	Data	Emp/Parc	FR-CA	Nome Fornecedor	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
06/07/2016		706009	OR	001-100.000 Antonio Martins de Oliveira	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
08/07/2016		708015	OR	001-100.000 Jose Edilmar Pacheco de Sousa	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
TOTAL DA FICHA					720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00

RAZÃO DE EMPENHOS - FICHA DE ATÉ

Ficha: 244 EF 020901 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
 12.361.0030.2202.0000 Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

VencimentoData	Emp/Parc	FR-CA	Nome Fornecedor	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
01/07/2016	701018	OR	001-200.000Luiz Roberto dos Santos	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
TOTAL DA FICHA				150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00

Ficha: 421 SD 021201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.301.0020.2160.0000 Manutenção dos serviços municipais de saúde
 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

VencimentoData	Emp/Parc	FR-CA	Nome Fornecedor	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
01/07/2016	701025	OR	001-300.000Teresa Patricia Cavalcante Dantas	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
05/07/2016	705011	OR	001-300.000Ana Amelia Meneses	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
05/07/2016	705012	OR	001-300.000Francisco de Assis da R. do Naciment	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
05/07/2016	705013	OR	001-300.000José de Ribamar Silva	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
05/07/2016	705014	OR	001-300.000Maria da Conceição Meneses	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
TOTAL DA FICHA				1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00

Ficha: 509 SD 021202 SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS
 10.301.0020.2160.0000 Manutenção dos serviços municipais de saúde
 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

VencimentoData	Emp/Parc	FR-CA	Nome Fornecedor	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
01/07/2016	701019	OR	010-300.000Teresinha Feitosa de Sá	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
01/07/2016	701020	OR	010-300.000Vanusia Veloso da Costa	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
01/07/2016	701032	OR	010-300.000Gisualdo dos Santos Brito	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
01/07/2016	701033	OR	010-300.000Kleber Vieira de Sousa	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
01/07/2016	701034	OR	010-300.000Josielma Cardoso da Silva	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
05/07/2016	705005	OR	010-300.000José de Ribamar Silva	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
08/07/2016	708010	OR	010-300.000Vanusia Veloso da Costa	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
12/07/2016	712009	OR	010-300.000Gisualdo dos Santos Brito	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
15/07/2016	715010	OR	010-300.000Auridene Maria da Silva Moreira de Fre	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
20/07/2016	720152	OR	010-300.000Fernanda Vicensa	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
20/07/2016	720153	OR	010-300.000Ana Carolyne Siqueira	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
20/07/2016	720154	OR	010-300.000Gisualdo dos Santos Brito	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
20/07/2016	720155	OR	010-300.000Maria do Espirito Santo de S.Moura	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21/07/2016	721001	OR	010-300.000Enos Campos Neto	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
22/07/2016	722001	OR	010-300.000Weidson de Carvalho Lima	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
TOTAL DA FICHA				3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00

Ficha: 561 NV 021301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 08.244.0016.2142.0000 Manutenção das ações do prog. bolsa familia PBF/IGD
 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

VencimentoData	Emp/Parc	FR-CA	Nome Fornecedor	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
05/07/2016	705002	OR	006-100.000Maria Rejane Barbosa de Carvalho Sil	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00
05/07/2016	705003	OR	006-100.000Jackson Ferreira de Macedo	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
05/07/2016	705004	OR	006-100.000Isabel Cristina Castelo Branco	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
25/07/2016	725002	OR	006-100.000Thiago Moura de Meneses Sousa	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
25/07/2016	725004	OR	006-100.000Danielly Leite Oliveira	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
25/07/2016	725005	OR	006-100.000Jackson Ferreira de Macedo	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
26/07/2016	726001	OR	006-100.000Jackson Ferreira de Macedo	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
TOTAL DA FICHA				1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00

**RAZÃO DE EMPENHOS - FICHA DE ATÉ**

Ficha: 569 NV 021301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0016.2150.0000 Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

Vencimento	Data	Emp/Parc	FR-CA	Nome Fornecedor	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
	01/07/2016	701001	OR	001-400.000 Julyana Caroline dos Santos Silva	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	05/07/2016	705001	OR	001-400.000 Thiago Moura de Meneses Sousa	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
TOTAL DA FICHA					230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00

Ficha: 580 NV 021302 SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTROS PROGRAMAS
08.244.0016.2150.0000 Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

Vencimento	Data	Emp/Parc	FR-CA	Nome Fornecedor	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
	08/07/2016	708005	OR	001-400.000 Jackson Ferreira de Macedo	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
TOTAL DA FICHA					80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00

TOTAL GERAL 9.160,00 0,00 0,00 9.160,00 9.160,00 0,00