

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0101 - GABINETE DO PREFEITO

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

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
27060016	27/06/2018	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO- ( F	- Recursos Ordinários	11.200,00	0,00	75.540,31	
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 06/2018.								
27060017	27/06/2018	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - E	- Recursos Ordinários	3.575,00	0,00	64.340,31	
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 06/2018.								
27060018	27/06/2018	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - C	- Recursos Ordinários	1.155,00	0,00	60.765,31	
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 MÊS 06/ 2018.								
27060019	27/06/2018	Ordinário	FOPAG GAB. VICE - PREFEITO - ( VIC	- Recursos Ordinários	11.200,00	0,00	59.610,31	
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 06/2018.								
Total da Natureza:					27.130,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					27.130,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					27.130,00	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
27060003	27/06/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN ADM E PLAN - TEM	- Recursos Ordinários	15.555,60	0,00	129.717,37	
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, REFERENTE AO MÊS 06/2018.								
27060029	27/06/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN ADM E PALN - TEM	- Recursos Ordinários	5.088,00	0,00	114.161,77	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO TEMPORARIOS ( FORUM), REFERENTE AO MÊS 06/2018.								
<b>Total da Natureza:</b>					<b>20.643,60</b>	<b>0,00</b>		

**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
27060001	27/06/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN ADM E PLAN - EFE	- Recursos Ordinários	39.624,39	0,00	177.162,70	
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. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 06/2018.								
27060002	27/06/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN ADM E PLAN - COM	- Recursos Ordinários	4.600,00	0,00	137.538,31	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 06/2018.								
27060020	27/06/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADM - (SEC. MI	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	132.938,31	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 06/2018.								
27060027	27/06/2018	Ordinário	FOPAG INATIVO - PODER EXECUTIV	- Recursos Ordinários	2.241,90	0,00	130.138,31	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO OS INATIVOS - PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 06/2018.								
27060028	27/06/2018	Ordinário	FOPAG PENSIONISTA - PODER EXEC	- Recursos Ordinários	5.103,90	0,00	127.896,41	
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 JUNHO DE 2018.								
<b>Total da Natureza:</b>					<b>54.370,19</b>	<b>0,00</b>		

**Natureza Despesa: 31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
15060002	15/06/2018	Ordinário	CARLOS GONCALVES GOMES	- Recursos Ordinários	4.306,55	0,00	6.760,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL, NUMERO DO PROCESSO: 0005047-96.2016.814.0011								
<b>Total da Natureza:</b>					<b>4.306,55</b>	<b>0,00</b>		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
15060001	15/06/2018	Ordinário	L PIMENTA FERNANDES - ME	- Recursos Ordinários	64,00	0,00	128.280,30	

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								
18060003	18/06/2018	Ordinário	R GOMES DA ROCHA	- Recursos Ordinários	679,50	0,00	128.216,30	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS CONFORME NF Nº 211								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 243.								
Total da Natureza:					743,50	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
21060006	21/06/2018	Ordinário	GILMA MORAES DE SOUZA	- Recursos Ordinários	697,00	0,00	59.754,35	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
21060007	21/06/2018	Ordinário	MARGARETH CALANDRINE A CARVA	- Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	59.057,35	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA TÉCNICOS A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO.								
25060011	25/06/2018	Ordinário	ZACARIAS RIBEIRO PORTAL JUNIOF	- Recursos Ordinários	1.494,25	0,00	57.057,35	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A POLÍCIA MILITAR NA LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE.								
29060001	29/06/2018	Ordinário	ROZIMAR DANTAS CALANDRINE	- Recursos Ordinários	1.073,68	0,00	55.563,10	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO EM FRETES DE MATERIAL TÉCNICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018								
29060004	29/06/2018	Ordinário	LIAN FEIO	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	54.489,42	
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 JUNHO DE 2018.								
29060010	29/06/2018	Ordinário	MARGARETH CALANDRINE A CARVA	- Recursos Ordinários	1.744,42	0,00	53.535,42	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE TÉCNICOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018								
Total da Natureza:					7.963,35	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
04060002	04/06/2018	Ordinário	M.N.B.AMORAS	- Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	79.803,56	

Natureza Despesa:		33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE 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 MAIO DE 2018. NFS DE Nº 125									
05060015	05/06/2018	Ordinário	BASSALO ADVOGADOS ASSOCIADO	- Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	73.803,56		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE A MARÇO/2018. NFS 580.									
05060016	05/06/2018	Ordinário	CARTORIO LEO JUNIOR	- Recursos Ordinários	343,00	0,00	58.803,56		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO REGISTRO DE UMA ATA E, TITULOS E DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI									
21060008	21/06/2018	Ordinário	MARIA JOSE DA CONCEICAO GAMA	- Recursos Ordinários	1.300,00	0,00	58.460,56		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO CONFORME N/F DE Nº 0106.									
28060009	28/06/2018	Ordinário	FIGUEIREDO CONSULTORIA EMPRE	- Recursos Ordinários	8.800,00	0,00	57.160,56		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS REF. 04/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 095									
29060012	29/06/2018	Ordinário	ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FON	- Recursos Ordinários	975,00	0,00	48.360,56		
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 (LC 131/2009) E DE ACESSO A INFORMACAO ( LEI 12.527/2011). REFERENTE JUNHO DE 2018.									
Total da Natureza:					32.418,00	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	
18060002	18/06/2018	Ordinário	R GOMES DA ROCHA	- Recursos Ordinários	6.462,50	0,00	25.735,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 242.									
Total da Natureza:					6.462,50	0,00			
Total Projeto Atividade:					126.907,69	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					126.907,69	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
27060022	27/06/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE FINANÇAS - (St	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	118.962,46	
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 06/2018.								
27060032	27/06/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE FINANÇAS - EF	- Recursos Ordinários	8.057,70	0,00	116.162,46	
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. MUNICIPAL DE FINANÇAS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 06/2018.								
27060033	27/06/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE FINANÇAS - CC	- Recursos Ordinários	10.397,80	0,00	108.104,76	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 06/2018.								
Total da Natureza:					21.255,50	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
18060004	18/06/2018	Ordinário	L PIMENTA FERNANDES - ME	- Recursos Ordinários	167,50	0,00	35.186,45	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 212.								
Total da Natureza:					167,50	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
13060002	13/06/2018	Ordinário	SUELEM SANTOS MARQUES	- Recursos Ordinários	190,00	0,00	21.898,65	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TROCA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA NO DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE.								
25060001	25/06/2018	Ordinário	LUCIENE FIGUEIREDO BARBOSA	- Recursos Ordinários	2.157,00	0,00	21.708,65	
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 JUNHO DE 2018.								
29060011	29/06/2018	Ordinário	RAFAELA BELTRAO DE OLIVEIRA	- Recursos Ordinários	129,00	0,00	19.551,65	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.								
Total da Natureza:					2.476,00	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
05060017	05/06/2018	Ordinário	W. OLIVEIRA DA SILVA - INFORMATIK	- Recursos Ordinários	900,00	0,00	15.097,56	

Natureza Despesa:		33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER BROTHER TN 450, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NFS Nº 645									
Total da Natureza:					900,00	0,00			
Total Projeto Atividade:					24.799,00	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	
29060003	29/06/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	2.987,59	0,00	167.305,62		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP DA PREFEITURA NO MÊS 06/2018									
Total da Natureza:					2.987,59	0,00			
Total Projeto Atividade:					2.987,59	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					27.786,59	0,00			

Unidade Orçamentária: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0008.2.021-0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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
21060004	21/06/2018	Ordinário	B S DA GAMA NETO EPP	- Recursos Ordinários	3.205,20	0,00	9.725,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NF 092								
21060005	21/06/2018	Ordinário	B S DA GAMA NETO EPP	- Recursos Ordinários	1.729,00	0,00	6.519,80	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERIDO PARA CUBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI CONFORME NF 096								
Total da Natureza:					4.934,20	0,00		
Total Projeto Atividade:					4.934,20	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					4.934,20	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: 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
27060011	27/06/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN EDUC E DESPORT	- Recursos Ordinários	1.800,00	0,00	136.663,66	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 06/2018.								
Total da Natureza:					1.800,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
27060062	27/06/2018	Ordinário	B BRAGANCA AVELAR ME	- Recursos Ordinários	5.775,00	0,00	19.070,43	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERIDO PARA CUBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018 CONFORME N/F DE Nº 032								
27060075	27/06/2018	Ordinário	B BRAGANCA AVELAR ME	- Recursos Ordinários	5.760,00	0,00	13.295,43	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERIDO PARA CUBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NF 029								
Total da Natureza:					11.535,00	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
04060001	04/06/2018	Ordinário	JUDSON CRISTIANO CONCEICAO SII	- Recursos Ordinários	3.265,00	0,00	145.860,31	
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 0087.								
Total da Natureza:					3.265,00	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
12060004	12/06/2018	Ordinário	CAPACITAS CONSULTORIA S/S LTD/	- Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	40.286,12	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA A PREFEITURA NO MES DE MAIO DE 2018. NFS Nº 1408.								
Total da Natureza:					8.000,00	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
29060002	29/06/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	4.009,71	0,00	11.937,37	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS 06/2018								
Total da Natureza:					4.009,71	0,00		



Total Projeto Atividade: 28.609,71 0,00

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

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
25060007	25/06/2018	Ordinário	IRMAOS AVELAR COMERCIO DE GA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.975,00	0,00	295.903,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 239.								
25060008	25/06/2018	Ordinário	IRMAOS AVELAR COMERCIO DE GA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.825,00	0,00	292.928,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 237.								

Total da Natureza: 6.800,00 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
25060002	25/06/2018	Ordinário	RAIMUNDO GILDO DOS SANTOS AVE	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	550,00	0,00	76.683,34	
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 JUNHO DE 2018.								
25060006	25/06/2018	Ordinário	MARCIA DOS SANTOS REIS	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	300,00	0,00	76.133,34	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA FUNCIONAR UMA SALA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LEOPOLDINA DE CASTRO, NA LOCALIDADE DE COMUNIDADE DE GURUPA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.								
26060008	26/06/2018	Ordinário	DENILSON PACHECO AMADOR	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.400,00	0,00	75.833,34	
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 CHAPEUZINHO VERMELHO, REFERENTE JUNHO DE 2018.								
29060009	29/06/2018	Ordinário	MOACIR DOS SANTOS SERRA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	600,00	0,00	74.433,34	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE DE UM ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR A CASA DOS PROFESSORES, NA LOCALIDADE DE CHIPAIA, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2018.								

Total da Natureza: 2.850,00 0,00

Total Projeto Atividade: 9.650,00 0,00

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

**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
05060009	05/06/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Recursos Ordinários	32.096,40	0,00	522.681,50	

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 TRANSPORTE ESCOLAR EXERCIDO NO MES DE MAIO DE 2018, REFERENTE O POLO DE BACURI CONFORME LICITAÇÃO Nº 005/2018 NFS 0161.								
05060010	05/06/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Recursos Ordinários	2.483,70	0,00	490.585,10	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EXERCIDO NO MES DE MAIO DE 2018, REFERENTE O POLO DA CIDADE CONFORME LICITAÇÃO Nº 005/2018 NFS 0160.								
05060011	05/06/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	19.772,10	0,00	488.101,40	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EXERCIDO NO MES DE MAIO DE 2018, REFERENTE O POLO DE CHIPAIÁ CONFORME LICITAÇÃO Nº 005/2018 NFS 0159.								
05060012	05/06/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	74.251,35	0,00	468.329,30	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EXERCIDO NO MES DE MAIO DE 2018, REFERENTE O POLO DE RETIRO GRANDE CONFORME LICITAÇÃO Nº 005/2018 NFS 0153.								
05060013	05/06/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	36.875,55	0,00	394.077,95	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EXERCIDO NO MES DE MAIO DE 2018, REFERENTE O POLO DE CARACARA CONFORME LICITAÇÃO Nº 005/2018 NFS 0155.								
05060014	05/06/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	43.541,88	0,00	357.202,40	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EXERCIDO NO MES DE MAIO DE 2018, REFERENTE O POLO DE GURUPA CONFORME LICITAÇÃO Nº 005/2018 NFS 0158.								
05060024	05/06/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	46.182,00	0,00	313.660,52	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EXERCIDO NO MES DE MAIO DE 2018, REFERENTE O POLO ARANAI CONFORME LICITAÇÃO Nº 005/2018 NFS 0156.								
12060001	12/06/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.367,79	0,00	267.478,52	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EXERCIDO NO MES DE JUNHO DE 2018, REFERENTE O POLO DA CIDADE CONFORME LICITAÇÃO Nº 005/2018 NFS 0170								
12060002	12/06/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.347,62	0,00	265.110,73	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EXERCIDO NO MES DE JUNHO DE 2018, REFERENTE O POLO DE GURUPA CONFORME LICITAÇÃO Nº 005/2018 NFS 0167.								
12060005	12/06/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	18.849,40	0,00	224.763,11	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EXERCIDO NO MES DE JUNHO DE 2018, REFERENTE O POLO DE CHIPAIÁ CONFORME LICITAÇÃO Nº 005/2018 NFS 0169.								
Total da Natureza:					316.767,79	0,00		
Total Projeto Atividade:					316.767,79	0,00		

**Funcional Programática:** 12.361.0007.2.036-0000 - MANUTENÇÃO DO PNAE - FUNDAMENTAL

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
05060002	05/06/2018	Ordinário	FORT ALIMENTOS EIRELI - ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	293,00	0,00	504.253,35	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA AEE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 889.								
05060006	05/06/2018	Ordinário	FORT ALIMENTOS EIRELI - ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.764,00	0,00	503.960,35	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AS ESCOLAS DO PROGRAMA NIVEL FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 893.								
19060002	19/06/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	13.096,60	0,00	498.196,35	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 726.								
19060007	19/06/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	797,00	0,00	485.099,75	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO AEE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 722.								
28060004	28/06/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Recursos Ordinários	1.050,75	0,00	484.302,75	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº176 DESTINADA AO PROGRAMA AEE.								
28060008	28/06/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Recursos Ordinários	1.451,00	0,00	483.252,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 182 DESTINADA AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL .								
Total da Natureza:					22.452,35	0,00		
Total Projeto Atividade:					22.452,35	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
05060004	05/06/2018	Ordinário	FORT ALIMENTOS EIRELI - ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	708,50	0,00	18.277,35	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA QUILOMBOLA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 891.								
19060004	19/06/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.225,00	0,00	17.568,85	

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 GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 724.								
19060006	19/06/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.187,80	0,00	14.343,85	
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 721								
28060006	28/06/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.376,00	0,00	8.156,05	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº178 DESTINADA AO PROGRAMA QUILOMBOLA .								
Total da Natureza:					11.497,30	0,00		
Total Projeto Atividade:					11.497,30	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
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS ESCOLAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 895.								
05060008	05/06/2018	Ordinário	FORT ALIMENTOS EIRELI - ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	682,00	0,00	17.499,35	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 728.								
19060008	19/06/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.238,20	0,00	16.817,35	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 180.								
28060001	28/06/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.880,00	0,00	13.579,15	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 180.								
Total da Natureza:					10.800,20	0,00		
Total Projeto Atividade:					10.800,20	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
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AS ESCOLAS DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 894.								
05060007	05/06/2018	Ordinário	FORT ALIMENTOS EIRELI - ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.520,00	0,00	36.536,35	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AS ESCOLAS DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 894.								
19060001	19/06/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.874,20	0,00	34.016,35	

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 GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 727.								
28060002	28/06/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.128,00	0,00	28.142,15	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 181 DESTINADA AO PROGRAMA ENSINO MEDIO .								
Total da Natureza:					12.522,20	0,00		
Total Projeto Atividade:					12.522,20	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
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 888.								
05060001	05/06/2018	Ordinário	FORT ALIMENTOS EIRELI - ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.040,00	0,00	124.425,85	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº175 DESTINADA AO PROGRAMA CRECHE .								
28060003	28/06/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Recursos Ordinários	2.827,00	0,00	120.385,85	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº175 DESTINADA AO PROGRAMA CRECHE .								
Total da Natureza:					6.867,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					6.867,00	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
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AS ESCOLAS DO PROGRAMA PRÉ ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 890.								
05060003	05/06/2018	Ordinário	FORT ALIMENTOS EIRELI - ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.409,00	0,00	90.282,05	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 723.								
19060005	19/06/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.915,25	0,00	86.873,05	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GNEROS ALIMENTICIOS CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 177 DESTINDA AO PROGRAMA PRÉ-ESCOLA .								
28060005	28/06/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.351,75	0,00	80.957,80	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GNEROS ALIMENTICIOS CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 177 DESTINDA AO PROGRAMA PRÉ-ESCOLA .								
Total da Natureza:					11.676,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

					Total Projeto Atividade:	11.676,00	0,00		
<b>Funcional Programática:</b>		<b>12.366.0007.2.039-0000 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA</b>							
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
05060005	05/06/2018	Ordinário	FORT ALIMENTOS EIRELI - ME	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	463,50	0,00	32.048,10		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AS ESCOLAS DO PROGRAMA - EJA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 892.									
19060003	19/06/2018	Ordinário	A G DA CRUZ FARIA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.974,60	0,00	31.584,60		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 725.									
28060007	28/06/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Recursos Ordinários	725,50	0,00	29.610,00		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 179 DESTINADA AO PROGRAMA EJA .									
Total da Natureza:					3.163,60	0,00			
Total Projeto Atividade:					3.163,60	0,00			
<b>Funcional Programática:</b>		<b>13.122.0005.2.049-0000 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>							
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
27060012	27/06/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN EDUC CULT E TUR	- Recursos Ordinários	7.822,80	0,00	19.993,20		
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 06/2018.									
Total da Natureza:					7.822,80	0,00			
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
27060010	27/06/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN EDUC CULT E TUR	- Recursos Ordinários	13.433,40	0,00	55.769,55		
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 06/2018.									
27060030	27/06/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN EDUC CULT E TUR	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	42.336,15		
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (SECRETÁRIO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS 06/2018.									
27060031	27/06/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN EDUC CULT E TUR	- Recursos Ordinários	3.600,00	0,00	39.536,15		
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 06/2018.									

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Total da Natureza:</b>					19.833,40	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
25060003	25/06/2018	Ordinário	CARLOS DOUGLAS DO NASCIMENTC	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	5.400,49	

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 JUNHO DE 2018.

Total da Natureza:	954,00	0,00
Total Projeto Atividade:	28.610,20	0,00
Total Unidade Orçamentária:	462.616,35	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
27060009	27/06/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN TRANS OBRAS E U	- Recursos Ordinários	9.999,00	0,00	230.008,21	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 06/2018.								
27060061	27/06/2018	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE - CONV COSANF	- Recursos Ordinários	6.201,87	0,00	220.009,21	
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 CONVENIO COSANPA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 06/2018.								
Total da Natureza:					16.200,87	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
27060007	27/06/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN TRANSP OBRAS E U	- Recursos Ordinários	126.833,24	0,00	523.555,34	
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 EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 06/2018.								
27060008	27/06/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN TRANSP OBRAS E U	- Recursos Ordinários	7.200,00	0,00	396.722,10	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 06/2018.								
27060024	27/06/2018	Ordinário	FOPAG SEC. MUN DE OBRAS (SEC. I	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	389.522,10	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 06/2018.								
Total da Natureza:					136.833,24	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
04060003	04/06/2018	Ordinário	A DA C PEREIRA	- Recursos Ordinários	3.800,00	0,00	264.708,49	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NF 150								
08060001	08/06/2018	Ordinário	POSTO INVENCIVEL LTDA	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	352,80	0,00	260.908,49	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NF 157.334.								
11060001	11/06/2018	Ordinário	JURUA COMERCIO DE MAQUINAS E	- Recursos Ordinários	218,95	0,00	260.555,69	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NF Nº 2243								
13060001	13/06/2018	Ordinário	POSTO INVENCIVEL LTDA	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	140,00	0,00	260.336,74	



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 TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. NF 157.534						
18060001	18/06/2018	Ordinário	R GOMES DA ROCHA	- Recursos Ordinários	668,40	0,00	260.196,74	
		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 244.						
19060009	19/06/2018	Ordinário	POSTO INVENCIVEL LTDA	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	237,00	0,00	259.528,34	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. NF 157.864						
21060001	21/06/2018	Ordinário	F SILVA FERREIRA EPP	- Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	259.291,34	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME NF 767						
21060002	21/06/2018	Ordinário	F SILVA FERREIRA EPP	- Recursos Ordinários	5.047,00	0,00	254.291,34	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME NF 768						
21060003	21/06/2018	Ordinário	F SILVA FERREIRA EPP	- Recursos Ordinários	4.953,00	0,00	249.244,34	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME NF 769						
29060006	29/06/2018	Ordinário	IMPORTADORA OPLIMA	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	122,00	0,00	244.291,34	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 75973						
29060007	29/06/2018	Ordinário	DAL COMERCIO DE AUTOPECAS EIF	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	315,00	0,00	244.169,34	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NF 723						
Total da Natureza:					20.854,15	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
05060018	05/06/2018	Ordinário	ERALDO CORREA DIAS	- Recursos Ordinários	3.745,00	0,00	185.308,31	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 20 METROS DE SEIXO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.						
05060020	05/06/2018	Ordinário	ELIELSON MEDEIROS CONCEICAO	- Recursos Ordinários	698,00	0,00	181.563,31	

<b>Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO CARPINTEIRO JUNTO AO MATADOURO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
06060001	06/06/2018	Ordinário	SERGIO LEANDRO COELHO	- Recursos Ordinários	327,50	0,00	180.865,31	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTOS, EMBUCHAMENTO E MÃO DE OBRA, EM CARROS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº1948								
21060010	21/06/2018	Ordinário	JAIRO CHERMONT FERREIRA	- Recursos Ordinários	348,00	0,00	180.537,81	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNMECIMENTO DE MADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.								
21060011	21/06/2018	Ordinário	CARLOS AFONSO FERREIRA BARBC	- Recursos Ordinários	1.487,00	0,00	180.189,81	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO BORRACHEIRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
25060004	25/06/2018	Ordinário	JOSE ATAIDE PIRES TALINO	- Recursos Ordinários	737,00	0,00	178.702,81	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO EM FRETES DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CACHOEIRA DO ARARI.								
26060004	26/06/2018	Ordinário	JERFESSON GUSTAVO COSTA PERE	- Recursos Ordinários	579,00	0,00	177.965,81	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.								
27060076	27/06/2018	Ordinário	HELIO ROBERTO FERREIRA DA COS	- Recursos Ordinários	369,50	0,00	177.386,81	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO.								
28060010	28/06/2018	Ordinário	SANDRO LUIZ PARAENSE SOUZA	- Recursos Ordinários	1.380,00	0,00	177.017,31	
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 JUNHO DE 2018.								
29060008	29/06/2018	Ordinário	ARINALDO NASCIMENTO DO NASCIN	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	175.637,31	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA SECRETARIS DE OBRAS. REFERENTE JUNHO DE 2018.								
Total da Natureza:					10.625,00	0,00		
<b>Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
29060005	29/06/2018	Ordinário	SMAC COMERCIO E SERVICOS LTD/	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	880,00	0,00	39.798,15	

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, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NF 4482							
Total da Natureza:					880,00	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	
12060003	12/06/2018	Ordinário	PARA AGUA COM E SERV LTDA - ME	- Recursos não classificados – a classificar	1.874,00	0,00	137.592,50		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NF 3603							
Total da Natureza:					1.874,00	0,00			
Total Projeto Atividade:					187.267,26	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					187.267,26	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	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
27060025	27/06/2018	Ordinário	FOPAG SECRETARIA DE MEIO AMBII	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	49.210,00	
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 06/2018.								
27060026	27/06/2018	Ordinário	FOPAG SECRETARIA DE MEIO AMBII	- Recursos Ordinários	4.830,00	0,00	46.410,00	
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 06/2018.								
Total da Natureza:					7.630,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					7.630,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					7.630,00	0,00		

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

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

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
27060006	27/06/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN AGRICULT E ABAS	- Recursos Ordinários	8.350,80	0,00	64.223,16	
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 06/2018.								
Total da Natureza:					8.350,80	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
27060004	27/06/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN AGRICULT E ABAS	- Recursos Ordinários	18.818,10	0,00	93.042,03	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 06/2018.								
27060005	27/06/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN AGRICULT E ABAS	- Recursos Ordinários	3.600,00	0,00	74.223,93	
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 06/2018.								
27060021	27/06/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN AGRICULT E ABAS	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	70.623,93	
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 06/2018.								
Total da Natureza:					25.218,10	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
05060019	05/06/2018	Ordinário	MANOEL SILVEIRA BAHIA	- Recursos Ordinários	757,00	0,00	34.580,59	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MADEIRA DESTINADA AO MATADOURO MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
Total da Natureza:					757,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					34.325,90	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					34.325,90	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
27060014	27/06/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PESCA E AQUICULTURA	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	71.195,25	
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 06/2018.								
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
27060013	27/06/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PESCA E AQUICULTURA	- Recursos Ordinários	5.056,20	0,00	34.493,52	
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 EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 06/2018.								
27060015	27/06/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PESCA E AQUICULTURA	- Recursos Ordinários	2.900,00	0,00	29.437,32	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 06/2018.								
27060023	27/06/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PESCA E AQUICULTURA	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	26.537,32	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PESCA E AQUICULTURA (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 06/2018.								
Total da Natureza:					10.756,20	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
25060010	25/06/2018	Ordinário	RAINALDO GAMA MEIRELES	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	10.388,19	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS JUNTO AO MATADOURO MUNICIPAL, REFERENTE JUNHO DE 2018.								
26060005	26/06/2018	Ordinário	ALDECIR VIEIRA DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	1.248,00	0,00	9.434,19	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERIAS COMO ZELADOR DO MERCADO DE PEIXE, REFERENTE JUNHO DE 2018								
26060006	26/06/2018	Ordinário	ALEXANDRE DA SILVA SIQUEIRA	- Recursos Ordinários	1.495,00	0,00	8.186,19	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS NA FABRICA DE GELO, REFERENTE JUNHO DE 2018.								
Total da Natureza:					3.697,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					15.407,20	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					15.407,20	0,00		

Total Unidade Gestora:                      894.005,19                      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	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
27060055	27/06/2018	Ordinário	FOPAG - SEMSA (TEMPORARIOS)	- Recursos Ordinários	37.283,54	0,00	238.225,51	
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 06/2018.								
27060056	27/06/2018	Ordinário	FOPAG - SEMSA (TEMPORARIOS)	- Recursos Ordinários	37.283,54	0,00	200.941,97	
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 SEMSA - TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 06/2018								
Total da Natureza:					74.567,08	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
27060053	27/06/2018	Ordinário	FOPAG - SEMSA (EFETIVO)	- Recursos Ordinários	43.615,38	0,00	513.173,03	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 06/2018.								
27060054	27/06/2018	Ordinário	FOPAG - SEMSA (SEC. MUNICIPAIS)	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	469.557,65	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 06/2018.								
27060064	27/06/2018	Ordinário	FOPAG SANEAMENTO - COMMISSION	- Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	466.757,65	
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 SANEAMENTO COMMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 06/2018.								
Total da Natureza:					48.415,38	0,00		
Total Projeto Atividade:					122.982,46	0,00		

Funcional Programática: 10.301.0008.2.068-0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
27060059	27/06/2018	Ordinário	FOPAG - AGENTE COMUN. DE SAUD	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	33.488,21	0,00	760.518,04	
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 06/2018.								
27060060	27/06/2018	Ordinário	FOPAG - AGENTE COMUN. SAUDE (E	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	26.588,77	0,00	727.029,83	
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 06/2018.								
Total da Natureza:					60.076,98	0,00		
Total Projeto Atividade:					60.076,98	0,00		



Funcional Programática:		10.302.0008.2.074-0000 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
Natureza Despesa:		31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
27060058	27/06/2018	Ordinário	FOPAG - UNIDADE MISTA (TEMPORÁ	- Recursos não classificados – a classificar	57.560,36	0,00	232.043,38	
		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 06/2018.						
Total da Natureza:					57.560,36	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
27060057	27/06/2018	Ordinário	FOPAG - UNIDADE MISTA (EFETIVO)	- Recursos não classificados – a classificar	81.128,43	0,00	203.054,48	
		Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 06/2018.						
Total da Natureza:					81.128,43	0,00		
Total Projeto Atividade:					138.688,79	0,00		

Funcional Programática:		10.304.0008.2.075-0000 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA						
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
27060063	27/06/2018	Ordinário	FOPAG - VIG. SAUDE (TEMPORARIO)	- Recursos Ordinários	31.341,86	0,00	92.667,66	
		Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 06/2018.						
Total da Natureza:					31.341,86	0,00		
Total Projeto Atividade:					31.341,86	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					353.090,09	0,00		
Total Unidade Gestora:					353.090,09	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
27060035	27/06/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - ADALTINO PA	- Transferências do FUNDEB 60%	100.798,61	0,00	1.196.495,52	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ADALTINO PARAENSE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 06/2018.								
27060037	27/06/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ZONA RURAL -	- Transferências do FUNDEB 60%	117.604,40	0,00	1.095.696,91	
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 06/2018.								
27060043	27/06/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - JOSE AFONSO	- Transferências do FUNDEB 60%	12.688,20	0,00	978.092,51	
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 06/2018.								
Total da Natureza:					231.091,21	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
27060034	27/06/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - ADALTINO PA	- Transferências do FUNDEB 60%	120.890,01	0,00	2.911.384,27	
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% - ADALTINO PARAENSE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 06/2018.								
27060036	27/06/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ZONA RURAL-	- Transferências do FUNDEB 60%	116.353,10	0,00	2.790.494,26	
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 06/2018.								
27060042	27/06/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - JOSE AFONSO	- Transferências do FUNDEB 60%	40.180,10	0,00	2.674.141,16	
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 06/2018.								
27060052	27/06/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% SECRET. MUN.	- Transferências do FUNDEB 60%	35.775,00	0,00	2.633.961,06	
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 06/2018.								
Total da Natureza:					313.198,21	0,00		
Total Projeto Atividade:					544.289,42	0,00		

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

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
27060039	27/06/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ADALTINO PAR	- Transferências do FUNDEB 60%	21.369,60	0,00	245.723,57	

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	
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 06/2018.									
27060041	27/06/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ZONA RURAL -	- Transferências do FUNDEB 60%	126.526,53	0,00	224.353,97		
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 06/2018.									
27060045	27/06/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% - JOSE AFONSO	- Transferências do FUNDEB 60%	2.862,00	0,00	97.827,44		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - JOSÉ AFONSO VIANA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 06/2018.									
27060047	27/06/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% - SEC MUN EDI	- Transferências do FUNDEB 60%	46.859,20	0,00	94.965,44		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 06/2018.									
Total da Natureza:					197.617,33	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	
27060038	27/06/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ADALTINO PAR	- Transferências do FUNDEB 60%	41.684,85	0,00	472.047,87		
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 06/2018.									
27060040	27/06/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ZONA RURAL-	- Transferências do FUNDEB 60%	110.807,10	0,00	430.363,02		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ZONA RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 06/2018.									
27060044	27/06/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% - JOSE AFONSO	- Transferências do FUNDEB 60%	17.839,80	0,00	319.555,92		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - JOSÉ AFONSO VIANA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 06/2018.									
27060046	27/06/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% - SEC MUN EDI	- Transferências do FUNDEB 60%	44.325,90	0,00	301.716,12		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 06/2018.									
Total da Natureza:					214.657,65	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	
21060009	21/06/2018	Ordinário	EMANUEL LUCENA DOS S. NASCIME	- Transferências do FUNDEB 60%	3.049,00	0,00	14.458,03		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA REFORMA DO PISO DA ESCOLA DE MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO.									
26060003	26/06/2018	Ordinário	ALDAMO SERRAO BATISITA	- Transferências do FUNDEB 60%	316,00	0,00	11.409,03		

<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
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA REFORMA DA PONTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE BAIXO ARARI.								
26060007	26/06/2018	Ordinário	YALUZE DE NAZARE DUARYE FERRE	- Transferências do FUNDEB 60%	1.163,80	0,00	11.093,03	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERAP (SISTEMA DE ENSINO RURAL ADALTINO PARAENSE), REFERENTE JUNHO DE 2018.								
Total da Natureza:					4.528,80	0,00		
Total Projeto Atividade:					416.803,78	0,00		

<b>Funcional Programática:</b>		<b>12.365.0007.2.080-0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/CRECHE-MAGISTÉRIO-60%</b>						
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
27060049	27/06/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB CRECHE 60% - TEM	- Transferências do FUNDEB 60%	21.560,40	0,00	95.244,95	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - CRECHE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 06/2018.								
Total da Natureza:					21.560,40	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
27060048	27/06/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB CRECHE 60% - EFE	- Transferências do FUNDEB 60%	28.143,00	0,00	207.448,32	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - CRECHE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 06/2018.								
Total da Natureza:					28.143,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					49.703,40	0,00		

<b>Funcional Programática:</b>		<b>12.365.0007.2.085-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE-40%</b>						
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
27060051	27/06/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB CRECHE 40% - TEM	- Transferências do FUNDEB 60%	24.804,00	0,00	107.139,60	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CRECHE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 06/2018.								
Total da Natureza:					24.804,00	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
27060050	27/06/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB CRECHE 40% - EFE	- Transferências do FUNDEB 60%	21.465,00	0,00	88.091,91	

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

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 06/2018.

Total da Natureza:	21.465,00	0,00
Total Projeto Atividade:	46.269,00	0,00
Total Unidade Orçamentária:	1.057.065,60	0,00
Total Unidade Gestora:	1.057.065,60	0,00

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL  
Tesoureiro(a)

PAULO FADUL NEVES  
Contador(a)

JAIME DA SILVA BARBOSA  
PREFEITO

**Unidade Gestora: 5 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade Orçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

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

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
27060071	27/06/2018	Ordinário	FOPAG CRAS TEMPORARIO	- Recursos Ordinários	1.908,00	0,00	52.191,44	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 06/2018								
27060074	27/06/2018	Ordinário	FOPAG CRAS TEMPORARIO	- Recursos Ordinários	10.562,89	0,00	50.283,44	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 06/2018.								
Total da Natureza:					12.470,89	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
27060065	27/06/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN PROM E ASS SOCI	- Recursos Ordinários	11.714,31	0,00	67.124,12	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 06/2018.								
27060066	27/06/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN PROM E ASS SOCI	- Recursos Ordinários	3.220,00	0,00	55.409,81	
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 06/2018.								
27060068	27/06/2018	Ordinário	FOPAG SEC M PROM E ASS SOC - C	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	52.189,81	
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 06/2018.								
27060070	27/06/2018	Ordinário	FOPAG CRAS - EFETIVO	- Recursos Ordinários	6.916,50	0,00	51.235,81	
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 06/2018.								
27060072	27/06/2018	Ordinário	FOPAG- BOLSA FAMILIA - EFETIVO	- Recursos Ordinários	3.386,70	0,00	44.319,31	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 06/2018.								
27060073	27/06/2018	Ordinário	FOPAG - CRAS - COMISSONADO	- Recursos Ordinários	3.511,33	0,00	40.932,61	
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 06/2018.								
Total da Natureza:					29.702,84	0,00		

**Natureza Despesa: 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
04060004	04/06/2018	Ordinário	JERONIMO BARSOSA ASSUNCAO	- Recursos Ordinários	100,00	0,00	4.750,00	

Natureza Despesa:		33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
		Histórico do Empenho							
		AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
05060021	05/06/2018	Ordinário	MARIANI PANTOJA DA SILVA	- Recursos Ordinários	100,00	0,00	4.650,00		
		Histórico do Empenho							
		AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
05060022	05/06/2018	Ordinário	MARIANI PANTOJA DA SILVA	- Recursos Ordinários	100,00	0,00	4.550,00		
		Histórico do Empenho							
		AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
05060023	05/06/2018	Ordinário	LAISE PEREIRA BULHOSA	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	4.450,00		
		Histórico do Empenho							
		AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
21060012	21/06/2018	Ordinário	ANDERSON FIGUEIREDO LEITE JUNI	- Recursos Ordinários	400,00	0,00	4.150,00		
		Histórico do Empenho							
		AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO							
25060009	25/06/2018	Ordinário	GIL ROBSON DOS SANTOS RIBEIRO	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	3.750,00		
		Histórico do Empenho							
		AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM FORA DO MUNICIPIO.							
Total da Natureza:					1.200,00	0,00			
Natureza Despesa:		33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
15060003	15/06/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	67,90	0,00	44.313,80		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
15060004	15/06/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	58,20	0,00	44.245,90		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
19060010	19/06/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	19,40	0,00	44.187,70		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
20060001	20/06/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	87,30	0,00	44.168,30		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
21060013	21/06/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	58,20	0,00	44.081,00		
		Histórico do Empenho							
		TARIFA BANCÁRIA DA CONTA							
26060001	26/06/2018	Ordinário	DAVID S RIBEIRO	- Recursos Ordinários	3.800,00	0,00	44.022,80		
		Histórico do Empenho							
		VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, TRANSLADO, NO MES DE JANEIRO 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: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
26060002	26/06/2018	Ordinário	DAVID S RIBEIRO	- Recursos Ordinários		3.800,00	0,00	40.222,80	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, TRANSLADO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME NFS 108									
Total da Natureza:						7.891,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						51.264,73	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Funcional Programática: 08.122.0009.2.093-0000 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>									
<b>Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>									
27060067	27/06/2018	Ordinário	FOPAG - FUNDO MUN. DE ASSISTEN	- Recursos Ordinários		10.678,27	0,00	49.021,84	
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 06/2018.									
27060069	27/06/2018	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR (TEM	- Recursos Ordinários		9.078,14	0,00	38.343,57	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS 06/2018.									
Total da Natureza:						19.756,41	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
25060005	25/06/2018	Ordinário	JACILENE MARTINS RODRIGUES	- Recursos Ordinários		1.400,00	0,00	16.800,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA SUBSTITUTA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2018.									
Total da Natureza:						1.400,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						21.156,41	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Funcional Programática: 08.244.0009.2.110-0000 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
29060013	29/06/2018	Ordinário	VITORIA REGINA CUNHA GAMA	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A		2.122,52	0,00	10.650,96	
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 JUNHO DE 2018.									
Total da Natureza:						2.122,52	0,00		
Total Projeto Atividade:						2.122,52	0,00		
Total Unidade Orçamentária:						74.543,66	0,00		



Total Unidade Gestora:	74.543,66	0,00
------------------------	-----------	------

---

Tesoureiro(a)

---

PAULO FADUL NEVES  
Contador(a)

---

PAULO DA GAMA CAMARA  
SECRETÁRIO

---