

**Prefeitura Municipal de Cuitegi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - JANEIRO DE 2018

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.	Valor		Dados do SubEmpenho e Pagamentos				
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto
20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA					6.573,60	0,00	6.573,60	6.573,60	0,00	0,00	
2012 SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR					6.573,60	0,00	6.573,60	6.573,60	0,00	0,00	
LUZIA MARQUES DA SILVA	00075 20.400 20 608 1002 2012 3390.30 01 0000269 0 09/02/2018 00				3.645,36	0,00	3.645,36	3.645,36	0,00	0,00	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.0003.274 ANEXA DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQH-7622 DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA A POPULAÇÃO RURAL VITIMAS DA SECA.					001	0036578	10/04/2018	00	3.645,36	DB OP 36578 C/C 1 (2434-1)
LUZIA MARQUES DA SILVA	00075 20.400 20 608 1002 2012 3390.30 01 0000273 0 09/02/2018 00				1.294,80	0,00	1.294,80	1.294,80	0,00	0,00	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.0003.275 ANEXA DESTINADO A MAQUINA AGRICOLA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA.					001	0036578	10/04/2018	00	1.294,80	DB OP 36578 C/C 1 (2434-1)
LUZIA MARQUES DA SILVA	00075 20.400 20 608 1002 2012 3390.30 01 0000274 0 09/02/2018 00				903,04	0,00	903,04	903,04	0,00	0,00	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.0003.276 ANEXA DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGF-1785 DA SEC. DE AGRICULTURA.					001	0036578	10/04/2018	00	903,04	DB OP 36578 C/C 1 (2434-1)
LUZIA MARQUES DA SILVA	00075 20.400 20 608 1002 2012 3390.30 01 0000276 0 09/02/2018 00				730,40	0,00	730,40	730,40	0,00	0,00	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.0003.278 ANEXA DESTINADO A MAQUINA AGRICOLA PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA.					001	0036578	10/04/2018	00	730,40	DB OP 36578 C/C 1 (2434-1)

**Prefeitura Municipal de Cuitegi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - JANEIRO DE 2018

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar					
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.	Valor						Dados do SubEmpenho e Pagamentos				
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)			
20.600 SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA						4.629,40	0,00	4.629,40	4.629,40	0,00	0,00				
2016 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB						4.629,40	0,00	4.629,40	4.629,40	0,00	0,00				
LUZIA MARQUES DA SILVA	00123 20.600 12 361 0008 2016 3390.30	01	0000264	0	09/02/2018	12									
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.0003.283 ANEXA DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS.						001	0,00	0036072	15/02/2018	12	444,88	444,88	0,00	0,00
LUZIA MARQUES DA SILVA	00123 20.600 12 361 0008 2016 3390.30	01	0000265	0	09/02/2018	12									
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.0003.284 ANEXA DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS.						001	0,00	0036072	15/02/2018	12	388,44	388,44	0,00	0,00
LUZIA MARQUES DA SILVA	00123 20.600 12 361 0008 2016 3390.30	01	0000266	0	09/02/2018	12									
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.0003.285 ANEXA DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5159 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS.						001	0,00	0036072	15/02/2018	12	408,36	408,36	0,00	0,00
LUZIA MARQUES DA SILVA	00123 20.600 12 361 0008 2016 3390.30	01	0000267	0	09/02/2018	12									
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.0003.286 ANEXA DESTINADO AO VEICULO DOBLÔ DE PLACA OFC-6838 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.						001	0,00	0036072	15/02/2018	12	2.006,60	2.006,60	0,00	0,00
LUZIA MARQUES DA SILVA	00123 20.600 12 361 0008 2016 3390.30	01	0000268	0	09/02/2018	12									
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.0003.282 ANEXA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS.						001	0,00	0036072	15/02/2018	12	371,84	371,84	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Cuitegi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - JANEIRO DE 2018

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar		
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.	Valor							
		Dados do SubEmpenho e Pagamentos						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.
20.600 SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA					4.629,40	0,00	4.629,40	4.629,40	0,00	0,00		
2016 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB					4.629,40	0,00	4.629,40	4.629,40	0,00	0,00		
LUZIA MARQUES DA SILVA	00123 20.600 12 361 0008 2016 3390.30 01 0000271 0 09/02/2018 12				657,36	0,00	657,36	657,36	0,00	0,00		
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.0003.280 ANEXA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS.					001	0036583	10/04/2018	12	657,36 DB OP 36583 C/C 45 (19761-0)		
LUZIA MARQUES DA SILVA	00123 20.600 12 361 0008 2016 3390.30 01 0000272 0 09/02/2018 12				351,92	0,00	351,92	351,92	0,00	0,00		
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.0003.281 ANEXA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS.					001	0036583	10/04/2018	12	351,92 DB OP 36583 C/C 45 (19761-0)		

**Prefeitura Municipal de Cuitegi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - JANEIRO DE 2018

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar		
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.	Valor							
		Dados do SubEmpenho e Pagamentos						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.
20.700 SEC DE SERVIÇOS URBANOS					6.490,60	0,00	6.490,60	6.490,60	0,00	0,00		
2029 COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS					6.490,60	0,00	6.490,60	6.490,60	0,00	0,00		
LUZIA MARQUES DA SILVA	00197 20.700 15 451 1002 2029 3390.30 01 0000270 0 09/02/2018 00				4.007,24	0,00	4.007,24	4.007,24	0,00	0,00		
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.0003.273 ANEXA DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE LOCADO DE PLACA MNZ-8230 DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.					001	0036578	10/04/2018	00	4.007,24	DB OP 36578 C/C 1 (2434-1)	
LUZIA MARQUES DA SILVA	00197 20.700 15 451 1002 2029 3390.30 01 0000275 0 09/02/2018 00				2.483,36	0,00	2.483,36	2.483,36	0,00	0,00		
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.0003.277 ANEXA DESTINADO A MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL DA SEC. DE SERV. URBANOS.					001	0036578	10/04/2018	00	2.483,36	DB OP 36578 C/C 1 (2434-1)	

**Prefeitura Municipal de Cuitegi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - JANEIRO DE 2018

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.	Valor		Dados do SubEmpenho e Pagamentos				
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto
20.900 SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL					979,60	0,00	979,60	979,60	0,00	0,00	
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					979,60	0,00	979,60	979,60	0,00	0,00	
LUZIA MARQUES DA SILVA	00230 20.900 08 244 1002 2039 3390.30 01 0000277 0 09/02/2018 00				979,60	0,00	979,60	979,60	0,00	0,00	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.0003.279 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652/PB, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.					001	0036578	10/04/2018	00	979,60 DB OP 36578 C/C 1 (2434-1)	
Documentos Financeiros					Total Geral:	18.673,20	0,00	18.673,20	18.673,20	0,00	0,00

- CN-Cheque Nominal
- CT-Cheque p/Tesouraria
- GRO-Guia de Receita Orçamentária
- GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária
- DB-Débito Bancário
- RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior
- APE-Anulação de Pagamento de Empenho

(1) Saldo a Pagar = Liquidado - Total Pago

**Prefeitura Municipal de Cuitegi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - FEVEREIRO DE 2018

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.		Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos							
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA					5.926,20		0,00		5.926,20	5.926,20		0,00	0,00
2012 SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR					5.926,20		0,00		5.926,20	5.926,20		0,00	0,00
LUZIA MARQUES DA SILVA	00075 20.400 20 608 1002 2012 3390.30	01	0000535	0	12/03/2018	00							
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.0003.319 ANEXA DESTINADO A MAQUINA AGRICOLA PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.						001	0,00	859,88	859,88	00	859,88	DB OP 36578 C/C 1 (2434-1)
LUZIA MARQUES DA SILVA	00075 20.400 20 608 1002 2012 3390.30	01	0000537	0	12/03/2018	00							
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.0003.321 ANEXA, DESTINADO A MAQUINA AGRICOLA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.						001	0,00	952,84	952,84	00	952,84	DB OP 36578 C/C 1 (2434-1)
LUZIA MARQUES DA SILVA	00075 20.400 20 608 1002 2012 3390.30	01	0000539	0	12/03/2018	00							
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.0003.320 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH - 7622/PB SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.						001	0,00	3.310,04	3.310,04	00	3.310,04	DB OP 36578 C/C 1 (2434-1)
LUZIA MARQUES DA SILVA	00075 20.400 20 608 1002 2012 3390.30	01	0000540	0	12/03/2018	00							
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.0003.322 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: OGF - 1785/PB SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.						001	0,00	803,44	803,44	00	803,44	DB OP 36578 C/C 1 (2434-1)

**Prefeitura Municipal de Cuitegi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - FEVEREIRO DE 2018

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar	
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.	Valor						Dados do SubEmpenho e Pagamentos
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto
20.600 SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA						11.491,04	0,00	11.491,04	11.491,04	0,00	0,00
2020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE						11.491,04	0,00	11.491,04	11.491,04	0,00	0,00
LUZIA MARQUES DA SILVA	00147 20.600 12 366 0008 2020 3390.30 01 0000529 0 12/03/2018 08					1.062,55	0,00	1.062,55	1.062,55	0,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.0003.331 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: QFI - 1799/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.					001		0036602 17/04/2018 08	1.062,55	DB OP 36602 C/C 10 (14784-2)	
LUZIA MARQUES DA SILVA	00147 20.600 12 366 0008 2020 3390.30 01 0000530 0 12/03/2018 08					2.151,36	0,00	2.151,36	2.151,36	0,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.0003.327 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA: NQC - 9155/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.					001		0036274 13/03/2018 08	2.151,36	DB OP 36274 C/C 10 (14784-2)	
LUZIA MARQUES DA SILVA	00147 20.600 12 366 0008 2020 3390.30 01 0000531 0 12/03/2018 08					4.043,76	0,00	4.043,76	4.043,76	0,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.0003.328 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA: QFW - 4126/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.					001		0036274 13/03/2018 08	4.043,76	DB OP 36274 C/C 10 (14784-2)	
LUZIA MARQUES DA SILVA	00147 20.600 12 366 0008 2020 3390.30 01 0000532 0 12/03/2018 08					1.730,10	0,00	1.730,10	1.730,10	0,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.0003.329 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA: OFC - 6838/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE					001		0036274 13/03/2018 08	1.730,10	DB OP 36274 C/C 10 (14784-2)	



Prefeitura Municipal de Cuitegi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - FEVEREIRO DE 2018

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar		
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.	Valor							
		Dados do SubEmpenho e Pagamentos						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.
20.600 SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA					11.491,04	0,00	11.491,04	11.491,04	0,00	0,00		
2020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE					11.491,04	0,00	11.491,04	11.491,04	0,00	0,00		
LUZIA MARQUES DA SILVA	MUNICIPIO.REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN E OLEO DIESEL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.0003.329 E 000.0003.324 ANEXAS, DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA HVI-1078 E FIAT UNO LOCADO DE PLACA: NPY - 7636/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	00147 20.600 12 366 0008 2020	3390.30	01 0000533 2	12/03/2018	08	2.503,27	0,00	2.503,27	2.503,27	0,00	0,00
							001 13/03/2018	0036274	13/03/2018	08	1.962,12	DB OP 36274 C/C 10 (14784-2)
							002 13/03/2018	0036274	13/03/2018	08	541,15	DB OP 36274 C/C 10 (14784-2)

**Prefeitura Municipal de Cuitegi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - FEVEREIRO DE 2018

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar		
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.	Valor						Dados do SubEmpenho e Pagamentos	
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)
20.700 SEC DE SERVIÇOS URBANOS					5.245,60	0,00	5.245,60	5.245,60	0,00	0,00		
2029 COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS					5.245,60	0,00	5.245,60	5.245,60	0,00	0,00		
LUZIA MARQUES DA SILVA	00197 20.700 15 451 1002 2029 3390.30	01	0000536	0	12/03/2018	00	1.968,76	0,00	1.968,76	1.968,76	0,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.0003.323 ANEXA, DESTINADO A MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL DA SEC. DE SERV. URBANOS. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.						001	0036578	10/04/2018	00	1.968,76	DB OP 36578 C/C 1 (2434-1)
LUZIA MARQUES DA SILVA	00197 20.700 15 451 1002 2029 3390.30	01	0000538	0	12/03/2018	00	3.276,84	0,00	3.276,84	3.276,84	0,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.0003.318 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: MNZ - 8230/PB DA SEC. DE SERV. URBANOS. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.						001	0036578	10/04/2018	00	3.276,84	DB OP 36578 C/C 1 (2434-1)

**Prefeitura Municipal de Cuitegi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos**ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - FEVEREIRO DE 2018**

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.		Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar	
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos								
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)		
20.900 SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL					1.745,90		0,00		1.745,90		1.745,90		0,00	0,00
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.745,90		0,00		1.745,90		1.745,90		0,00	0,00
LUZIA MARQUES DA SILVA	00230 20.900 08 244 1002 2039 3390.30 01 0000541 0 12/03/2018 00				944,05		0,00		944,05		944,05		0,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.0003.325 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652/PB, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.						001		0036578	10/04/2018	00	944,05	DB OP 36578 C/C 1 (2434-1)	
LUZIA MARQUES DA SILVA	00230 20.900 08 244 1002 2039 3390.30 01 0000542 0 12/03/2018 00				801,85		0,00		801,85		801,85		0,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.0003.326 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO SPIN CHEVROLT DE PLACA: QFF - 7785/PB, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.						001		0036578	10/04/2018	00	801,85	DB OP 36578 C/C 1 (2434-1)	
Total Geral:					24.408,74		0,00		24.408,74		24.408,74		0,00	0,00

Documentos Financeiros

CN-Cheque Nominal
 CT-Cheque p/Tesouraria
 GRO-Guia de Receita Orçamentária
 GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária
 DB-Débito Bancário
 RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior
 APE-Anulação de Pagamento de Empenho

(1) Saldo a Pagar = Liquidado - Total Pago

**Prefeitura Municipal de Cuitegi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - MARÇO 2018

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.		Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos							
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA					5.013,11		0,00		5.013,11		0,00	0,00	5.013,11
2012 SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR					5.013,11		0,00		5.013,11		0,00	0,00	5.013,11
LUZIA MARQUES DA SILVA	00075 20.400 20 608 1002 2012 3390.30 01	0000740	2 04/04/2018	00	5.013,11		0,00		5.013,11		0,00	0,00	5.013,11
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.0003.372, 000.003.375, 000.003.376, E 000.003.337 ANEXAS, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: OGF - 1785/PB , PATROL, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-7622 DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO ABASTECIMENTO 03/2018.												

**Prefeitura Municipal de Cuitegi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - MARÇO 2018

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar		
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.	Valor							
		Dados do SubEmpenho e Pagamentos						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.
20.600 SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA					16.254,04	0,00	16.254,04	16.254,04	0,00	0,00		
2016 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB					8.007,16	0,00	8.007,16	8.007,16	0,00	0,00		
LUZIA MARQUES DA SILVA	00123 20.600 12 361 0008 2016 3390.30 01 0000800 0 09/04/2018 12 1.668,86					0,00	1.668,86	1.668,86	0,00	0,00		
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.0003.367 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DO MES DE MARÇO DE 2018.				001		0036542 09/04/2018 12	1.668,86	DB OP 36542 C/C 45 (19761-0)			
LUZIA MARQUES DA SILVA	00123 20.600 12 361 0008 2016 3390.30 01 0000801 0 09/04/2018 12 1.553,11					0,00	1.553,11	1.553,11	0,00	0,00		
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.0003.368 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 DO MES DE MARÇO DE 2018.				001		0036542 09/04/2018 12	1.553,11	DB OP 36542 C/C 45 (19761-0)			
LUZIA MARQUES DA SILVA	00123 20.600 12 361 0008 2016 3390.30 01 0000802 0 09/04/2018 12 1.649,08					0,00	1.649,08	1.649,08	0,00	0,00		
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.0003.369 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5159 DO MES DE MARÇO DE 2018.				001		0036542 09/04/2018 12	1.649,08	DB OP 36542 C/C 45 (19761-0)			
LUZIA MARQUES DA SILVA	00123 20.600 12 361 0008 2016 3390.30 01 0000803 0 09/04/2018 12 1.095,98					0,00	1.095,98	1.095,98	0,00	0,00		
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.0003.370 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MXT-1097 DO MES DE MARÇO DE 2018.				001		0036542 09/04/2018 12	1.095,98	DB OP 36542 C/C 45 (19761-0)			
LUZIA MARQUES DA SILVA	00123 20.600 12 361 0008 2016 3390.30 01 0000804 0 09/04/2018 12 2.040,13					0,00	2.040,13	2.040,13	0,00	0,00		
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.0003.371 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA OFC-6838 DO MES DE				001		0036542 09/04/2018 12	2.040,13	DB OP 36542 C/C 45 (19761-0)			

**Prefeitura Municipal de Cuitegi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - MARÇO 2018

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.		Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.		A Pagar	
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos									
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)			
20.600 SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA					16.254,04			0,00		16.254,04		16.254,04		0,00	0,00
2016 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB					8.007,16			0,00		8.007,16		8.007,16		0,00	0,00
	MARÇO DE 2018.														
2017 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE					8.246,88			0,00		8.246,88		8.246,88		0,00	0,00
LUZIA MARQUES DA SILVA	00129 20.600 12 361 1002 2017 3390.30 01 0000752 0 04/04/2018 01				8.246,88			0,00		8.246,88		8.246,88		0,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.0003.366 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS.							001		0036571 10/04/2018 01		8.246,88		DB OP 36571 C/C 15 (1415-X)	

**Prefeitura Municipal de Cuitegi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - MARÇO 2018

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.	Valor		Dados do SubEmpenho e Pagamentos				
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto
20.700 SEC DE SERVIÇOS URBANOS					5.276,59	0,00	5.276,59	0,00	0,00	5.276,59	
2029 COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS					5.276,59	0,00	5.276,59	0,00	0,00	5.276,59	
LUZIA MARQUES DA SILVA	00197 20.700 15 451 1002 2029 3390.30 01	0000750	2 04/04/2018	00	5.276,59	0,00	5.276,59	0,00	0,00	5.276,59	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10 CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.003.373 E 000.003.374 ANEXAS, DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR TL E CAMINHÃO CAÇAMBA LOCADA DE PLACA MNZ-8230/PB DA SEC. DE SERV. URBANOS . REF. AO ABASTECIMENTO 03/2018.										

**Prefeitura Municipal de Cuitegi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos**ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - MARÇO 2018**

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.	Valor					
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.
20.900 SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL					3.021,86	0,00	3.021,86	0,00	0,00	3.021,86
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					3.021,86	0,00	3.021,86	0,00	0,00	3.021,86
LUZIA MARQUES DA SILVA	00230 20.900 08 244 1002 2039 3390.30 01 0000751 2 04/04/2018 00				3.021,86	0,00	3.021,86	0,00	0,00	3.021,86
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO S-10 CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NSº 000.0003.378 E 000.003.379 ANEXAS , DESTINADOS AOS VEÍCULOS: KOMBI DE PLACA MOI-6652 E ÔNIBUS DE PLACA HVI-1078 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TU DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE DE 2018.									
Documentos Financeiros				Total Geral:	29.565,60	0,00	29.565,60	16.254,04	0,00	13.311,56

CN-Cheque Nominal
 CT-Cheque p/Tesouraria
 GRO-Guia de Receita Orçamentária
 GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária
 DB-Débito Bancário
 RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior
 APE-Anulação de Pagamento de Empenho

(1) Saldo a Pagar = Liquidado - Total Pago