

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
25070020	25/07/2018	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - E	- Recursos Ordinários	3.575,00	0,00	48.410,31	
		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 07/2018.						
25070021	25/07/2018	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - C	- Recursos Ordinários	1.540,00	0,00	44.835,31	
		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 07/2018.						
25070022	25/07/2018	Ordinário	FOPAG GAB. VICE - PREFEITO - ( VIC	- Recursos Ordinários	11.200,00	0,00	43.295,31	
		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 07/2018.						
25070023	25/07/2018	Ordinário	FOPAG GABINETE DO PREFEITO- ( F	- Recursos Ordinários	11.200,00	0,00	32.095,31	
		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 07/2018.						
Total da Natureza:					27.515,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					27.515,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					27.515,00	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
25070003	25/07/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN ADM E PLAN - TEM	- Recursos Ordinários	14.856,00	0,00	109.073,77	
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, REFERENTE AO MÊS 07/2018.								
25070033	25/07/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN ADM E PALN - TEM	- Recursos Ordinários	4.770,00	0,00	94.217,77	
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 07/2018.								
Total da Natureza:					19.626,00	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
25070001	25/07/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN ADM E PLAN - EFE	- Recursos Ordinários	44.968,77	0,00	122.792,51	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018.								
25070002	25/07/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN ADM E PLAN - COM	- Recursos Ordinários	4.600,00	0,00	77.823,74	
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 07/2018.								
25070013	25/07/2018	Ordinário	FOPAG ADM - IAPSM - PROC. APOSE	- Recursos Ordinários	1.144,80	0,00	73.223,74	
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 07/2018.								
25070016	25/07/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE SAUDE - PROC	- Recursos Ordinários	2.909,70	0,00	72.078,94	
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 07/2018.								
25070024	25/07/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE ADM - (SEC. ML	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	69.169,24	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 07/2018.								
25070031	25/07/2018	Ordinário	FOPAG INATIVO - PODER EXECUTIV	- Recursos Ordinários	2.241,90	0,00	66.369,24	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO OS INATIVOS - PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 07/2018.								
25070032	25/07/2018	Ordinário	FOPAG PENSIONISTA - PODER EXEC	- Recursos Ordinários	5.103,90	0,00	64.127,34	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA - PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
Total da Natureza:					63.769,07	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
13070001	13/07/2018	Ordinário	BIANE MENDES MEIRELES	- Recursos Ordinários	600,00	0,00	3.150,00	

Natureza Despesa:		33901400 - DIÁRIAS - CIVIL						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PRESTAÇÃO DE CONTA NA JUNTA MILITAR 8º REGIAO, REFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR, CONFORME ESTA PORTARIA Nº 020/2018.								
26070012	26/07/2018	Ordinário	DIRCEU FIGUEIREDO BARBOSA	- Recursos Ordinários	600,00	0,00	2.550,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA REUNIAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E TREINAMENTO DO SISTEMA CONTABIL. CONFORME ESTA PORTARIA Nº 008/2018.								
Total da Natureza:					1.200,00	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
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NF 98								
27070003	27/07/2018	Ordinário	B S DA GAMA NETO EPP	- Recursos Ordinários	3.412,00	0,00	127.536,80	
Total da Natureza:					3.412,00	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
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 MUNICIPIO.								
23070002	23/07/2018	Ordinário	GILMA MORAES DE SOUZA	- Recursos Ordinários	850,00	0,00	51.791,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA REFERIDO PARA CUBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES LOTADOS NESTE MUNICIPIO.								
26070017	26/07/2018	Ordinário	HAMILTON CARDOSO VIDAL	- Recursos Ordinários	1.052,63	0,00	50.941,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE 07/2018.								
30070001	30/07/2018	Ordinário	ZACARIAS RIBEIRO PORTAL JUNIOF	- Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	49.888,37	
Total da Natureza:					3.002,63	0,00		

Natureza Despesa:		33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DA 1º E 3º PARCELAS , REFERENTE A TAXA DE INSTALAÇÃO.								
04070003	04/07/2018	Ordinário	RUDIEMI R S PIRES	- Recursos Ordinários	300,00	0,00	47.385,56	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DA 1º E 3º PARCELAS , REFERENTE A TAXA DE INSTALAÇÃO.								
05070010	05/07/2018	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	- Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	47.085,56	

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 INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, NO MES DE MAIO DE 2018. N/F DE Nº 2798.									
09070001	09/07/2018	Ordinário	CAPACITAS CONSULTORIA S/S LTD/	- Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	45.585,56		
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 1407									
17070002	17/07/2018	Ordinário	FIGUEIREDO CONSULTORIA EMPRE	- Recursos Ordinários	8.800,00	0,00	37.585,56		
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. MAIO/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 97									
26070022	26/07/2018	Ordinário	G D J SERVICO DE INFORMATICA EII	- Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	28.785,56		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OCORRIDO NO MES DE JULHO 2018.									
30070003	30/07/2018	Ordinário	ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FON	- Recursos Ordinários	975,00	0,00	26.785,56		
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 JULHO DE 2018.									
Total da Natureza:					21.575,00	0,00			
Total Projeto Atividade:					112.584,70	0,00			
<b>Funcional Programática:</b>		<b>06.181.0002.2.009-0000 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA</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	
27070005	27/07/2018	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS COSTA SARA	- Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	12.113,00		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DA POLICIA MILITAR DESTACADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE JULHO DE 2018.									
Total da Natureza:					1.500,00	0,00			
Total Projeto Atividade:					1.500,00	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					114.084,70	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
25070014	25/07/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE FINANÇAS - EF	- Recursos Ordinários	4.340,70	0,00	97.706,96	
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 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018.								
25070015	25/07/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE FINANÇAS - CC	- Recursos Ordinários	10.397,80	0,00	93.366,26	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018.								
25070026	25/07/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE FINANÇAS - (SE	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	82.968,46	
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 07/2018.								
Total da Natureza:					17.538,50	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
27070004	27/07/2018	Ordinário	L PIMENTA FERNANDES - ME	- Recursos Ordinários	112,50	0,00	35.018,95	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERIFERICOS DE COMPUTADORES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONFORME NF 216								
Total da Natureza:					112,50	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
06070001	06/07/2018	Ordinário	LUCIENE FIGUEIREDO BARBOSA	- Recursos Ordinários	2.157,00	0,00	19.422,65	
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 JULHO DE 2018.								
Total da Natureza:					2.157,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					19.808,00	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
31070003	31/07/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Recursos Ordinários	3.047,86	0,00	164.318,03	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, REFERENTE JULHO DE 2018.								
Total da Natureza:					3.047,86	0,00		
Total Projeto Atividade:					3.047,86	0,00		

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Total Unidade Orçamentária:	22.855,86	0,00
-----------------------------	-----------	------

**Unidade Orçamentária: 0106 - SECRETARIA MUNIC.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	Vir.Empenhado (R\$)	Vir.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
25070035	25/07/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN EDUC E DESPORT	- Recursos Ordinários	1.800,00	0,00	134.863,66	
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 COMMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018.								
25070051	25/07/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - PROC. APOSE	- Recursos Ordinários	2.957,40	0,00	133.063,66	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 07/2018.								
Total da Natureza:					4.757,40	0,00		

**Natureza Despesa: 33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir.Empenhado (R\$)	Vir.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
20070002	20/07/2018	Ordinário	ARETUZA NILMEM PORTAL FREIRE	- Recursos Ordinários	500,00	0,00	10.480,00	
Histórico do Empenho AJUDA DE CUSTO PARA PREMIAÇÃO DA 13º MARATRONA DO CAVALO MARAJOARA, NA LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE NESTE MUNICIPIO.								
Total da Natureza:					500,00	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
11070002	11/07/2018	Ordinário	ANA PAULA DA SILVA AMARAL	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	142.595,31	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA PARA O GRUPO DE ARTE TRADIÇÃO ACAUA, PARA CUSTEIA DESPESA.								
25070072	25/07/2018	Ordinário	SILAS SERRA E SERRA	- Recursos Ordinários	316,00	0,00	141.595,31	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOAQUIM E AÇAI NA COMUNIDADE DE CHIPAIÁ.								
25070076	25/07/2018	Ordinário	PATRICK BELTRAO VIEIRA	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	141.279,31	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL POLIESPORTIVO MANELAO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.								
26070014	26/07/2018	Ordinário	SUELEM SANTOS MARQUES	- Recursos Ordinários	105,26	0,00	140.325,31	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TROCA DE RADIO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.								
26070016	26/07/2018	Ordinário	GERSON DOS SANTOS CORREA	- Recursos Ordinários	1.263,16	0,00	140.220,05	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO POLO DE RETIRO GRANDE NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2018.								

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
Total da Natureza:						3.638,42	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
05070009	05/07/2018	Ordinário	MICRO INFORMATICA LTDA	- Recursos Ordinários		1.500,00	0,00	32.286,12	
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, NO MES DE MAIO DE 2018. N/F DE Nº 2796.									
Total da Natureza:						1.500,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						10.395,82	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Funcional Programática: 12.361.0007.2.029-0000 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>									
<b>Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
25070075	25/07/2018	Ordinário	DENILSON PACHECO AMADOR	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.400,00	0,00	73.833,34	
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 JULHO DE 2018.									
Total da Natureza:						1.400,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						1.400,00	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Funcional Programática: 12.361.0007.2.030-0000 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE</b>									
<b>Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
12070001	12/07/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		66.067,29	0,00	205.913,71	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EXERCIDO NO MES DE JUNHO DE 2018, REFERENTE O POLO DE RETIRO GRANDE CONFORME LICITAÇÃO Nº 005/2018 NFS 0163									
12070002	12/07/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		35.154,69	0,00	139.846,42	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EXERCIDO NO MES DE JUNHO DE 2018, REFERENTE O POLO DE CARACARA CONFORME LICITAÇÃO Nº 005/2018 NFS 0164.									
12070003	12/07/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		44.026,84	0,00	104.691,73	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EXERCIDO NO MES DE JUNHO DE 2018, REFERENTE O POLO ARANAI CONFORME LICITAÇÃO Nº 005/2018 NFS 0165									
12070004	12/07/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		30.598,57	0,00	60.664,89	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EXERCIDO NO MES DE JUNHO DE 2018, REFERENTE O POLO DE BACURI CONFORME LICITAÇÃO Nº 005/2018 NFS 0166.									
Total da Natureza:						175.847,39	0,00		
Total Projeto Atividade:						175.847,39	0,00		



**Funcional Programática:** 12.361.0007.2.032-0000 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM ESTADO - ENSINO FUNDAMENTAL

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
11070001	11/07/2018	Ordinário	MSM COMERCIO VAREJISTA DE PNE	- Transferências de Convênios – Educação	1.164,00	0,00	46.076,04	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS URBANISMO CONFORME N/F DE Nº 8520.								
Total da Natureza:					1.164,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					1.164,00	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
05070001	05/07/2018	Ordinário	ASSOC. DOS AGRIC. E PROD. RURAL	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	23.010,00	0,00	481.801,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERIDO, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (PNAE) ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF 1075.								
05070005	05/07/2018	Ordinário	ASSOC. DOS AGRIC. E PROD. RURAL	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	996,00	0,00	458.791,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERIDO, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (PNAE) AEE, CONFORME NF 1077.								
26070004	26/07/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Recursos Ordinários	5.791,00	0,00	457.795,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 188 DESTINADA AO PROGRAMA: ENSINO FUNDAMENTAL .								
26070006	26/07/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Recursos Ordinários	1.027,00	0,00	452.004,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 190 DESTINADA AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL .								
26070008	26/07/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Recursos Ordinários	377,75	0,00	450.977,00	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 184 DESTINADA AO PROGRAMA AEE.								
Total da Natureza:					31.201,75	0,00		
Total Projeto Atividade:					31.201,75	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
26070007	26/07/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.028,50	0,00	6.780,05	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 186 DESTINADA AO PROGRAMA QUILOMBOLA .								
Total da Natureza:					1.028,50	0,00		

				Total Projeto Atividade:		1.028,50	0,00	
<b>Funcional</b>	<b>12.361.0007.2.042-0000 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO MAIS EDUCAÇÃO</b>							
<b>Programática:</b>								
<b>Natureza Despesa:</b>	<b>33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
05070003	05/07/2018	Ordinário	ASSOC. DOS AGRIC. E PROD. RURAL	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.739,00	0,00	6.699,15	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERIDO, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (PNAE) EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1081.						
Total da Natureza:					2.739,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					2.739,00	0,00		
<b>Funcional</b>	<b>12.362.0007.2.031-0000 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS.MÉDIO - PNATE</b>							
<b>Programática:</b>								
<b>Natureza Despesa:</b>	<b>33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
04070001	04/07/2018	Ordinário	POSTO SAO SEBASTIAO COM DE CC	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	29.505,00	0,00	60.790,00	
		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 1027						
04070002	04/07/2018	Ordinário	POSTO SAO SEBASTIAO COM DE CC	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	29.025,65	0,00	31.285,00	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1028.						
Total da Natureza:					58.530,65	0,00		
Total Projeto Atividade:					58.530,65	0,00		
<b>Funcional</b>	<b>12.362.0007.2.040-0000 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO MÉDIO</b>							
<b>Programática:</b>								
<b>Natureza Despesa:</b>	<b>33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
05070008	05/07/2018	Ordinário	ASSOC. DOS AGRIC. E PROD. RURAL	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	12.880,00	0,00	24.014,15	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERIDO, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (PNAE) ENSINO MÉDIO, CONFORME NF 1082.						
Total da Natureza:					12.880,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					12.880,00	0,00		
<b>Funcional</b>	<b>12.365.0007.2.037-0000 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE</b>							
<b>Programática:</b>								
<b>Natureza Despesa:</b>	<b>33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
05070004	05/07/2018	Ordinário	ASSOC. DOS AGRIC. E PROD. RURAL	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.190,00	0,00	117.558,85	
		Histórico do Empenho						
		VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERIDO, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (PNAE) CRECHE, CONFORME NF 1076.						

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26070005		26/07/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Recursos Ordinários	1.629,90	0,00	111.368,85	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº183 DESTINADA AO PROGRAMA CRECHE .									
Total da Natureza:						7.819,90	0,00		
Total Projeto Atividade:						7.819,90	0,00		

**Funcional Programática: 12.365.0007.2.038-0000 - MANUTENÇÃO DO PANE - PRÉESCOLAR**

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
05070002		05/07/2018	Ordinário	ASSOC. DOS AGRIC. E PROD. RURA	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.329,00	0,00	78.606,05	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERIDO, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (PNAE) PRÉ- ESCOLAR, CONFORME NF 1078.									
05070006		05/07/2018	Ordinário	ASSOC. DOS AGRIC. E PROD. RURA	- Recursos Ordinários	1.127,00	0,00	72.277,05	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERIDO, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (PNAE) QUILOMBOLA, CONFORME NF 1079.									
26070001		26/07/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Recursos Ordinários	561,10	0,00	71.150,05	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 187 DESTINADA AO PROGRAMA EJA .									
26070002		26/07/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.750,25	0,00	70.588,95	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 189 DESTINADA AO PROGRAMA ENSINO MEDIO .									
26070003		26/07/2018	Ordinário	J. N. DO CARMO	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.133,50	0,00	66.838,70	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 185 DESTINADA AO PROGRAMA PRÉ-ESCOLA .									
Total da Natureza:						13.900,85	0,00		
Total Projeto Atividade:						13.900,85	0,00		

**Funcional Programática: 12.366.0007.2.039-0000 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA**

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
05070007		05/07/2018	Ordinário	ASSOC. DOS AGRIC. E PROD. RURA	- Recursos Ordinários	996,00	0,00	28.884,50	
Histórico do Empenho									
VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERIDO, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (PNAE) EJA, CONFORME NF 1080.									
Total da Natureza:						996,00	0,00		
Total Projeto Atividade:						996,00	0,00		

**Funcional Programática: 13.122.0005.2.049-0000 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO**

<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
25070012	25/07/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN EDUC CULT E TUR	- Recursos Ordinários	5.914,80	0,00	12.170,40	
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 EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018.								
Total da Natureza:					5.914,80	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
25070010	25/07/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN EDUC CULT E TUR	- Recursos Ordinários	12.336,30	0,00	35.936,15	
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 EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018.								
25070011	25/07/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN EDUC CULT E TUR	- Recursos Ordinários	3.600,00	0,00	23.599,85	
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 07/2018.								
25070034	25/07/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN EDUC CULT E TUR	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	19.999,85	
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 07/2018.								
Total da Natureza:					18.736,30	0,00		
<b>Natureza Despesa: 33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
26070021	26/07/2018	Ordinário	BRUNO AYRES SILVA	- Recursos Ordinários	140,00	0,00	5.150,00	
Histórico do Empenho AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O GRUPO CULTURAL DESTE MUNICIPIO								
Total da Natureza:					140,00	0,00		
<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
03070004	03/07/2018	Ordinário	JACINTO ANDRE LOPES DA SERRA	- Recursos Ordinários	780,00	0,00	4.446,49	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE COBERTURA DE SOM PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.								
Total da Natureza:					780,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					25.571,10	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					343.474,96	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
25070009	25/07/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN TRANS OBRAS E U	- Recursos Ordinários	9.999,00	0,00	213.807,34	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018.								
25070062	25/07/2018	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE - CONV COSANF	- Recursos Ordinários	6.523,27	0,00	203.808,34	
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 CONVENIO COSANPA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018.								
Total da Natureza:					16.522,27	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
25070007	25/07/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN TRANSP OBRAS E	- Recursos Ordinários	124.148,94	0,00	386.722,10	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO 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 07/2018.								
25070008	25/07/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN TRANSP OBRAS E	- Recursos Ordinários	9.600,00	0,00	262.573,16	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO 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 07/2018.								
25070028	25/07/2018	Ordinário	FOPAG SEC. MUN DE OBRAS (SEC. I	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	252.973,16	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO 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 07/2018.								
Total da Natureza:					136.548,94	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
03070005	03/07/2018	Ordinário	TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXAC	- Recursos Ordinários	2.350,47	0,00	243.854,34	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE HIDROLAVADORA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 212.152.								
13070002	13/07/2018	Ordinário	SUPER LUZ COM. E SERV. LTDA	- Recursos Ordinários	26.754,06	0,00	241.503,87	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDES AS DEMANDAS DA SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, MATERIAL ELÉTRICO CONFORME N/F Nº 1464								
13070003	13/07/2018	Ordinário	IMPORTADORA OPLIMA	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	496,40	0,00	214.749,81	
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 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 580279								
17070001	17/07/2018	Ordinário	PARA AGUA COM E SERV LTDA - ME	- Recursos Ordinários	800,00	0,00	214.253,41	
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3646.								

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
<b>Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
20070001	20/07/2018	Ordinário	RECH IMPORTADORA E DISTRIBUID	- Recursos Ordinários	4.400,00	0,00	213.453,41		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 79183									
20070003	20/07/2018	Ordinário	F SILVA FERREIRA EPP	- Recursos Ordinários	4.732,00	0,00	209.053,41		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 775									
20070004	20/07/2018	Ordinário	F SILVA FERREIRA EPP	- Recursos Ordinários	8.956,50	0,00	204.321,41		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 756									
.									
31070004	31/07/2018	Ordinário	IMPORTADORA OPLIMA	- Outras Destinações Vinculadas de Recursos	150,00	0,00	195.364,91		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 585219									
Total da Natureza:						48.639,43	0,00		

<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	
03070001	03/07/2018	Ordinário	LUZINAR BARBOSA FERREIRA	- Recursos Ordinários	1.777,50	0,00	174.683,31		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.									
03070003	03/07/2018	Ordinário	LUZINAR BARBOSA FERREIRA	- Recursos Ordinários	2.345,69	0,00	172.905,81		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.									
24070001	24/07/2018	Ordinário	GILTON DA SILVA RIBEIRO	- Recursos Ordinários	2.920,00	0,00	170.560,12		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE BACURI,									
24070002	24/07/2018	Ordinário	CLAUDIO AMILTON RIBEIRO DE CAS	- Recursos Ordinários	421,05	0,00	167.640,12		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.									
25070073	25/07/2018	Ordinário	HELIO ROBERTO FERREIRA DA COS	- Recursos Ordinários	110,00	0,00	167.219,07		
Histórico do Empenho VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA COLETA DE LIXO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.									
25070080	25/07/2018	Ordinário	JOSE MARIA BRAGANCA DA GAMA	- Recursos Ordinários	536,84	0,00	167.109,07		

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 COMO MOTORISTA DE TRATOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PELO PERÍODO DE 17 DIAS.								
25070081	25/07/2018	Ordinário	ARINALDO NASCIMENTO DO NASCIN	- Recursos Ordinários	1.149,42	0,00	166.572,23	
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 JULHO DE 2018.								
25070082	25/07/2018	Ordinário	EDVALDO JOSE BAENA	- Recursos Ordinários	718,00	0,00	165.422,81	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.								
26070010	26/07/2018	Ordinário	GERSON SILVA DOS REIS COSTA	- Recursos Ordinários	1.047,88	0,00	164.704,81	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
26070011	26/07/2018	Ordinário	AGNELO GOMES RIBEIRO	- Recursos Ordinários	2.059,55	0,00	163.656,93	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
27070001	27/07/2018	Ordinário	GERALDO VERISSIMO MAUES	- Recursos Ordinários	937,00	0,00	161.597,38	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIADE DE AGUA DE ARANAI. REF. NOVEMBRO DE 2017. QUE HORAS POMA-SE CIENCIA								
27070002	27/07/2018	Ordinário	GERALDO VERISSIMO MAUES	- Recursos Ordinários	937,00	0,00	160.660,38	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIADE DE AGUA DE ARANAI. REF. DEZEMBRO DE 2017. QUE HORAS POMA-SE CIENCIA								
Total da Natureza:					14.959,93	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
31070005	31/07/2018	Ordinário	BASCOPRENS EQUIP. HIDRAULICO I	- Recursos Ordinários	1.190,00	0,00	135.718,50	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 11819.								
Total da Natureza:					1.190,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					217.860,57	0,00		
Funcional Programática:		15.451.0004.1.021-0000 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETAS						
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
17070003	17/07/2018	Ordinário	MDM PROJETOS E CONSTRUÇOES I	- Outras vinculações de transferências	118.196,00	0,00	324.741,74	

**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 TERCEIRA 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 000021.								
Total da Natureza:					118.196,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					118.196,00	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 PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, PARA SECRETARIA DE OBRAS.								
20070005	20/07/2018	Ordinário	HELIO ROBERTO FERREIRA DA COS	- Recursos Ordinários	230,00	0,00	103.238,30	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JULHO DE 2018.								
26070015	26/07/2018	Ordinário	ELINELSON VIEIRA CORDEIRA	- Recursos Ordinários	1.052,63	0,00	103.008,30	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JULHO DE 2018.								
26070019	26/07/2018	Ordinário	CARLOS PEDRO BRAGA MARTINS	- Recursos Ordinários	736,84	0,00	101.955,67	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JULHO DE 2018.								
30070002	30/07/2018	Ordinário	AGNELO GOMES RIBEIRO	- Recursos Ordinários	1.148,00	0,00	101.218,83	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ROÇAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.								
31070001	31/07/2018	Ordinário	ADRYAN DIEGO CUNHA	- Recursos Ordinários	578,95	0,00	100.070,83	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2018								
Total da Natureza:					3.746,42	0,00		
Total Projeto Atividade:					3.746,42	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					339.802,99	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
25070029	25/07/2018	Ordinário	FOPAG SECRETARIA DE MEIO AMBII	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	41.580,00	
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 07/2018.								
25070030	25/07/2018	Ordinário	FOPAG SECRETARIA DE MEIO AMBII	- Recursos Ordinários	4.140,00	0,00	38.780,00	
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 07/2018.								
Total da Natureza:					6.940,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					6.940,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					6.940,00	0,00		

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

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

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
25070006	25/07/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN AGRICULT E ABAS	- Recursos Ordinários	8.287,20	0,00	55.872,36	
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 07/2018.								
Total da Natureza:					8.287,20	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
25070004	25/07/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN AGRICULT E ABAS	- Recursos Ordinários	20.529,97	0,00	67.823,93	
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 EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018.								
25070005	25/07/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN AGRICULT E ABAS	- Recursos Ordinários	3.600,00	0,00	47.293,96	
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 COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 07/2018.								
25070025	25/07/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN AGRICULT E ABAS	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	43.693,96	
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 (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 07/2018.								
Total da Natureza:					26.929,97	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
03070002	03/07/2018	Ordinário	LUZINAR BARBOSA FERREIRA	- Recursos Ordinários	1.777,50	0,00	33.823,59	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADO A REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO								
12070006	12/07/2018	Ordinário	FERNANDO GAMA MEIRELES	- Recursos não classificados – a classificar	954,00	0,00	32.046,09	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO E MATADOURO MUNICIPAL.								
Total da Natureza:					2.731,50	0,00		
Total Projeto Atividade:					37.948,67	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					37.948,67	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
25070018	25/07/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PESCA E AQUICULTURA	- Recursos Ordinários	3.816,00	0,00	70.241,25	
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 07/2018.								
Total da Natureza:					3.816,00	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
25070017	25/07/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PESCA E AQUICULTURA	- Recursos Ordinários	6.783,97	0,00	23.737,32	
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 EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018.								
25070019	25/07/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PESCA E AQUICULTURA	- Recursos Ordinários	2.900,00	0,00	16.953,35	
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 07/2018.								
25070027	25/07/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN DE PESCA E AQUICULTURA	- Recursos Ordinários	3.733,33	0,00	14.053,35	
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 07/2018.								
Total da Natureza:					13.417,30	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
26070020	26/07/2018	Ordinário	MAURILENO DOS SANTOS TEMBRA	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	6.691,19	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA FUNCIONAR O MERCADO DO PEIXE. REFERENTE JULHO DE 2018.								
Total da Natureza:					954,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					18.187,30	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					18.187,30	0,00		
Total Unidade Gestora:					910.809,48	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
25070055	25/07/2018	Ordinário	FOPAG - SEMSA (TEMPORARIOS)	- Recursos Ordinários	37.170,79	0,00	163.658,43	
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 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018.								
Total da Natureza:					37.170,79	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
25070053	25/07/2018	Ordinário	FOPAG - SEMSA (EFETIVO)	- Recursos Ordinários	43.481,82	0,00	464.757,65	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018.								
25070054	25/07/2018	Ordinário	FOPAG - SEMSA (SEC. MUNICIPAIS)	- Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	421.275,83	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 07/2018.								
25070061	25/07/2018	Ordinário	FOPAG SANEAMENTO - COMISSION.	- Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	418.475,83	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SANEAMENTO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 07/2018.								
Total da Natureza:					48.281,82	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
09070002	09/07/2018	Ordinário	CAPACITAS CONSULTORIA S/S LTD/	- Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	64.816,11	
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 1409.								
Total da Natureza:					6.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					91.452,61	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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
25070057	25/07/2018	Ordinário	FOPAG - AGENTE COMUN. DE SAUD	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	33.818,19	0,00	700.441,06	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE EFETIVOS- B, REFERENTE AO MÊS 07/2018.								
25070058	25/07/2018	Ordinário	FOPAG - AGENTE COMUN. SAUDE (E	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	27.897,69	0,00	666.622,87	

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 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE EFETIVOS- A, REFERENTE AO MÊS 07/2018.									
Total da Natureza:					61.715,88	0,00			
Total Projeto Atividade:					61.715,88	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	
25070056	25/07/2018	Ordinário	FOPAG - UNIDADE MISTA (TEMPORÁRIA)	- Recursos não classificados – a classificar	58.048,52	0,00	174.483,02		
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 UNIDADE MISTA DE SAUDE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018.									
Total da Natureza:					58.048,52	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	
25070059	25/07/2018	Ordinário	FOPAG - UNIDADE MISTA (EFETIVO)	- Recursos não classificados – a classificar	83.298,44	0,00	121.926,05		
Histórico do Empenho									
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018.									
Total da Natureza:					83.298,44	0,00			
Total Projeto Atividade:					141.346,96	0,00			

Funcional Programática:		10.305.0008.2.076-0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONT.DE DOENÇAS-ECD							
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	
25070060	25/07/2018	Ordinário	FOPAG VIGILANCIA SANITARIA TEMI	- Transferências de Recursos do SUS para Gestão de	31.682,36	0,00	37.113,20		
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 VIGILÂNCIA EM SAUDE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018.									
Total da Natureza:					31.682,36	0,00			
Total Projeto Atividade:					31.682,36	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					326.197,81	0,00			
Total Unidade Gestora:					326.197,81	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
25070037	25/07/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - ADALTINO PA	- Transferências do FUNDEB 60%	8.967,60	0,00	965.404,31	
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 FUNDEB 60% - ADALTINO PARAENSE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018.								
25070039	25/07/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ZONA RURAL -	- Transferências do FUNDEB 60%	9.635,40	0,00	956.436,71	
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 07/2018.								
25070044	25/07/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - JOSE AFONSI	- Transferências do FUNDEB 60%	5.724,00	0,00	946.801,31	
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 FUNDEB 60% - JOSÉ AFONSO VIANA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018.								
Total da Natureza:					24.327,00	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
25070036	25/07/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - ADALTINO PA	- Transferências do FUNDEB 60%	123.673,39	0,00	2.598.186,06	
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% - ADALTINO PARAENSE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018.								
25070038	25/07/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% ZONA RURAL-	- Transferências do FUNDEB 60%	117.962,10	0,00	2.474.512,67	
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 07/2018.								
25070045	25/07/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - JOSE AFONSI	- Transferências do FUNDEB 60%	40.180,10	0,00	2.356.550,57	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - JOSÉ AFONSO VIANA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018.								
25070052	25/07/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% SECRET. MUN.	- Transferências do FUNDEB 60%	35.775,00	0,00	2.316.370,47	
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% - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018.								
Total da Natureza:					317.590,59	0,00		
Total Projeto Atividade:					341.917,59	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
25070041	25/07/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ADALTINO PAR	- Transferências do FUNDEB 60%	6.582,60	0,00	48.106,24	

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
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 07/2018.								
25070043	25/07/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ZONA RURAL -	- Transferências do FUNDEB 60%	5.342,40	0,00	41.523,64	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ZONA RURAL TEMPORÁRIOS REFERENTE AO MÊS 07/2018.								
25070048	25/07/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% - SEC MUN EDI	- Transferências do FUNDEB 60%	34.472,80	0,00	36.181,24	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018.								
Total da Natureza:					46.397,80	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
25070040	25/07/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ADALTINO PAF	- Transferências do FUNDEB 60%	43.950,60	0,00	257.390,22	
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 07/2018.								
25070042	25/07/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 40% ZONA RURAL-	- Transferências do FUNDEB 60%	108.841,86	0,00	213.439,62	
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 DE JULHO DE 2018.								
25070046	25/07/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% - JOSE AFONSI	- Transferências do FUNDEB 60%	17.839,80	0,00	104.597,76	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - JOSÉ AFONSO VIANA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018.								
25070047	25/07/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% SECRET. MUN.	- Transferências do FUNDEB 60%	42.131,70	0,00	86.757,96	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018.								
Total da Natureza:					212.763,96	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
12070005	12/07/2018	Ordinário	CARMEM LUCIA DOS SANTOS - EPP	- Transferências do FUNDEB 60%	1.080,00	0,00	89.585,80	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME N/F Nº 1281.								
Total da Natureza:					1.080,00	0,00		

Natureza Despesa:		33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31070002	31/07/2018	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA F	- Transferências do FUNDEB 60%	4.321,84	0,00	16.346,28	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, REFERENTE JULHO DE 2018.								
Total da Natureza:					4.321,84	0,00		

					Total Projeto Atividade:	264.563,60	0,00		
<b>Funcional</b>		<b>12.365.0007.2.085-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE-40%</b>							
<b>Programática:</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	
25070050	25/07/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB CRECHE 40% - TEM	- Transferências do FUNDEB 60%	3.816,00	0,00	82.335,60		
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 07/2018.									
					Total da Natureza:	3.816,00	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	
25070049	25/07/2018	Ordinário	FOPAG FUNDEB CRECHE 40% - EFE	- Transferências do FUNDEB 60%	20.988,00	0,00	66.626,91		
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 40% - CRECHE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018.									
					Total da Natureza:	20.988,00	0,00		
					Total Projeto Atividade:	24.804,00	0,00		
					Total Unidade Orçamentária:	631.285,19	0,00		
					Total Unidade Gestora:	631.285,19	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
25070064	25/07/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN PROM E ASS SOCI	- Recursos Ordinários	10.907,96	0,00	39.720,55	
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. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018.								
25070068	25/07/2018	Ordinário	FOPAG CRAS TEMPORARIO	- Recursos Ordinários	1.908,00	0,00	28.812,59	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018.								
25070069	25/07/2018	Ordinário	FOPAG CRAS TEMPORARIO	- Recursos Ordinários	10.562,89	0,00	26.904,59	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018.								
Total da Natureza:					23.378,85	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
25070063	25/07/2018	Ordinário	FOPAG SEC MUN PROM E ASS SOCI	- Recursos Ordinários	5.086,66	0,00	37.421,28	
Histórico do Empenho VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 07/2018.								
25070065	25/07/2018	Ordinário	FOPAG SEC M PROM E ASS SOC - C	- Recursos Ordinários	954,00	0,00	32.334,62	
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 07/2018.								
25070067	25/07/2018	Ordinário	FOPAG CRAS - EFETIVO	- Recursos Ordinários	6.582,60	0,00	31.380,62	
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 07/2018.								
25070070	25/07/2018	Ordinário	FOPAG CRAS COMISSONADO	- Recursos Ordinários	2.290,00	0,00	24.798,02	
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. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS COMISSONADO, REFERENTE AO MÊS 07/2018.								
25070071	25/07/2018	Ordinário	FOPAG- BOLSA FAMILIA - EFETIVO	- Recursos Ordinários	4.186,94	0,00	22.508,02	
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. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018.								
Total da Natureza:					19.100,20	0,00		

Natureza Despesa: 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
05070011	05/07/2018	Ordinário	IZAURA LEAL DO EGITO	- Recursos Ordinários	80,00	0,00	3.550,00	
		Histórico do Empenho AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
18070001	18/07/2018	Ordinário	MARIA EMILIA GOMES SILVA	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	3.470,00	
		Histórico do Empenho AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO FORA DO MUNICIPIO						
19070002	19/07/2018	Ordinário	JOAO DE DEUS SOUZA ALMEIDA	- Recursos Ordinários	150,00	0,00	2.470,00	
		Histórico do Empenho AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
25070074	25/07/2018	Ordinário	LUCILENE RAIMUNDA ANJOS DOS S	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	2.320,00	
		Histórico do Empenho AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO						
25070079	25/07/2018	Ordinário	MARIA LEONICE FELIX ALVES	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	2.120,00	
		Histórico do Empenho AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
26070018	26/07/2018	Ordinário	ROSIELMA LALOR NASCIMENTO	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	1.920,00	
		Histórico do Empenho AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM FORA DO MUNICIPIO.						
<b>Total da Natureza:</b>					<b>1.830,00</b>	<b>0,00</b>		

<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
03070006	03/07/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	48,50	0,00	36.422,80	
		Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA						
03070007	03/07/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	106,70	0,00	36.374,30	
		Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA						
06070002	06/07/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	48,50	0,00	36.267,60	
		Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA						
06070003	06/07/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	38,80	0,00	36.219,10	
		Histórico do Empenho TARIFA BANCÁRIA DA CONTA						
09070003	09/07/2018	Ordinário	CAPACITAS CONSULTORIA S/S LTD/	- Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	36.180,30	
		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 MAIO DE 2018. NFS DE Nº 1410.						
10070001	10/07/2018	Ordinário	MARIO COSME MACEDO GALDINO 2	- Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	33.180,30	

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 FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA ZINCADA, REFERENTE A N/F DE Nº 125.								
10070002	10/07/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	9,70	0,00	32.180,30	
Histórico do Empenho								
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA								
19070001	19/07/2018	Ordinário	MARIO COSME MACEDO GALDINO 2	- Recursos Ordinários	2.350,00	0,00	32.170,60	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA SEMI LUXO TRANSPORTE COM CARROS E TANATOPLAXIA E ORNAMENTAÇÃO, CONFORME N/F DE SERVIÇOS 138..								
23070001	23/07/2018	Ordinário	MARIO COSME MACEDO GALDINO 2	- Recursos Ordinários	800,00	0,00	29.820,60	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 141.								
23070003	23/07/2018	Ordinário	DAVID S RIBEIRO	- Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	29.020,60	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 107-AB.								
Total da Natureza:					14.402,20	0,00		
Total Projeto Atividade:					58.711,25	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
25070066	25/07/2018	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR (TEM	- Recursos Ordinários	7.258,13	0,00	29.265,43	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO 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 07/2018.								
Total da Natureza:					7.258,13	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
25070077	25/07/2018	Ordinário	JACILENE MARTINS RODRIGUES	- Recursos Ordinários	1.400,00	0,00	15.400,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO CONSELHEIRA SUBSTITUTA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2018.								
26070013	26/07/2018	Ordinário	VALDIANE PEREIRA RODRIGUES	- Recursos Ordinários	1.400,00	0,00	14.000,00	
Histórico do Empenho								
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO CONSELHEIRA SUBSTITUTA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.								

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

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

Total da Natureza:	2.800,00	0,00
Total Projeto Atividade:	10.058,13	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
------------	------	------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--------------

31070006	31/07/2018	Ordinário	VITORIA REGINA CUNHA GAMA	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	2.122,52	0,00	8.528,44	
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 JULHO DE 2018.								

Total da Natureza:	2.122,52	0,00
Total Projeto Atividade:	2.122,52	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
------------	------	------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--------------

26070009	26/07/2018	Ordinário	JERONIMO BARSOSA ASSUNCAO	- Recursos Ordinários	200,00	0,00	18.420,00	
Histórico do Empenho								
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, REFERENTE AO DIA 06 DE JULHO DE 2018.								

Total da Natureza:	200,00	0,00
Total Projeto Atividade:	200,00	0,00
Total Unidade Orçamentária:	71.091,90	0,00
Total Unidade Gestora:	71.091,90	0,00

Tesoureiro(a)

PAULO FADUL NEVES  
Contador(a)

PAULO DA GAMA CAMARA  
SECRETÁRIO