

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0101 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 04.122.0002.2.005-0000 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26030053	26/03/2018	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - E	- Recursos Ordinários	1.265,00	0,00	144.531,23	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030054	26/03/2018	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - C	- Recursos Ordinários	1.086,75	0,00	143.266,23	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030055	26/03/2018	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - C	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	142.179,48	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030075	26/03/2018	Ordinário	FOPAG GAB. VICE - PREFEITO - ( VIC	- Recursos Ordinários	7.500,00	0,00	141.225,48	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE (VICE PREFEITO), REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030076	26/03/2018	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO- ( F	- Recursos Ordinários	11.200,00	0,00	133.725,48	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE - PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
Total da Natureza:					22.005,75	0,00		

Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02030008	02/03/2018	Ordinário	ANTONIO AUGUSTO FIGUEIREDO A1	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	44.200,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 007, NO PERÍODO DE 05, 06, 07 e 08 DE MARÇO DE 2018.								
13030001	13/03/2018	Ordinário	JAIME DA SILVA BARBOSA	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	43.200,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO POSTO DO INSS DIGITAL DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.								
Total da Natureza:					2.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					24.005,75	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					24.005,75	0,00		

**Unidade Orçamentária: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

**Funcional Programática: 04.122.0002.2.008-0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26030058	26/03/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN ADM E PLAN - TEM	- Recursos Ordinários	15.046,80	0,00	189.708,37	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030091	26/03/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN ADM E PLAN - TEM	- Recursos Ordinários	4.770,00	0,00	174.661,57	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FORUM TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
Total da Natureza:					19.816,80	0,00		

**Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26030056	26/03/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN ADM E PLAN - EFE	- Recursos Ordinários	41.127,97	0,00	387.513,05	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030057	26/03/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN ADM E PLAN - COM	- Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	346.385,08	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030068	26/03/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN ADMINISTRACAO -	- Recursos Ordinários	2.718,90	0,00	339.385,08	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030070	26/03/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SAUDE - PROC	- Recursos Ordinários	6.377,70	0,00	336.666,18	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030077	26/03/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADM - (SEC. ML	- Recursos Ordinários	3.733,33	0,00	330.288,48	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030084	26/03/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN ADMINISTRACAO -	- Recursos Ordinários	2.432,70	0,00	326.555,15	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO IAPSM-PROCESSO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030088	26/03/2018	Ordinário	FOPAG INATIVO - PODER EXECUTIV	- Recursos Ordinários	2.241,90	0,00	324.122,45	

Nº Empenho		Data		Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>										
Histórico do Empenho										
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.										
26030089	26/03/2018	Ordinário	FOPAG PENSIONISTA - PODER EXECUTIVO	- Recursos Ordinários			5.103,90	0,00	321.880,55	
Histórico do Empenho										
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA - PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.										
Total da Natureza:							70.736,40	0,00		

Nº Empenho		Data		Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>										
Histórico do Empenho										
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SETENÇA JUDICIAL, PROCESSO DE NUMERO:000547-96.20168140011										
01030001	01/03/2018	Ordinário	CARLOS GONCALVES GOMES	- Recursos Ordinários			4.000,00	0,00	18.760,00	
Total da Natureza:							4.000,00	0,00		

Nº Empenho		Data		Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL</b>										
Histórico do Empenho										
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 004/2018, NO PERÍODO DE 02, 05, 06, 07, 08, 09 E 12 DE MARÇO DE 2018 FEVEREIRO DE 2018.										
02030009	02/03/2018	Ordinário	HUMBERTO AVELAR AMOEDO	- Recursos Ordinários			1.050,00	0,00	11.250,00	
Histórico do Empenho										
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A DELEGACIA GERAL DA POLICIA CIVIL NA EMISSAO DE NOVAS CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO, PORTARIA DE Nº 008/18, NO PERÍODO DE 05, 06 e 07 DE MARÇO DE 2018.										
05030015	05/03/2018	Ordinário	LENA CLAUDIA FERREIRA LEO	- Recursos Ordinários			450,00	0,00	10.200,00	
Histórico do Empenho										
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR, JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DE BELEM, ASSUNTO DE INTERESSES DA ADMINITRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 010/18, NO PERÍODO DE 07, 08 e 09 DE MARÇO DE 2018.										
07030008	07/03/2018	Ordinário	RAIMUNDA FERREIRA SEABRA	- Recursos Ordinários			450,00	0,00	9.750,00	
Histórico do Empenho										
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR, JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DE BELÉM, ASSUNTO ESTE DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 011, NO PERÍODO DE 12, 13, 14 e 15 DE MARÇO DE 2018.										
09030015	09/03/2018	Ordinário	BIANE MENDES MEIRELES	- Recursos Ordinários			600,00	0,00	9.300,00	
Histórico do Empenho										
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR, JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DE BELÉM, ASSUNTO ESTE DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 011, NO PERÍODO DE 12, 13, 14 e 15 DE MARÇO DE 2018.										
13030006	13/03/2018	Ordinário	ADRIANO FIGUEIREDO LEITE	- Recursos Ordinários			300,00	0,00	8.700,00	

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33901400 - DIÁRIAS - CIVIL</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 012/18 NO PERÍODO DE 14 e 15 DE MARÇO DE 2018									
13030007	13/03/2018	Ordinário	DIEGO INACIO LOYOLA DA SILVA SC	- Recursos Ordinários	450,00	0,00	8.400,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE IMPLANTAÇÃO DO POSTO DO INSS DIGITAL. INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 014/18, NO PERÍODO DE 13, 14, e 15 DE MARÇO DE 2018.									
13030008	13/03/2018	Ordinário	BIANE MENDES MEIRELES	- Recursos Ordinários	450,00	0,00	7.950,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR, JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DE BELÉM, ASSUNTO ESTE DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 011, NO PERÍODO DE 12, 13, 14, 15, 19 E 20 DE MARÇO DE 2018.									
<b>Total da Natureza:</b>					<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>			

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
28030002	28/03/2018	Ordinário	POSTO SAO SEBASTIAO COM DE CC	- Recursos Ordinários	6.767,48	0,00	140.735,34		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, E DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF Nº 992.									
<b>Total da Natureza:</b>					<b>6.767,48</b>	<b>0,00</b>			

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
14030011	14/03/2018	Ordinário	MARGARETH CALANDRINE A CARVA	- Recursos Ordinários	1.948,76	0,00	73.971,80		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM HOSPEDAGEM, CONFORME N/F DE SERVIÇO Nº 31 - A									
26030013	26/03/2018	Ordinário	LUCI MOREIRA AVELAR	- Recursos Ordinários	737,00	0,00	72.023,04		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO ONIBUS PLACA KNO-1968, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTEMARÇO DE 2018.									
26030017	26/03/2018	Ordinário	MARIA DE FATIMA DE SOUZA FERRE	- Recursos Ordinários	673,68	0,00	71.286,04		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE TECNICOS A SERVIÇOS DESTA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF 03/2018.									
30030009	30/03/2018	Ordinário	CHRISTIANO BARBOSA MEIRELES	- Recursos Ordinários	6.443,00	0,00	70.612,36		

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO prestados para prefeitura municipal de cachoeira do arari. referente a jan/fev e março de 2018.							
Total da Natureza:					9.802,44	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	
01030003	01/03/2018	Ordinário	NESI EVENTOS CURSOS E TREINAM	- Recursos Ordinários	980,00	0,00	275.480,28		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO A SER REALIZADOS NOS DIAS 05 E 06 EM BELEM-PA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 129.							
01030015	01/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	38,80	0,00	274.500,28		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
01030017	01/03/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO I	- Recursos Ordinários	10,50	0,00	274.461,48		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
02030005	02/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	29,10	0,00	274.450,98		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
05030007	05/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	48,50	0,00	274.421,88		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
06030001	06/03/2018	Ordinário	H W BRASIL SERVICOS E CONSULTC	- Recursos Ordinários	968,00	0,00	274.373,38		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PUBLICAÇÃO: BELEM-PA 21/02/2018 AVISO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO E FRACASSO AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA. NF DE Nº 445.							
06030002	06/03/2018	Ordinário	H W BRASIL SERVICOS E CONSULTC	- Recursos Ordinários	528,00	0,00	273.405,38		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO BELEM-PA 27/02/2018. EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS. NF. DE Nº 446.							
06030003	06/03/2018	Ordinário	H W BRASIL SERVICOS E CONSULTC	- Recursos Ordinários	440,00	0,00	272.877,38		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. BELEM-PA 31/01/2018. TOMADA DE PREÇOS 001/2017 CPL/PMCA. NF DE Nº 444.							
06030004	06/03/2018	Ordinário	H W BRASIL SERVICOS E CONSULTC	- Recursos Ordinários	616,00	0,00	272.437,38		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO BELEM-PA, 29/01/2018. EXTRATO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2017. NF DE Nº 442.							
06030005	06/03/2018	Ordinário	H W BRASIL SERVICOS E CONSULTC	- Recursos Ordinários	3.450,00	0,00	271.821,38		

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
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, BELEM-PA 30/01/2018. AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRONICO SRP 001/2018 AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRONICO SRO 002/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 443.								
06030010	06/03/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Recursos Ordinários	10,50	0,00	268.371,38	
Histórico do Empenho								
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA								
06030011	06/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	29,10	0,00	268.360,88	
Histórico do Empenho								
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA								
06030014	06/03/2018	Ordinário	H W BRASIL SERVICOS E CONSULTC	- Recursos Ordinários	3.538,00	0,00	268.331,78	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, BELEM-PA 02/03/2018. AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRONICO SRP 003/2018 AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRONICO SRO 004/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 447.								
07030006	07/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	264.793,78	
Histórico do Empenho								
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA								
07030007	07/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	38,80	0,00	264.784,08	
Histórico do Empenho								
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA								
08030003	08/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	264.745,28	
Histórico do Empenho								
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA								
09030013	09/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	203,70	0,00	264.735,58	
Histórico do Empenho								
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA								
09030014	09/03/2018	Ordinário	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL I	- Recursos Ordinários	931,00	0,00	264.531,88	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO MÊS 03/2018								
12030001	12/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	263.600,88	
Histórico do Empenho								
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA								
13030005	13/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	77,60	0,00	263.591,18	
Histórico do Empenho								
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA								
14030007	14/03/2018	Ordinário	CAPACITAS CONSULTORIA S/S LTD/	- Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	263.513,58	

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	
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2018.							
15030002	15/03/2018	Ordinário	BASSALO ADVOGADOS ASSOCIADO	- Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	255.513,58		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, REF. N/F 554.							
15030004	15/03/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	5.280,24	0,00	240.513,58		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. REF. 03/2018.							
15030005	15/03/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	3.751,51	0,00	235.233,34		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE 03/2018. UC 4000016905.							
15030006	15/03/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	3.074,58	0,00	231.481,83		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE 03/2018.							
15030007	15/03/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	2.347,92	0,00	228.407,25		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE 03/2018.							
15030009	15/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	226.059,33		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
16030010	16/03/2018	Ordinário	BASSALO ADVOGADOS ASSOCIADO	- Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	226.049,63		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE 02/2018. NFS 556.							
16030012	16/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	211.049,63		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
16030013	16/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	29,10	0,00	211.039,93		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
20030024	20/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	211.010,83		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							

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
20030027	20/03/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Recursos Ordinários	3,50	0,00	211.001,13	
			Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA					
21030001	21/03/2018	Ordinário	JOAO MARIO DA COSTA LIMA	- Recursos Ordinários	630,00	0,00	210.997,63	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE COM DESTINO DE HOSPEDAR O PORTAL ELETRONICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE MARÇO DE 2018. NF. DE 81.					
23030006	23/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	210.367,63	
			Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA					
26030022	26/03/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	5.168,99	0,00	210.357,93	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 01 UC (4000016867), REFERENTE FEVEREIRO/2018.					
26030023	26/03/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	975,47	0,00	205.188,94	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02 UC (4000016875), REFERENTE FEVEREIRO/2018.					
26030024	26/03/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	1.289,65	0,00	204.213,47	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03 UC (4000016883), REFERENTE FEVEREIRO/2018.					
26030025	26/03/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	631,77	0,00	202.923,82	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04 UC (4000016891), REFERENTE FEVEREIRO/2018.					
26030026	26/03/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	3.160,87	0,00	202.292,05	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 05 UC (4000016905), REFERENTE FEVEREIRO/2018.					
26030027	26/03/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	109,55	0,00	199.131,18	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 06 UC (4000016913), REFERENTE FEVEREIRO/2018.					
26030199	26/03/2018	Ordinário	G D J SERVICO DE INFORMATICA EII	- Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	199.021,63	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SE FOLHA DE PAGAMENTO DA PMCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018					
28030001	28/03/2018	Ordinário	PILAR TAXI AEREO LTDA-EPP	- Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	197.021,63	



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	
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE AERONAVE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 989.							
28030006	28/03/2018	Ordinário	PILAR TAXI AEREO LTDA-EPP	- Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	194.021,63		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE AERONAVE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 990.							
28030007	28/03/2018	Ordinário	PILAR TAXI AEREO LTDA-EPP	- Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	191.021,63		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE AERONAVE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 991.							
29030015	29/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	188.021,63		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
Total da Natureza:					87.468,35	0,00			

Natureza Despesa:		33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr.Empenhado (R\$)	Vlr.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
30030017	30/03/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	3.270,57	0,00	3.918,87		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.							
Total da Natureza:					3.270,57	0,00			
Total Projeto Atividade:					205.612,04	0,00			

Funcional Programática:		06.181.0002.2.009-0000 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA							
Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr.Empenhado (R\$)	Vlr.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
26030002	26/03/2018	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS COSTA SARA	- Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	15.113,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICIA MILITAR DESTACADA NESTE MUNICIPIO, REF. MARÇO DE 2018.							
Total da Natureza:					1.500,00	0,00			
Total Projeto Atividade:					1.500,00	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					207.112,04	0,00			

**Unidade Orçamentária: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Funcional Programática: 04.121.0002.2.012-0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26030059	26/03/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE FINANÇAS - CC	- Recursos Ordinários	10.397,80	0,00	181.958,20	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030060	26/03/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE FINANÇAS - EF	- Recursos Ordinários	8.297,10	0,00	171.560,40	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030079	26/03/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE FINANÇAS - (SE	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	163.263,30	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
Total da Natureza:					21.494,90	0,00		

**Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
06030013	06/03/2018	Ordinário	NAZARENO CORDEIRO DE LIMA	- Recursos Ordinários	600,00	0,00	4.050,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 009, NO PERÍODO DE 06, 07, 08 e 09 DE MARÇO DE 2018.								
12030004	12/03/2018	Ordinário	DIRCEU FIGUEIREDO BARBOSA	- Recursos Ordinários	750,00	0,00	3.450,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 003, NO PERÍODO DE 12, 13, 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018.								
12030005	12/03/2018	Ordinário	JEAN OLIVEIRA	- Recursos Ordinários	750,00	0,00	2.700,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 004, NO PERÍODO DE 12, 13, 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018.								
Total da Natureza:					2.100,00	0,00		

**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
02030002	02/03/2018	Ordinário	L PIMENTA FERNANDES - ME	- Recursos Ordinários	48,00	0,00	36.730,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 195.								
05030002	05/03/2018	Ordinário	L PIMENTA FERNANDES - ME	- Recursos Ordinários	96,00	0,00	36.682,00	

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	
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NF 196.							
27030009	27/03/2018	Ordinário	L PIMENTA FERNANDES - ME	- Recursos Ordinários	1.399,55	0,00	36.586,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME N/F DE Nº 198.							
Total da Natureza:					1.543,55	0,00			
Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
16030016	16/03/2018	Ordinário	LEILA OBERTINA MEIRELES OLIVEIR	- Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	34.015,65		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, REF. MARÇO DE 2018.							
26030010	26/03/2018	Ordinário	LUCIENE FIGUEIREDO BARBOSA	- Recursos Ordinários	2.560,00	0,00	32.015,65		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO PRESTADOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.							
30030018	30/03/2018	Ordinário	EMILSON MEDSON PINHEIRO LEAL	- Recursos Ordinários	2.700,00	0,00	29.455,65		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 03/2018.							
Total da Natureza:					7.260,00	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	
01030002	01/03/2018	Ordinário	ASSOCIACAO AMAM	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	24.512,25		
		Histórico do Empenho							
		VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO MÊS 03/2018							
02030001	02/03/2018	Ordinário	ASSOCIACAO AMAM	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	23.512,25		
		Histórico do Empenho							
		VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO MÊS 03/2018							
07030002	07/03/2018	Ordinário	ASSOCIACAO AMAM	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	22.512,25		
		Histórico do Empenho							
		VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO MÊS 03/2018							
08030001	08/03/2018	Ordinário	ASSOCIACAO AMAM	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	21.512,25		
		Histórico do Empenho							
		VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO MÊS 03/2018							
09030002	09/03/2018	Ordinário	ASSOCIACAO AMAM	- Recursos Ordinários	434,69	0,00	20.512,25		
		Histórico do Empenho							
		VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO MÊS 03/2018							

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
09030003	09/03/2018	Ordinário	FAMEP	- Recursos Ordinários	1.700,00	0,00	20.077,56		
Histórico do Empenho VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMEP NO MÊS 02/2018.									
28030012	28/03/2018	Ordinário	L PIMENTA FERNANDES - ME	- Recursos Ordinários	280,00	0,00	18.377,56		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. N / F Nº 56 .									
Total da Natureza:					6.414,69	0,00			
Total Projeto Atividade:					38.813,14	0,00			

<b>Funcional Programática:</b>		<b>04.123.0002.2.013-0000 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>							
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
15030001	15/03/2018	Ordinário	TAMIRES PEREIRA DA SILVA	- Recursos Ordinários	710,00	0,00	133.924,00		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E BECHUP ADEQUAÇÃO DE REDE / CONFIGURA DE REDE T568B.									
Total da Natureza:					710,00	0,00			

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
07030003	07/03/2018	Ordinário	FABIO PINHEIRO DA SILVA 648.018.6	- Recursos Ordinários	4.650,00	0,00	112.000,00		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE COMPUTADORES DESKTOP. NF 199.									
Total da Natureza:					4.650,00	0,00			
Total Projeto Atividade:					5.360,00	0,00			

<b>Funcional Programática:</b>		<b>08.845.0002.2.018-0000 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>							
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
09030001	09/03/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	5.071,95	0,00	249.200,20		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, NA CONTA DO FPM NO MÊS 03/2018.									
09030017	09/03/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	3.644,85	0,00	244.128,25		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESCONTATADO AUTOMATICAMENTE DA COTA FPM DESTA COMPETENCIA.									
20030007	20/03/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	873,27	0,00	240.483,40		

Natureza Despesa:		33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, NA CONTA DO FPM NO MÊS 03/2018.							
23030001	23/03/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	158,81	0,00	239.610,13		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA NA CONTA DO FEP NO MÊS 02 DE 2018.							
29030001	29/03/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	3.836,07	0,00	239.451,32		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, NA CONTA DO FPM NO MÊS 03/2018.							
29030002	29/03/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	18,05	0,00	235.615,25		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, NO MÊS 02/2018							
29030016	29/03/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	3.910,62	0,00	235.597,20		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESCONTATADO AUTOMATICAMENTE DA COTA FPM DESTA COMPETENCIA.							
29030017	29/03/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	11.008,90	0,00	231.686,58		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESCONTATADO AUTOMATICAMENTE DA COTA FPM DESTA COMPETENCIA.							
29030018	29/03/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	4.409,62	0,00	220.677,68		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESCONTATADO AUTOMATICAMENTE DA COTA FPM DESTA COMPETENCIA.							
29030019	29/03/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	606,05	0,00	216.268,06		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESCONTATADO AUTOMATICAMENTE DA COTA FPM DESTA COMPETENCIA.							
30030002	30/03/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	3.270,57	0,00	215.662,01		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA PMCA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018.							
30030004	30/03/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	2.436,81	0,00	212.391,44		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2018.							
Total da Natureza:					39.245,57	0,00			
Total Projeto Atividade:					39.245,57	0,00			

Funcional Programática: 28.845.0002.2.017-0000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Natureza Despesa:		46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
09030016	09/03/2018	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	- Recursos Ordinários	55.141,39	0,00	634.095,54		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA COMFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE REGISTRAR DESPESAS COM INSS DE MESES ANTERIORES DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA COTA FPM NESTA DATA									
09030018	09/03/2018	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	- Recursos Ordinários	20.048,44	0,00	578.954,15		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA COMFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE REGISTRAR DESPESAS DE RETENÇÃO DE VALOR DE PARCELAMENTO COM INSS DE MESES ANTERIORES DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA COTA FPM NESTA DATA									

Total da Natureza:	75.189,83	0,00
Total Projeto Atividade:	75.189,83	0,00
Total Unidade Orçamentária:	158.608,54	0,00

Unidade Orçamentária: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Funcional Programática: 12.122.0007.2.022-0000 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26030085	26/03/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN EDUC CULT E TUR	- Recursos Ordinários	5.914,80	0,00	241.993,20	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
Total da Natureza:					5.914,80	0,00		

Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26030069	26/03/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% - PROC. APOSE	- Recursos Ordinários	1.574,10	0,00	319.125,40	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030086	26/03/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN EDUC CULT E TUR	- Recursos Ordinários	3.600,00	0,00	317.551,30	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSONADO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030087	26/03/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN EDUC CULT E TUR	- Recursos Ordinários	11.115,90	0,00	313.951,30	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
Total da Natureza:					16.290,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26030021	26/03/2018	Ordinário	CARLOS MIGUEL FIGUEIREDO MIRA	- Recursos Ordinários	264,00	0,00	167.740,06	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CARRO MODELO RENAULT LOGAN SEDAN ANO 2010/2011 DE PLACA NSW 3436, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM FRETE NO TRECHO CACHOEIRA DO ARARI/ SOURE. REFERENTE MARÇO DE 2018.								
26030036	26/03/2018	Ordinário	CARLOS DOUGLAS DO NASCIMENTC	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	167.476,06	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AGENTE CULTURAL, JUNTO A SECRETERAIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.								
26030039	26/03/2018	Ordinário	JUAN CARLO GARCEZ MACEDO	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	166.522,06	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.								
26030041	26/03/2018	Ordinário	WENDEL DA SILVA GONCALVES	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	165.568,06	

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE APOIO CULTURAL, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MARÇO DE 2018.								
26030043	26/03/2018	Ordinário	SAVIO COSTA FEIO	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	164.614,06	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AGENTE CULTURAL, JUNTO A SECERTARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.								
27030007	27/03/2018	Ordinário	JUDSON CRISTIANO CONCEICAO SII	- Recursos Ordinários	2.119,75	0,00	163.660,06	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0055.								
30030005	30/03/2018	Ordinário	BRUNO BANDEIRA	- Recursos Ordinários	550,00	0,00	161.540,31	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM SWON MUSICAL NO PALCO DA INDEPENDENCIA NO FESTIVAL DO TUCUMA.								
Total da Natureza:					6.749,75	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
14030004	14/03/2018	Ordinário	CAPACITAS CONSULTORIA S/S LTD/	- Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	50.066,12	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA A EDUCAÇÃO NO MES 01/2018.. FNS 1340.								
28030042	28/03/2018	Ordinário	L PIMENTA FERNANDES - ME	- Recursos Ordinários	280,00	0,00	42.066,12	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 56								
Total da Natureza:					8.280,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					37.234,55	0,00		

Funcional Programática:		12.361.0007.2.029-0000 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE						
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
13030004	13/03/2018	Ordinário	IRMAOS AVELAR COMERCIO DE GA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.500,00	0,00	311.203,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFÓRME NOTA FISCAL DE Nº 227.								
Total da Natureza:					8.500,00	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



Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
06030008	06/03/2018	Ordinário	J MULLER RODRIGUES MOREIRA EII	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		43.025,00	0,00	197.500,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DA 3º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LOCALIDADE CHIPAIA, CONFORME TP 0001/2017 - CPL/PMCA. N/F DE Nº 35, MÊS DE COMPETÊNCIA, MARÇO DE 2018.									
06030009	06/03/2018	Ordinário	J MULLER RODRIGUES MOREIRA EII	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		38.550,50	0,00	154.475,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DA 4º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LOCALIDADE CHIPAIÁ, CONFORME TP 0001/2017 - CPL/PMCA. N/F DE Nº 36, MÊS DE COMPETÊNCIA, MARÇO DE 2018.									
Total da Natureza:						81.575,50	0,00		
Total Projeto Atividade:						90.075,50	0,00		

**Funcional Programática: 12.361.0007.2.030-0000 - MANUTENÇÃO DO TANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE**

<b>Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
26030129	26/03/2018	Ordinário	DIOMILAS SERRA E SERRA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.096,55	0,00	470.518,74		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE CHIPAIA PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE JOSE JOAQUIM - ZONA RURAL, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2018.									
26030130	26/03/2018	Ordinário	EZEQUIAS MOREIRA DOS SANTOS	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.744,19	0,00	469.422,19		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE ANUERA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FE EM DEUS DO ANUERA - ZONA RURAL,REFERENTE MARÇO DE 2018.									
26030131	26/03/2018	Ordinário	IGO SERRA DOS SANTOS	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.096,55	0,00	467.678,00		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE CHIPAIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM E ACAI - ZONA RURAL,REFERENTE MARÇO DE 2018.									
26030132	26/03/2018	Ordinário	JOSE CARLOS MIRANDA SANTOS	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.149,42	0,00	466.581,45		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE ALTO CARACARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALTO CARACARA - ZONA RURAL,REFERENTE MARÇO DE 2018.									
26030133	26/03/2018	Ordinário	PEDRO SERRA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.345,69	0,00	465.432,03		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE CHIAPAI PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM - ZONA RURAL,REFERENTE MARÇO DE 2018.									
26030134	26/03/2018	Ordinário	JEOVANA DOS SANTOS CAMPOS	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.744,19	0,00	463.086,34		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE FLEXAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MATA FOME - ZONA RURAL,REFERENTE MARÇO DE 2018.									
26030135	26/03/2018	Ordinário	TOME DA COSTA CALANDRINE FILH	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	919,54	0,00	461.342,15		

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
		Histórico do Empenho						
26030136	26/03/2018	Ordinário	VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE CARACARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.149,42	0,00	460.422,61	
		Histórico do Empenho						
26030137	26/03/2018	Ordinário	VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (CARROÇA), DA LOCALIDADE DE CARACARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, JABUTI E GRAÇA - ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.494,25	0,00	459.273,19	
		Histórico do Empenho						
26030138	26/03/2018	Ordinário	VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE CARACARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - ZONA RURAL, REFERENTE MARÇO DE 2018.	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.149,42	0,00	457.778,94	
		Histórico do Empenho						
26030139	26/03/2018	Ordinário	VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE RIO ARACAJU PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CARACARA - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.149,42	0,00	456.629,52	
		Histórico do Empenho						
26030140	26/03/2018	Ordinário	VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE CARACARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA - ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.744,19	0,00	455.480,10	
		Histórico do Empenho						
26030141	26/03/2018	Ordinário	VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE BOCA DO RIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SAO JOSE - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.034,48	0,00	453.735,91	
		Histórico do Empenho						
26030142	26/03/2018	Ordinário	VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE ALVORADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ADALTINO PARAENSE - ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.744,19	0,00	452.701,43	
		Histórico do Empenho						
26030143	26/03/2018	Ordinário	VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE RIO ABAI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SAO JOSE - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.744,19	0,00	450.957,24	
		Histórico do Empenho						
26030144	26/03/2018	Ordinário	VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE CARACARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE JOSE BENTO - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.149,42	0,00	449.213,05	
		Histórico do Empenho						
26030145	26/03/2018	Ordinário	VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE CARACARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SAO JOSE - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	919,54	0,00	448.063,63	

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE CARACAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.						
26030146	26/03/2018	Ordinário	ANTONIO DOS SANTOS AVELAR	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.034,48	0,00	447.144,09	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE MARAJATEUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BACURI - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.						
26030147	26/03/2018	Ordinário	ALAN GUILHERME DOS SANTOS AVE	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	862,07	0,00	446.109,61	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE GUAJARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BACURI - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.						
26030148	26/03/2018	Ordinário	JOSE ALEXANDRE MENDES	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.034,48	0,00	445.247,54	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE CURIOSIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CURIOSIDADE E LAURO CARMEZIM - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.						
26030149	26/03/2018	Ordinário	PAULO SERGIO MORAES DA SILVA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.186,55	0,00	444.213,06	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (LANCHA), DA LOCALIDADE DE RIO ARARI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BAIXO ARARI - ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.						
26030150	26/03/2018	Ordinário	GILMAX SEABRA GOES	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	862,07	0,00	442.026,51	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE AGUA SANTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE LAURO CARMEZIN - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.						
26030151	26/03/2018	Ordinário	PEDRO VIEIRA DA SERRA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.744,09	0,00	441.164,44	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ( VAN ), DA LOCALIDADE DE UMARIZAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA ROSA E CAMARAÚ - ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.						
26030152	26/03/2018	Ordinário	ZILOMAR MENDES DE AVELAR	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.034,48	0,00	437.420,35	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE GUAJARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BOM JESUS - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.						
26030153	26/03/2018	Ordinário	ZELUCIO DOS SANTOS AVELAR	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	862,07	0,00	436.385,87	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE GUAJARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BACURI - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.						
26030154	26/03/2018	Ordinário	PATRIK MOREIRA AVELAR	- Recursos Ordinários	862,07	0,00	435.523,80	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA SÉ E JAUACÁ - ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.						
26030155	26/03/2018	Ordinário	BIANOR ALCANTARA DE JESUS	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	862,07	0,00	434.661,73	

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE SAO LISBAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BOM JESUS - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.						
26030156	26/03/2018	Ordinário	REGIANE DA SERRA MOREIRA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.034,48	0,00	433.799,66	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE PARAISO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BOM JESES - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.						
26030157	26/03/2018	Ordinário	JOEL AVELAR DOS SANTOS	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.034,48	0,00	432.765,18	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE GURITA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BACURI - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.						
26030158	26/03/2018	Ordinário	MARIO ANTONIO RAMOS DE ALCAN	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	862,07	0,00	431.730,70	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE JAPUM PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BOM JESUS - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.						
26030159	26/03/2018	Ordinário	ABRAAO PORTAL VIDAL	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.476,55	0,00	430.868,63	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS), DA LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RAMOS E RETIRO GRANDE - ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.						
26030160	26/03/2018	Ordinário	IVALDO RIBEIRO DOS SANTOS	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.177,92	0,00	426.392,08	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE ALTO ANUERA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BOCA PEQUENA - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.						
26030161	26/03/2018	Ordinário	RICARDO SEABRA PORTAL	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.476,55	0,00	423.214,16	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS), DA LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE RETIRO GRANDE - ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.						
26030162	26/03/2018	Ordinário	RAIMUNDO MARTINS SOARES	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.598,30	0,00	418.737,61	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE RIO GUAJARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE RIO GUAJARA - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.						
26030163	26/03/2018	Ordinário	JOVANO SERRA DOS SANTOS	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.860,47	0,00	416.139,31	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE ARANAI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ALTO URUBUQUARA - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.						
26030164	26/03/2018	Ordinário	KEILO LOPES DOS SANTOS	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.744,19	0,00	414.278,84	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE ARANAI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CARACARA - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.						

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26030165	26/03/2018	Ordinário	ADONIAS SEABRA PORTAL	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.476,55	0,00	412.534,65	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CABEÇEIRA, JABUTI E GRAÇA - ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.					
26030166	26/03/2018	Ordinário	ARIVALDO DA SILVA SANTOS	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.048,43	0,00	408.058,10	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE ARANAI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ARANAI - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.					
26030167	26/03/2018	Ordinário	ANDERSON FERREIRA DUARTE	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.860,47	0,00	405.009,67	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE MATA FOME PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MATA FOME - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.					
26030168	26/03/2018	Ordinário	JANIELSON DOS SANTOS AMARAL	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	919,54	0,00	403.149,20	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ( ABETA ), DA LOCALIDADE DE BELA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO RIBEIRO RAMOS - ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.					
26030169	26/03/2018	Ordinário	PRUDENCIO AMADOR DA PAIXAO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.345,69	0,00	402.229,66	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE JABUTI PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES VIANA - ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.					
26030170	26/03/2018	Ordinário	MELQUEZEDECK FRANCO CASTRO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.744,19	0,00	399.883,97	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE ARANAI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ARANAI - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.					
26030171	26/03/2018	Ordinário	PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.919,11	0,00	398.139,78	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE ARANAI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ARANAI - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.					
26030172	26/03/2018	Ordinário	ZAQUEU DOS SANTOS GARCIA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.096,55	0,00	395.220,67	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO / RABETA), DA LOCALIDADE DE MARAJATEUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES VIANA - ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.					
26030173	26/03/2018	Ordinário	TIAGO COSTA DOS SANTOS	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.345,69	0,00	394.124,12	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE RIO ANUERA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE GUAJARA - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.					
26030174	26/03/2018	Ordinário	RILDO SERRA DOS SANTOS	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.976,74	0,00	391.778,43	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE ARANAI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE URUBUQUARA - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.					
26030175	26/03/2018	Ordinário	WILSON DE JESUS MIRANDA VIDAL	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.494,25	0,00	389.801,69	

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (CARRO), DA LOCALIDADE DE JAUACÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE RETIRO GRANDE - ZONA RURAL, REFERENTE A MÊS DE MARÇO DE 2018.						
26030176	26/03/2018	Ordinário	VALDSON MENDES DA SILVA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.379,31	0,00	388.307,44	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE PIQUIÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE RETIRO GRANDE - ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.						
26030177	26/03/2018	Ordinário	NAUTILO RODRIGUES	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.494,25	0,00	386.928,13	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE BOCA PEQUENA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARACHUE E BOCA PEQUENA - ZONA RURAL. REFERENTE MARÇO DE 2018.						
26030178	26/03/2018	Ordinário	PEDRO MIRANDA BOUCAO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.983,77	0,00	385.433,88	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE CHIPAIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CHIPAIA - ZONA RURAL. REFERENTE MARÇO DE 2018.						
26030179	26/03/2018	Ordinário	DIEGO DOS SANTOS AVELAR	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.379,31	0,00	382.450,11	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE PIQUIÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE RETIRO GRANDE - ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.						
26030180	26/03/2018	Ordinário	WALTER JOSE DO ROSARIO PANTO.	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	919,54	0,00	381.070,80	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE JARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE RETIRO GRANDE - ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.						
26030181	26/03/2018	Ordinário	MULLER PORTAL GONCALVES	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.744,19	0,00	380.151,26	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (CARRO), DA LOCALIDADE DE JARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE JARÁ - ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.						
26030182	26/03/2018	Ordinário	ZELICE DA LUZ DA SILVA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.744,19	0,00	378.407,07	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE CHIPAIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CHIPAIA - ZONA RURAL. REFERENTE MARÇO DE 2018.						
26030183	26/03/2018	Ordinário	MANOEL FRANCISCO AVELAR RAMC	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	919,54	0,00	376.662,88	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE PARA A ESCOLA DE RETIRO GRANDE ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.						
26030184	26/03/2018	Ordinário	IRAILTON SERRA DE AVELAR	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	862,07	0,00	375.743,34	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE JAUACA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE JAUACA - ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.						
26030185	26/03/2018	Ordinário	JOSIVAN DOS SANTOS RAMOS	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.149,42	0,00	374.881,27	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE BELA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO RIBEIRO RAMOS - ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.						
26030186	26/03/2018	Ordinário	EDMILSON AVELAR GUIMARAES	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.149,42	0,00	373.731,85	

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE JABUTI PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO RODRIGUES VIANA-ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.								
26030187	26/03/2018	Ordinário	WALDEY DOS SANTOS DUARTE	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.379,31	0,00	372.582,43	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE MARÇO DE 2018.								
26030188	26/03/2018	Ordinário	ADEMILTON DOS SANTOS BARBOSA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.744,19	0,00	371.203,12	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE CARACARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA CLARA - ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.								
Total da Natureza:					101.059,81	0,00		
Total Projeto Atividade:					101.059,81	0,00		

Funcional Programática:		12.361.0007.2.032-0000 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM ESTADO - ENSINO FUNDAMENTAL						
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
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO SEDUC, NF DE Nº 7946.								
12030003	12/03/2018	Ordinário	MSM COMERCIO VAREJISTA DE PNE	- Transferências de Convênios – Educação	4.080,00	0,00	54.411,65	
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 432966.								
19030003	19/03/2018	Ordinário	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - I	- Transferências de Convênios – Educação	1.945,61	0,00	50.331,65	
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 432966.								
Total da Natureza:					6.025,61	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
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE MARCHA APLICAÇÃO ÔNIBUS WV 15190 ESCOLAR, PLACA NSZ 3171, REFERENTE A N/F DE Nº 03								
14030010	14/03/2018	Ordinário	AUTO PECAS NOVA LIMA	- Transferências de Convênios – Educação	6.500,00	0,00	157.973,60	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO SEDUC. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11.								
16030002	16/03/2018	Ordinário	PAULO JUNIOR SERRA BARBOSA 51	- Transferências de Convênios – Educação	2.550,00	0,00	151.473,60	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO SEDUC. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11.								
16030003	16/03/2018	Ordinário	PAULO JUNIOR SERRA BARBOSA 51	- Transferências de Convênios – Educação	3.050,00	0,00	148.923,60	

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12.									
Total da Natureza:						12.100,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						18.125,61	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Funcional Programática: 12.361.0007.2.036-0000 - MANUTENÇÃO DO PNAE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
Histórico do Empenho									
05030012	05/03/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA		- Recursos Ordinários	833,75	0,00	563.080,50	
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 617. DESTINADO ATENDER O AEE.									
05030013	05/03/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA		- Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.438,50	0,00	562.246,75	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 621. DESTINADO ATENDER O FUNDAMENTAL.									
27030002	27/03/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO		- Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.840,25	0,00	546.808,25	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 149 DESTINADA AO PROGRAMA AEE.									
27030005	27/03/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO		- Outras Transferências de Recursos do FNDE	9.594,50	0,00	542.968,00	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 153 DESTINADA AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL .									
Total da Natureza:						29.707,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						29.707,00	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Funcional Programática: 12.361.0007.2.041-0000 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO QUILOMBOLA</b>									
<b>Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
Histórico do Empenho									
05030011	05/03/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA		- Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.565,35	0,00	29.675,50	
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 619. DESTINADO AOS QUILOMBOLAS.									
27030003	27/03/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO		- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.851,25	0,00	26.110,15	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 151 DESTINADA AO PROGRAMA: QUILOMBOLA .									
Total da Natureza:						5.416,60	0,00		
Total Projeto Atividade:						5.416,60	0,00		



<b>Funcional Programática:</b>		<b>12.361.0007.2.042-0000 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO MAIS EDUCAÇÃO</b>						
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
05030001	05/03/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.725,30	0,00	33.309,70	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 623.						
27030006	27/03/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.351,75	0,00	29.584,40	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 154 DESTINADA AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL .						
Total da Natureza:					6.077,05	0,00		
Total Projeto Atividade:					6.077,05	0,00		

<b>Funcional Programática:</b>		<b>12.362.0007.2.040-0000 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO MÉDIO</b>						
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
05030014	05/03/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.702,50	0,00	59.618,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 622. DESTINADO AO ENSINO MEDIO.						
27030008	27/03/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.640,60	0,00	53.915,50	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 157. DESTINADO AO PROGRAMA ENSINO MEDIO.						
Total da Natureza:					10.343,10	0,00		
Total Projeto Atividade:					10.343,10	0,00		

<b>Funcional Programática:</b>		<b>12.365.0007.2.037-0000 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE</b>						
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
05030008	05/03/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.313,55	0,00	149.693,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 616. PARA CRECHE.						
27030001	27/03/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.402,50	0,00	142.379,45	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 148 DESTINADA AO PROGRAMA CRECHE .						
Total da Natureza:					10.716,05	0,00		
Total Projeto Atividade:					10.716,05	0,00		

<b>Funcional Programática:</b>		<b>12.365.0007.2.038-0000 - MANUTENÇÃO DO PANE - PRÉESCOLAR</b>						
--------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--

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
05030009	05/03/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.930,30	0,00	113.907,20	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 618, DESTINADO PARA PRE-ESCOLA.								
28030008	28/03/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.840,25	0,00	106.976,90	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 150 DESTINDA AO PROGRAMA: PRÉ-ESCOLA .								
Total da Natureza:					10.770,55	0,00		
Total Projeto Atividade:					10.770,55	0,00		

Funcional Programática:		12.366.0007.2.039-0000 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA						
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
05030010	05/03/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.203,85	0,00	39.589,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 620, DESTINADO AO EJA.								
27030004	27/03/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.125,75	0,00	37.385,15	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 152 DESTINADA AO PROGRAMA EJA .								
Total da Natureza:					3.329,60	0,00		
Total Projeto Atividade:					3.329,60	0,00		

Funcional Programática:		13.392.0005.2.051-0000 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS						
Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
22030007	22/03/2018	Ordinário	TANIA CRISTINA DE OLIVEIRA AMAR	- Recursos Ordinários	85,00	0,00	40.684,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TUCUMÃ, PARA O EVENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. REF: MARÇO DE 2018.								
26030005	26/03/2018	Ordinário	LUIS CARLOS DIAS DA SILVA	- Recursos Ordinários	750,00	0,00	40.599,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM SHOW MUSICAL NO FESTIVAL DO TUCUMÃ.								
26030012	26/03/2018	Ordinário	VERENA BRAGANCA MEIRELES	- Recursos Ordinários	221,05	0,00	39.849,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DO EVENTO DO FESTIVAL DO TUCUMÃ, REFERENTE MARÇO DE 2018.								
26030193	26/03/2018	Ordinário	DIEGO ANTONIO ANDRADE DA CUNI	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	39.627,95	

**Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
------------	------	------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL, JUNTO A SRCRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

Total da Natureza:	2.010,05	0,00
Total Projeto Atividade:	2.010,05	0,00
Total Unidade Orçamentária:	324.865,47	0,00

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

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

**Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26030066	26/03/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN TRANS OBRAS E U	- Recursos Ordinários	10.099,00	0,00	275.785,59	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030090	26/03/2018	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE - CONV COSANF	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	6.173,76	0,00	265.686,59	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIO COSAMPA TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
Total da Natureza:					16.272,76	0,00		

**Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26030064	26/03/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN TRANSP OBRAS E	- Recursos Ordinários	122.827,46	0,00	938.163,66	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030065	26/03/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN TRANSP OBRAS E	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	7.200,00	0,00	815.336,20	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030067	26/03/2018	Ordinário	FOPAG SEC M TRANSP, OBRAS E Uf	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.385,00	0,00	808.136,20	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030081	26/03/2018	Ordinário	FOPAG SEC. MUN DE OBRAS (SEC. I	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.800,00	0,00	805.751,20	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SECRETARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030092	26/03/2018	Ordinário	FOPAG SANEAMENTO - COMISSION.	- Recursos Ordinários	1.800,00	0,00	802.951,20	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SANEAMENTO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
Total da Natureza:					137.012,46	0,00		

**Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02030007	02/03/2018	Ordinário	SELMA LUCIA FEIO FERNANDES	- Recursos Ordinários	600,00	0,00	9.000,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 001, NO PERÍODO DE 02, 05, 06 E 07 DE MARÇO DE 2018.								

Natureza Despesa:		33901400 - DIÁRIAS - CIVIL				Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
<b>Total da Natureza:</b>					<b>600,00</b>	<b>0,00</b>			
Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO				Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
02030006	02/03/2018	Ordinário	JOSE ANTONIO MEIRELES DE AVELA	- Recursos Ordinários	632,00	0,00	376.920,59		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
05030016	05/03/2018	Ordinário	R A DE VASCONCELOS SANTIAGO	- Recursos Ordinários	980,00	0,00	376.288,59		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME N/F DE Nº 071 - SERIE 1							
06030006	06/03/2018	Ordinário	M MAGNO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	- Recursos Ordinários	7.014,94	0,00	375.308,59		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS. NF. 236.							
09030004	09/03/2018	Ordinário	PSI COMERCIO E MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	- Recursos Ordinários	241,60	0,00	368.293,65		
		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 7169.							
13030002	13/03/2018	Ordinário	NORTE REFRIGERACAO LTDA	- Recursos Ordinários	74,80	0,00	368.052,05		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 120030.							
13030003	13/03/2018	Ordinário	CENTRO ELETRICO LTDA	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	42,10	0,00	367.977,25		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 128664.							
14030009	14/03/2018	Ordinário	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	- Recursos Ordinários	26,00	0,00	367.935,15		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PRA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 032901.							
15030008	15/03/2018	Ordinário	POSTO INVENCIVEL LTDA	- Recursos Ordinários	431,71	0,00	367.909,15		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. NF 153.451.							
16030004	16/03/2018	Ordinário	POSTO INVENCIVEL LTDA	- Recursos Ordinários	1.040,00	0,00	367.477,44		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. NF. 153.531.							
16030005	16/03/2018	Ordinário	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - I	- Recursos Ordinários	694,43	0,00	366.437,44		

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	
		Histórico do Empenho							
16030011	16/03/2018	Ordinário	POSTO INVENCIVEL LTDA	- Recursos Ordinários	1.040,00	0,00	365.743,01		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. NF.432627.							
16030014	16/03/2018	Ordinário	F SILVA FERREIRA EPP	- Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	364.703,01		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. NF 153.531							
16030015	16/03/2018	Ordinário	F SILVA FERREIRA EPP	- Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	358.703,01		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 756							
		.							
20030008	20/03/2018	Ordinário	A DA C PEREIRA	- Recursos Ordinários	2.344,00	0,00	352.703,01		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO CONFORME N/F DE Nº 135.							
20030009	20/03/2018	Ordinário	PLANALTO COMERCIO E SERVICOS	- Recursos Ordinários	5.992,00	0,00	350.359,01		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. NOTA FISCAL DE Nº 030.							
20030010	20/03/2018	Ordinário	PLANALTO COMERCIO E SERVICOS	- Recursos Ordinários	9.783,00	0,00	344.367,01		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBROS. NOTA FISCAL DE Nº 031.							
20030011	20/03/2018	Ordinário	PLANALTO COMERCIO E SERVICOS	- Recursos Ordinários	5.816,00	0,00	334.584,01		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. NF. 032.							
20030012	20/03/2018	Ordinário	PLANALTO COMERCIO E SERVICOS	- Recursos Ordinários	6.083,00	0,00	328.768,01		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRIA DE OBRAS. NF DE Nº 033.							
20030013	20/03/2018	Ordinário	PLANALTO COMERCIO E SERVICOS	- Recursos Ordinários	5.440,00	0,00	322.685,01		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. NF. DE NUMERO 034.							

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	
20030014	20/03/2018	Ordinário	PLANALTO COMERCIO E SERVICOS	- Recursos Ordinários	11.680,00	0,00	317.245,01		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. NF. DE Nº 035.							
20030016	20/03/2018	Ordinário	SANTOS COMERCIO DE PECAS E TF	- Recursos Ordinários	1.750,00	0,00	305.565,01		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. NF 1865.							
22030002	22/03/2018	Ordinário	EDGAR COMERCIO E SERVICOS DE	- Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	303.815,01		
		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 078.							
Total da Natureza:					76.105,58	0,00			
Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
01030006	01/03/2018	Ordinário	OSEAS SEABRA PORTAL	- Recursos Ordinários	1.380,00	0,00	250.863,97		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE MARÇO DE 2018.							
26030004	26/03/2018	Ordinário	MARIA RAIMUNDA FERREIRA ARAUJ	- Recursos Ordinários	731,58	0,00	249.483,97		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS. REFERENTE MARÇO DE 2018.							
26030015	26/03/2018	Ordinário	QUEDIMA COSTA SOUZA	- Recursos Ordinários	4.526,09	0,00	248.752,39		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE MADEIRA EM 2018.							
26030032	26/03/2018	Ordinário	FRANCISCO BARROS DA SILVA	- Recursos Ordinários	2.632,00	0,00	244.226,30		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA DE PLACA BNV 8871, PARA ABERTURA DE RAMAIS NAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI EM 2018.							
26030037	26/03/2018	Ordinário	HELIO ROBERTO FERREIRA DA COS	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.263,16	0,00	241.594,30		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.							
26030038	26/03/2018	Ordinário	JOSE DA CONCEICAO SANTOS	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.473,68	0,00	240.331,14		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA DA OFICINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE MARÇO DE 2018.							
26030040	26/03/2018	Ordinário	SANDRO LUIZ PARAENSE SOUZA	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.263,16	0,00	238.857,46		

<b>Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO FISCAL DE SERVIÇOS URBANOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE MARÇO DE 2018.								
26030044	26/03/2018	Ordinário	ARINALDO NASCIMENTO DO NASCIM	- Recursos Ordinários	2.122,52	0,00	237.594,30	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS MA LIMPEZA DOS DOIS CEMITERIO DESTE MUNICIPIO.								
26030046	26/03/2018	Ordinário	MANOEL MORAES TRINDADE	- Recursos Ordinários	842,11	0,00	235.471,78	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DA ORLA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.								
26030190	26/03/2018	Ordinário	AGNELO GOMES RIBEIRO	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.052,63	0,00	234.629,67	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO.								
26030195	26/03/2018	Ordinário	PAULO SERGIO COLARES GEMAQUI	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	106,00	0,00	233.577,04	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.								
26030198	26/03/2018	Ordinário	ROZENILDO RAMOS MUNIZ	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.345,68	0,00	233.471,04	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEIXO E AREIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, REFERENTE MARÇO DE 2018.								
Total da Natureza:					19.738,61	0,00		
<b>Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
22030001	22/03/2018	Ordinário	JR CONSTRUCAO SERVICOS E COM	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	14.000,00	0,00	82.454,50	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE DEZEMBRO DE 2017. NOTA FISCAL DE Nº 517.								
Total da Natureza:					14.000,00	0,00		
<b>Natureza Despesa: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
12030002	12/03/2018	Ordinário	AREA PORTUARIA	- Recursos não classificados – a classificar	760,00	0,00	138.625,50	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5936.								
Total da Natureza:					760,00	0,00		



					Total Projeto Atividade:	264.489,41	0,00	
<b>Funcional</b>		<b>15.452.0004.2.055-0000 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA</b>						
<b>Programática:</b>								
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
14030008	14/03/2018	Ordinário	T PARTS COML E IMP DE AUTO PEC.	- Recursos Ordinários	172,00	0,00	73.500,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. NF.64675.						
Total da Natureza:					172,00	0,00		
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26030003	26/03/2018	Ordinário	FRANCISCO JOSE GAMA DE AVELAF	- Recursos Ordinários	1.149,50	0,00	116.797,47	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ROÇAGEM DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE.						
26030035	26/03/2018	Ordinário	FABIANO SILVA DE ALMEIDA	- Recursos Ordinários	1.149,42	0,00	115.647,97	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ROÇAGEM DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.						
26030042	26/03/2018	Ordinário	FRANCISCO JOSE GAMA DE AVELAF	- Recursos Ordinários	1.052,63	0,00	114.498,55	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MARÇO DE 2018.						
26030189	26/03/2018	Ordinário	TARCISO GOMES PEREIRA	- Recursos Ordinários	2.122,52	0,00	113.445,92	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA NO MES DE MARÇO DE 2018.						
Total da Natureza:					5.474,07	0,00		
Total Projeto Atividade:					5.646,07	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					270.135,48	0,00		

Unidade Orçamentária: 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional Programática: 18.122.0006.2.057-0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26030082	26/03/2018	Ordinário	FOPAG SECRETARIA DE MEIO AMBII	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	70.720,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030083	26/03/2018	Ordinário	FOPAG SECRETARIA DE MEIO AMBII	- Recursos Ordinários	4.140,00	0,00	67.920,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
Total da Natureza:					6.940,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					6.940,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					6.940,00	0,00		

**Unidade Orçamentária: 0109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

**Funcional Programática: 20.122.0003.2.058-0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

**Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26030063	26/03/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN AGRICULT E ABAS	- Recursos Ordinários	9.514,80	0,00	89.167,56	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
Total da Natureza:					9.514,80	0,00		

**Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26030061	26/03/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN AGRICULT E ABAS	- Recursos Ordinários	18.728,10	0,00	175.997,20	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030062	26/03/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN AGRICULT E ABAS	- Recursos Ordinários	1.800,00	0,00	157.269,10	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030071	26/03/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN AGRICULT E ABAS	- Recursos Ordinários	2.840,40	0,00	155.469,10	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030078	26/03/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN AGRICULT E ABAS	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	152.628,70	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SECRETARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
Total da Natureza:					26.168,50	0,00		

**Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26030006	26/03/2018	Ordinário	ERICA DO SOCORRO RAMOS DOS S	- Recursos não classificados – a classificar	957,00	0,00	38.654,32	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. MARÇO DE 2018.								
26030197	26/03/2018	Ordinário	ROZENILDO RAMOS MUNIZ	- Recursos não classificados – a classificar	2.345,68	0,00	37.697,32	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEIXO E AREIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE MARÇO DE 2018.								
Total da Natureza:					3.302,68	0,00		
Total Projeto Atividade:					38.985,98	0,00		

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Total Unidade Orçamentária:	38.985,98	0,00
-----------------------------	-----------	------

**Unidade Orçamentária: 0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA**

**Funcional Programática: 20.122.0003.2.064-0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA**

**Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26030073	26/03/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PESCA E AQUUI	- Recursos Ordinários	1.908,00	0,00	76.123,80	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.								
Total da Natureza:					1.908,00	0,00		

**Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26030072	26/03/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PESCA E AQUUI	- Recursos Ordinários	5.056,20	0,00	67.327,60	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PESCA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030074	26/03/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PESCA E AQUUI	- Recursos Ordinários	2.780,00	0,00	62.271,40	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030080	26/03/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PESCA E AQUUI	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	59.491,40	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PESCA - SECRETARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
Total da Natureza:					10.636,20	0,00		

**Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
09030019	09/03/2018	Ordinário	ALAN LEAL SILVA	- Recursos Ordinários	916,00	0,00	22.233,19	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADO PARA A SECRETARIA DE PESCA.								
26030048	26/03/2018	Ordinário	ALDECIR VIEIRA DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	1.331,00	0,00	21.317,19	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS ZELADOR NO MERCADO DE PEIXE. REFERENTE MARÇO DE 2018.								
26030049	26/03/2018	Ordinário	ANTONIO IVALDO PORTAL SEABRA	- Recursos Ordinários	1.439,00	0,00	19.986,19	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS NA FABRICA DE GELO, REFERENTE MARÇO DE 2018.								
26030191	26/03/2018	Ordinário	MAURILENO DOS SANTOS TEMBRA	- Recursos Ordinários	945,00	0,00	18.547,19	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA FUNCIONAR O MERCADO DO PEIXE. REFERENTE MARÇO DE 2018.								

**Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Total da Natureza:					4.631,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					17.175,20	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					17.175,20	0,00		
Total Unidade Gestora:					1.047.828,46	0,00		

---

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL  
Tesoureiro(a)

---

PAULO FADUL NEVES  
Contador(a)

---

JAIME DA SILVA BARBOSA  
PREFEITO

Unidade Gestora: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0008.2.066-0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26030121	26/03/2018	Ordinário	FOPAG - SEMSA (TEMPORARIOS)	- Recursos Ordinários	17.672,14	0,00	310.449,89	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SEMSA - TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
Total da Natureza:					17.672,14	0,00		

Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26030119	26/03/2018	Ordinário	FOPAG - SEMSA (EFETIVO)	- Recursos Ordinários	39.890,22	0,00	646.499,53	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SEMSA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030120	26/03/2018	Ordinário	FOPAG - SEMSA (SEC. MUNICIPAIS)	- Recursos Ordinários	4.350,00	0,00	606.609,31	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SEMSA (SEC. MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
Total da Natureza:					44.240,22	0,00		

Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
09030008	09/03/2018	Ordinário	ALFRANJO CARLOS CAMPOS DE AV	- Recursos Ordinários	750,00	0,00	12.000,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO (BELÉM) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS ESTADUAIS CONFORME PORTARIA Nº 016, NO PERIODO DE 12, 13, 14, 15 E 16/03/2018.								
09030009	09/03/2018	Ordinário	SOCORRO DE FATIMA FIGUEIREDO	- Recursos Ordinários	1.050,00	0,00	11.250,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO (BELÉM) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS ESTADUAIS CONFROME PORTARIA Nº 017/2018, NO PERIODO DE 09, 12, 13, 14, 15, 16 E 19/03/2018.								
09030010	09/03/2018	Ordinário	FRANCINETE PINHEIRO DOS SANTO	- Recursos Ordinários	1.050,00	0,00	10.200,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO (BELÉM) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS ESTADUAIS CONFROME PORTARIA Nº 018/2018, NO PERIODO DE 09, 12, 13, 14, 15, 16 E 19/03/2018.								
09030011	09/03/2018	Ordinário	ANTONIO DOS S. MEIRELES JUNIOR	- Recursos Ordinários	450,00	0,00	9.150,00	

Natureza Despesa:		33901400 - DIÁRIAS - CIVIL							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr.Empenhado (R\$)	Vlr.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO (BELÉM) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS ESTADUAIS CONFORME PORTARIA 019/2018, NO PERIODO DE 12,13, 14/03/2018.							
09030012	09/03/2018	Ordinário	THAIS CALANDRINE MURIBECA	- Recursos Ordinários	450,00	0,00	8.700,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO (BELÉM) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS ESTADUAIS CONFORME PORTARIA 020/2018, NO PERIODO DE 12,13, 14/03/2018.							
20030019	20/03/2018	Ordinário	FRANCINETE PINHEIRO DOS SANTO	- Recursos Ordinários	450,00	0,00	8.250,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO (BELÉM) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS ESTADUAIS CONFROME PORTARIA Nº 021/2018, NO PERIODO DE 20, 21 E 22/03/2018.							
23030005	23/03/2018	Ordinário	ANTONIO DOS S. MEIRELES JUNIOR	- Recursos Ordinários	750,00	0,00	7.800,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO (BELÉM) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS ESTADUAIS CONFORME PORTARIA 022/2018, NO PERIODO DE 26, 27, 28, 29 E 30/03/2018.							
28030004	28/03/2018	Ordinário	MARECLEIA FREITAS DA ROCHA	- Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	7.050,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO (BELÉM) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS ESTADUAIS CONFORME PORTARIA Nº 023/2018, NO PERIODO DE 28, 29 E 30/03 E 02, 03, 04, 05, 06, 09 E 10/04/2018							
Total da Natureza:					6.450,00	0,00			
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	
20030020	20/03/2018	Ordinário	A RIBEIRO VIEIRA EPP	- Recursos Ordinários	1.261,10	0,00	263.358,87		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NF Nº 044							
20030021	20/03/2018	Ordinário	A RIBEIRO VIEIRA EPP	- Recursos Ordinários	1.353,70	0,00	262.097,77		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERIDO PARA CUBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 43							
20030022	20/03/2018	Ordinário	A RIBEIRO VIEIRA EPP	- Recursos Ordinários	560,30	0,00	260.744,07		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 42							



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
20030023	20/03/2018	Ordinário	A RIBEIRO VIEIRA EPP	- Recursos Ordinários	66,00	0,00	260.183,77	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 45						
22030004	22/03/2018	Ordinário	F SILVA FERREIRA EPP	- Recursos Ordinários	2.040,90	0,00	260.117,77	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 757						
Total da Natureza:					5.282,00	0,00		
Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02030004	02/03/2018	Ordinário	JOSE AFONSO SILVA OLIVEIRA	- Recursos Ordinários	1.149,43	0,00	209.744,06	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM FRETE DE CARRO DE PLACA QDO 8382 DE MINHA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.						
09030007	09/03/2018	Ordinário	MARCIO FERREIRA GEMAQUE	- Recursos Ordinários	495,00	0,00	208.594,63	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI.						
15030003	15/03/2018	Ordinário	ROSILEILA DO ESPIRITO SANTO BAF	- Recursos Ordinários	2.302,00	0,00	208.099,63	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, NO MÊS 01/2018. CONFORME NFS 52						
16030006	16/03/2018	Ordinário	FABIO TRINDADE GONCALVES	- Recursos Ordinários	3.744,09	0,00	205.797,63	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º PROPORCIONAL DO EXERCICIO 2017 COMO MEDICO VETERINARIO.						
16030007	16/03/2018	Ordinário	JOESIO RODRIGUES DA SILVA	- Recursos Ordinários	4.789,17	0,00	202.053,54	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR OCASIÃO DA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE.						
28030005	28/03/2018	Ordinário	ELINELSON NASCIMENTO VENTURA	- Recursos Ordinários	1.034,48	0,00	197.264,37	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE						
29030009	29/03/2018	Ordinário	JOSE ANTONIO DIAS ARAUJO	- Recursos Ordinários	1.057,47	0,00	196.229,89	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
29030010	29/03/2018	Ordinário	IDALGINO BARBOSA DE SOUZA	- Recursos Ordinários	526,32	0,00	195.172,42	

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA BELEM.							
29030011	29/03/2018	Ordinário	FELIX BARBOSA FERREIRA	- Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	194.646,10		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
29030012	29/03/2018	Ordinário	EDIVALDO VIANA MARQUES	- Recursos Ordinários	1.380,00	0,00	193.446,10		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE,							
29030013	29/03/2018	Ordinário	CARLOS ALBERTO BATISTA DOS SA	- Recursos Ordinários	1.610,00	0,00	192.066,10		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI.							
30030006	30/03/2018	Ordinário	MARECLEIA FREITAS DA ROCHA	- Recursos Ordinários	5.293,97	0,00	190.456,10		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018							
30030007	30/03/2018	Ordinário	SOCORRO DE FATIMA FIGUEIREDO	- Recursos Ordinários	4.689,97	0,00	185.162,13		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO MÊS 03/2018.							
30030008	30/03/2018	Ordinário	PATRICIA ARAUJO SIQUEIRA	- Recursos Ordinários	1.609,20	0,00	180.472,16		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS 03/2018							
Total da Natureza:					30.881,10	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	
01030007	01/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	106,70	0,00	101.414,94		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
02030003	02/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	29,10	0,00	101.308,24		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
07030004	07/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	101.279,14		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
09030005	09/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	48,50	0,00	101.269,44		

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	
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
14030005	14/03/2018	Ordinário	CAPACITAS CONSULTORIA S/S LTD/	- Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	101.220,94		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA O FMS NO MES 01/2018. NFS 1341.							
20030015	20/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	19,40	0,00	95.220,94		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
20030017	20/03/2018	Ordinário	RUDIERI SANTA ROSA PIRES	- Recursos Ordinários	720,00	0,00	95.201,54		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SINAL D INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFRONE NFS Nº 9.							
20030018	20/03/2018	Ordinário	RUDIERI SANTA ROSA PIRES	- Recursos Ordinários	239,90	0,00	94.481,54		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SINAL D INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFRONE NFS Nº 10.							
23030002	23/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	29,10	0,00	94.241,64		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
26030029	26/03/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	987,97	0,00	94.212,54		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, UC ( 4000016956), REFERENTE, FEVEREIRO / 2018							
26030030	26/03/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	977,01	0,00	93.224,57		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 02 UC (4000016964), REFERENTE, FEVEREIRO / 2018							
26030047	26/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	48,50	0,00	92.247,56		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
29030003	29/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	92.199,06		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
29030007	29/03/2018	Ordinário	RUDIERI SANTA ROSA PIRES	- Recursos Ordinários	400,00	0,00	92.189,36		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SINAL D INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.							
29030008	29/03/2018	Ordinário	RUDIERI SANTA ROSA PIRES	- Recursos Ordinários	600,00	0,00	91.789,36		

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
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SINAL D INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.								
Total da Natureza:					10.225,58	0,00		

Natureza Despesa:		33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01030008	01/03/2018	Ordinário	C.J.A PARENTE (ARQUIMEDE)	- Recursos Ordinários	21.242,15	0,00	83.589,30	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7236, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA								
01030012	01/03/2018	Ordinário	POSTO SAO SEBASTIAO COM DE CC	- Recursos Ordinários	4.469,30	0,00	62.347,15	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NF Nº 960 QUE ORA TOMA-SE CIENCIA								
01030013	01/03/2018	Ordinário	TEOTONIO FIGUEIREDO AVELAR	- Recursos Ordinários	1.862,10	0,00	57.877,85	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEN NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA								
29030014	29/03/2018	Ordinário	M. L. DE MEIRELES OLIVEIRA - ME	- Recursos Ordinários	1.409,30	0,00	56.015,75	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOGIENE E LIMPEZA DESTINANDO A UNIDADE DE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF 321								
Total da Natureza:					28.982,85	0,00		
Total Projeto Atividade:					143.733,89	0,00		

Funcional Programática:		10.301.0008.2.068-0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE						
Natureza Despesa:		31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26030123	26/03/2018	Ordinário	FOPAG - AGENTE COMUN. DE SAUD	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	34.750,64	0,00	949.340,91	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE COMUNITARIO DE SUADE - EFETIVO B, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030124	26/03/2018	Ordinário	FOPAG - AGENTE COMUN. SAUDE (E	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	28.503,97	0,00	914.590,27	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								

**Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Total da Natureza:					63.254,61	0,00		
Total Projeto Atividade:					63.254,61	0,00		

**Funcional Programática: 10.301.0008.2.073-0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FB**

**Natureza Despesa: 33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29030004	29/03/2018	Ordinário	C.J.A PARENTE (ARQUIMEDE)	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	4.886,00	0,00	10.250,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7118, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA								
29030005	29/03/2018	Ordinário	C.J.A PARENTE (ARQUIMEDE)	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	583,00	0,00	5.364,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7084 QUE ORA TOMA-SE CIENCIA								
29030006	29/03/2018	Ordinário	C.J.A PARENTE (ARQUIMEDE)	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	2.754,20	0,00	4.781,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7117, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA								
Total da Natureza:					8.223,20	0,00		
Total Projeto Atividade:					8.223,20	0,00		

**Funcional Programática: 10.302.0008.2.074-0000 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

**Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26030122	26/03/2018	Ordinário	FOPAG - UNIDADE MISTA (TEMPORAR)	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	50.976,20	0,00	387.954,30	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
Total da Natureza:					50.976,20	0,00		

**Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26030125	26/03/2018	Ordinário	FOPAG - UNIDADE MISTA (EFETIVO)	- Recursos não classificados – a classificar	78.924,78	0,00	443.896,90	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
Total da Natureza:					78.924,78	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
23030003	23/03/2018	Ordinário	MARIA LUIZA DA CONCEICAO SIQUE	- Recursos Ordinários		1.034,48	0,00	145.301,90	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A UNIDADE MIOSTA DE SAUDFE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.									
Total da Natureza:						1.034,48	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
09030006	09/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de		9,70	0,00	99.662,70	
Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA									
23030004	23/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de		58,20	0,00	99.653,00	
Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA									
Total da Natureza:						67,90	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>									
01030009	01/03/2018	Ordinário	MAURO FREITAS TEIXEIRA	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de		4.632,86	0,00	71.379,73	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MÊS 12/2017. QUE ORA TOMA-SE CIENCIA									
01030010	01/03/2018	Ordinário	C.J.A PARENTE (ARQUIMEDE)	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de		5.530,50	0,00	66.746,87	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7239, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA									
01030011	01/03/2018	Ordinário	C.J.A PARENTE (ARQUIMEDE)	- Recursos Ordinários		48.149,00	0,00	61.216,37	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7240, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA									
Total da Natureza:						58.312,36	0,00		
Total Projeto Atividade:						189.315,72	0,00		

<b>Funcional Programática: 10.305.0008.2.076-0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONT.DE DOENÇAS-ECD</b>									
<b>Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>									
Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária									

**Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26030126	26/03/2018	Ordinário	FOPAG - VIG. SAUDE (TEMPORARIO)	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão d	29.477,40	0,00	66.590,60	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SAUDE TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								

Total da Natureza:	29.477,40	0,00
Total Projeto Atividade:	29.477,40	0,00
Total Unidade Orçamentária:	434.004,82	0,00
Total Unidade Gestora:	434.004,82	0,00

Tesoureiro(a)

PAULO FADUL NEVES  
Contador(a)

SOCORRO DE FÁTIMA FIGUEIREDO ATHAR OLIVEIRA  
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: 4 - FUNDO DE MANUT.E DESENV.EDUC.BASICA

Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA

Funcional Programática: 12.361.0007.2.079-0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGIST.-60%

Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir.Empenhado (R\$)	Vir.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26030093	26/03/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - JOSE AFONSI	- Transferências do FUNDEB 60%	12.020,40	0,00	1.894.869,20	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% JOSE AFONSO VIANA-TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030102	26/03/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ZONA RURAL -	- Transferências do FUNDEB 60%	108.572,81	0,00	1.882.848,80	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% ZONA RURAL TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030104	26/03/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - ADALTINO PA	- Transferências do FUNDEB 60%	101.706,50	0,00	1.774.275,99	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% ADALTINO PARAENSE TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
Total da Natureza:					222.299,71	0,00		

Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir.Empenhado (R\$)	Vir.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26030094	26/03/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - JOSE AFONSI	- Transferências do FUNDEB 60%	54.330,30	0,00	4.019.790,64	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% JOSE AFONSO VIANA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030103	26/03/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ZONA RURAL-	- Transferências do FUNDEB 60%	147.249,90	0,00	3.965.460,34	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% ZONA RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030105	26/03/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - ADALTINO PA	- Transferências do FUNDEB 60%	145.759,16	0,00	3.818.210,44	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% ADALTINO PARAENSE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030109	26/03/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% SECRET. MUN.	- Transferências do FUNDEB 60%	36.061,20	0,00	3.672.451,28	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030207	26/03/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - PROC. APOSE	- Transferências do FUNDEB 60%	22.702,20	0,00	3.636.390,08	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
Total da Natureza:					406.102,76	0,00		
Total Projeto Atividade:					628.402,47	0,00		



<b>Funcional Programática:</b>		<b>12.361.0007.2.084-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-40%</b>						
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26030095	26/03/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% - SEC MUN EDI	- Transferências do FUNDEB 60%	40.101,40	0,00	847.308,05	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-TEMPORIA, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030098	26/03/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% - JOSE AFONSI	- Transferências do FUNDEB 60%	1.908,00	0,00	807.206,65	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% JOSE AFONSO VIANA TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030099	26/03/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ADALTINO PAR	- Transferências do FUNDEB 60%	21.687,60	0,00	805.298,65	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% ADALTINO PARAENSE TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030201	26/03/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ZONA RURAL -	- Transferências do FUNDEB 60%	124.961,28	0,00	783.611,05	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ZONA RURAL TEMPORÁRIOS REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
<b>Total da Natureza:</b>					<b>188.658,28</b>	<b>0,00</b>		
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26030096	26/03/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% - SEC MUN EDI	- Transferências do FUNDEB 60%	48.838,40	0,00	1.156.494,64	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030097	26/03/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% - JOSE AFONSI	- Transferências do FUNDEB 60%	20.081,70	0,00	1.107.656,24	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% JOSE AFONSO VIANA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030100	26/03/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ZONA RURAL-	- Transferências do FUNDEB 60%	121.698,42	0,00	1.087.574,54	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% ZONA RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030101	26/03/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ADALTINO PAR	- Transferências do FUNDEB 60%	42.175,04	0,00	965.876,12	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% ADALTINO PARAENSE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030192	26/03/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ADALTINO PAR	- Transferências do FUNDEB 60%	1.240,20	0,00	923.701,08	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% ADALTINO PARAENSE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								

**Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Total da Natureza:</b>					<b>234.033,76</b>	<b>0,00</b>		

**Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
16030017	16/03/2018	Ordinário	VANISE MARIA MURIBECA ATHAR	- Transferências do FUNDEB 60%	900,00	0,00	15.000,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 05/2018, NO PERÍODO DE 16, 19, 20, 21, 22 E 23 DE MARÇO DE 2018 DE 2018.						
20030001	20/03/2018	Ordinário	ESTER MARIA VIEIRA DE CARVALHC	- Transferências do FUNDEB 60%	600,00	0,00	14.100,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM PARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 010/2018, NO PERÍODO DE 22, 23, 26 E 27 DE MARÇO DE 2018.						
20030002	20/03/2018	Ordinário	WILMA DOS SANTOS SARGES	- Transferências do FUNDEB 60%	600,00	0,00	13.500,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELÉM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME PORTARIA DE Nº 008, NO PERÍODO DE 20 / 21/ 22/ E 23 DE MARÇO DE 2018.						
20030004	20/03/2018	Ordinário	JOAO VITOR BARBOSA DA GAMA	- Transferências do FUNDEB 60%	600,00	0,00	12.900,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 007, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2018.						
20030005	20/03/2018	Ordinário	MAIDA CRISTINA REZENDE DOS SA	- Transferências do FUNDEB 60%	600,00	0,00	12.300,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº , NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2018.						
20030006	20/03/2018	Ordinário	JANICE MORAES DOS SANTOS	- Transferências do FUNDEB 60%	600,00	0,00	11.700,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME PORTARIA DE Nº 011, NO PERÍODO DE 23 / 26 / 27 E 28 DE MARÇO DE 218.						
26030200	26/03/2018	Ordinário	JAQUELINE SILVA CALANDRINI GAM	- Transferências do FUNDEB 60%	600,00	0,00	11.100,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM PARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 012/2018, NO PERÍODO DE 26, 27, 28 E 29 DE MARÇO DE 2018.						
<b>Total da Natureza:</b>					<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>		

**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
05030003	05/03/2018	Ordinário	B S DA GAMA NETO EPP	- Transferências do FUNDEB 60%	1.928,80	0,00	306.943,26	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME N/F DE Nº 089.						
19030001	19/03/2018	Ordinário	B BRAGANCA AVELAR ME	- Transferências do FUNDEB 60%	2.750,00	0,00	305.014,46	

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
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME N/F DE Nº 028.						
19030002	19/03/2018	Ordinário	B S DA GAMA NETO EPP	- Transferências do FUNDEB 60%	3.209,10	0,00	302.264,46	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME N/F DE Nº 090.						
28030003	28/03/2018	Ordinário	POSTO SAO SEBASTIAO COM DE CC	- Transferências do FUNDEB 60%	83.048,91	0,00	299.055,36	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 990.						
Total da Natureza:					90.936,81	0,00		

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01030004	01/03/2018	Ordinário	AILTON CESAR SANTOS DA ROCHA	- Transferências do FUNDEB 60%	5.000,00	0,00	130.645,44	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA MEDINDO 6X8 METROS NA ESCOLA DA LOCALIDADE DE BACURI, REFERENTE MARÇO DE 2018.						
01030005	01/03/2018	Ordinário	RAIMUNDO LUIS CONCEICAO DA CC	- Transferências do FUNDEB 60%	2.626,18	0,00	125.645,44	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FRETE DE MERCADORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MARÇO DE 2018.						
01030018	01/03/2018	Ordinário	IZAILTON LIMA DE AVELAR	- Transferências do FUNDEB 60%	3.000,00	0,00	123.019,26	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE PÃES DESTINADO A ATENDER A CRECHE MUNICIPAL, ESCOLAS MUNICIPAIS E EVENTOS ESCOLARES.						
01030019	01/03/2018	Ordinário	RAIMUNDO LUIS CONCEICAO DA CC	- Transferências do FUNDEB 60%	3.546,00	0,00	120.019,26	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM FRETE DE MARCADORIAS NO BARCO MOTOR VITORIA DO AMAZONIA TRECHO BELEM A CACHOEIRA DO ARARI, REF. MES DE MARÇO DE 2018.						
06030015	06/03/2018	Ordinário	TIAGO COSTA DOS SANTOS	- Transferências do FUNDEB 60%	2.345,69	0,00	116.473,26	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE NOVEMBRO DE 2017. QUE HOARS TOMA-SE CIENCIAS.						
06030016	06/03/2018	Ordinário	ARIVALDO DA SILVA SANTOS	- Transferências do FUNDEB 60%	3.048,43	0,00	114.127,57	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE NOVEMBRO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.						
06030017	06/03/2018	Ordinário	MOYSES JESUS DE MIRANDA	- Transferências do FUNDEB 60%	862,07	0,00	111.079,14	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE NOVEMBRO DE 2018.						

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
06030018	06/03/2018	Ordinário	MOYSES JESUS DE MIRANDA	- Transferências do FUNDEB 60%	862,07	0,00	110.217,07	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE OUTUBRO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.								
20030003	20/03/2018	Ordinário	AILTON CESAR SANTOS DA ROCHA	- Transferências do FUNDEB 60%	7.668,00	0,00	109.355,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA MEDINDO 6X8, NA LOCALIDADE DE BACURI.								
22030005	22/03/2018	Ordinário	PAULO L. T. BRAGA	- Transferências do FUNDEB 60%	2.345,69	0,00	101.687,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTRADOS DE ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE MARÇO DE 2018								
26030001	26/03/2018	Ordinário	MAIKON PINTO RODRIGUES	- Transferências do FUNDEB 60%	1.494,25	0,00	99.341,31	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE-CARRO PLACA OTT-2204), REF. AO MES DE MARÇO DE 2018.								
26030008	26/03/2018	Ordinário	VIRGINIA LIDIA GAMA CAMARA DE C	- Transferências do FUNDEB 60%	1.908,00	0,00	97.847,06	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO ORGANIZADORA DAS AÇÕES DE SEMED COM 100% DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, REF. MARÇO DE 2018.								
26030009	26/03/2018	Ordinário	VIRGINIA LIDIA GAMA CAMARA DE C	- Transferências do FUNDEB 60%	733,00	0,00	95.939,06	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM O ALUGUEL DE LOUÇAS PARA A JORNADA PEDAGOGICA NO MUNICIPIO. REF. MARÇO DE 2018.								
26030011	26/03/2018	Ordinário	JULIA ROSARIO SOARES	- Transferências do FUNDEB 60%	315,86	0,00	95.206,06	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM O FORMECIMENTO DE DOIS BOLOS DE UM METRO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NA ESCOLA ADALTINO PARAENSE , REFERENTE MARÇO DE 2018.								
26030016	26/03/2018	Ordinário	ANA FLAVIA DA SILVA PORTAL	- Transferências do FUNDEB 60%	350,00	0,00	94.890,20	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO ESTAGIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.								
26030018	26/03/2018	Ordinário	JOAO MARCELO PEREIRA VASCONC	- Transferências do FUNDEB 60%	1.400,00	0,00	94.540,20	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO, NA LOCALIDADE DE CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.								
26030019	26/03/2018	Ordinário	LIANE BARBOSA NAHUM	- Transferências do FUNDEB 60%	1.418,00	0,00	93.140,20	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE NA CRECHE PINGO DE GENTE 10 DEZ DIAS REFERENTE A FEVEREIRO E TRINTA DIAS DO MES DE MARÇO DE 2018.								

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26030020	26/03/2018	Ordinário	BRUNO GOMES BARBOSA	- Transferências do FUNDEB 60%	1.149,42	0,00	91.722,20	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO POLO CARACARA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.					
26030028	26/03/2018	Ordinário	DEJADIR DE SOUZA CALANDRINE	- Transferências do FUNDEB 60%	4.476,60	0,00	90.572,78	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA SANTA CLARA, REFERENTE A MARÇO DE 2018.					
26030034	26/03/2018	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	- Transferências do FUNDEB 60%	458,00	0,00	86.096,18	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RECARGA DE GAS, PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE MARÇO DE 2017.					
26030045	26/03/2018	Ordinário	ELIZEU DOS SANTOS GARCIA	- Transferências do FUNDEB 60%	1.149,42	0,00	85.638,18	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO POLO DE RETIRO GRANDE.REFERENTE AO MES 03/2018.					
26030050	26/03/2018	Ordinário	DEJACI DE SOUZA CALANDRINE	- Transferências do FUNDEB 60%	1.149,42	0,00	84.488,76	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LANCHAS DA LOCALIDADE DO ALTO CARACARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SAO JOSE, ZONA RURAL, REFERENTE MARÇO DE 2018.					
26030051	26/03/2018	Ordinário	AILTON CESAR SANTOS DA ROCHA	- Transferências do FUNDEB 60%	1.149,42	0,00	83.339,34	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA DO BACURI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.					
26030052	26/03/2018	Ordinário	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA	- Transferências do FUNDEB 60%	500,00	0,00	82.189,92	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL DO BACURI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.					
26030127	26/03/2018	Ordinário	JANE DO SOCORRO MEIRELES DE S	- Transferências do FUNDEB 60%	954,00	0,00	81.689,92	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO POLO DE RETIRO GRANDE , REFERENTE AO MES 03/2018.					
26030128	26/03/2018	Ordinário	JANILSON DE AVELAR RAMOS	- Transferências do FUNDEB 60%	526,32	0,00	80.735,92	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO POLO DE RETIRO GRANDE, REFERENTE AO MES 03/2018.					
28030009	28/03/2018	Ordinário	DANIEL FRANCA LOPES	- Transferências do FUNDEB 60%	2.094,00	0,00	80.209,60	
			Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FRETE DE CONDUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ZONA RURAL E URBANA. REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.					

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28030011	28/03/2018	Ordinário	MOYSES JESUS DE MIRANDA	- Transferências do FUNDEB 60%	862,07	0,00	78.115,60	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE JAUACÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE RETIRO GRANDE - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.								
28030013	28/03/2018	Ordinário	LINDOVAL MENDES	- Transferências do FUNDEB 60%	526,32	0,00	77.253,53	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PARAISO - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.								
28030014	28/03/2018	Ordinário	ELIVELTON NASCIMENTO SILVA	- Transferências do FUNDEB 60%	1.034,48	0,00	76.727,21	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SACRAMENTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CANTOS REIS E SOLEDADE - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.								
28030015	28/03/2018	Ordinário	MARCOS BATISTA DOS SANTOS	- Transferências do FUNDEB 60%	1.744,19	0,00	75.692,73	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE RIO GURUPÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MARIA LEOPOLDINA - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.								
28030016	28/03/2018	Ordinário	FRANCISCO TAVARES CORREA	- Transferências do FUNDEB 60%	2.345,68	0,00	73.948,54	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE ALTO GURUPÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MARIA LEOPOLDINA - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.								
28030017	28/03/2018	Ordinário	LUIZ PAULO MORAES BATISTA	- Transferências do FUNDEB 60%	1.744,19	0,00	71.602,86	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA) DA LOCALIDADE DE RIO GURUPA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LEOPOLDINA-ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.								
28030018	28/03/2018	Ordinário	EDILSON JUNIOR MORAES FERREIR	- Transferências do FUNDEB 60%	2.186,55	0,00	69.858,67	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE RIO ARARI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BAIXO ARARI - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.								
28030019	28/03/2018	Ordinário	MAILSON SETUBAL CORREA	- Transferências do FUNDEB 60%	2.885,48	0,00	67.672,12	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (LANCHA), DA LOCALIDADE DE RIO ARARI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BAIXO ARARI - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.								
28030020	28/03/2018	Ordinário	JOCIVALDO NASCIMENTO DA SILVA	- Transferências do FUNDEB 60%	862,07	0,00	64.786,64	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SOLEDADE, FAZENDINHA E SOLEDADE - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.								
28030021	28/03/2018	Ordinário	LUCIVALDO COSTA MEIRELES	- Transferências do FUNDEB 60%	862,07	0,00	63.924,57	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SOLEDADE PARA FAZENDINHA DE SOLEDADE - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.								

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28030022	28/03/2018	Ordinário	EMERSON LIMA GOMES	- Transferências do FUNDEB 60%	862,07	0,00	63.062,50	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SOLEDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL FAZENDINHA - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.								
28030023	28/03/2018	Ordinário	LEANDRO MENDES PORTAL	- Transferências do FUNDEB 60%	1.034,48	0,00	62.200,43	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SOLEDADE PARA FAZENDINHA DE SOLEDADE - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.								
28030024	28/03/2018	Ordinário	ELIANAI SERRA LIMA	- Transferências do FUNDEB 60%	1.034,48	0,00	61.165,95	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE SOLEDADE PARA FAZENDINHA DE SOLEDADE - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.								
28030025	28/03/2018	Ordinário	FLAVIANO SERRA LIMA	- Transferências do FUNDEB 60%	862,07	0,00	60.131,47	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SOLEDADE PARA FAZENDINHA DE SOLEDADE - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.								
28030026	28/03/2018	Ordinário	LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS	- Transferências do FUNDEB 60%	1.034,48	0,00	59.269,40	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SOLEDADE PARA FAZENDINHA DE SOLEDADE - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.								
28030027	28/03/2018	Ordinário	MOIZES DOS SANTOS FAGUNDES	- Transferências do FUNDEB 60%	1.149,42	0,00	58.234,92	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE CARACARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, JABUTI E GRAÇA - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.								
28030028	28/03/2018	Ordinário	JOAO BATISTA CALANDRINE	- Transferências do FUNDEB 60%	919,54	0,00	57.085,50	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (CANOA), DA LOCALIDADE DE CARACARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.								
28030029	28/03/2018	Ordinário	JOENNISON MENDES BARBOSA	- Transferências do FUNDEB 60%	1.744,19	0,00	56.165,96	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE ARACAJÚ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.								
28030030	28/03/2018	Ordinário	JOSE MILO DOS SANTOS LOPES	- Transferências do FUNDEB 60%	862,07	0,00	54.421,77	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE JARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE JARÁ - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.								
28030031	28/03/2018	Ordinário	RONAEL MOREIRA LEAL	- Transferências do FUNDEB 60%	862,07	0,00	53.559,70	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SÃO LISBÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.								

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
28030032	28/03/2018	Ordinário	ROSINALDO DA SILVA BARBOSA	- Transferências do FUNDEB 60%	1.034,48	0,00	52.697,63	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE SANTO ÂNTONIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BACURI - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.								
28030033	28/03/2018	Ordinário	OZIAS DA PAIXAO SANTOS	- Transferências do FUNDEB 60%	862,07	0,00	51.663,15	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.								
28030034	28/03/2018	Ordinário	ELINELSON DOS S. NASCIMENTO	- Transferências do FUNDEB 60%	862,07	0,00	50.801,08	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.								
28030035	28/03/2018	Ordinário	LEIDIANE TELES DOS SANTOS	- Transferências do FUNDEB 60%	862,07	0,00	49.939,01	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.								
28030036	28/03/2018	Ordinário	LERIANA SANTA ROSA DO NASCIME	- Transferências do FUNDEB 60%	1.034,48	0,00	49.076,94	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE MONTE SINAI PARA A ESCOLA MUNICIPAL - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.								
28030037	28/03/2018	Ordinário	ROSIVALDO DA SILVA BARBOSA	- Transferências do FUNDEB 60%	2.854,44	0,00	48.042,46	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (LANCHA), DA LOCALIDADE DE ARANAÍ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ALTO E BAIXO URUBUQUARA - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.								
28030038	28/03/2018	Ordinário	RAIMUNDO RONALDO DA SILVA AVE	- Transferências do FUNDEB 60%	2.345,69	0,00	45.188,02	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ( RABETA ), DA LOCALIDADE DE CHIPAIÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE JAPUÍRA - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.								
28030039	28/03/2018	Ordinário	GILMAR DOS SANTOS CAMPOS	- Transferências do FUNDEB 60%	1.379,31	0,00	42.842,33	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE JAPUIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO MATO, JAPUÍRA E CHIPAIÁ - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.								
28030040	28/03/2018	Ordinário	FABIO MIRANDA DOS SANTOS	- Transferências do FUNDEB 60%	1.096,55	0,00	41.463,02	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE CHIPAIÁ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ JOAQUIM E AÇÁÍ - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.								
30030001	30/03/2018	Ordinário	ENEIDA DOS SANTOS RAMOS	- Transferências do FUNDEB 60%	1.534,03	0,00	40.366,47	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO CAQTMPAII,REFERENTE MARÇO DE 2018.								
Total da Natureza:					91.813,00	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
06030019	06/03/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Transferências do FUNDEB 60%	35,00	0,00	214.571,86	
			Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA					
06030020	06/03/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Transferências do FUNDEB 60%	31,50	0,00	214.536,86	
			Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA					
09030020	09/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Transferências do FUNDEB 60%	1.799,48	0,00	214.505,36	
			Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA					
13030013	13/03/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Transferências do FUNDEB 60%	3,50	0,00	212.705,88	
			Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA					
13030014	13/03/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Transferências do FUNDEB 60%	3,50	0,00	212.702,38	
			Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA					
13030015	13/03/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Transferências do FUNDEB 60%	7,00	0,00	212.698,88	
			Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA					
16030019	16/03/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Transferências do FUNDEB 60%	7,00	0,00	212.691,88	
			Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA					
16030020	16/03/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Transferências do FUNDEB 60%	3,50	0,00	212.684,88	
			Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA					
21030002	21/03/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Transferências do FUNDEB 60%	3,50	0,00	212.681,38	
			Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA					
21030003	21/03/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Transferências do FUNDEB 60%	3,50	0,00	212.677,88	
			Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA					
22030008	22/03/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Transferências do FUNDEB 60%	3,50	0,00	212.674,38	
			Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA					
23030007	23/03/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Transferências do FUNDEB 60%	21,00	0,00	212.670,88	
			Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA					
23030013	23/03/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Transferências do FUNDEB 60%	3,50	0,00	212.649,88	

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
26030031	26/03/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Transferências do FUNDEB 60%	1.683,08	0,00	212.646,38		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UC ( 4000016930), REFERENTE FEVEREIRO / 2018							
26030033	26/03/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Transferências do FUNDEB 60%	1.071,38	0,00	210.963,30		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02, UC ( 4000016948), REFERENTE FEVEREIRO / 2018							
26030206	26/03/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Transferências do FUNDEB 60%	3,50	0,00	209.891,92		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
Total da Natureza:					4.683,44	0,00			
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2018.							
30030003	30/03/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Transferências do FUNDEB 60%	4.301,39	0,00	20.647,67		
Total da Natureza:					4.301,39	0,00			
Total Projeto Atividade:					618.926,68	0,00			
<b>Funcional Programática:</b>		<b>12.365.0007.2.080-0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/CRECHE-MAGISTÉRIO-60%</b>							
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB CRECHE 60% TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.							
26030107	26/03/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB CRECHE 60% - TEM	- Transferências do FUNDEB 60%	10.684,80	0,00	131.496,95		
Total da Natureza:					10.684,80	0,00			
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FOPAG FUNDEB 60% CRECHE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.							
26030108	26/03/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB CRECHE 60% - EFE	- Transferências do FUNDEB 60%	37.659,15	0,00	313.962,42		
Total da Natureza:					37.659,15	0,00			
Total Projeto Atividade:					48.343,95	0,00			
<b>Funcional Programática:</b>		<b>12.365.0007.2.085-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE-40%</b>							

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>									
26030014	26/03/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB CRECHE 40% - TEM	- Transferências do FUNDEB 60%		24.422,40	0,00	183.396,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CRECHE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.									
Total da Natureza:						24.422,40	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
26030106	26/03/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB CRECHE 40% - EFE	- Transferências do FUNDEB 60%		21.986,10	0,00	152.054,01	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB CRECHE 40% EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.									
Total da Natureza:						21.986,10	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL</b>									
20030025	20/03/2018	Ordinário	WOSHIGTON LUIS SILVA ARANHA	- Transferências do FUNDEB 60%		600,00	0,00	1.200,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 006, NO PERÍODO DE 20, 21, 22 E 23 DE MARÇO DE 2018.									
26030194	26/03/2018	Ordinário	JOAO VITOR BARBOSA DA GAMA	- Transferências do FUNDEB 60%		450,00	0,00	600,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 013, NO PERÍODO DE 26, 27, E 28 DE MARÇO DE 2018.									
Total da Natureza:						1.050,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						47.458,50	0,00		
Total Unidade Orçamentária:						1.343.131,60	0,00		
Total Unidade Gestora:						1.343.131,60	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: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26030114	26/03/2018	Ordinário	FOPAG - CRAS (TEMPORARIO)	- Recursos Ordinários	9.908,00	0,00	110.344,73	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030116	26/03/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN PROM E ASS SOCI	- Recursos Ordinários	11.773,60	0,00	100.436,73	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
Total da Natureza:					21.681,60	0,00		

Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26030110	26/03/2018	Ordinário	FOPAG- BOLSA FAMILIA - EFETIVO	- Recursos não classificados – a classificar	3.386,70	0,00	159.595,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL BALS FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030111	26/03/2018	Ordinário	FOPAG - CRAS - COMISSONADO	- Recursos não classificados – a classificar	2.633,50	0,00	156.208,30	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS COMISSONADO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030112	26/03/2018	Ordinário	FOPAG SEC M PROM E ASS SOC - C	- Recursos não classificados – a classificar	567,00	0,00	153.574,80	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030113	26/03/2018	Ordinário	FOPAG- CRAS - EFETIVO	- Recursos Ordinários	6.980,10	0,00	153.007,80	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030117	26/03/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN PROM E ASS SOCI	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	146.027,70	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL (SECRETARIO), REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
26030118	26/03/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN PROM E ASS SOCI	- Recursos não classificados – a classificar	15.915,97	0,00	143.227,70	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								

Natureza Despesa:		31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
<b>Total da Natureza:</b>					<b>32.283,27</b>	<b>0,00</b>			
Natureza Despesa:		33901400 - DIÁRIAS - CIVIL				Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
02030011	02/03/2018	Ordinário	ALICE AMARAL WANDELEY	- Recursos Ordinários	600,00	0,00	23.300,00		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 012-AB/2018.							
05030018	05/03/2018	Ordinário	ROSELIA MARIA BARBOSA FEIO	- Recursos Ordinários	450,00	0,00	22.700,00		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 013-AB/2018.							
05030019	05/03/2018	Ordinário	PAULO DA GAMA CAMARA	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	22.250,00		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 014-AB/2018.							
06030012	06/03/2018	Ordinário	IANE SEABRA LEDO	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	21.950,00		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS CONFORME PORTARIA DE Nº 002, NO PERÍODO DE 06 E 07 DE MARÇO DE 2018.							
08030005	08/03/2018	Ordinário	PAULO DA GAMA CAMARA	- Recursos Ordinários	450,00	0,00	21.650,00		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 015-AB/2018.							
13030011	13/03/2018	Ordinário	VITORIA REGINA CUNHA GAMA	- Recursos Ordinários	450,00	0,00	21.200,00		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 016-AB/2018.							
13030012	13/03/2018	Ordinário	PAULO DA GAMA CAMARA	- Recursos Ordinários	150,00	0,00	20.750,00		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DEBELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 017-AB/2018.							
15030011	15/03/2018	Ordinário	JEAN CARLOS CAMARA MARCEDO	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	20.600,00		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 016-AB/2018.							
15030012	15/03/2018	Ordinário	NORMA WANDERLEY DA SILVA	- Recursos Ordinários	600,00	0,00	20.300,00		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 019-AB/2018.							
15030013	15/03/2018	Ordinário	ALICE AMARAL WANDELEY	- Recursos Ordinários	600,00	0,00	19.700,00		

Natureza Despesa:		33901400 - DIÁRIAS - CIVIL			Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 020-AB/2018.								
15030014	15/03/2018	Ordinário	JOAO VAGNER DA SILVA MAIA	- Recursos Ordinários	600,00	0,00	19.100,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 021-AB/2018.								
20030028	20/03/2018	Ordinário	ALICE AMARAL WANDELEY	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	18.500,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 022-AB/2018.								
20030029	20/03/2018	Ordinário	PAULO DA GAMA CAMARA	- Recursos Ordinários	600,00	0,00	18.200,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 023-AB/2018.								
28030041	28/03/2018	Ordinário	PAULO DA GAMA CAMARA	- Recursos Ordinários	150,00	0,00	17.600,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 024-AB/2018.								
Total da Natureza:					5.850,00	0,00		
Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO			Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 636								
23030011	23/03/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Recursos Ordinários	1.800,65	0,00	95.997,18	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 637.								
23030012	23/03/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Recursos Ordinários	1.802,80	0,00	94.196,53	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 637.								
Total da Natureza:					3.603,45	0,00		
Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
Histórico do Empenho								
VALOR QUE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO prestados de locação de veiculo para atender os Programa do Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS.								
26030204	26/03/2018	Ordinário	ANTONIO DOS SANTOS MECEDO FIL	- Recursos Ordinários	2.300,00	0,00	27.403,16	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.6								
27030012	27/03/2018	Ordinário	LEILA OBERTINA MEIRELES OLIVEIR	- Recursos Ordinários	260,00	0,00	25.103,16	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.6								

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
30030010	30/03/2018	Ordinário	PAULO ALBERTO COLARES GEMAQ	- Recursos Ordinários	388,90	0,00	24.843,16		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO prestados como monitor do S.C.F.V (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) do Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS,							
30030011	30/03/2018	Ordinário	RUBENS NAZARENO DO NASCIMENT	- Recursos Ordinários	689,00	0,00	24.454,26		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO prestados como monitor do S.C.F.V (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) do Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS,							
30030012	30/03/2018	Ordinário	LAUZIMAR FERREIRA FRANCA	- Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	23.765,26		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR O CRAS.							
30030013	30/03/2018	Ordinário	SANDRA REGINA PINHEIROS SAM	- Recursos Ordinários	2.981,00	0,00	22.565,26		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO prestados de como PSICOLOGA, junto ao Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS.							
30030014	30/03/2018	Ordinário	JUAREZ SILVA LEAO	- Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	19.584,26		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO locação de carro para servir na condução de Técnicos a serviço Secretaria Munipal de Assistencia Social							
30030015	30/03/2018	Ordinário	ROSIRENE FERREIRA CORREA	- Recursos Ordinários	3.889,00	0,00	16.584,26		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO prestados administrativos junto ao Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS. e Secretaria Municipal de Assistencia..							
30030016	30/03/2018	Ordinário	ELINELSON RODRIGUES DA SILVA	- Recursos Ordinários	450,00	0,00	12.695,26		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO prestados como monitor do S.C.F.V (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) do Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS,							
Total da Natureza:					15.157,90	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	
01030016	01/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	19,40	0,00	80.045,07		
		Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
02030010	02/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	19,40	0,00	80.025,67		
		Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
02030012	02/03/2018	Ordinário	HUGHES TELECOMUNICACOES DO I	- Recursos Ordinários	572,55	0,00	80.006,27		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE INTERNET. REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.							
05030004	05/03/2018	Ordinário	MARIO COSME MACEDO GALDINO 2	- Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	79.433,72		

**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
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 44								
05030017	05/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	67,90	0,00	76.933,72	
Histórico do Empenho								
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA								
06030021	06/03/2018	Ordinário	COSAMPA-CAMPANHIA DE SANEAM	- Recursos Ordinários	358,82	0,00	76.865,82	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ASSISTENCIA SOCIAL.								
06030022	06/03/2018	Ordinário	COSAMPA-CAMPANHIA DE SANEAM	- Recursos Ordinários	639,57	0,00	76.507,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08030004	08/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	75.867,43	
Histórico do Empenho								
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA								
13030009	13/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	75.857,73	
Histórico do Empenho								
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA								
13030010	13/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	19,40	0,00	75.848,03	
Histórico do Empenho								
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA								
14030006	14/03/2018	Ordinário	CAPACITAS CONSULTORIA S/S LTD/	- Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	75.828,63	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA FMAS NO MES DE 01/2018.								
15030010	15/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	19,40	0,00	72.828,63	
Histórico do Empenho								
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA								
16030001	16/03/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	1.854,89	0,00	72.809,23	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UC (4000016921), REFERENTE FEVEREIRO / 2018								
16030018	16/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	70.954,34	
Histórico do Empenho								
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA								
19030004	19/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	19,40	0,00	70.944,64	



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	
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
20030026	20/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	29,10	0,00	70.925,24		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
22030006	22/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	29,10	0,00	70.896,14		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
27030010	27/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	70.867,04		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
27030011	27/03/2018	Ordinário	HUGHES TELECOMUNICACOES DO I	- Recursos Ordinários	571,66	0,00	70.857,34		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ASSISTENCIA SOCIAL.							
28030010	28/03/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	19,40	0,00	70.285,68		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
Total da Natureza:					9.778,79	0,00			
Total Projeto Atividade:					88.355,01	0,00			

Funcional Programática:		08.122.0009.2.093-0000 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
Natureza Despesa:		31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
26030115	26/03/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN PROM E ASS SOC.	- Recursos Ordinários	8.144,80	0,00	85.821,40		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.							
Total da Natureza:					8.144,80	0,00			
Total Projeto Atividade:					8.144,80	0,00			

Funcional Programática:		08.241.0009.2.099-0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO-PBV II							
Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
26030205	26/03/2018	Ordinário	JASON DA SILVA LEAO	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	1.744,42	0,00	11.250,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO prestados de educação física para idosos em programas desta secretaria,.							

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
Total da Natureza:					1.744,42	0,00			
Total Projeto Atividade:					1.744,42	0,00			
Funcional Programática:		08.244.0009.2.097-0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO CIDADÃO E COMUNIDADES CARENTES							
Natureza Despesa:		33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
07030005	07/03/2018	Ordinário	PAMELA DOS SANTOS GAMA	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	22.275,00		
		Histórico do Empenho							
		AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, REFERENTE AO DIA 07 DE MARÇO DE 2018							
Total da Natureza:					300,00	0,00			
Total Projeto Atividade:					300,00	0,00			
Funcional Programática:		08.244.0009.2.104-0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM-PSB							
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	
23030008	23/03/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	1.892,40	0,00	21.649,48		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 638							
23030009	23/03/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	1.857,60	0,00	19.757,08		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 639							
23030010	23/03/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	1.881,55	0,00	17.899,48		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 635							
29030020	29/03/2018	Ordinário	POSTO SAO SEBASTIAO COM DE CC	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	3.996,55	0,00	16.017,93		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO							
Total da Natureza:					9.628,10	0,00			
Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
02030013	02/03/2018	Ordinário	EDILEUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	689,00	0,00	2.636,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO prestados como monitor do S.C.F.V (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) do Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS,							
26030202	26/03/2018	Ordinário	MERIAN MENDES PORTAL	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	689,00	0,00	1.947,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO prestados como monitor do S.C.F.V (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) do Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS,							
26030203	26/03/2018	Ordinário	WENDEL DA SILVA GONCALVES	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	689,00	0,00	1.258,00		

Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO prestados como monitor do S.C.F.V (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS,									
Total da Natureza:					2.067,00	0,00			
Total Projeto Atividade:					11.695,10	0,00			
Funcional Programática:		08.334.0009.2.108-0000 - APOIO AS ATIVIDADES DE EMPREGO E RENDA-BALCÃO CIDADÃO							
Natureza Despesa:		33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
01030014	01/03/2018	Ordinário	ALCIELI DA CONCEICAO BRITO	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	21.000,00		
Histórico do Empenho									
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, REFERENTE 01 DE MARÇO DE 2018.									
05030005	05/03/2018	Ordinário	PATRICIA ALVES DA CONCEICAO	- Recursos Ordinários	100,00	0,00	20.700,00		
Histórico do Empenho									
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, REFERENTE AO DIA 05 DE MARÇO DE 2018									
05030006	05/03/2018	Ordinário	JERONIMO BARSOSA ASSUNCAO	- Recursos Ordinários	180,00	0,00	20.600,00		
Histórico do Empenho									
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, REFERENTE AO DIA 06 DE MARÇO DE 2018.									
06030007	06/03/2018	Ordinário	MARIA DAS DORES MARTINS ARAUJ	- Recursos Ordinários	100,00	0,00	20.420,00		
Histórico do Empenho									
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, REFERENTE AO DIA 06 DE MARÇO 2018									
08030002	08/03/2018	Ordinário	SANDRA DE SOUZA SENA	- Recursos Ordinários	100,00	0,00	20.320,00		
Histórico do Empenho									
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, REFERENTE AO DIA 08 DE MARÇO DE 2018.									
16030008	16/03/2018	Ordinário	MARIA JOSE BASTO DE DEUS	- Recursos Ordinários	100,00	0,00	20.220,00		
Histórico do Empenho									
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, REFERENTE AO DIA 16 DE MARÇO DE 2018.									
16030009	16/03/2018	Ordinário	MARIA JOSE AVELAR DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	100,00	0,00	20.120,00		
Histórico do Empenho									
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, REFERENTE AO DIA 16 DE MARÇO DE 2018.									
22030003	22/03/2018	Ordinário	SEBASTIAO BARBOSA CRIOLOANDA	- Recursos Ordinários	100,00	0,00	20.020,00		
Histórico do Empenho									
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO									
Total da Natureza:					1.080,00	0,00			
Total Projeto Atividade:					1.080,00	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					111.319,33	0,00			

Total Unidade Gestora:                      111.319,33                      0,00

---

Tesoureiro(a)

---

PAULO FADUL NEVES  
Contador(a)

---

PAULO DA GAMA CAMARA  
SECRETÁRIO

---