

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	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
25050015	25/05/2018	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO- ( F	- Recursos Ordinários	11.200,00	0,00	99.100,31	
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 GABINETE DO PREFEITO ( PREFEITO), REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
25050016	25/05/2018	Ordinário	FOPAG GAB. VICE - PREFEITO - ( VIC	- Recursos Ordinários	7.500,00	0,00	87.900,31	
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 GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
25050017	25/05/2018	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - EI	- Recursos Ordinários	3.575,00	0,00	80.400,31	
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 GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
25050018	25/05/2018	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - C	- Recursos Ordinários	1.285,00	0,00	76.825,31	
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 GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES 05/2018								
Total da Natureza:					23.560,00	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
21050004	21/05/2018	Ordinário	JAIME DA SILVA BARBOSA	- Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	42.200,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES AMPLIADAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DEMAIS ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2018, PORTARIA DE Nº 017/2018.								
Total da Natureza:					2.500,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					26.060,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					26.060,00	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
25050003	25/05/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN ADM E PLAN - TEM	- Recursos Ordinários	14.728,80	0,00	149.216,17	
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 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
25050026	25/05/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN ADM E PALN - TEM	- Recursos Ordinários	4.770,00	0,00	134.487,37	
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 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO TEMPORARIOS ( FORUM), REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
Total da Natureza:					19.498,80	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
25050001	25/05/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN ADM E PLAN - EFE	- Recursos Ordinários	40.417,80	0,00	245.655,60	
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 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
25050002	25/05/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN ADM E PLAN - COM	- Recursos Ordinários	6.400,00	0,00	205.237,80	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
25050019	25/05/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADM - (SEC. MI	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	198.837,80	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
25050029	25/05/2018	Ordinário	FOPAG PENSIONISTA - PODER EXEC	- Recursos Ordinários	5.103,90	0,00	196.037,80	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA - PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
25050030	25/05/2018	Ordinário	FOPAG INATIVO - PODER EXECUTIV	- Recursos Ordinários	2.241,90	0,00	190.933,90	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO OS INATIVOS - PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
25050031	25/05/2018	Ordinário	FOPAG ADM - IAPSM-PROC. APOSEN	- Recursos Ordinários	2.432,70	0,00	188.692,00	
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 ADMINISTRAÇÃO - IAPSM - PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
25050033	25/05/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN ADMINISTRACAO -	- Recursos Ordinários	2.718,90	0,00	186.259,30	
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 ADMINISTRAÇÃO - IAPSM - PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
25050036	25/05/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SAUDE - PROC	- Recursos Ordinários	6.377,70	0,00	183.540,40	
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 SAÚDE PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
Total da Natureza:					68.492,90	0,00		

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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
03050003	03/05/2018	Ordinário	DIRCEU FIGUEIREDO BARBOSA	- Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	5.100,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 005, NO PERÍODO DE 03, 04, 07, 08, , 09, 10, 11, E 14 DE MAIO DE 2018.								
14050003	14/05/2018	Ordinário	ADRIANO FIGUEIREDO LEITE	- Recursos Ordinários	750,00	0,00	3.900,00	
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 016/2018 , NO PERÍODO DE 14, 15, 16, 17, E 18 DE MAIO DE 2018.								
<b>Total da Natureza:</b>					<b>1.950,00</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
02050016	02/05/2018	Ordinário	POSTO SAO SEBASTIAO COM DE CC	- Recursos Ordinários	237,00	0,00	129.650,28	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1012.								
30050001	30/05/2018	Ordinário	POSTO SAO SEBASTIAO COM DE CC	- Recursos Ordinários	193,20	0,00	129.413,28	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1023.								
30050002	30/05/2018	Ordinário	POSTO SAO SEBASTIAO COM DE CC	- Recursos Ordinários	519,00	0,00	129.220,08	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1024.								
30050003	30/05/2018	Ordinário	M. L. DE MEIRELES OLIVEIRA - ME	- Recursos Ordinários	280,20	0,00	128.701,08	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 337.								
30050004	30/05/2018	Ordinário	M. L. DE MEIRELES OLIVEIRA - ME	- Recursos Ordinários	140,58	0,00	128.420,88	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 336.								
<b>Total da Natureza:</b>					<b>1.369,98</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
14050002	14/05/2018	Ordinário	MARGARETH CALANDRINE A CARVA	- Recursos Ordinários	1.507,01	0,00	64.169,36	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM HOSPEGAGEM. NFSU DE Nº 103.								
21050002	21/05/2018	Ordinário	KEROLEN FERNANDA VIEIRA DA CO	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	62.662,35	

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 DE COBERTURA TELEVISIVA DOS DIAS 08,09,10 DE MAIO DE 2018, EM COMERAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 185 ANOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.								
25050089	25/05/2018	Ordinário	JAQUELINE LEMOS ALCANTARA	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	61.662,35	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE MAIO DE 2018.								
31050006	31/05/2018	Ordinário	LIAN FEIO	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	60.708,35	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS ADMINISTRATIVOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					4.415,01	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
02050017	02/05/2018	Ordinário	CAPACITAS CONSULTORIA S/S LTD/	- Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	117.856,81	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA A PREFEITURA NO MES DE ABRIL DE 2018. NFS Nº 1376.								
02050021	02/05/2018	Ordinário	M.N.B.AMORAS	- Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	109.856,81	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS, ESPECIALIZADOS EM ELABORACAO DE DE PROPOSTA PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS DIVERSOS MINISTERIOS DA REPUBLICA BEM COMO AS DEMAIS INSTANCIAS DO GOVERNO FEDERAL, COM ENFASE NA EPERACIONALIZAÇÃO DO SICONV E MINITORAMENTO DAS PROPOSTA, CONTRATOS CONVENIOS EXECUCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS TECNICA DE RECURSO RECEBIDOS CONTRATO 07/2017 - IL/SEMAD/PMCA-REFERENTE ABRIL DE 2018. NFS DE Nº 0119.								
03050004	03/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	58,20	0,00	103.856,81	
Histórico do Empenho								
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA								
03050005	03/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	0,21	0,00	103.798,61	
Histórico do Empenho								
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA								
04050011	04/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	38,80	0,00	103.798,40	
Histórico do Empenho								
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA								
07050002	07/05/2018	Ordinário	PUBLIKA BRASIL LTDA-EPP	- Recursos Ordinários	3.849,20	0,00	103.759,60	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0187.								
07050014	07/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	99.910,40	
Histórico do Empenho								
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA								
08050003	08/05/2018	Ordinário	H W BRASIL SERVICOS E CONSULTC	- Recursos Ordinários	528,00	0,00	99.900,70	

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 23/04/2018 AVISO HOMOLOGAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 502							
08050004	08/05/2018	Ordinário	H W BRASIL SERVICOS E CONSULTC	- Recursos Ordinários	245,00	0,00	99.372,70		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO: BELEM - PA 24/04/2018 EXTRATO DE CONTRATO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 503.							
08050005	08/05/2018	Ordinário	H W BRASIL SERVICOS E CONSULTC	- Recursos Ordinários	1.505,00	0,00	99.127,70		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO: BELEM - PA 25/04/2018 AVISO HOMOLOGAÇÃO. AVISO DE LICITAÇÃO TORNADA DE PREÇO 02/2018. NOTA FISCAL DE Nº 504							
08050006	08/05/2018	Ordinário	H W BRASIL SERVICOS E CONSULTC	- Recursos Ordinários	245,00	0,00	97.622,70		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO: BELEM - PA 27/04/2018 . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 505							
08050007	08/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	97.377,70		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
09050001	09/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	48,50	0,00	97.368,00		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
10050002	10/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	203,70	0,00	97.319,50		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
10050003	10/05/2018	Ordinário	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL I	- Recursos Ordinários	931,00	0,00	97.115,80		
		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 05/2018							
11050001	11/05/2018	Ordinário	IBV COMERCIO E SERVICO EIRELI -	- Recursos Ordinários	49,53	0,00	96.184,80		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10863.							
14050004	14/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	19,40	0,00	96.135,27		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
14050005	14/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	96.115,87		
		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	
15050003	15/05/2018	Ordinário	SO BANDEIRA DISTRIBUIDORA DE B	- Recursos Ordinários	1.650,00	0,00	96.106,17		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS CONFORME NOTA FISCALÇ DE SERVIÇO DE Nº 872.							
15050005	15/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	29,10	0,00	94.456,17		
		Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
21050005	21/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	94.427,07		
		Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
23050004	23/05/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	3.298,86	0,00	94.417,37		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE MAIO DE 2018.							
23050005	23/05/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	598,44	0,00	91.118,51		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE MAIO DE 2018.							
23050006	23/05/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	1.320,85	0,00	90.520,07		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE MARÇO DE 2018.							
23050007	23/05/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	893,45	0,00	89.199,22		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE MAIO DE 2018.							
23050008	23/05/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	5.393,59	0,00	88.305,77		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE MAIO DE 2018.							
23050009	23/05/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	127,43	0,00	82.912,18		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE MAIO DE 2018.							
23050010	23/05/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	112,70	0,00	82.784,75		
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE MAIO DE 2018.							
23050012	23/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,49	0,00	82.672,05		
		Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
23050013	23/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	82.662,56		

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

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							
25050080	25/05/2018	Ordinário	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO	- Recursos Ordinários	7,00	0,00	82.652,86		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
25050081	25/05/2018	Ordinário	SLOBATO SERVICOS LTDA	- Recursos Ordinários	280,00	0,00	82.645,86		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 322.							
25050082	25/05/2018	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	- Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	82.365,86		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, NO MES DE ABRIL DE 2018. NFS 2752.							
30050005	30/05/2018	Ordinário	ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FON	- Recursos Ordinários	975,00	0,00	80.865,86		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DA TRANSPARENCIA (LC131/2009) E DE ACESSO A INFORMAÇÃO (LEI 12.527/2011). REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. NFS. Nº 1036.							
30050009	30/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	87,30	0,00	79.890,86		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
Total da Natureza:					38.053,25	0,00			
Natureza Despesa:		44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
22050001	22/05/2018	Ordinário	L PIMENTA FERNANDES - ME	- Recursos Ordinários	125,00	0,00	25.860,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 205.							
Total da Natureza:					125,00	0,00			
Total Projeto Atividade:					133.904,94	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					133.904,94	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
25050013	25/05/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE FINANÇAS - EF	- Recursos Ordinários	7.247,70	0,00	138.968,40	
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 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
25050014	25/05/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE FINANÇAS - CC	- Recursos Ordinários	9.958,24	0,00	131.720,70	
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 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
25050021	25/05/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE FINANÇAS - (SF	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	121.762,46	
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 SEC. DE FINANÇAS (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
Total da Natureza:					20.005,94	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
15050004	15/05/2018	Ordinário	VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL	- Recursos Ordinários	750,00	0,00	1.650,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. CONFORME PORTARIA DE Nº 006.								
Total da Natureza:					750,00	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
25050087	25/05/2018	Ordinário	LUCIENE FIGUEIREDO BARBOSA	- Recursos Ordinários	2.157,00	0,00	24.055,65	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. REFERENTE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					2.157,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					22.912,94	0,00		

**Funcional Programática: 08.845.0002.2.018-0000 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

**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
10050004	10/05/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	15,76	0,00	170.514,76	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.								
23050011	23/05/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	148,31	0,00	170.499,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.								



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	
30050010	30/05/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	18,05	0,00	170.350,69		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.									
31050002	31/05/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	3.027,02	0,00	170.332,64		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP DA PREFEITURA. REFERENTE MAIO DE 2018									
Total da Natureza:					3.209,14	0,00			
Total Projeto Atividade:					3.209,14	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					26.122,08	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
25050012	25/05/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN EDUC CULT E TUR	- Recursos Ordinários	6.868,80	0,00	229.209,60	
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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
Total da Natureza:					6.868,80	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
25050010	25/05/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN EDUC CULT E TUR	- Recursos Ordinários	12.702,00	0,00	273.158,43	
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, CULTURA E TURISMO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
25050011	25/05/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN EDUC E DESPORT	- Recursos Ordinários	1.800,00	0,00	260.456,43	
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, CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
25050034	25/05/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% - PROC. APOSE	- Recursos Ordinários	17.505,90	0,00	258.656,43	
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 05/2018.								
25050035	25/05/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - PROC. APOSE	- Recursos Ordinários	104.486,87	0,00	241.150,53	
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 FUNDEB 60% PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
Total da Natureza:					136.494,77	0,00		

**Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
15050001	15/05/2018	Ordinário	AMIN DAOU & CIA LTDA	- Recursos Ordinários	1.696,91	0,00	114.163,62	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.664.								
30050006	30/05/2018	Ordinário	POSTO SAO SEBASTIAO COM DE CC	- Recursos Ordinários	93.396,28	0,00	112.466,71	
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 01017.								
Total da Natureza:					95.093,19	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
02050005	02/05/2018	Ordinário	ANTONIO MARCOS GONCALVES DE	- Recursos Ordinários	1.318,00	0,00	159.404,31	

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 COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018							
02050009	02/05/2018	Ordinário	JUAN CARLO GARCEZ MACEDO	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	158.086,31		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA A ZONA RURAL E URBANA REF. MES DE ABRIL 2018.							
02050012	02/05/2018	Ordinário	CARLOS DOUGLAS DO NASCIMENTC	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	157.132,31		
		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 ABRIL DE 2018.							
02050029	02/05/2018	Ordinário	ANTONIO MARCOS GONCALVES DE	- Recursos Ordinários	1.318,00	0,00	156.178,31		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2018.							
02050069	02/05/2018	Ordinário	ALAILTON GEMAQUE GOMES	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	154.860,31		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA A ZONA RURAL E URBANA NO MÊS DE MARÇO, QUE HORA TOMA-SE CIENCIA.							
02050081	02/05/2018	Ordinário	FELIX BARBOSA FERREIRA	- Recursos Ordinários	1.800,00	0,00	153.906,31		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL . REFERENTE MARÇO DE 2018.							
02050082	02/05/2018	Ordinário	FELIX BARBOSA FERREIRA	- Recursos Ordinários	1.800,00	0,00	152.106,31		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE ABRIL DE 2018.							
25050088	25/05/2018	Ordinário	ANTONIO MARCOS GONCALVES DE	- Recursos Ordinários	1.318,00	0,00	150.306,31		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE MAIO DE 2018.							
28050002	28/05/2018	Ordinário	LUCAS DANIEL DOS SANTOS SILVA	- Recursos Ordinários	1.220,00	0,00	148.988,31		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PREMIAÇÃO ESPORTIVA							
31050004	31/05/2018	Ordinário	CARLOS DOUGLAS DO NASCIMENTC	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	147.768,31		
		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 MAIO DE 2018.							
31050005	31/05/2018	Ordinário	WENDEL DA SILVA GONCALVES	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	146.814,31		

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 AGENTE CULTURAL, JUNTO A SECRETERAIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					13.544,00	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
25050083	25/05/2018	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	- Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	41.786,12	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA E SOFTWARE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE ABRIL DE 2018.								
Total da Natureza:					1.500,00	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
31050003	31/05/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	4.062,63	0,00	16.000,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP DA EDUCAÇÃO. REFERENTE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					4.062,63	0,00		
Total Projeto Atividade:					257.563,39	0,00		

**Funcional Programática:** 12.361.0007.2.029-0000 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

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
02050040	02/05/2018	Ordinário	MOACIR DOS SANTOS SERRA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	600,00	0,00	80.850,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA FUNCIONAR A CASA DOS PROFESSORES, NA LOCALIDADE DE CHIPAIA, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2018.								
02050041	02/05/2018	Ordinário	MOACIR DOS SANTOS SERRA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	600,00	0,00	80.250,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA LOCALIDADE DE CHIPAIA PARA FUNCIONAR A CASA DOS PROFESSORES, REF. MARÇO DE 2018.								
02050042	02/05/2018	Ordinário	MOACIR DOS SANTOS SERRA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	200,00	0,00	79.650,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA LOCALIDADE DE CHIPAIA PARA FUNCIONAR A CASA DOS PROFESSORES, REF. FEVEREIRO DE 2018.								
02050043	02/05/2018	Ordinário	MOACIR DOS SANTOS SERRA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	500,00	0,00	79.450,00	

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
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA LOCALIDADE DE CHIPAIA PARA FUNCIONAR A ESCOLA DE CHIPAIA, REF. ABRIL DE 2018.								
02050044	02/05/2018	Ordinário	MOACIR DOS SANTOS SERRA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	500,00	0,00	78.950,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA FUNCIONAR A ESCOLA DE CHIPAIA. REFERENTE MARÇO DE 2018.								
02050045	02/05/2018	Ordinário	MOACIR DOS SANTOS SERRA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	166,66	0,00	78.450,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA LOCALIDADE DE CHIPAIA, PARA FUNCIONAR A ESCOLA CHIPAIA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.								
02050046	02/05/2018	Ordinário	MARCIA DOS SANTOS REIS	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	300,00	0,00	78.283,34	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LEOPODINA DE CASTRO, NA LOCALIDADE DE GURUPA, REFERENTE ABRIL DE 2018.								
02050047	02/05/2018	Ordinário	MARCIA DOS SANTOS REIS	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	300,00	0,00	77.983,34	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR UM SALA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LEOPODINA DE CASTRO, NA LOCALIDADE DE GURUPA. REFERENTE MARÇO DE 2018.								
02050048	02/05/2018	Ordinário	MARCIA DOS SANTOS REIS	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	100,00	0,00	77.683,34	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR UMA SALA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LEOPOLDINA. REFERENTE 10 DIAS DE FEVEREIRO DE 2018.								
25050092	25/05/2018	Ordinário	MOACIR DOS SANTOS SERRA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	600,00	0,00	77.583,34	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR A CASA DOS PROFESSORES, NA LOCALIDADE DE CHIPAIA, REFERENTE AO MES MAIO DE 2018.								
25050093	25/05/2018	Ordinário	MARCIA DOS SANTOS REIS	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	300,00	0,00	76.983,34	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR UMA SALA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LEOPODINA DE CASTRO, NA LOCALIDADE DE GURUPA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					4.166,66	0,00		
Natureza Despesa:		33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03050001	03/05/2018	Ordinário	J MULLER RODRIGUES MOREIRA EII	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.270,35	0,00	90.324,50	

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 ENGENHARIA DA 7ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE CHIPAIA CONFORME TP 0001/2017. CPNFORME NOTA FISCAL DE Nº 39.								
Total da Natureza:					50.270,35	0,00		
Natureza Despesa:		44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02050002	02/05/2018	Ordinário	DENISE L F BARROS EIRELI	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	45.900,00	0,00	106.200,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 413.								
Total da Natureza:					45.900,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					100.337,01	0,00		
Funcional Programática:		12.361.0007.2.030-0000 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE						
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
02050031	02/05/2018	Ordinário	WALDEY DOS SANTOS DUARTE	- Recursos Ordinários	1.379,31	0,00	369.458,93	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE FURO PARA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARANAÍ - ZONA RURAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.								
02050032	02/05/2018	Ordinário	WALDEY DOS SANTOS DUARTE	- Recursos Ordinários	492,61	0,00	368.079,62	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE FURO PARA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARANAÍ - ZONA RURAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS								
02050036	02/05/2018	Ordinário	CILENE VALE DOS SANTOS	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	500,00	0,00	367.587,01	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA FUNCIONAR O SISTEMA MODULAR DE ENSINO, NA LOCALIDADE DE CHIPAIA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2018.								
02050038	02/05/2018	Ordinário	CILENE VALE DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	170,00	0,00	367.087,01	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA FUNCIONAR O SISTEMA MODULAR DE ENSINO, NA LOCALIDADE DE CHIPAIA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2018.								
02050039	02/05/2018	Ordinário	CILENE VALE DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	500,00	0,00	366.917,01	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA FUNCIONAR O SISTEMA MODULAR DE ENSINO, NA LOCALIDADE DE CHIPAIA, REFERENTE AO MÊS abril DE 2018.								
Total da Natureza:					3.041,92	0,00		

				Total Projeto Atividade:		3.041,92	0,00
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0007.2.032-0000 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM ESTADO - ENSINO FUNDAMENTAL</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
14050001	14/05/2018	Ordinário	POSTO INVENCIVEL LTDA	- Transferências de Convênios – Educação	2.310,00	0,00	48.386,04
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 156.068.							
Total da Natureza:					2.310,00	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
24050002	24/05/2018	Ordinário	PAULO JUNIOR SERRA BARBOSA 51	- Transferências de Convênios – Educação	2.400,00	0,00	138.673,60
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ELETRICO E ELETRONICO EM QUATRO ONIBUS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16							
Total da Natureza:					2.400,00	0,00	
Total Projeto Atividade:					4.710,00	0,00	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0007.2.036-0000 - MANUTENÇÃO DO PNAE - FUNDAMENTAL</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
04050003	04/05/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.455,60	0,00	522.620,25
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 691. DESTINADO ATENDER O FUNDAMENTAL.							
04050007	04/05/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	628,80	0,00	515.164,65
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PROGRAMA AEE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 687.							
29050002	29/05/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	688,00	0,00	514.535,85
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO AEE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 167.							
29050008	29/05/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Recursos Ordinários	9.594,50	0,00	513.847,85
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 172.							
Total da Natureza:					18.366,90	0,00	
Total Projeto Atividade:					18.366,90	0,00	

**Funcional Programática:** 12.361.0007.2.041-0000 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO QUILOMBOLA

**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
04050001	04/05/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.423,80	0,00	21.552,40	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS QUILOMBOLAS DESTES MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 689.								
29050004	29/05/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.851,25	0,00	20.128,60	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA QUILOMBOLA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 169.								
Total da Natureza:					3.275,05	0,00		
Total Projeto Atividade:					3.275,05	0,00		

**Funcional Programática:** 12.361.0007.2.042-0000 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO MAIS EDUCAÇÃO

**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
04050005	04/05/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.752,20	0,00	21.603,30	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 693.								
29050006	29/05/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.351,75	0,00	19.851,10	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME Nº 174.								
Total da Natureza:					4.103,95	0,00		
Total Projeto Atividade:					4.103,95	0,00		

**Funcional Programática:** 12.362.0007.2.040-0000 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO MÉDIO

**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
04050009	04/05/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.959,20	0,00	44.136,15	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO DESTES MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 692.								
29050007	29/05/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.640,60	0,00	41.176,95	



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 DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ENSINO MEDIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 173.								
Total da Natureza:					7.599,80	0,00		
Total Projeto Atividade:					7.599,80	0,00		

Funcional Programática:		12.365.0007.2.037-0000 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE						
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
04050006	04/05/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.105,70	0,00	132.934,05	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 686								
29050001	29/05/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.402,50	0,00	127.828,35	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 166.								
Total da Natureza:					8.508,20	0,00		
Total Projeto Atividade:					8.508,20	0,00		

Funcional Programática:		12.365.0007.2.038-0000 - MANUTENÇÃO DO PANE - PRÉESCOLAR						
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
04050004	04/05/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.135,95	0,00	97.258,25	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 688.								
29050003	29/05/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.840,25	0,00	94.122,30	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PRAGRAMA PRE - ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 168.								
Total da Natureza:					6.976,20	0,00		
Total Projeto Atividade:					6.976,20	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

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
04050008	04/05/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	978,00	0,00	34.151,85	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 690								
.								
29050005	29/05/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Recursos Ordinários	1.125,75	0,00	33.173,85	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA EJA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 170.								
Total da Natureza:					2.103,75	0,00		
Total Projeto Atividade:					2.103,75	0,00		

Funcional Programática:		13.122.0005.2.049-0000 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO						
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
25050027	25/05/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN TURISMO E CULTL	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	62.169,55	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (SECRETÁRIO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
25050028	25/05/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN TURISMO E CULTL	- Recursos Ordinários	3.600,00	0,00	59.369,55	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
Total da Natureza:					6.400,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					6.400,00	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
02050014	02/05/2018	Ordinário	WENDEL DA SILVA GONCALVES	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	37.719,95	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2018								
Total da Natureza:					954,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					954,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					423.940,17	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
02050077	02/05/2018	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE - CONV COSANF	- Recursos Ordinários	6.783,88	0,00	253.310,96	
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 11/2017.								
25050009	25/05/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN TRANS OBRAS E U	- Recursos Ordinários	9.999,00	0,00	246.527,08	
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 DE OBRAS TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
25050079	25/05/2018	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE - CONV COSANF	- Recursos Ordinários	6.519,87	0,00	236.528,08	
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 CONVENIO COSANPA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
Total da Natureza:					23.302,75	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
25050007	25/05/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN TRANSP OBRAS E U	- Recursos Ordinários	123.031,66	0,00	658.972,00	
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 OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
25050008	25/05/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN TRANSP OBRAS E U	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	7.200,00	0,00	535.940,34	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
25050023	25/05/2018	Ordinário	FOPAG SEC. MUN DE OBRAS (SEC. I	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.800,00	0,00	528.740,34	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
25050032	25/05/2018	Ordinário	FOPAG SEC M TRANSP, OBRAS E U	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.385,00	0,00	525.940,34	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
Total da Natureza:					135.416,66	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
02050015	02/05/2018	Ordinário	NORTE REFRIGERACAO LTDA	- Recursos Ordinários	318,00	0,00	276.744,61	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 122209								
07050001	07/05/2018	Ordinário	IRMAOS TEIXEIRA LTDA	- Recursos Ordinários	349,99	0,00	276.426,61	

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 OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11457							
18050001	18/05/2018	Ordinário	SUPER LUZ COM. E SERV. LTDA	- Recursos Ordinários	9.522,09	0,00	276.076,62		
		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 1434.							
21050003	21/05/2018	Ordinário	POSTO INVENCIVEL LTDA	- Recursos Ordinários	818,05	0,00	266.554,53		
		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 156.448.							
30050007	30/05/2018	Ordinário	POSTO INVENCIVEL LTDA	- Recursos Ordinários	1.027,99	0,00	265.736,48		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 156861.							
Total da Natureza:					12.036,12	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	
02050008	02/05/2018	Ordinário	SANDRO LUIZ PARAENSE SOUZA	- Recursos Ordinários	1.380,00	0,00	228.355,88		
		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 ABRIL DE 2018.							
02050010	02/05/2018	Ordinário	HELIO ROBERTO FERREIRA DA COS	- Recursos Ordinários	1.380,00	0,00	226.975,88		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE ABRIL DE 2018							
02050025	02/05/2018	Ordinário	EDIMILSON RIBEIRO MAUES	- Recursos Ordinários	311,00	0,00	225.595,88		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS.							
02050049	02/05/2018	Ordinário	ADILSON BARBOSA RAMOS	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	225.284,88		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE BELA VISTA, REFERENTE JANEIRO DE 2018.							
02050050	02/05/2018	Ordinário	ADONAI DO SOCORRO MORAES	- Recursos Ordinários	937,00	0,00	224.330,88		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA DA LOCALIDADE DE ARANAI. REFERENTE NOVEMBRO DE 2017.							
02050051	02/05/2018	Ordinário	ALFREDINHO MAUES SERRA	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	223.393,88		

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 COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE GUAJARA. REFERENTE JANEIRO DE 2018.						
02050052	02/05/2018	Ordinário	ARI MIRANDA DE JESUS	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	222.439,88	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE ARANAI. REFERENTE JANEIRO DE 2018.						
02050053	02/05/2018	Ordinário	CATARINA RODRIGUES MOTA	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	221.485,88	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DE ALTO URUBUQUARA. REFERENTE JANEIRO DE 2018.						
02050054	02/05/2018	Ordinário	GERALDO VERISSIMO MAUES	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	220.531,88	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE ARANAI. REFERENTE JANEIRO DE 2018.						
02050055	02/05/2018	Ordinário	JOSE MIGUEL BARBOSA DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	937,00	0,00	219.577,88	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE ARANAI. REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.						
02050056	02/05/2018	Ordinário	MANOEL ACELINO MARTINS DE AVE	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	218.640,88	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE GUAJARA. REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.						
02050057	02/05/2018	Ordinário	MAXIMO LUCI PORTAL AVELAR	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	217.686,88	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DA SE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.						
02050058	02/05/2018	Ordinário	PAULO ROBERTO MELO BELTRAO	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	216.732,88	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DO BAIRRO DO CHOQUE. REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.						
02050059	02/05/2018	Ordinário	RAIMUNDO DE JESUS AVELAR DOS	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	215.778,88	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE ALTO URUBUQUARA, REFERENTE JANEIRO DE 2018.						
02050060	02/05/2018	Ordinário	ROMILDO TELES CLARO	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	214.824,88	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO MATO. REFERENTE ABRIL DE 2018.						
02050061	02/05/2018	Ordinário	ZE ROBERTO DOS SANTOS AVELAR	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	213.870,88	

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 COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA DA LOCALIDADE DE SAO LORENÇO, REFERENTE JANEIRO DE 2018.						
02050062	02/05/2018	Ordinário	RONALD FIGUEIREDO AVELAR	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.480,00	0,00	212.916,88	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE PINTURA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.						
02050070	02/05/2018	Ordinário	ADILSON BARBOSA RAMOS	- Recursos Ordinários	937,00	0,00	211.436,88	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.						
02050071	02/05/2018	Ordinário	ALFREDINHO MAUES SERRA	- Recursos Ordinários	937,00	0,00	210.499,88	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE AUTO GUAJARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.						
02050072	02/05/2018	Ordinário	JOSE MIGUEL BARBOSA DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	937,00	0,00	209.562,88	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE ANUERÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.						
02050073	02/05/2018	Ordinário	RAIMUNDO DE JESUS AVELAR DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	937,00	0,00	208.625,88	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE URUBUQUARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.						
02050074	02/05/2018	Ordinário	ZE ROBERTO DOS SANTOS AVELAR	- Recursos Ordinários	937,00	0,00	207.688,88	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE LOURENÇO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.						
02050078	02/05/2018	Ordinário	CATARINA RODRIGUES MOTA	- Recursos Ordinários	937,00	0,00	206.751,88	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE URUBUQUARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.						
02050080	02/05/2018	Ordinário	IRACELIA PORTAL PACHECO	- Recursos Ordinários	2.211,00	0,00	205.814,88	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SEIXO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE ABRIL DE 2018.						
02050083	02/05/2018	Ordinário	FRANCISCO BARROS DA SILVA	- Recursos Ordinários	6.044,00	0,00	203.603,88	
		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 ZOAN RURAL DESTA MUNICIPIO.						
07050013	07/05/2018	Ordinário	HELIO ROBERTO FERREIRA DA COS	- Recursos Ordinários	517,00	0,00	197.559,88	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, PARA SECRETARIA DE OBRAS.						
24050003	24/05/2018	Ordinário	FERNANDO RIBEIRO MARTINS	- Recursos Ordinários	420,00	0,00	197.042,88	

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 DESMONTE DO CURRAL DO MATADOURO MUNICIPAL							
25050085	25/05/2018	Ordinário	ARINALDO NASCIMENTO DO NASCIM	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	196.622,88		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERIAS PRESTADOS PARA SECRETARIS DE OBRAS. REFERENTE MAIO DE 2018.							
25050090	25/05/2018	Ordinário	CARLOS AFONSO FERREIRA BARBC	- Recursos Ordinários	2.345,69	0,00	195.668,88		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHARIA PARA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE MAIO DE 2018.							
25050096	25/05/2018	Ordinário	HELIO ROBERTO FERREIRA DA COS	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	193.323,19		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA COLETA DE LIXO PARA SECRETARIA DE OBRAS.							
25050097	25/05/2018	Ordinário	VIVALDO CARVALHO BARBOSA	- Recursos Ordinários	1.380,00	0,00	192.369,19		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO VIGIA NA OFICINA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018.							
25050098	25/05/2018	Ordinário	MARCIO FERREIRA GEMAQUE	- Recursos Ordinários	158,00	0,00	190.989,19		
		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 OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI.							
25050099	25/05/2018	Ordinário	EDIVAN COSTA DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	1.744,19	0,00	190.831,19		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNIPAL DE OBRAS.							
25050100	25/05/2018	Ordinário	SEBASTIAO PACHECO DE OLIVEIRA	- Recursos Ordinários	53,00	0,00	189.087,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE FRETE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.							
25050102	25/05/2018	Ordinário	IRACELIA PORTAL PACHECO	- Recursos Ordinários	2.345,69	0,00	189.034,00		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SEIXO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.							
31050001	31/05/2018	Ordinário	SANDRO LUIZ PARAENSE SOUZA	- Recursos Ordinários	1.380,00	0,00	186.688,31		
		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 MAIO DE 2018.							
Total da Natureza:					43.047,57	0,00			

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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
04050002	04/05/2018	Ordinário	A. B. MIRANDA SERV. E COMERCIO.	- Recursos Ordinários	5.560,00	0,00	65.844,50	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES. NFS DE Nº 3626.								
10050001	10/05/2018	Ordinário	JR CONSTRUCAO SERVICOS E COM	- Recursos Ordinários	14.000,00	0,00	60.284,50	
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 SECERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI/PA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.								
15050002	15/05/2018	Ordinário	C. B. BATISTA JUNIOR - ME	- Recursos Ordinários	126,35	0,00	46.284,50	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2284.								
24050001	24/05/2018	Ordinário	RADIADOR GOIANO LTDA	- Recursos Ordinários	400,00	0,00	46.158,15	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO COM LIMPEZA NO RADIADOR DE MAQUINA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 827.								
24050009	24/05/2018	Ordinário	PAULO JUNIOR SERRA BARBOSA 51	- Recursos Ordinários	3.360,00	0,00	45.758,15	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DOS SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE OBRAS. NFS DE Nº 15								
29050009	29/05/2018	Ordinário	EDGAR COMERCIO E SERVICOS DE	- Recursos Ordinários	2.600,00	0,00	42.398,15	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 80.								
Total da Natureza:					26.046,35	0,00		
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>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
08050001	08/05/2018	Ordinário	IMPORTADORA OPLIMA	- Recursos Ordinários	273,00	0,00	137.865,50	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 561117.								
Total da Natureza:					273,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					240.122,45	0,00		

**Funcional Programática: 15.451.0004.1.021-0000 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETAS**

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
21050001	21/05/2018	Ordinário	MDM PROJETOS E CONSTRUCOES I	- Recursos não classificados – a classificar	320.336,90	0,00	645.078,64	



**Natureza Despesa: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES**

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 SEGUNDA MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS EM BLOKRET 2018. TERMO DE COMPROMISSO Nº 0277/2017 - PROCESSO LICITATORIO 01/2018 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2018. ORDEM DE SERVIÇO 01/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000018.								
Total da Natureza:					320.336,90	0,00		
Total Projeto Atividade:					320.336,90	0,00		

**Funcional Programática: 15.452.0004.2.055-0000 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA 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
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.								
02050034	02/05/2018	Ordinário	REINALDO PACHECO DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	526,32	0,00	109.218,14	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO LIMPEZA PUBLICA DA VILA DE SAO JOSE DO CARACARA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.								
02050064	02/05/2018	Ordinário	EVARISTO PANTOJA	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	108.691,82	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO LIMPEZA PUBLICA DA VILA DE SAO JOSE DO CARACARA, REFERENTE JANEIRO DE 2018.								
02050065	02/05/2018	Ordinário	EVARISTO PANTOJA	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	107.737,82	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA ROÇAGEM E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.								
02050066	02/05/2018	Ordinário	ELINELSON VIEIRA CORDEIRA	- Recursos Ordinários	2.122,52	0,00	106.783,82	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA ROÇAGEM E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.								
02050079	02/05/2018	Ordinário	FABIANO SILVA DE ALMEIDA	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	104.661,30	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ROÇAGEM DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE. REFERENTE ABRIL DE 2018.								
25050091	25/05/2018	Ordinário	EDINALDO DOS SANTOS CONCEICA	- Recursos Ordinários	469,00	0,00	103.707,30	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANO DE ROÇAGEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					5.979,84	0,00		
Total Projeto Atividade:					5.979,84	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					566.439,19	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
25050024	25/05/2018	Ordinário	FOPAG SECRETARIA DE MEIO AMBII	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	56.150,00	
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 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
25050025	25/05/2018	Ordinário	FOPAG SECRETARIA DE MEIO AMBII	- Recursos Ordinários	4.140,00	0,00	53.350,00	
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 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
Total da Natureza:					6.940,00	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
01050001	01/05/2018	Ordinário	RICARDO ALMEIDA BARBOSA	- Recursos Ordinários	211,00	0,00	12.000,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE PODA E CORTE DE ARVORES DA PRACA MUNICIPAL, PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.								
02050024	02/05/2018	Ordinário	NEWTON MENDES DA COSTA NETO	- Recursos Ordinários	421,05	0,00	11.789,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE PODA E CORTE DE ARVORES, PARA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE.								
Total da Natureza:					632,05	0,00		
Total Projeto Atividade:					7.572,05	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					7.572,05	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
25050006	25/05/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN AGRICULT E ABAS	- Recursos Ordinários	7.714,80	0,00	71.937,96	
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 E ABASTECIMENTO TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
Total da Natureza:					7.714,80	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
25050004	25/05/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN AGRICULT E ABAS	- Recursos Ordinários	19.607,77	0,00	122.130,20	
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 E ABASTECIMENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
25050005	25/05/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN AGRICULT E ABAS	- Recursos Ordinários	4.200,00	0,00	102.522,43	
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 E ABASTECIMENTO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
25050020	25/05/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN AGRICULT E ABAS	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	98.322,43	
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 E ABASTECIMENTO (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
25050037	25/05/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN AGRICULT E ABAS	- Recursos Ordinários	2.480,40	0,00	95.522,43	
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 E ABASTECIMENTO PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
Total da Natureza:					29.088,17	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
02050035	02/05/2018	Ordinário	GERSON SEABRA PORTAL	- Recursos Ordinários	421,05	0,00	35.351,64	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FRETE DE PRODUTOS DE HORT FRUT DE AGRICULTURA FAMILIA DA LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE PARA FEIRA DE CACHOEIRA DO ARARI.								
28050001	28/05/2018	Ordinário	ELIELSON MEDEIROS CONCEICAO	- Recursos Ordinários	350,00	0,00	34.930,59	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO CARPINTEIRO JUNTO AO MATADOURO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					771,05	0,00		
Total Projeto Atividade:					37.574,02	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					37.574,02	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
25050039	25/05/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PESCA E AQUICULTURA	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	72.149,25	
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 E AQUICULTURA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
Total da Natureza:					954,00	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
25050022	25/05/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PESCA E AQUICULTURA	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	45.679,02	
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 SEC. DE PESCA E AQUICULTURA (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
25050038	25/05/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PESCA E AQUICULTURA	- Recursos Ordinários	5.485,50	0,00	42.879,02	
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 E AQUICULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
25050040	25/05/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PESCA E AQUICULTURA	- Recursos Ordinários	2.900,00	0,00	37.393,52	
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 E AQUICULTURA COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
Total da Natureza:					11.185,50	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
02050013	02/05/2018	Ordinário	ALDECIR VIEIRA DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	1.139,00	0,00	16.657,19	
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 ABRIL DE 2018.								
02050075	02/05/2018	Ordinário	ALEXANDRE DA SILVA SIQUEIRA	- Recursos Ordinários	1.495,00	0,00	15.518,19	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DA FABRICA DE GELO. REFERENTE MAIO DE 2018.								
02050076	02/05/2018	Ordinário	ANTONIO IVALDO PORTAL SEABRA	- Recursos Ordinários	1.248,00	0,00	14.023,19	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS NA FABRICA DE GELO. REFERENTE ABRIL DE 2018 QUE ORA TOMA-SE CIENCIA								
25050084	25/05/2018	Ordinário	ALDECIR VIEIRA DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	1.139,00	0,00	12.775,19	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS DE ZELADOR NO MERCADO DE PEIXE. REFERENTE MAIO 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
25050094	25/05/2018	Ordinário	ANTONIO IVALDO PORTAL SEABRA	- Recursos Ordinários	1.248,00	0,00	11.636,19	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS NA FABRICA DE GELO. REFERENTE MAIO DE 2018.								

Total da Natureza:	6.269,00	0,00
Total Projeto Atividade:	18.408,50	0,00
Total Unidade Orçamentária:	18.408,50	0,00
Total Unidade Gestora:	1.240.020,95	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
25050062	25/05/2018	Ordinário	FOPAG - SEMSA (TEMPORARIOS)	- Recursos Ordinários	35.735,94	0,00	273.961,45	
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 05/2018								
Total da Natureza:					35.735,94	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
25050060	25/05/2018	Ordinário	FOPAG - SEMSA (EFETIVO)	- Recursos Ordinários	43.296,26	0,00	562.904,89	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
25050061	25/05/2018	Ordinário	FOPAG - SEMSA (SEC. MUNICIPAIS)	- Recursos Ordinários	4.435,60	0,00	519.608,63	
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 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
25050068	25/05/2018	Ordinário	FOPAG SANEAMENTO - COMMISSION	- Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	515.173,03	
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 COMMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
Total da Natureza:					49.731,86	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
02050007	02/05/2018	Ordinário	TEOTONIO FIGUEIREDO AVELAR	- Recursos Ordinários	1.220,00	0,00	169.464,97	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE PINGO DE GENTE NO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
Total da Natureza:					1.220,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02050019	02/05/2018	Ordinário	CAPACITAS CONSULTORIA S/S LTD/	- Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	70.971,31	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE ABRIL DE 2018. NFS DE Nº 1378.								
09050002	09/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	19,40	0,00	64.971,31	
Histórico do Empenho								
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA								

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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
09050003	09/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	29,10	0,00	64.951,91	
			Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA					
16050001	16/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	64.922,81	
			Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA					
22050002	22/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	64.913,11	
			Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA					
24050010	24/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	48,50	0,00	64.903,41	
			Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA					
25050101	25/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	64.854,91	
			Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA					
28050003	28/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	29,10	0,00	64.845,21	
			Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA					
Total da Natureza:					6.155,20	0,00		
Total Projeto Atividade:					92.843,00	0,00		

<b>Funcional Programática:</b>		<b>10.301.0008.2.068-0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</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
25050065	25/05/2018	Ordinário	FOPAG - AGENTE COMUN. DE SAUD	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	33.843,11	0,00	820.593,76	
			Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE EFETIVOS- B, REFERENTE AO MÊS 05/2018.					
25050066	25/05/2018	Ordinário	FOPAG - AGENTE COMUN. SAUDE (E	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	26.232,61	0,00	786.750,65	
			Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE EFETIVOS- A, REFERENTE AO MÊS 05/2018.					
Total da Natureza:					60.075,72	0,00		
Total Projeto Atividade:					60.075,72	0,00		

<b>Funcional Programática:</b>		<b>10.302.0008.2.074-0000 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL</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
25050064	25/05/2018	Ordinário	FOPAG - UNIDADE MISTA (TEMPORÁ	- Recursos não classificados – a classificar	57.448,53	0,00	289.491,91	

<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 DA UNIDADE MISTA DE SAUDE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.									
Total da Natureza:					57.448,53	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	
25050063	25/05/2018	Ordinário	FOPAG - UNIDADE MISTA (EFETIVO)	- Recursos não classificados – a classificar	80.576,79	0,00	283.631,27		
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 EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.									
Total da Natureza:					80.576,79	0,00			
Total Projeto Atividade:					138.025,32	0,00			

**Funcional Programática: 10.304.0008.2.075-0000 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA**

<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	
25050067	25/05/2018	Ordinário	FOPAG - VIG. SAUDE (TEMPORARIO)	- Recursos Ordinários	29.111,76	0,00	121.779,42		
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 VIGILÂNCIA EM SAUDE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.									
Total da Natureza:					29.111,76	0,00			
Total Projeto Atividade:					29.111,76	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					320.055,80	0,00			
Total Unidade Gestora:					320.055,80	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
25050042	25/05/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - ADALTINO PA	- Transferências do FUNDEB 60%	97.742,95	0,00	1.435.617,86	
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 TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES 05/2018.								
25050044	25/05/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ZONA RURAL -	- Transferências do FUNDEB 60%	128.691,19	0,00	1.337.874,91	
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 TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
25050049	25/05/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - JOSE AFONSO	- Transferências do FUNDEB 60%	12.688,20	0,00	1.209.183,72	
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% - JOSÉ AFONSO VIANA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					239.122,34	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
25050041	25/05/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - ADALTINO PA	- Transferências do FUNDEB 60%	120.757,18	0,00	3.224.627,65	
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 60% - ADALTINO PARAENSE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
25050043	25/05/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ZONA RURAL-	- Transferências do FUNDEB 60%	116.435,70	0,00	3.103.870,47	
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 05/2018.								
25050050	25/05/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - JOSE AFONSO	- Transferências do FUNDEB 60%	40.275,50	0,00	2.987.434,77	
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% - JOSÉ AFONSO VIANA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
25050059	25/05/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% SECRET. MUN.	- Transferências do FUNDEB 60%	35.775,00	0,00	2.947.159,27	
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% - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
Total da Natureza:					313.243,38	0,00		
Total Projeto Atividade:					552.365,72	0,00		

Funcional Programática: 12.361.0007.2.084-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-40%

<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
25050046	25/05/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ADALTINO PAF	- Transferências do FUNDEB 60%	21.751,20	0,00	452.107,17	
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 TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
25050048	25/05/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ZONA RURAL -	- Transferências do FUNDEB 60%	135.022,80	0,00	430.355,97	
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 05/2018.								
25050051	25/05/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% - JOSE AFONSI	- Transferências do FUNDEB 60%	3.816,00	0,00	295.333,17	
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% - JOSÉ AFONSO VIANA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
25050054	25/05/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% - SEC MUN EDI	- Transferências do FUNDEB 60%	45.793,60	0,00	291.517,17	
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 TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
Total da Natureza:					206.383,60	0,00		

<b>Natureza Despesa: 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
25050045	25/05/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ADALTINO PAF	- Transferências do FUNDEB 60%	42.483,03	0,00	686.755,11	
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 05/2018.								
25050047	25/05/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ZONA RURAL-	- Transferências do FUNDEB 60%	109.185,30	0,00	644.272,08	
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% - ZONA RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
25050052	25/05/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% - JOSE AFONSI	- Transferências do FUNDEB 60%	18.156,90	0,00	535.086,78	
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% - JOSÉ AFONSO VIANA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
25050053	25/05/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% - SEC MUN EDI	- Transferências do FUNDEB 60%	44.882,01	0,00	516.929,88	
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 EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
Total da Natureza:					214.707,24	0,00		

<b>Natureza Despesa: 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
18050002	18/05/2018	Ordinário	VANISE MARIA MURIBECA ATHAR	- Transferências do FUNDEB 60%	600,00	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 CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 019/2018, NO PERÍODO DE 21, 22, 23, E 24 DE MAIO DE 2018.								
24050004	24/05/2018	Ordinário	ESTER MARIA VIEIRA DE CARVALHC	- Transferências do FUNDEB 60%	450,00	0,00	7.650,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM PARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 022/2018, NO PERÍODO DE 24, 25, E 26 DE MAIO DE 2018.								

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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
24050005	24/05/2018	Ordinário	WOSHIGTON LUIS SILVA ARANHA	- Transferências do FUNDEB 60%	300,00	0,00	7.200,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM PARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 021/2018, NO PERÍODO DE 24, 25 DE MAIO DE 2018.								
24050006	24/05/2018	Ordinário	MAIDA CRISTINA REZENDE DOS SA	- Transferências do FUNDEB 60%	450,00	0,00	6.900,00	
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 024 , NO PERÍODO DE 24, 24, E 26 DE MAIO DE 2018.								
24050007	24/05/2018	Ordinário	JANICE MORAES DOS SANTOS	- Transferências do FUNDEB 60%	450,00	0,00	6.450,00	
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 PORTARIA DE Nº 023, NO PERÍODO DE 24, 25, E 26 DE MAIO DE 218.								
24050008	24/05/2018	Ordinário	JAQUELINE SILVA CALANDRINI GAM	- Transferências do FUNDEB 60%	450,00	0,00	6.000,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM PARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 020/2018, NO PERÍODO DE 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2018.								
Total da Natureza:					2.700,00	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
02050003	02/05/2018	Ordinário	AMANDA AVELAR DOS SANTOS	- Transferências do FUNDEB 60%	1.744,42	0,00	31.744,57	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COORDENADORA PEDAGOGICA PARA AS LOCALIDADES DE RETIRO GRANDE, ROTA PIQUIA, JARÁ, PARAISO, JUACÁ E JABUTI, REFERENTE A ABRIL DE 2018								
02050004	02/05/2018	Ordinário	JOAO MARCELO PEREIRA VASCONC	- Transferências do FUNDEB 60%	1.400,00	0,00	30.000,15	
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 ABRIL DE 2018.								
02050006	02/05/2018	Ordinário	DEJACENILDE DE SOUZA CALANDRI	- Transferências do FUNDEB 60%	954,00	0,00	28.600,15	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM TRANSPORTE DA COORDENADORA PEGAGOGICA DO CARACARA, ROTA SANTA LUZIA, SANTA CLARA E JOSE BENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.								
02050011	02/05/2018	Ordinário	RAIMUNDO GILDO DOS SANTOS AVE	- Transferências do FUNDEB 60%	550,00	0,00	27.646,15	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR SALA DE AULA DE ESCOLA DE NA LOCALIDADE DE BACURI, REFERENTE AO MÊS 04/2018								
02050026	02/05/2018	Ordinário	TEOTONIO FIGUEIREDO AVELAR	- Transferências do FUNDEB 60%	2.345,69	0,00	27.096,15	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PRPFESSORES DA ESCOLA ADALTINO PARAENSE, REF. AO ,MÊS DE MARÇO DE 2018.								
02050027	02/05/2018	Ordinário	DEJACENILDE DE SOUZA CALANDRI	- Transferências do FUNDEB 60%	954,00	0,00	24.750,46	

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 SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DA COORDENADORA PEGAGOGICA DO CARACARA, ROTA SANTA LUZIA, SANTA CLARA E JOSE BENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.						
02050028	02/05/2018	Ordinário	RAIMUNDO GILDO DOS SANTOS AVE	- Transferências do FUNDEB 60%	550,00	0,00	23.796,46	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR SALA DE AULA DE ESCOLA DE NA LOCALIDADE DE BACURI, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2018						
02050030	02/05/2018	Ordinário	IZAILTON LIMA DE AVELAR	- Transferências do FUNDEB 60%	2.473,00	0,00	23.246,46	
		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 PIMGO DE GENTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018.						
02050063	02/05/2018	Ordinário	BRUNO GOMES BARBOSA	- Transferências do FUNDEB 60%	1.052,63	0,00	20.773,46	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO POLO DO CARACARA, SANTA CLARA,SANTANA, SANTA LUZIA, JOSE BENTO, SAO JOSE E ARACAJU, NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.						
02050067	02/05/2018	Ordinário	ANA KAROLINI REZENDE DOS SANTO	- Transferências do FUNDEB 60%	999,00	0,00	19.720,83	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE XEROX E MATERIAL DIDATICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ADALTINO PARAENSE E CRECHE PINGO DE GENTE.						
02050068	02/05/2018	Ordinário	JOSINETE LEAL DOS SANTOS	- Transferências do FUNDEB 60%	739,00	0,00	18.721,83	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO ALUGUEL DE LOUÇAS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NA ESCOLA ADALTINO PARAENSE.						
07050004	07/05/2018	Ordinário	LUIS FELIPE VIDAL PORTAL	- Transferências do FUNDEB 60%	411,00	0,00	17.982,83	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇAGEM DO QUINTAL DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE RETIRO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.						
25050086	25/05/2018	Ordinário	JOAO MARCELO PEREIRA VASCONC	- Transferências do FUNDEB 60%	1.400,00	0,00	17.571,83	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO. NA LOCALIDADE DE CAMARA, REFERENTE MAIO DE 2018.						
25050095	25/05/2018	Ordinário	YALUZE DE NAZARE DUARYE FERRI	- Transferências do FUNDEB 60%	1.163,80	0,00	16.171,83	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERAP (SISTEMA DE ENSINO RURAL ADALTINO PARAENSE), REFERENTE MAIO DE 2018.						
30050008	30/05/2018	Ordinário	RAIMUNDO GILDO DOS SANTOS AVE	- Transferências do FUNDEB 60%	550,00	0,00	15.008,03	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA FUNCIONAR A ESCOLA DE BACURI, REFERENTE MAIO DE 2018.						

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>							
Total da Natureza:						17.286,54	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:</b>		<b>33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
02050018	02/05/2018	Ordinário	CAPACITAS CONSULTORIA S/S LTD/	- Transferências do FUNDEB 60%		8.000,00	0,00	50.409,11	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA A EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2018. NFS Nº 1377.									
08050002	08/05/2018	Ordinário	EDSON DE JESUS MONTEIRO GOME	- Transferências do FUNDEB 60%		600,00	0,00	42.409,11	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0313.									
Total da Natureza:						8.600,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						449.677,38	0,00		

**Funcional Programática: 12.365.0007.2.080-0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/CRECHE-MAGISTÉRIO-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:</b>		<b>31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>							
25050056	25/05/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB CRECHE 60% - TEM	- Transferências do FUNDEB 60%		12.783,60	0,00	108.028,55	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - CRECHE TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.									
Total da Natureza:						12.783,60	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:</b>		<b>31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
25050055	25/05/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB CRECHE 60% - EFE	- Transferências do FUNDEB 60%		28.143,00	0,00	235.591,32	
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% - CRECHE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.									
Total da Natureza:						28.143,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						40.926,60	0,00		

**Funcional Programática: 12.365.0007.2.085-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE-40%**

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>							
25050058	25/05/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB CRECHE 40% - TEM	- Transferências do FUNDEB 60%		24.804,00	0,00	131.943,60	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CRECHE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.									
Total da Natureza:						24.804,00	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
25050057	25/05/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB CRECHE 40% - EFE	- Transferências do FUNDEB 60%	20.463,30	0,00	108.555,21	
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 EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
Total da Natureza:					20.463,30	0,00		
Total Projeto Atividade:					45.267,30	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					1.088.237,00	0,00		
Total Unidade Gestora:					1.088.237,00	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
25050071	25/05/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN PROM E ASS SOCI	- Recursos Ordinários	10.091,60	0,00	74.753,93	
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 SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018								
25050072	25/05/2018	Ordinário	FOPAG CRAS TEMPORARIO	- Recursos Ordinários	1.908,00	0,00	64.662,33	
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 SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
25050074	25/05/2018	Ordinário	FOPAG CRAS TEMPORARIO	- Recursos Ordinários	10.562,89	0,00	62.754,33	
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 SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - TECNICOS TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
Total da Natureza:					22.562,49	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
25050069	25/05/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN PROM E ASS SOCI	- Recursos Ordinários	13.872,64	0,00	97.773,56	
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 SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
25050070	25/05/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN PROM E ASS SOCI	- Recursos Ordinários	3.220,00	0,00	83.900,92	
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 SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
25050073	25/05/2018	Ordinário	FOPAG CRAS COMISSONADO	- Recursos Ordinários	2.633,50	0,00	80.680,92	
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 SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS COMISSONADO, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
25050075	25/05/2018	Ordinário	FOPAG- CRAS - EFETIVO	- Recursos Ordinários	6.582,60	0,00	78.047,42	
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 SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
25050077	25/05/2018	Ordinário	FOPAG SEC M PROM E ASS SOC - C	- Recursos não classificados – a classificar	954,00	0,00	71.464,82	
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 05/2018.								
25050078	25/05/2018	Ordinário	FOPAG PROGRAMA SOCIAL (BOLSA	- Recursos Ordinários	3.386,70	0,00	70.510,82	
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 SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>Total da Natureza:</b>						<b>30.649,44</b>	<b>0,00</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:</b>		<b>33901400 - DIÁRIAS - CIVIL</b>							
03050002	03/05/2018	Ordinário	EDUARDO AUGUSTO ARAUJO SIQUEIRA	- Recursos Ordinários		300,00	0,00	11.600,00	
		Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR DA SECRETIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELÉM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PORTARIA DE Nº 007/2018, PERÍODO DE 03 A 04 DE MAIO DE 2018							
<b>Total da Natureza:</b>						<b>300,00</b>	<b>0,00</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:</b>		<b>33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
04050010	04/05/2018	Ordinário	TEREZA CRISTINA LALOR LOBO	- Recursos Ordinários		200,00	0,00	6.300,00	
		Histórico do Empenho AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO							
07050005	07/05/2018	Ordinário	ANALICE DOS SANTOS DA SILVA	- Recursos Ordinários		50,00	0,00	6.100,00	
		Histórico do Empenho AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
07050006	07/05/2018	Ordinário	REGINA LUCIA GOMES MEIRELES	- Recursos Ordinários		100,00	0,00	6.050,00	
		Histórico do Empenho AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
07050007	07/05/2018	Ordinário	DALILA CONCEICAO DA SILVA SOUZ	- Recursos Ordinários		200,00	0,00	5.950,00	
		Histórico do Empenho AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
07050008	07/05/2018	Ordinário	RAIMUNDO CELIO MENDES NASCIMENTO	- Recursos Ordinários		200,00	0,00	5.750,00	
		Histórico do Empenho AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
07050009	07/05/2018	Ordinário	TIAGO GOMES PEREIRA	- Recursos Ordinários		100,00	0,00	5.550,00	
		Histórico do Empenho AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO							
07050010	07/05/2018	Ordinário	VANDA FONSECA DIAS	- Recursos Ordinários		200,00	0,00	5.450,00	
		Histórico do Empenho AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
07050011	07/05/2018	Ordinário	JORGE MARCOS RAMOS SERRA	- Recursos Ordinários		300,00	0,00	5.250,00	
		Histórico do Empenho AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
07050012	07/05/2018	Ordinário	RICARDO ALMEIDA BARBOSA	- Recursos Ordinários		200,00	0,00	4.950,00	
		Histórico do Empenho AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
<b>Total da Natureza:</b>						<b>1.550,00</b>	<b>0,00</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:</b>		<b>33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
02050020	02/05/2018	Ordinário	CAPACITAS CONSULTORIA S/S LTDA	- Recursos Ordinários		3.000,00	0,00	54.752,36	



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 BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE ABRIL DE 2018. NFS DE Nº 1379.							
02050022	02/05/2018	Ordinário	MARIO COSME MACEDO GALDINO 2	- Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	51.752,36		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E TANATOPLAXIA.							
02050033	02/05/2018	Ordinário	MARIO COSME MACEDO GALDINO 2	- Recursos Ordinários	600,00	0,00	50.552,36		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE URNA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 100							
23050001	23/05/2018	Ordinário	MARIO COSME MACEDO GALDINO 2	- Recursos Ordinários	3.200,00	0,00	49.952,36		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA.							
23050002	23/05/2018	Ordinário	MARIO COSME MACEDO GALDINO 2	- Recursos Ordinários	400,00	0,00	46.752,36		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE URNA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 84							
23050003	23/05/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA CEI	- Recursos Ordinários	1.766,96	0,00	46.352,36		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE MAIO DE 2018.							
28050004	28/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	38,80	0,00	44.585,40		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
28050005	28/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	58,20	0,00	44.546,60		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
29050010	29/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	164,90	0,00	44.488,40		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
30050011	30/05/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	44.323,50		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
Total da Natureza:					10.438,56	0,00			
Total Projeto Atividade:					65.500,49	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
25050076	25/05/2018	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR (TEM	- Recursos Ordinários	8.993,07	0,00	58.014,91	
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 SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS 05/2018.								
Total da Natureza:					8.993,07	0,00		
Total Projeto Atividade:					8.993,07	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
02050037	02/05/2018	Ordinário	JASON DA SILVA LEAO	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	4.477,00	0,00	9.505,58	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM TERAPIAS INTENSIVAS, REF.MARÇO DE 2018.								
Total da Natureza:					4.477,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					4.477,00	0,00		

**Funcional Programática: 08.243.0009.2.100-0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS PBV II - 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
02050084	02/05/2018	Ordinário	POSTO SAO SEBASTIAO COM DE CC	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	5.048,90	0,00	15.960,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1002								
Total da Natureza:					5.048,90	0,00		
Total Projeto Atividade:					5.048,90	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
02050001	02/05/2018	Ordinário	FELIPE GUILHERME CRISTO DE SOL	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	21.875,00	
Histórico do Empenho								
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM FUNERAL NESTE MUNICIPIO.								
Total da Natureza:					300,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					300,00	0,00		

**Funcional Programática: 08.244.0009.2.110-0000 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**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
------------	------	------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--------------

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>									
02050085	02/05/2018	Ordinário	VITORIA REGINA CUNHA GAMA	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A		2.122,52	0,00	14.896,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AO CRAS, NO MÊS D ABRIL DE 2018.									
31050007	31/05/2018	Ordinário	VITORIA REGINA CUNHA GAMA	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A		2.122,52	0,00	12.773,48	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2018.									
Total da Natureza:						4.245,04	0,00		
Total Projeto Atividade:						4.245,04	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	
02050023	02/05/2018	Ordinário	RAQUEL GAMA BARBOSA	- Recursos Ordinários	150,00	0,00	19.070,00		
Histórico do Empenho AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA CUSTEIO DE DESPESAS JUNTO AO PROPАЗ									
07050003	07/05/2018	Ordinário	ERDINANDO DO EGITO DA COSTA	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	18.920,00		
Histórico do Empenho AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA PESSOA CARENTE DE RECURSO.									
17050001	17/05/2018	Ordinário	ROSILENE FERREIRA LALOR	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	18.620,00		
Histórico do Empenho AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO									
Total da Natureza:						650,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						650,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:						89.214,50	0,00		
Total Unidade Gestora:						89.214,50	0,00		

Tesoureiro(a)

PAULO FADUL NEVES  
Contador(a)

PAULO DA GAMA CAMARA  
SECRETÁRIO